



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 1263

### SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 20 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2012 rok

Budżet Gminy Praszka na 2012 r. uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 120/XIII/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody 34.498.629 zł, w tym: bieżące - 31.494.929 zł, majątkowe - 3.003.700 zł,
- wydatki 34.702.629 zł, w tym: bieżące - 30.379.168 zł, majątkowe - 4.323.461 zł,
- przychody 3.783.000 zł,
- rozchody 3.579.000 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2012 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu. W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2012 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 36.766.345,37 zł, w tym: bieżące - 30.919.651,37 zł, majątkowe - 5.846.694 zł,
- wydatki 35.335.239,37 zł, w tym: bieżące - 29.674.231,37 zł, majątkowe - 5.661.008 zł,
- przychody 4.596.698 zł,
- rozchody 5.993.000 zł.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 36.766.345,37 zł wykonano 36.707.905,17 zł, co stanowi 99,8% wykonania. Wykonanie dochodów ogółem w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

#### Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>30.919.651,37</b>	<b>31.308.410,48</b>	<b>101,3</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>241.159</b>	<b>241.158,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241.159</i>	<i>241.158,19</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241.159	241.158,19	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110,65</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4.110</i>	<i>4.110,65</i>	<i>100,0</i>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.110	4.110,65	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>6.685</b>	<b>6.685,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>40004</b>		<b><i>Dostarczanie paliw gazowych</i></b>	<b>6.685</b>	<b>6.685,80</b>	<b>100,0</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.685	6.685,80	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15.200</b>	<b>13.082,79</b>	<b>86,1</b>
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>15.200</b>	<b>13.082,79</b>	<b>86,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.200	13.082,79	86,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>318.510</b>	<b>457.384,70</b>	<b>143,6</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>318.510</b>	<b>457.384,70</b>	<b>143,6</b>
		0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	44.607,86	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	322	344,65	107,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270.000	319.018,27	118,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870	1.229,29	141,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.318	92.184,63	3976
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141.676</b>	<b>163.334,73</b>	<b>115,3</b>
	<b>75001</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>123.553</b>	<b>123.554,60</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.536	123.536,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17	18,60	109,4
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>8.123</b>	<b>29.780,13</b>	<b>366,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.123	29.780,13	366,6
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	10.000,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2.499</b>	<b>2.499,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.499	2.499,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200	1.200,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7.000</b>	<b>4.700,00</b>	<b>67,1</b>
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,0
	<b>75416</b>		<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>5.000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>54,0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000	2.700,00	54,0

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14.366.244</b>	<b>14.747.693,15</b>	<b>102,7</b>
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>4.206.500</b>	<b>4.320.378,59</b>	<b>102,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000	4.119.924,65	103,0
		0320	Podatek rolny	4.870	6.027,00	123,8
		0330	Podatek leśny	60.000	54.395,00	90,7
		0340	Podatek od środków transportowych	75.270	75.266,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.109,00	62,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	133,05	102,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.230	61.523,89	100,5
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>2.922.540</b>	<b>3.232.929,10</b>	<b>110,6</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.525.000	1.743.144,71	114,3
		0320	Podatek rolny	640.000	642.803,10	100,4
		0330	Podatek leśny	20.820	25.042,22	120,3
		0340	Podatek od środków transportowych	307.500	330.635,78	107,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	15.646,00	78,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000	178.638,00	99,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.930	267.136,00	129,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.760	8.439,93	146,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.530	21.435,36	122,3
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>64.720</b>	<b>66.413,76</b>	<b>102,6</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	36.023,50	90,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.150	15.592,00	118,6
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.570	1.630,00	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	13.168,26	131,7
	<b>75619</b>		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<b>6.800</b>	<b>6.796,34</b>	<b>100,0</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.800	6.796,34	100,0
	<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>7.165.684</b>	<b>7.121.175,36</b>	<b>99,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.965.684	6.772.349,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	348.826,36	174,4
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75704</b>		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<b>55.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	55.000	55.000,00	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.622.839,73</b>	<b>10.635.093,85</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>8.533.961</b>	<b>8.533.961,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.533.961	8.533.961,00	100,0
	<b>75802</b>		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>34.804</b>	<b>34.804,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34.804	34.804,00	100,0
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>1.894.966</b>	<b>1.894.966,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.894.966	1.894.966,00	100,0
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>52.061,73</b>	<b>64.315,85</b>	<b>123,5</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7.000	19.254,12	275,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.061,73	45.061,73	100,0

