



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 3884

ZARZĄDZENIE NR 138/2013 BURMISTRZA MIASTA PRZEDECZ

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2012 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2012 rok Radzie Miejskiej w Przedczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
2. informację o stanie mienia Gminy Przedecz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia,
3. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:
 - a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu
 - b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedczu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
(-) Witold Siwiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 138/2013 z 22.03.2013r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2012 rok

Plan dochodów ustalony uchwałą nr XIV/82/2012 w dniu 26.01.2012r. zmieniany był 18 razy. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów, głównie w zakresie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne gminy. W omawianym okresie plan dochodów zwiększył się o ponad 1,1mln zł i zrealizowany został w 99%.

Na dobry wynik realizacji planu dochodów ogółem miały wpływ główne dochody gminy tj. dotacje i subwencje i bardzo dobry wpływ podatków i opłat lokalnych (dz.756).

Są jednak źródła, których poziom wykonania sięga **znacznie** mniej niż wskaźnik 100%. Są to dochody:

- ze sprzedaży ratalnej nieruchomości rolnej w 2010r., które do tej pory pomimo wezwań do zapłaty nie wpłynęły (rozd.01095§0770)
- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zaplanowano na podstawie wykazanego wcześniej zainteresowania taką transakcją, ale ostatecznie do niej nie doszło i przewidywane wcześniej dochody nie zrealizowano (rozd.7005§0770),
- wpływy z opłaty targowej (§0430), podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500), wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłat za korzystanie ze środowiska) zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego, ich poziom trudno jest przypisać, gdyż każdego roku jest nierównomierny,
- dochody z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji kosztów remontu i modernizacji świetlicy w Rybnie (rozd.92109§6297) z powodu trwającego do końca 2012r. rozliczenia projektu,
- mniejsze wykonanie niektórych pozycji dotacji oznaczonych paragrafem 2010 lub 2030 wynika ze zwrotu środków do budżetu państwa ze względu na ich niewykorzystanie, największy zwrot notuje się w rozdz.85415 – 66,58% wykonania planu na stypendia i wyprawki szkolne,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w mniejszym procencie ze względu na utrzymujące się i pojawiające nowe zaległości (§0340),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano biorąc pod uwagę m.in. wpłaty jednorazowe, a w 2012r. takich wpłat było bardzo mało i na niskie kwoty, a w zakresie opłaty adiacenckiej nie wpłynęły jeszcze wszystkie zaległości z 2011r. i dlatego plan w §0490 nie został zrealizowany,

W skali całego budżetu są pozycje których nie planowano, a ich wpływ zanotowano; najwyższe - kara pieniężna (§0580) zapłacona przez wykonawcę zadania inwestycyjnego, który odstąpił od umowy. Inne o wiele mniejsze kwoty zanotowano : wpływ z opłaty za udostępnienie danych (rozd.75011§2360), pozostałe wpływy w urzędzie (różne zwroty rozdz.75023), wpływy odsetek z tytułu nieterminowych płatności w §0920 w rozdz.01095,rozd.75618,

- 2 -

rozdz.80104, rozdz.80148 i w §0900 i §2910 w dz.900, wpływy z różnych dochodów §0970 w oświacie, jednorazowy wpływ z wpływu z opłaty produktowej §0400, za sprzedaż drewna opałowego, zużyte płytki chodnikowe, słup energetyczny §0870, sporadyczny wynajem świetlicy w Rybnie i Nowej Wsi dz.921 §0750. Ich poziom jednak nie był wysoki i nie odegrał znacznego wpływu na dochody ogółem.

Gmina posiada należności z tytułu dochodów budżetowych i to zarówno podatkowych jak i z tytułu opłat. Należności wymagalne tj których termin płatności upłynął 31.12.2012r. wynoszą 440.908,08zł dotyczą głównie podatków i funduszu alimentacyjnego.

Jeśli chodzi o podatki to należności wymagalne stanowią ponad 205 tys. zł, z czego ponad 32tys. zł u 13 podatników zabezpieczono wpisem do hipoteki, choć koszt wpisu do księgi wieczystej danego podatnika często przewyższa sumę podlegającej zabezpieczeniu.

Najwyższe należności dotyczą podatku rolnego ponad 92tys.zł, od nieruchomości ponad 70tys.zł a od środków transportowych ponad 42tys.zł. Ściągalność tych należności jest bardzo trudna: reakcja podatników na upomnienia jest w sporadycznych przypadkach pozytywna, poza tym działania komorników rzadko przynoszą rezultaty, choć w 2012r. wysłano 70 tytułów wykonawczych na kwotę 68.710zł.

Najtrudniej przedstawia się sytuacja w zakresie ściągłości funduszu alimentacyjnego: należności dla naszej gminy wynoszą ponad 159tys.zł. Wpływy funduszu i zaliczki alimentacyjnej są bardzo niskie w stosunku do przypisu: na 30 dłużników alimentacyjnych wpływy zanotowano zaledwie od 10 osób na kwotę ogółem ponad 21tys.zł, z czego do budżetu gminy z tej naszej egzekucji wpłynęło 6966,24zł. Zaznaczyć trzeba, że egzekucję tych należności wykonują przede wszystkim komornicy i trwa ona już od 2009roku, ale w pojedynczych przypadkach dłużnik alimentacyjny np. decyzji MGOPS dobrowolnie spłaca w/w długi.

Plan wydatków ustalony uchwałą nrXIV/82/2012 w dniu 26.01.2012r. zmieniany był 23 razy. Zmiany dotyczyły całej sfery wydatków bieżących i majątkowych, zmian wydatków z tytułu udzielonych dotacji, przesunięć w planach między wydatkami oraz zwiększeń planów wydatków. Te zwiększenia dotyczyły raczej wydatków bieżących, zleconych bądź dotowanych, natomiast w zakresie wydatków majątkowych plan w trakcie całego roku zmniejszono o ponad 614tys.zł ze względu na mniejsze koszty realizacji inwestycji niż pierwotnie planowano.

Realizacja planu wydatków w 2012roku wyniosła 89,83% planu z czego poziom realizacji planu wydatków inwestycyjnych wynosi 63,15%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 95,34%.

- 3 -

Plan wydatków przekroczone w dz.010 rozdz.01095§4210 o 62 grosze i w dz.750 rozdz.75011§4210 o 18 groszy. Wynikają one z planowania wydatków w pełnych złotych, natomiast faktycznie zakupy ponoszone są w groszach.

Znacznie niższy poziom wykonania planu niż 100% zanotowano w następujących pozycjach wydatków bieżących:

- w dziale 600 mniejsze poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg ze względu na brak wydatków na zimowe utrzymanie dróg pod koniec roku,
- w dziale 500 nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na usługę inkasa opłaty targowej, gdyż wydatki ponoszone są w zależności od wpływów tych dochodów, a te były niższe niż przewidywano,
- w dziale 700 mniejsze ponoszono koszty wyceny i pomiarów geodezyjnych nieruchomości gminnych, gdyż mniej przygotowywano ich do sprzedaży lub komunalizacji, mniejsze niż przewidywano były też opłaty energetyczne na niektórych nieruchomościach,
- w dziale 750 wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. zakupy materiałów, fachowych publikacji, środków bhp i usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych czy w zakresie podróży służbowych zrealizowano w sposób oszczędny i stąd w pewnych pozycjach środki pozostały nie wykorzystane; podobnie wydatki związane z zakupem różnych materiałów na promocje gminy (rozd.75075), koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) ponoszono w mniejszym zakresie, stąd niższe wykonanie planu,
- w dziale 754 wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, sprzętu, usług, ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów realizowane były w miarę potrzeb w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży i dlatego nastąpiły oszczędności w tych wydatkach,
- w dziale 757 i 758 nie wykorzystano zaplanowanych środków na prowizje bankowe, gdyż nie zaciągnięto pożyczki na jedno zadanie inwestycyjne („odmulenie jeziora”); nie wykorzystano też rezerwy na usuwanie kłesk żywiolowych, która nie miała miejsca w naszej gminie,
- w dziale 801 w oświacie generalnie płace oraz pochodne od płac zostały zrealizowane w przedziale 96-99 %, jedynie w przedszkolu ze względu na brak obsady po przejściu pracownika na emeryturę powstały oszczędności. W niektórych placówkach nie wykonano planu wydatków na badania lekarskie, których termin realizacji przypada na następny rok, mniejsze wykonanie planu wydatków jest też w zakresie zakupu pomocy naukowych, których realizacja w tym okresie nie doszła do skutku; w zakresie podróży służbowych, których realizowano mniej niż w latach poprzednich, a także zakupy materiałów i usług, których zakupy dokonywano w sposób oszczędny, na doksztalcanie nauczycieli wydano mniej niż 100%, gdyż wydatki ponoszono zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie,
- dział 851 wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ewidencjonowano

- 4 -

w rozdziałach 85154 i 85205- niskie wykonanie planu wynika z ograniczonego zapotrzebowania na usługi i zakupy określone w preliminarzu wydatków GKRPA,

- w dziale 852 w rozdziale 85212 wydatki bieżące realizowano na poziomie (3%) wykonania wydatków na świadczenia społeczne i składek ZUS, stąd pierwotnie przyjęty plan w niektórych pozycjach paragrafów został zrealizowany w niższym procencie; wydatki związane z wypłatą zasiłków i usług mających charakter pomocy zrealizowano zgodnie z wydanymi decyzjami, stąd taki ich poziom;

- w dziale 854 wydatki na utrzymanie świetlicy , doksztalcanie nauczycieli tam pracujących ponoszono w miarę potrzeb, natomiast wydatki na stypendia, wyprawki szkolne realizowane są zgodnie z kryteriami przyjętymi dla tej formy pomocy i dlatego poziom wydatków jest niższy niż plan, który określono na podstawie otrzymanej dotacji na w/w cel,

- w dziale 900 w rozdziałach 90002, 90003, 90004 , 90013, 90015, 90095 realizowane są zadania zgodnie z podpisanymi umowami i usługi świadczone są w miarę potrzeb, stąd różny stopień wykonania planu określonego na poziomie umów i przewidywań w tym zakresie. W rozdziale 90013 nie ponoszono wydatków na schroniska dla zwierząt , gdyż nie było takiej potrzeby,

- w dziale 921 znacząco niskie jest wykonanie planu na zakup materiałów w zakresie utrzymania świetlic wiejskich, których potrzeby będą realizowane w latach następnych, natomiast wydatki na zatrudnienie kapelmistrza realizowane były w ograniczonym zakresie (rozdział 92195§4170),

- nie wykorzystano wszystkich wydatków na kulturę fizyczną (energia, zakupy materiałów) , gdyż wydatki ponoszone są w miarę potrzeb w tym zakresie,

Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań .

W poszczególnych działach klasyfikacji wydatków wydatki bieżące w 2012 roku dotyczyły następujących **głównych zadań**:

- dział 010 wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego , wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,

- dział 500 usługi inkasa opłaty targowej, świadczone zgodnie ze wskazaniem rady przez ZGKiM w Przedczu i regulowane na podstawie faktur wystawianych przez zakład,

- dział 600 bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup żużla, mieszanki bitumicznej, naprawa przystanków, profilowanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni ,

- dział 700 pomiary geodezyjne, wyceny nieruchomości do sprzedaży, do określenia stawki opłaty wieczystej dzierżawy, opłaty sądowe za wnioski o zasiedzenie,

- dział 750 wydatki na utrzymanie rady , utrzymanie bieżące urzędu (zakup oleju opałowego ponad 32tys.zł, wynagrodzenia (bez podwyżek) 19

- 5 -

zatrudnionych osób, nagrody jubileuszowe 4 osób i nagrody dla wszystkich pracowników, zakup biurka, krzesła, niszczarki, zakup kamery do monitoringu, materiałów do remontu łazienek (remont wykonał pracownik własny), składki do związków i organizacji do których należy gmina (§2900 i 4430), w rozdziale 75095 wynagrodzenia sołtysów na sesji RM§3030, wynagrodzenie za inkaso podatków §4100,

- dział 751 prowadzenie stałego rejestru wyborców: materiały biurowe, usługi pocztowe,

- dział 754 utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych (zatrudnienie kierowcy 30.631,88zł, utrzymanie samochodów strażackich 5.334,02zł , ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów 2593,66zł),

- dział 757 odsetki od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę,

- dział 758 rezerwy na usuwanie kłesk żywiołowych i rezerwy ogólne

- dział 801 wydatki na utrzymanie oświaty:

1. Zespół Szkół w Przedczu. Najwyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń zatrudnionych tam osób: 37nauczycieli na 35,56 etatu i 10 obsługi na 10 etatach. Wynagrodzenia kształtowały, oprócz poziomu zatrudnienia, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora , burmistrza, jednorazowe wyrównania w styczniu, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe).Wydatki na utrzymanie całego Zespołu Szkół wraz ze stołówką i świetlicą wynosi 3.086.047,02zł. W placówce tej zakupiono opału za ponad 75tys.zł, usługę obsługi pieca c.o. za 21tys.zł, sprzęt taki jak komputery używane i nowy , wyposażono pracownie szkolne w brakujące meble, a stołówkę w brakujący sprzęt za 14.259,37zł, wykonano instalację bieżącej wody ciepłej w budynku szkolnym 7563zł.

2. Szkoła podstawowa w Żarowie. Wydatki na utrzymanie szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym wyniosły 660.551,27zł i dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych tam 9 nauczycieli na 7,09 etatu i 2 obsługi na 2 etatach. Podobnie jak w szkole w Przedczu na wynagrodzenia wpływało szereg dodatkowych czynników. Oprócz tego wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu opału za 25.880zł.

3. Przedszkole. Wydatki na utrzymanie przedszkola dotyczą głównie zatrudnionych tam 10 osób na 8,27 etatu, gdzie najwyższe wydatki ponoszono na wynagrodzenia, na olej opałowy 27.125zł, zakup pieca c.o. 10tys.zł.

4. GZOO Wydatki dotyczą zatrudnienia 3 osób oraz zakupu materiałów biurowych, tonerów, publikacji i licencji.

Poza tym wydatki ponoszone są na dowóz uczniów do szkół przez PKS w Koninie i przez ZGKiM w Przedczu,

- dział 851 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: zakup materiałów na odnowienie pomieszczeń w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenia członków komisji, zakup materiałów związanych z utrzymaniem boiska sportowego, zwroty kosztów podróży na spotkania AA, koszty pobytu młodzieży na obozach integracyjnych, materiały propagandowe.

- 6 -

- dział 852 wydatki związane z pomocą społeczną:

1. za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej 27.695,49zł,
2. wybrane zadania zlecone realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych dział 852, rozdział 85212 :

- zasiłki rodzinne wypłacono kwotę - 526 310,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono kwotę - 341 897,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 49 000,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny (153zł) wypłacono kwotę - 235 620,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne (520zł) wypłacono kwotę - 718 346 zł.
- fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę - 104.302 zł.

Odrębne wydatki w zakresie zadań własnych stanowią paragrafy 4560 i 2910 dotyczą zwrotu przez klientów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich wraz z odsetkami;

3. Zadania zlecone i własne dotowane (rozd.85214, 85216, 85219, 85228, 85295) dokonywano wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie z postanowieniem sądowym 4.020zł, usługi specjalistyczne 18.205zł, zasiłki okresowe -142.002,08zł, zasiłki stałe -117.652,90zł, dożywianie uczniów 17.840zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 33.100zł, dofinansowanie utrzymania MGOPS 28.243zł,

4. Zadania własne (rozd.85214, 85219, 85295) dokonano wydatków na utrzymanie MGOPS 294.433,06zł (na wynagrodzenia i pochodne 5-ciu pracowników oraz m.in. remont schodów (umowa zlecenie z osobą fizyczną), olej opałowy, szafa biurowa,), na zasiłki celowe 29.049,55zł, na dożywianie uczniów – 5.000zł

- dział 854 wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Przedczu wydatki na stypendia dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów,

- dział 900 wydatki na wywóz nieczystości z kontenerów, oświetlenie ulic i dróg gminnych, dotacje przedmiotowe do m3 ścieków do ZGKiM,

- dział 921 dotacje dla instytucji kultury, remont świetlic wiejskich

- dział 926 utrzymanie obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych,

Wydatki inwestycyjne i majątkowe w formie dotacji

W 2012 roku na wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje na zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.850.641,09zł na następujące zadania:

1. pobudowano przyłącze wodociągowe w Józefowie o długości 200mb za kwotę 4614,38zł.

2. przebudowano drogę gminną z tłuczni kamiennego o długości 2150mb i szerokości 4,5mb w Nowej Wsi W. za kwotę 443.593,36zł

3. zmodernizowano drogę asfaltową w Przedczu na ulicy Gen.Bema na długości 92mb za kwotę 33.007,47zł ,

- 7 -

4. przebudowano chodnik na ulicy Kopernika w Przedczu na długości 270mb za kwotę 154.842,78zł,
5. przekazano 5tys.zł do SP ZOZ w Kole na zakup sprzętu medycznego,
6. pobudowano ścieżkę rowerową z kostki brukowej o grubości 8cm, na długości 1,46km i szerokości 2mb w miejscowości Rybno za kwotę 422.256,28zł,
7. remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej – 40.990,44zł wykonano sufit wraz konstrukcją z paneli PCV
 - wymieniono instalację elektryczną
 - wymieniono drzwi wejściowe
 - remont tynków i przygotowanie pod malowanie
8. remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybnie – 36.628,88zł wymieniono stolarkę okienną: zamontowano nowe okna -5szt.
 - wyremontowano nawierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wraz z ich pomalowaniem ,
 - wyremontowano pokrycie dachowe na budynku świetlicy, nowa papa,
9. remont i modernizacja świetlicy w Przedczu – 43.423,11zł wykonano sufit i ścianę działową z płyt kartonowo-gipsowych,
 - wykonano renowację podłogi, podestów i stopni,
 - wykonano wentylację,
 - wykonano sufitowe oświetlenie halogenowe,
10. Zakupiono używane słupy energetyczne 27szt.wraz z linią energetyczną długości 1250mb za kwotę 5658zł,
11. zakupiono używane nożyce pneumatyczne do ratownictwa drogowego za 8tys.zł,
12. wbudowano kabel pod oświetlenie uliczne o długości 1200mb za kwotę 7557,12zł
13. zakupiono grunty pod budowę przepompowni ścieków za 5.914,99zł, oraz pod rozbudowę świetlicy w Zalesiu za 20.000zł,
14. Wykonano projekty i kosztorysy pod budowę szlaków rowerowych Solną Doliną : duży szlak wraz z przystanią – poniesiono koszty w kwocie 16.660,50zł, średni szlak rowerowy - 2696,56zł
15. wykonano aktualizację kosztorysu pod budowę kanalizacji w Przedczu-Katarzynie za 1922,49zł oraz wykonano projekt pod rozbudowę świetlicy w Zalesiu 15.510,50zł
16. zakupiono nowy piec c.o. za 10tys.zł do przedszkola
17. zakupiono oprogramowanie LexPolonica na potrzeby urzędu za kwotę 4305zł
- 18.poniesiono koszty odmulenia jeziora na kwotę 102.782,06zł ; wykonano niewielką ilość prac w ramach odmulenia - 5% planowanej powierzchni jeziora i oczyszczono część brzegu z roślinności urządzając plażę na powierzchni

- 8 -

408m² o grubości 20cm piasku drobnoziarnistego. Wykonawca odstąpił od wykonania zadania, wpłacił karę umowną i zadanie będzie kontynuowane w 2013r. po wyłonieniu nowego wykonawcy w drodze przetargu.

Oprócz w/w zadania mniejsze niż przewidywano wydatki inwestycyjne poniesiono na przygotowanie techniczne budowy kanalizacji roz.90001§6050 i rozbudowy świetlicy w Zalesiu roz.92109§6050 ze względu na ograniczony zakres tych prac i niższe niż przewidywano ceny usług.

Zaznaczyć należy również, że zadania „budowa ścieżki rowerowej w Rybnie” i „odmulenie jeziora w Katarzynie” objęte zostały dofinansowaniem ze środków budżetu UE.

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

Zakład zrealizował dochody na kwotę 659.037,15zł co stanowiło 95,79% planu. To niższe wykonanie niż 100% wynika ze zmniejszenia zakresu i ilości świadczonych usług niż przewidywano w planie.

W strukturze dochodów czołową pozycję zajmują przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 166.667,73zł tj. 25,29% ogółu przychodów, a następnie przychody z usług za odprowadzone ścieki, usług dowozu dzieci do szkół, usług na rzecz jst czy w zakresie mediów z tyt. utrzymania lokali.

Należności wymagalne zakładu stanowią kwotę 48.750,53zł i zanotowano je głównie w przychodach z czynszów mieszkalnych i usług na rzecz lokatorów oraz za odprowadzone ścieki.

Natomiast nie wymagalne czyli o terminie płatności w okresie po 31. grudnia 2012r. stanowią kwotę 36.405,31 zł i dotyczą głównie należności za odprowadzone ścieki i należności z urzędu skarbowego. Zaznaczyć trzeba, że brane są pod uwagę należności brutto.

W 2012r. zakład ponosił koszty w wysokości 602.021,85zł co stanowi 87,25% planu. Wynagrodzenia w strukturze wydatków stanowią największą pozycję i dotyczą 8 pracowników w tym 3 administracji. Na niższy poziom wynagrodzeń w stosunku do planu 88,5% miały wpływ: ograniczone dodatkowe zatrudnienie osób do robót sezonowych i absencja chorobowa pracowników. Niższe wykonanie wydatków na zakup materiałów spowodowane jest zmniejszoną ilością świadczonych usług. To wymienione wyżej czynniki przyczyniły się do mniejszego wykonania planu ogółem.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.085,74zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, podatków oraz dostaw i usług.

Na 31.12.2012r. zakład posiadał środki obrotowe w kwocie 57.254,04zł, na które składają się m.in. środki pieniężne 32.049,49zł, różnica między należnościami a zobowiązaniami 17.946,99zł i zapasy materiałów 7.257,56zł.

Realizacja planu dotacji.

Dotacje przekazano zgodnie z planem dotacji, ich nieco mniejsze wykonanie w stosunku do niektórych zadań dotowanych wynika ze stopnia realizacji zadań.

- 9 -

Zaznaczyć należy, że dotacje przekazywane są: na podstawie uchwał Rady w zakresie dotacji przedmiotowych (§2650), na podstawie przepisów ustawy o instytucjach kultury (§2480), na podstawie planów zawartych w uchwale budżetowej i porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych (§6220) oraz na podstawie ustawy o sporcie (§2820). Odrębne zestawienie przedstawia szczegółowa realizację zadań dotowanych. Dotację dla SPZOZ w Kole przekazano na zakup rejestratora holterowskiego wraz ze stacją roboczą. Jednostki kultury dotacje podmiotowe wykorzystywały na ich bieżące utrzymanie. Kluby sportowe otrzymane dotacje przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego, utrzymanie boisk sportowych. ZGKiM w Przedczu dotację przedmiotową wykorzystał na dofinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków: energię , koszty obsługi urządzeń.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wykonane w zakresie dochodów (rozdz.90019) w ponad 88,89% i są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast wydatki (rozdz.90004) poniesiono na zakup nawozów, nasion trawy , żwiru, ławek ogrodowych związane z urządzeniem placu zieleni oraz na usługę zagospodarowaniem terenów zielonych (nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych). Na te cele wykorzystano środki z wpłat z opłat za korzystanie ze środowiska, środki niewykorzystane z opłat z ubiegłego roku i dofinansowano również z budżetu gminy.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody . Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na zadanie realizowane przy udziale środków budżetu europejskiego (budowa ścieżki rowerowej w Rybnie)250.147,50zł. Na odmulenie jeziora pożyczki nie zaciągnięto i dlatego planu przychodów w §903 nie wykonano w 100 procentach.

Rozchody.

Splacono pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 883.741,01zł .

Splacono kredyty długoterminowe zaciągnięte w BOŚ i BGK w kwocie 692.381,64zł czyli zgodnie z terminarzem płatności.

W zakresie zobowiązań budżetowych zanotowano zobowiązania dotyczące zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek bankowych w kwocie ogółem 2.384.432,50zł zaciągniętych:

- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 420.000zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010r. ze spłatą w latach 2011-2015.
- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 428.571zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2018
- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 1.285.714zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2018

- 10 -

- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 250.147,50zł. Jest to pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie „budowa ścieżki rowerowej w Rybnie” w 2012r. ze spłatą w 2013r.

Wymagalnych zobowiązań z tyt. dostaw towarów gmina nie posiada. Zanotowano natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i materiały bieżące oraz należności z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada na następny rok na łączną kwotę 416.439,65zł.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika. Nie ulokowała na koniec roku środków na lokatach bankowych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Zaplanowane w WPF przedsięwzięcia polegają na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III oraz umowa na świadczenie usług udostępniania licencji . Zakupiono licencje na oprogramowanie LexPolonica za 4305zł w celu zapewnienia dostępu do aktów prawnych pracownikom w urzędzie. W latach następnych (2013-2014) planowana jest realizacja opieki autorskiej tego oprogramowania.

Realizowano zadanie polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III, środki finansowe jakie wpłynęły w omawianym okresie wyniosły 13.500zł i wydatkowano je na wynagrodzenia na umowę zlecenie dla 8 nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauczaniu, z trudnościami w zakresie różnych umiejętności, logopedycznymi i wadami postawy . Program realizowany będzie jeszcze w 2013roku.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011-2018 Gminy Przedecz
w 2011 roku**

Zaplanowane w WPF przedsięwzięcia polegające na odmuleniu części jeziora oraz budowie ścieżki rowerowej do Rybnej nie były rozpoczęte, gdyż realizacja budowy ścieżki rowerowej uzależniona była od zakończenia przebudowy drogi powiatowej Rybno-Kłodawa, natomiast odmulenie jeziora od warunków hydrotechnicznych. Ponieważ nie do końca były spełnione te warunki, więc realizację przesunięto na 2012 rok.

W omawianym okresie dokonywano zmian wprowadzając przedsięwzięcie z POKL „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III” z okresem realizacji w latach 2011-2013. Zadanie realizowane było planowo.

Następnie zaplanowano poręczenie wekslowe dla Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które miało obowiązywać w latach 2011-2014. Poręczenia nie zrealizowano i zobowiązanie stało się nieaktualne.

W 2011 roku zaciągano kredyty i pożyczki, lecz nie w takim zakresie jaki pierwotnie przyjęto, stąd niższe zadłużenie we wszystkich latach objętych prognozą i niższe planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Poziom zadłużenia gminy i poziom spłat kredytów i pożyczek w roku spełniają wskaźniki dopuszczające, których poziom określa ustawa o finansach

publicznych. Zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. wyniosło 3.710.407,65zł, co stanowi 30,04% planowanych dochodów.

W 2011 r. i latach następnych należy zwrócić uwagę na wskaźniki, których nie można przekroczyć, a które regulowane są za pomocą poziomu dochodów bieżących do wydatków bieżących z trzech ostatnich lat. Dlatego należy prowadzić taką gospodarkę finansową, aby wydatki bieżące były jak najniższe, a dochody bieżące jak najwyższe, co pozwoli na w miarę swobodne zaciąganie nowych, w rozsądnych wielkościach, kredytów. Wykazać trzeba ostrożność, gdyż już w 2014 roku wg nowych wskaźników możliwości zadłużenia mogą być ograniczone.

załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 138/2013 z dnia 22.03.2013r

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**
na dzień 31.12.2012r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych brutto pokazują główne aktywa trwałe ogółem w gminie, według podziału na jednostki. Tabelarycznie pokazano też źródła posiadania w użytkowaniu bądź zarządzania środków trwałych i czyją własnością są te środki.

Jednostki organizacyjne gminy wykazały aktywa trwałe, które zaewidencjonowały w swoich księgach ze źródeł opisanych w części tabelarycznej. Jest to mienie gminne, gdyż jednostki nie użytkują innych środków niż gminne. To Gmina swoje mienie - oprócz użytkowników będących jej jednostkami organizacyjnymi - przekazuje w użytkowanie w różnej formie.

Dzierżawa gruntów

Gmina przekazała **w dzierżawę 16 działek zabudowanych** o łącznej powierzchni 675m² i 23 dzierżawcom **wydzierżawia 31 działek rolnych** o powierzchni łącznej 12,4338 ha (wg stanu na 31.12.2012r.)

W wieczystą dzierżawę Gmina przekazała 28 działek 39 wieczystym dzierżawcom o łącznej powierzchni 1,0190ha. (wg stanu na 31.12.2012r.)

Dzierżawa lokali

Jeden garaż wydzierżawiła Gmina osobie fizycznej 15 m², pomieszczenia na sklep 35m² w świetlicy Rybno dla GS „SCh” w Przedczu, a od listopada osobie fizycznej.

Szkoły podstawowe wynajmują czterem osobom pięć lokali mieszkalnych.

ZGKiM wynajmuje 108 lokali mieszkalnych, 18 lokalami zarządza, gdyż zostały wykupione, ale są w blokach mieszkalnych. Wydzierżawia 11 lokali użytkowych, w tym 1 lokal nieodpłatnie dla M-GOPS.

Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania .

1. Zakupiono od osoby fizycznej działkę nr 123/3 o pow. 0,1068 ha w Zalesiu do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej (akt notarialny z dn. 15.03.2012r.)
2. Zakupiono od osoby fizycznej działkę nr 109/5 o pow. 0,0022 ha w Katarzynie do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków (akt notarialny z dn. 21.11.2012r.)
3. Nabyto poprzez zasiedzenie własność działki we wsi Łączewna oznaczonej nr 117/1 o pow. 0,0700 ha zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.
4. Skomunalizowano dwie działki obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych, położonych w Przedczu przy ul. Nowej i ul. Kopernika o łącznej pow. 0,0541 ha (decyzje komunalizacyjne z dn. 16.01.2012r.)
5. Nabyto w drodze darowizny grunty pod drogami powiatowymi, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Przedecz (ul. Sienkiewicza, ul. Kopernika, ul. Gen. Bema, ul. Waryńskiego, ul. Kilińskiego, Plac Wolności i Plac Św. Wawrzyńca) o łącznej pow. 3,7120 ha.
6. Wykreślono z ewidencji gruntów (pomyłkowo wprowadzone w latach poprzednich) grunty w Przedczu pod drogami powiatowymi (ul. dr Markowskiego, ul. Kuleszy, ul. ks. Ornastowskiego i ul. Umińskiego) o łącznej pow. 0,6113 ha.

- 2 -

Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2012r. – 31.12.2012r.**Grunty.**

Zwiększenia na skutek kupna gruntów – 25.914,99 zł

Zwiększenia na skutek zasiedzenia – 14.000,00 zł

Zwiększenia na skutek komunalizacji gruntów – 27.500,00 zł

Zwiększenia na skutek przyjęcia gruntów w drodze darowizny – 340.700,00 zł

Zmniejszenia na skutek wykreślenia gruntów z ewidencji – 6.110,00 zł

Razem zwiększenie o 402.004,99zł**Budynki**

1. Wyremontowano i zmodernizowano świetlice wiejskie w Nowej Wsi Wielkiej, Rybnie i świetlicę w Przedczu za kwotę 121.042,43zł

Razem zwiększenie o 121.042,43zł**Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

1. pobudowano przyłącze wodociągowe w Józefowie o długości 200mb za kwotę 4614,38zł.

2. przebudowano drogę gminną z tłucznia kamiennego o długości 2150mb i szerokości 4,5mb w Nowej Wsi W. za kwotę 443.593,36zł

3. zmodernizowano drogę asfaltową w Przedczu na ulicy Gen.Bema na długości za kwotę 33.007,47zł

4. przebudowano chodnik na ulicy Kopernika w Przedczu na długości 270mb za kwotę 154.842,78zł,

6. pobudowano ścieżkę rowerową z kostki brukowej o grubości 8cm, na długości 1,46km i szerokości 2mb w miejscowości Rybno za kwotę 430.507,28zł,

7. Zakupiono używane słupy energetyczne 27szt.wraz z linia energetyczną długości 1250mb za kwotę 5658zł,

8. wbudowano kabel pod oświetlenie uliczne o długości 1200mb za kwotę 7557,12zł

9. w wyniku zmiany kategorii dróg powiatowych na gminne z Powiatu Kolskiego otrzymano chodniki na ulicy Waryńskiego i Gen.Bema na wartość razem 472.729,80zł

Razem zwiększenia 1.552.510,19zł**Urządzenia techniczne i maszyny.**

1. Zakupiono piec c.o. olejowy w przedszkolu za kwotę 10.000zł

2. Zlikwidowano dwa urządzenia w hydroforni w Żarowie i Dziwiu na kwotę 395zł

Razem zwiększenia 9.605zł**Narzędzia, przyrządy i wyposażenie.** W tej grupie wykazane środki, które umarzone są stopniowo o wartości powyżej 3,5tys.zł oraz jednorazowo w dniu zakupu czyli meble, urządzenia techniczne o niskiej wartości, maszyny liczące, sprzęt komputerowy.1. Na kwotę 4374zł **urząd** meble, akcesoria komputerowe, za 8tys.zł zakupiono używane nożyce pneumatyczne do ratownictwa drogowego,2. W **Zespole Szkół** w Przedczu zakupiono sprzęt komputerowy nowy, używane komputery, akcesoria komputerowe, meble szkolne, telefax, chłodziarkę za kwotę ogółem 14.259,37zł. Nieodpłatnie otrzymano książki za kwotę 1248zł. Zlikwidowano chłodziarkę, meble szkolne i szafę biurową na kwotę 1429,05zł

- 3 -

3. W **przedszkolu** zakupiono wentylator, odkurzacz, szafę biurową i patelnię za 3732,49zł.
4. W Szkole podstawowej w Żarowie zakupiono fotel biurowy, stół szkolny za 893,33zł
5. W GZOO zakupiono używany komputer za 450zł,
6. W **bibliotece** zakupiono krzesła za 414zł, w **M-G Ośrodku Kultury** za 51,97zł zakupiono sprzęt kuchenny .
7. W **M-GOPS** zakupiono aparat telefoniczny za kwotę 178zł

Razem zwiększenia 32.172,11zł

Należności długoterminowe.

Na stanie należności długoterminowych znajdują się należności z tytułu wpisu do księgi wieczystej nabywcy ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego 3.000zł.

Na dzień 31.12.2012r. stan należności długoterminowych wynosi 3000zł.

Środki trwale w budowie.

Na 31.12.2012 roku w budowie znajdowały się następujące inwestycje:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu 15.510,50zł projekt budowlany i kosztorys inwestorski
2. Odmulenie jeziora w Katarzynie – 115.042,06zł plaża i 5% prac na jeziorze, dokumentacja techniczna
3. Wykonanie map geodezyjnych pod budowę kanalizacji - 8.564,40zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przedczu i Katarzynie -79.160,49zł dokumentacja techniczna,
5. Przebudowa chodnika na ulicy Sienkiewicza w Przedczu 2.696,56zł kosztorys , projekt,
6. Szlak rowerowy Solną Doliną – 16.660,50zł dokumentacja techniczna i kosztorys,

Razem 237.634,51zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe , których wartość ogółem wynosi brutto 52.806,14zł i w rozpatrywanym okresie w SP Żarowo dokonano zakupu oprogramowania na kwotę 177,00zł, w urzędzie zakupiono oprogramowanie na kwotę 7.619,85zł, a zlikwidowano nieaktualne o wartości 1.341,60zł

Udziały

W omawianym okresie nie przekazano aportu rzeczowego ani pieniężnego i tym samym nie objęto nowych udziałów w spółkach.

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2012r. wynosi 212.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu

Dochody z mienia

W omawianym okresie uzyskano dochody:

- w Urzędzie dochody z najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów, lokali użytkowych – 28.396,13zł, ze sprzedaży mienia bieżącej i ratalnej – 3.013,50zł, z wieczystej dzierżawy 3.042,10zł, (wszystkie wartości w kwocie netto, po potrąceniu podatku VAT), opłata za zarząd – 50,66zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 7.466,43zł,
- w jednostkach oświatowych z najmu lokali - 15.678,88zł

- 4 -

- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i za media w wynajmowanych pomieszczeniach – 12.905,43zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 166.667,73zł
- za media z tyt. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 40.060,68zł

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw na szczególne podkreślenie zasługuje:

1. wymiana urządzeń instalacji bieżącej wody ciepłej w Zespole Szkół w Przedczu 7563zł ,
2. remont układu kotłów c.o. w budynku w Zespole szkół w Przedczu na kwotę 8.736,44zł,
3. wymiana pieca c.o. w przedszkolu 10.000zł (wydatek inwestycyjny)
4. remont dróg gminnych na kwotę 17995,35zł
5. naprawy i konserwacje sprzętu kopiującego, systemu alarmowego, przewodów kominowych w urzędzie – 1.416,54zł
6. remont i modernizacja świetlic w Rybnie, Nowej Wsi W. i w Przedczu 121.042,43zł (wydatek inwestycyjny)
7. ZGKiM wykonał odnowienie pomieszczeń w budynkach biurowych za kwotę 1889,08zł , natomiast wszelkie naprawy budynków komunalnych mieszkalnych wykonano na kwotę 18.058,40zł ,
8. w MGOPS wykonano remont schodów i utwardzono teren przy ośrodku za kwotę 2800zł
9. w instytucji kultury MGOK w Przedczu wyremontowano w przyłącze kanalizacji sanitarnej za 15.000zł

Oplaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w 2012r. i latach poprzednich - zapłacono w 2012 roku 10.042,00zł.

Obce mienie w użytkowaniu. Gmina Przedecz wzięła na bezpłatne użytkowanie na 10 lat świetlicę w Zalesiu zlokalizowanej na działce nr 123/1 o powierzchni 400m², z możliwością przebudowy na swój koszt i ryzyko.

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

załącznik nr 3

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	0	176,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	176,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	176,7
852			Opieka społeczna	4700	17 682,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpiec. Społecznego	4700	15 967,56
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4700	15 967,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 714,56
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	1 714,56
Ogółem				4700	17 858,82

załącznik nr 4

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2012 roku

Dział	Rozd.	Parag	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
851	85111	6220	SPZOZ w Kole – na dofinansowanie zakupu sprzętu kardiologicznego	5.000	5.000
900	90017	2650	ZGKiM w Przedczu - do 1 m ³ ścieków	33.701	33.700,11
921	92109	2480	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu – dotacja podmiotowa	117.425	113.290,36
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu – dotacja podmiotowa	51.000	49.957,09
			Razem	207.126	201.947,56
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenia dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz: - klub sportowy „Baszta” - UKS „Salus”	20.000 15.000	19.999,79 15.000
			Razem	35.000	34.999,79

załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	5 000	4444,29	5 496	4 940,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	4444,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000	4444,29		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5496	4 940,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4000	3 747,69
		4300	Zakup usług pozostałych			1 496	1 192,60

załącznik nr 6

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI
BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 1.01.2012	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2012r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	2.645.860,25	25 914,99	382 200,00			6 110,00	3 047 865,24
BUDYNKI I LOKALE	4.563.556,87	121 042,43					4 684 599,30
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	23.933.145,09	1 079 780,39	472 729,80				25 485 655,28
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3-6)	403.544,06	10 000,00		395,00			413 149,06
ŚRODKI TRANSPORTU	625.017,91						625.017,91
NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	957.264,81	32 353,16	1 248,00	1 429,05			989 436,92
W TYM PONIŻEJ 3,5TYS ZŁ	815.603,57	24 353,16	1 248,00	1 429,05			839 775,68
OGÓLEM	33.128.388,99	090,97 1 269	7,80 856 17	1 824,05		6 110,00	35 245 723,71

załącznik nr 7

MIENIE GMINY PRZEDECZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

STAN NA 31.12.2012R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	3 047 865,24	990 089,30	21 684 883,17	248 112,91	464 934,80	241 150,97	26 677 036,39
2	ZGKiM w Przedczu		1 041 510,91	3 546 546,31	45 957,36	160 083,11	40 437,82	4 834 535,51
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu				23 357,70		41 514,52	64 872,22
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu						6 249,46	6 249,46
5	M-G Ośrodek Kultury W Przedczu			254 225,80	6 545,40		79 754,20	340 525,40
6	Przedszkole w Przedczu		100 641,18		10 000,00		49 832,36	160 473,54
7	Zespół Szkół w Przedczu		2 363 304,02		57 357,68		434 653,76	2 855 315,46
8	Szkoła Podst. w Żarowie		189 053,89		21 818,01		60 829,08	271 700,98
9	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Przedczu						35 014,75	35 014,75
	Ogółem	3 047 865,24	4 684 599,30	25 485 655,28	413 149,06	625 017,91	989 436,92	35 245 723,71

załącznik nr 8

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2012r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	26 677 036,39	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji. Własność gminna
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Zakład budżetowy	4 834 535,51	Zakład zarządza skomunalizowanymi środkami trwałymi. Budynek biurowy, budynki mieszkalne weszły na stan na podstawie przekształcenia w 1991r. dawnego PGK w Kole, a inne przekazano przez Gminę uchwałą Rady z 2000 roku i decyzjami w 2010r. w trwały zarząd. Zakład posiada środki również z zakupów i własnych inwestycji. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	64 872,22	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	6 249,46	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	340 525,40	Ośrodek kultury posiada budowlę (boisko sportowe) przekazane w 2004 r. w użytkowanie. Pozostałe środki posiada z zakupów. Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	160 473,54	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów. Własność gminna
7.	Szkoła Podstawowa w Żarowie	Jednostka budżetowa	271 700,98	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów. Własność gminna
8.	Zespół Szkół w Przedczu	Jednostka budżetowa	2 855 315,46	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów. Własność gminna
9.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Przedczu	Jednostka budżetowa	35 014,75	Środki posiada z zakupów ze środków własnych. Własność gminna

załącznik nr 9

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane na dzień 31 grudnia 2012 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	751.000	250.147,50		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	207.417,64	738.943,43		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			883.741	883.741,01
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			692.381,64	692.381,64
O G Ó Ł E M		958.417,64	989.090,93	1.576.122,64	1.576.122,65

załącznik nr 10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
zadań majątkowych realizowanych w gminie PRZEDECZ
stan na 31.12.2012 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Realizacja planu zadań inwestycyjnych		
		dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012r.	stopień wykonania planu
1	Budowa wodociągu we wsi Józefowo	010	01010	6050	4 800	4 614,38	96,13
2	Odmulenie jeziora w m.Katarzyna - Przedecz	010	01095	6057	500 000	62 601,26	12,52
				6059	327 002	39 811,80	12,17
				6050	369	369,00	100,00
3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś	600	60016	6050	493 303	443 593,36	89,92
4	Modernizacja dróg asfaltowych w Przedczu: ul.Gen Bema	600	60016	6050	33 008	33 007,47	100,00
5	Modernizacja chodników ul.Kopernika ul.Sienkiewicza	600	60016	6050	164 792	154 842,78	93,96
				6050	2 897	2 696,56	93,08
6	Budowa ścieżki rowerowej w m.Rybno Gmina Przedecz	630	63095	6057	250 600	250 147,50	99,82
				6059	161 489	161 259,92	99,86
				6050	10 850	10 848,86	99,99
7	Budowa szlaku rowerowego wokół Przedcza wraz z centralną przystankiem rekreacyjną	630	63095	6050	2 270	430,50	18,96
				6057	10 557	10 556,10	99,99
				6059	5 673	5 673,90	100,02
8	Zakup pieca c.o. do przedszkola	801	80104	6060	10 000	10 000,00	100,00
9	Budowa kanalizacji w Przedczu	900	90001	6050	6 000	1 922,49	32,04
10	Remont i modernizacja świetlicy w Przedczu	921	92109	6057	24 712	24 712,33	100,00
				6059	19 287	18 710,78	97,01
11	Remont i modernizacja świetlicy w Rybnie	921	92109	6057	20 846	20 845,70	100,00
				6059	15 784	15 783,18	99,99
12	Remont i modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej	921	92109	6057	23 188	23 187,89	100,00
				6059	20 869	17 802,55	85,31
13	Modernizacja i rozbudowa świetlicy w Zalesiu	921	92109	6050	14 629	2 140,40	14,63
				6060	20 000	20 000,00	100,00
				6057	8 153	8 152,50	99,99
				6059	5 218	5 217,60	99,99

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Realizacja planu zadań inwestycyjnych		
		dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie	stopień wykonania planu
14	Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego	900	90015	6060	6 000	5 658,00	94,30
15	Modernizacja oświetlenia na osiedlu	900	90015	6050	8 000	7 557,12	94,46
16	Zakup oprogramowania LexPolonica	750	75023	6060	4 305	4 305,00	100,00
17	Dotacja dla SPZOZ w Kole	851	85111	6220	5 000	5 000,00	100,00
18	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	900	90001	6060	6 000	5 914,99	98,58
19	Zakup sprzętu pożyczkowego	754	75412	6060	8 000	8 000,00	100,00
RAZEM					2 193 601	1 385 363,92	63,15

załącznik nr 11

**REALIZACJA
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 31.12.2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Stan sr. obrot. na dzień 01.01.2012r.	Przychody			Koszty			Stan sr. obrotow. na dzień 31.12.2012
			Ogółem	w tym przychody własne	dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wydatki na inwestycje (§6070)	wpłata nadwyżki środków obrotowych z lat ubiegłych	
1	Zakład Gospodar. Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu								
	plan	62 000	688 000,00	654 299,00	33 701,00	690 000,00	0	-	60 000,00
	wykonanie	25 462,77	659 037,15	627 916,34	31 120,81	602 021,85	-	-	57 254,04
	procent wykonania	41,07	95,79	95,97	92,34	87,25	0	-	95,42

załącznik nr 12

Strona 1

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 629	962 103,24	99,43
	01095		Pozostała działalność	960 429	962 103,24	100,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw. składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz in.umów o podobnym charakterze	7200	7552,87	#DIV/0!
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	121,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	340 077	340 076,73	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- PROW 2006-2013	614 352	614 352,00	100,00
600			Transport i łączność	150 000	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 900	26 997,28	67,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieru.	39 900,00	26 997,28	67,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	3 092,76	103,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw. składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz in.umów o podobnym charakterze	19 500	20 843,26	106,89
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 400	3 013,50	17,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	47,76	-
750			Administracja publiczna	69 400	124 136,04	178,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000	47 009,30	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie	47 000	47 000,00	100,00
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakr.admin.rząd.i innych zadań zł.u.	-	9,30	-
	75023		Urzędy gmin	12 000	62 556,74	521,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	-	34 927,51	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	-	200,00	-

Strona 2

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	27 425,59	228,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,64	-
	75095		Pozostała działalność	10 400	14 570,00	140,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	470,00	117,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	14 100,00	141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	760	760,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	760	760,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	760	760,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	2 526 266	2 464 588,77	97,56
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	1 500	1 652,00	110,13
		O350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1 652,00	110,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób praw. i in. jednostek organizacyjnych	444 040	440 991,00	99,31
		O310	Podatek od nieruchomości	397 780	401 179,00	100,85
		O320	Podatek rolny	1 560	1 791,00	114,81
		O330	Podatek leśny	25 000	25 482,00	101,93
		O340	Podatek od środ. transport.	17 600	10 665,00	60,60
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	2 100	-	-
		0910	Odsetki od nietermin. wplat z tyt. podatków i opłat	-	1 874,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od spadk. i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	854 230	823 229,70	96,37
		O310	Podatek od nieruchomości	256 030	248 365,39	97,01
		O320	Podatek rolny	460 000	451 261,89	98,10
		O330	Podatek leśny	1 900	2 032,00	106,95
		O340	Podatek od środ. transport.	82 000	69 043,00	84,20
		O360	Podatek od spadków i darowizn	2 300	5 403,00	234,91
		O430	Wpływy z opłaty targowej	8 500	6 712,00	78,96
		O500	Podatek od czynności cywilnopr.	40 000	32 163,00	80,41
		O910	Odsetki od nietermin. wplat z tyt. podatków i opłat	3 500	8 249,42	235,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanów doch. j.s.t. na podst. ustaw	69 886	69 971,18	100,12
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	14 999,00	115,38
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia			

Strona 3

1	2	3	4	5	6	7
			na sprzedaż alkoholu	46 886	46 885,13	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	7 874,43	78,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	212,62	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1 156 610	1 128 744,89	97,59
		OO10	Podatek dochod. od osób fiz.	1 153 110	1 121 111,00	97,22
		OO20	Podatek doch. od osób praw.	3 500	7 633,89	218,11
	758		Różne rozliczenia	6 476 420	6 476 420,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 847 707	3 847 707,00	100,00
		2920	Subw. ogólne z budż. państwa	3 847 707	3 847 707,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 112	2 510 112,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż. państw.	2 510 112	2 510 112,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	6 468	6 468,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 468	6 468,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 133	112 133,00	100,00
		2920	Subw. ogólne z budż. państwa	112 133	112 133,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	131 367	129 767,45	98,78
	80101		Szkoły podstawowe	28 778	29 559,38	102,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw. składn. majątk. Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	15 278	15 678,88	102,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	380,50	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budż. środków europejskich	11 475	11 474,99	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budż. środków europejskich	2 025	2 025,01	100,00
	80104		Przedszkola	56 000	53 603,27	95,72
		0830	Wpływy z usług	56 000	53 478,40	95,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	42,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	82,00	-
	80110		Gimnazja	-	267,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	267,50	-
	80114		Zespoły obsługi ekon. admin. szkół	-	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 500	46 218,30	99,39
		0830	Wpływy z usług	46 500	46 202,00	99,36
		0920	Pozostałe odsetki	-	16,30	-
	80195		Pozostała działalność	89	89,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. własnych zad. bież. gm.	89	89,00	100,00
	852		Opieka społeczna	2 559 710,00	2 497 988,68	97,59
	85212		Świadczenia rodzinne oraz			

Strona 4

		składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 165 944,00	2 107 959,97	97,32
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	79,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	454	453,88	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 630	3 016,00	65,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie	2 155 000	2 096 654,03	97,29
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zlecon.ustaw.	5 860	7 756,86	132,37
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niekt.świadcz.z pomoc.społ. oraz świadczenia rodzinne	27 861	25 023,54	89,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	16 861	14 695,20	87,15
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	11 000	10 328,34	93,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.społ.	142 051	142 002,08	99,97
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	142 051	142 002,08	99,97
	85216		Zasiłki stałe	119 046	117 652,90	98,83
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	119 046	117 652,90	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 263	32 263,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	4 020	4 020,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	28 243	28 243,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	21 605	22 547,19	104,36
		0830	Wpływy z usług	1 000	4 336,95	433,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	20 520	18 120,00	88,30
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zlecon.ustaw.	85	90,24	106,16
	85295		Pozostała działalność	50 940	50 540,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	33 100	32 700,00	98,79
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	17 840	17 840,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 306	50 137,84	66,58

Strona 5

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 306	50 137,84	66,58
		2030	Dotacje cel.otryzm.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	75 306	50 137,84	66,58
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 627,00	335 936,64	100,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 072	320 072,00	100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- PROW 2006-2013	320 072	320 072,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	10 555	10 604,47	100,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątk.		50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 555	10 554,47	99,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		87,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst.z naruszeniem procedur o których mowa w art..184ust. Lub pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości		83,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst.ze srodowiska	5 000	4 444,29	88,89
		0690	Wpłaty z różnych opłat	5 000	4 444,29	88,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z groma. srodków z opłat produktowych		230,98	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		230,98	-
	90095		Pozostała działalność		497,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątk.		497,90	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 241	72 591,40	77,85
	92109		Domy i ośr.kultury,świetlice i kluby	68 744	48 479,72	70,52
		0750	Dochody z najmu i dziazań. składn.majątk.Skarbu Państ i.s.t.lub innych jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz in.umów o podobnym charakterze		579,50	-
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- PROW 2006-2013	68 744	47 900,22	69,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 497	24 111,68	98,43
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadń bieżących gmin,powiatów ,samorz. samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	24 497	24 111,68	98,43

Strona 6

		OGÓŁEM	13 425 626	13 291 427,34	99,00
--	--	---------------	-------------------	----------------------	--------------

załącznik nr 13

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu
zadań zleconych administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś c	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 077	340 076,73	340 077	340 076,73
	01095		Pozostała działalność	340 077	340 076,73	340 077	340 076,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340 077	340 076,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 934	5 934,62
		4300	Zakup usług pozostałych			734	733,55
		4430	Różne opłaty i składki			333 409	333 408,56
750			Administracja publiczna	47 000	47 000,00	47 000	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000,00	47 000	47 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	47 000	47 000,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracown.			34 143	34 143,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			2 649	2 648,89
		4110	Składki na ubezpiec. społ.			5 757	5 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			910	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			596	596,18
		4300	Zakup usług pozostałych			1 651	1 651,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			200	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 093,93

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	760	760,00	760	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	760	760,00	760	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	760	760,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			477	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych			283	283,00
852			Pomoc społeczna	2 229 501	2 166 189,23	2 229 501	2 166 189,23
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000	2 096 654,03	2 155 000	2 096 654,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zleconych gminie	2 155 000	2 096 654,03		
		3110	Świadczenia społeczne			2 022 930	1 967 258,07
		4010	Wynagr. osobowe pracown.			32 500	31 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 591	2 590,80
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.			74 900	74 797,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			850	841,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	4 916,65
		4300	Zakup usług pozostałych			13 280	12 377,95
		4410	Podróże służbowe krajowe			300	92,00
		4430	Różne opłaty i składki			390	95,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz płac			1 094	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 165	822,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj.				

			niekt.świadczz pomoc.społ.	16 861	14 695,20	16 861	14 695,20
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	16 861	14 695,20		
		4130	Składki na ubezpiecz.społecz.			16 861	14 695,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 020	4 020,00	4 020	4 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	4 020	4 020,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 960	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych			36	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 520	18 120,00	20 520	18 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw.na real.zad.bież. z zakresu adm. rządowej oraz in.zad.zleconych gminie	20 520	18 120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 520	18 120,00
	85295		Pozostała działalność	33 100	32 700,00	33 100	32 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	33 100	32 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne			33 100	32 700,00
OGÓLEM				2 617 338	2 554 025,96	2 617 338	2 554 025,96

załącznik nr 14

Strona 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz
na dzień 31 grudnia 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 182 248	456 629,44	38,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800	4 614,38	96,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	4 800	4 614,38	96,13
	01030		Izby rolnicze	10 000	9 156,27	91,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzysk.wpływów z podatku rolnego	10 000	9 156,27	91,56
	01095		Pozostała działalność	1 167 448	442 858,79	37,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934	5 934,62	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	734	733,55	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	333 409	333 408,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	369	369,00	100,00
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.-fin.PROW	500 000	62 601,26	12,52
		6059	Wydatki inwest. jedn.budż.-fin.śr.włas.	327 002	39 811,80	12,17
500			Handel	7 650	6 040,80	78,96
	50095		Pozostała działalność	7 650	6 040,80	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650	6 040,80	78,96
600			Transport i łączność	781 000	693 495,31	88,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000	10 042,00	91,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000	10 042,00	91,29
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000	683 453,31	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	16 188,11	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 995,35	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 129,68	37,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet	694 000	634 140,17	91,37

Strona 2

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	441 439	438 916,78	99,43
	63095		Pozostała działalność	441 439	438 916,78	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	13 120	11 279,36	85,97
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.-fin.PROW	261 157	260 703,60	99,83
		6059	Wydatki inwest. jedn.budż.-fin.śr.włas.	167 162	166 933,82	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 900	8 103,55	74,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 900	8 103,55	74,34
		4260	Zakup energii	500	189,59	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 097,96	72,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400	2 816,00	82,82
750			Administracja publiczna	1 444 152	1 403 690,20	97,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 143	34 143,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 649	2 648,89	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	5 757	5 757,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596	596,18	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651	1 651,00	100,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	100,00
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1 094	1 093,93	99,99
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	69 550	68 794,54	98,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	67 800	67 044,64	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 549,90	99,99
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 269 899	1 231 733,66	96,99

Strona 3

1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inn. st oraz związków gmin lub związ.pow. na dofinansowanie zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000	2 807,60	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	768 000	767 097,22	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	62 325	62 324,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	135 348,23	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	15 882,16	75,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 985	32 985,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 515	53 875,30	97,05
		4260	Zakup energii	18 000	13 229,61	73,50
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	2 000	1 701,71	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 416,54	47,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	170,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 892	60 515,03	89,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 185	2502,28	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	2 500	1 595,49	63,82
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 400,27	75,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	15 358,34	80,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 151,19	76,75
		4430	Różne opłaty i składki	28 460	27 528,70	96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	20 785	20 784,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780	2 780,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 567	2 875,00	62,95
		6060	Wydatki na zakupy inwest. Jednost. budż.	4 305	4 305,00	100,00
	75075		Promocja jedn. samorządu teryt.	5 000	3 810,86	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 810,86	76,22
	75095		Pozostała działalność	52 703	52 351,14	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	19 200	19 200,00	100,00

Strona 4

1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 503	31 503,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 648,14	82,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760	760,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony pr	760	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477	477,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283	283,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 371	54 071,22	92,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 371	54 071,22	92,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 000	2 593,66	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 569	4 568,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	623,28	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 440,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760	7 551,32	77,37
		4260	Zakup energii	5 230	4 473,36	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500	149,00	29,80
		4430	Różne opłaty i składki	672	672,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budż.	8 000	8 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	170 740	154 596,58	90,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	170 740	154 596,58	90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	740	251	#DIV/0!
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbo. papierów wartośc. oraz pożyczek i kredy.	170 000	154 345,58	90,79
758			Różne rozliczenia	24 000	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000	-	0,00
		4810	Rezerwy	24 000	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 598 768	4 480 586,30	97,43

Strona 5

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 336	2 220 366,41	98,67
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	118 500	114 420,38	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 414 100	1 407 828,35	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	103 980	103 928,12	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	270 700	270 601,75	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200	39 371,24	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	11 552,00	75,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	11 475,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025	2 025,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	93 436,44	98,35
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	3 500	922,00	26,34
		4260	Zakup energii	24 500	24 436,21	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 540	10 536,44	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 550,00	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200	39 424,11	87,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 780	1 313,19	73,77
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	3 300	2 942,44	89,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 384,24	86,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 337,50	89,90
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	77 636	77 636,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	246,00	12,30
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	64 713	59 330,41	91,68
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	4 481	4 185,34	93,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	44 577	39 693,26	89,04
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	3 447	3 446,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7 937	7 866,58	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 147,07	89,68
		4260	Zakup energii	300	300,00	100,00

Strona 6

		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	2 692	2 692,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	592 308	558 650,80	94,32
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	21 050	17 377,35	82,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	320 819	314 779,69	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	24 138	24 134,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	60 300	57 335,68	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	7 381,24	76,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	42 263,61	97,38
		4220	Zakup środków żywności	50 000	40 590,30	81,18
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	1 000	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 700	7 535,58	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450	14 598,49	75,06
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 700	1 468,56	86,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	96,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	239,00	79,67
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	16 236	16 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615	615,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budż.	10 000	10 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 207 229	1 180 730,48	97,81
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.	68 000	66 281,64	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	753 575	737 956,99	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	54 946	54 791,63	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	142 950	142 054,25	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840	20 664,39	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 996,00	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 572,26	99,29
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	2 000	506,42	25,32
		4260	Zakup energii	17 000	14 381,37	84,60
		4280	Zakup usług medycznych	2 000	1 705,00	85,25

Strona 7

		4300 Zakup usług pozostałych	28 355	28 127,24	99,20	
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 000	1 210,84	60,54	
1	2	3	4	5	6	7
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200	5 180,95	99,63	
		4430 Różne opłaty i składki	2 400	1 338,50	55,77	
		4440 Odpisy na zakładowy fund.św.socj	40 963	40 963,00	100,00	
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	117 709	117 575,19	99,89	
		4300 Zakup usług pozostałych	115 709	115 651,19	99,95	
		4500 Pozostałe składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 924,00	96,20	
	80114	Zespoły ekon.-admin.szkół	170 189	163 130,25	95,85	
		3020 Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	800	624,92	78,12	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	115 453	111 898,74	96,92	
		4040 Dodatkowe wynagrodz.roczone	9 570	9 537,02	99,66	
		4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	21 289	21 261,61	99,87	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 012,69	33,76	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 700,00	90,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 274,70	99,60	
		4260 Zakup energii	500	500,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 615	3 130,99	86,61	
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 400	1 977,86	82,41	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	349,72	87,43	
		4440 Odpisy na zakładowy fund.św.socj	3 282	3 282,00	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580,00	100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 691	9 519,64	46,01	
		4240 Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	4 803	3 394,55	70,68	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 800	1 589,00	33,10	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 275	1 637,56	38,31	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących				

Strona 8

		członkami korpusu służby cywilnej	6 813	2 898,53	42,54	
80148		Stołówki szkolne	150 657	146 436,12	97,20	
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.	1 100	99,00	9,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	71 203	70 928,63	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	5 982	5 971,05	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12 880	12 817,34	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890	1 866,65	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 182,96	54,57
		4220	Zakup środków żywności	46 500	45 546,89	97,95
		4260	Zakup energii	2 270	2 262,00	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	150	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	129,60	64,80
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	3 282	3 282,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	24 936	24 847,00	99,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589	500,00	84,89
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	24 347	24 347,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	79 490	53 254,61	67,00	
85111		Szpitala ogólne	5 000	5 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budż. na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin.publ.	5 000	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 490	48 254,61	64,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750	7 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 854	16 631,57	45,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 886	23 873,04	79,88
852		Pomoc społeczna	2 945 630	2 855 587,10	96,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	27 695,49	92,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	27 695,49	92,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania				

Strona 9

1	2	3	4	5	6	7
			przemocy w rodzinie	500	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 944	2 103 227,88	97,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem proced. pobranych nienależnie lub w nadmier. wysokości	4 630	3 016,00	65,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 930	1 967 258,07	97,29
		4010	Wynagrodzenia pracownicze	32 500	31 768,00	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 591	2 590,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900	74 797,80	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	841,83	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 357,66	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280	12 897,89	79,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260	110,12	42,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	92,00	30,67
		4430	Różne opłaty i składki	390	95,00	24,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 094	1 093,93	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmier. wysokości	454	453,88	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	32,90	32,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165	822,00	70,56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia			

Strona 10

			świadcz.z pomocy społecznej	27 861	25 023,54	89,82
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	27 861	25 023,54	89,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	172 051	171 051,63	99,42
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	172 051	171 051,63	99,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 755	38 737,60	92,77
		3110	Świadczenia społeczne	41 755	38 737,60	92,77
	85216		Zasiłki stałe	119 046	117 652,90	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	119 046	117 652,90	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 928	298 453,06	95,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 139,59	85,66
		3110	Świadczenia społeczne	3 960	3 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	190 000	188 399,49	99,16
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	14 675	14 674,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	37 600	34 377,28	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 611	2 476,03	53,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	1 600,00	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 854	14 758,29	87,57
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	580	575,09	99,15
		4260	Zakup energii	3 000	2 465,78	82,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	841,32	84,13
		4280	Zakup usług medycznych	392	392,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 386	14 382,06	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 236,44	82,43
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	1 300	940,42	72,34
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 500	1 182,82	78,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 176,32	92,81
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	5 470	5 469,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			

Strona 11

		członkami korpusu służby cywilnej	1 000	906,00	90,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 605	18 205,00	88,35

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520	18 120,00	88,30
	85295		Pozostała działalność	55 940	55 540,00	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	55 940	55 540,00	99,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 844	177 421,03	80,34
	85401		Świetlice szkolne	125 860	114 701,23	91,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 800	7 582,60	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 000	74 905,92	88,12
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 068	5 959,52	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	15 000	14 832,80	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 160,83	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	448,48	89,70
		4260	Zakup energii	917	897,08	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392	1 159,00	83,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	72,00	72,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.	5 383	5 383,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 141	62 671,80	66,57
		3240	Stypendia dla uczniów	85 121	54 679,80	64,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 020	7 992,00	88,60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	843	48,00	5,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	843	48,00	5,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 058	317 219,11	77,93
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	12 000	7 837,48	65,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 000	1 922,49	32,04

Strona 12

		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budż.	6 000	5 914,99	98,58
90002			Gospodarka odpadami	13 461	11 342,16	84,26
		4300	Zakup usług wodnych	13 461	11 342,16	84,26
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	1 143,36	38,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 143,36	38,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gmin.	18 696	8 753,42	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234	234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 114,72	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462	3 404,70	76,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	700	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	324 000	253 087,07	78,11
		4260	Zakup energii	220 000	164 744,75	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	75 127,20	83,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 000	7 557,12	94,46
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budż.	6 000	5 658,00	94,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 701	33 700,11	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 701	33 700,11	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 500	1 355,51	90,37
		4260	Zakup energii	1 500	1 355,51	90,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 371	356 211,36	92,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 111	289 125,49	92,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 425	113 290,36	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	2 526,64	84,22
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 755,56	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	14 629	2 140,40	14,63
		6057	Wydatki inwest. jedn. budż. - fin. PROW	76 899	76 898,42	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż. - fin. śr. włas.	61 158	57 514,11	94,04

Strona 13

		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budż.	20 000	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	51 000	49 957,09	97,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 000	49 957,09	97,96

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	20 260	17 128,78	84,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	689,00	19,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 779,78	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660	14 660,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	50 500	48 670,22	96,38
		92601	Obiekty sportowe	15 500	13 670,22	88,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	8 532,00	89,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	0,00
		4260	Zakup energii	5 500	4 838,22	87,97
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	100,00
			Ogółem	12 807 921	11 505 253,61	89,83

załącznik nr 15

Strona 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku	Plan	Zmiany w uchwałach				Plan po zmianach
1	Odmulenie jeziora w m.Katarzyna - Przedecz	dz.010rozd.01095	Uchwała	XIV/82/2012 zdn.26.01.2012	Zarz126/2012 z dn.17.12.2012				
			Ogółem	827 371,00	-369,00				827 002,00
			Budżet krajowy	327 371,00	-369,00				327 002,00
			Budżet UE	500 000,00					500 000,00
2	Budowa ścieżki rowerowej w m.Rybno Gmina Przedecz	dz.630 rozd.63095	Uchwała	XIV/82/2012 zdn.26.01.2012	XVIII/105/2012 zdn.13.09.2012	XIX/110/2012 z dn.25.10.2012	XX/123/2012 z dn.30.11.2012		
			Ogółem	1 080 919,00	-660 000,00	-7 430,00	-1 400,00		412 089,00
			Budżet krajowy	580 919,00	-411 000,00	-7 430,00	-1 000,00		161 489,00
			Budżet UE	500 000,00	-249 000,00		-400,00		250 600,00
3	Budowa szlaku rowerowego wokół Przedcza wraz z centralną przystania rekreacyjną	dz.630 rozd.63095	Uchwała		XX/123/2012 z dn.30.11.2012				
			Ogółem	0,00	16 230,00	0,00	0,00		16 230,00
			Budżet krajowy		5 673,00				5 673,00
			Budżet UE		10 557,00				10 557,00
4	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Przedecz	dz.801 rozd.80101	Uchwała	XIV/82/2012 zdn.26.01.2012					
			Ogółem	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
			Budżet krajowy	2 025,00					2 025,00
			Budżet UE	11 475,00					11 475,00
Podsumowanie na stronie									
Ogółem	1 921 790,00	-644 139,00	-7 430,00	-1 400,00			1 268 821,00		
Budżet krajowy	910 315,00	-405 696,00	-7 430,00	-1 000,00			496 189,00		
Budżet UE	1 011 475,00	-238 443,00	0,00	-400,00			772 632,00		

Strona 2

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku	Plan	Zmiany w uchwałach			Plan po zmianach
5	Remont i modernizacja świetlicy w Przedczu	dz. 921 rozdz. 92109	Uchwała	XIV/82/2012 zdn. 26.01.2012	Zarz. 96/2012 z dn. 09.07.2012			
			Ogółem	44 000,00	-1,00			43 999,00
			Budżet krajowy	19 288,00	-1,00			19 287,00
			Budżet UE	24 712,00				24 712,00
6	Remont i modernizacja świetlicy w Rybnie	dz. 921 rozdz. 92109	Uchwała	XIV/82/2012 zdn. 26.01.2012	Zarz. 96/2012 z dn. 09.07.2012			
			Ogółem	36 629,00	1,00	0,00	0,00	36 630,00
			Budżet krajowy	15 785,00	-1,00			15 784,00
			Budżet UE	20 844,00	2,00			20 846,00
7	Remont i modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej	dz. 921 rozdz. 92109	Uchwała	XIV/82/2012 zdn. 26.01.2012				
			Ogółem	44 057,00	0,00	0,00	0,00	44 057,00
			Budżet krajowy	20 869,00				20 869,00
			Budżet UE	23 188,00				23 188,00
8	Remont i modernizacja świetlicy w Zalesiu	dz. 921 rozdz. 92109	Uchwała		XX/123/2012 zdn. 30. 11. 2012			
			Ogółem	0,00	13 371,00	0,00	0,00	13 371,00
			Budżet krajowy		5 218,00			5 218,00
			Budżet UE		8 153,00			8 153,00

Podsumowanie na stronie					
Ogółem	124 686,00	13 371,00	0,00	0,00	138 057,00
Budżet krajowy	55 942,00	5 216,00	0,00	0,00	61 158,00
Budżet UE	68 744,00	8 155,00	0,00	0,00	76 899,00

Podsumowanie					
Ogółem	2 046 476,00	-630 768,00	-7 430,00	-1 400,00	1 406 878,00
Budżet krajowy	966 257,00	-400 480,00	-7 430,00	-1 000,00	557 347,00
Budżet UE	1 080 219,00	-230 288,00	0,00	-400,00	849 531,00