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>107.047</b>	<b>107.047,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.047	107.047,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>285.700</b>	<b>288.299,87</b>	<b>100,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59.681</b>	<b>63.005,26</b>	<b>105,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	26,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.143	10.186,24	165,8
		0830	Wpływy z usług	39.607	38.867,34	98,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.305	13.325,68	100,2
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17.800</b>	<b>20.429,82</b>	<b>114,8</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.800	19.980,00	112,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	449,82	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9.000</b>	<b>8.532,80</b>	<b>94,8</b>
		0830	Wpływy z usług	9.000	8.532,80	94,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>159.235</b>	<b>160.033,27</b>	<b>100,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.445	1.829,24	126,6
		0830	Wpływy z usług	157.790	150.751,37	95,5
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>38.835</b>	<b>35.149,52</b>	<b>90,5</b>
		0830	Wpływy z usług	36.395	32.701,97	89,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.440	2.447,55	100,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>357</b>	<b>357,20</b>	<b>100,0</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	357	357,20	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>792</b>	<b>792,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792	792,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240.000</b>	<b>239.027,31</b>	<b>99,6</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240.000</b>	<b>239.027,31</b>	<b>99,6</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240.000	239.027,31	99,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.107.564</b>	<b>3.955.626,32</b>	<b>99,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>175.440</b>	<b>175.437,96</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175.440	175.437,96	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000	20.000,00	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.600</b>	<b>7.599,53</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.600	7.599,53	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.317.723</b>	<b>3.167.552,20</b>	<b>95,5</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	1.308,13	1308

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	140,80	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.282.623	3.134.834,50	95,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	26.057,73	130,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000	5.211,04	34,7
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>27.290</b>	<b>26.547,67</b>	<b>97,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.500	15.156,96	97,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.790	11.390,71	96,6
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>108.350</b>	<b>108.350,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.350	108.350,00	100,0
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>132.000</b>	<b>131.037,07</b>	<b>99,3</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19,61	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.000	130.939,00	99,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	78,46	0,0
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>144.161</b>	<b>144.161,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.161	144.161,00	100,0
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>38.500</b>	<b>38.540,89</b>	<b>100,1</b>
	0830	Wpływy z usług	29.000	30.585,20	105,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.500	7.955,69	83,7
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>136.500</b>	<b>136.400,00</b>	<b>99,9</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.300	40.200,00	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.200	96.200,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>97.943,64</b>	<b>97.574,81</b>	<b>99,6</b>
<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>97.943,64</b>	<b>97.574,81</b>	<b>99,6</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93.019,10	92.668,14	99,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.924,54	4.906,67	99,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72.441</b>	<b>61.063,60</b>	<b>84,3</b>
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>72.441</b>	<b>61.063,60</b>	<b>84,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.441	61.063,60	84,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>297.650</b>	<b>298.643,77</b>	<b>100,3</b>
<b>90005</b>		<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>1.080</b>	<b>1.082,93</b>	<b>100,3</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.080	1.082,93	100,3
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>293.200</b>	<b>293.591,01</b>	<b>100,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	293.200	293.591,01	100,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.370</b>	<b>3.969,83</b>	<b>167,5</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.370	3.969,83	167,5
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36.230</b>	<b>36.231,94</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6.316</b>	<b>6.316,98</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.316	6.316,98	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4.914</b>	<b>4.914,96</b>	<b>100,0</b>
		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	4.914	4.914,96	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000,00	100,0
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5.846.694</b>	<b>5.399.494,69</b>	<b>92,4</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.152.000</b>	<b>693.104,23</b>	<b>60,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.152.000</b>	<b>693.104,23</b>	<b>60,2</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.152.000	694.304,23	60,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	-1.200,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.663.797,36</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.663.797,36</b>	<b>100,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.663.000	2.663.797,36	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150.000</b>	<b>166.035,20</b>	<b>110,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150.000</b>	<b>166.035,20</b>	<b>110,7</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	166.035,20	110,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>382.700</b>	<b>382.728,20</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>382.700</b>	<b>382.728,20</b>	<b>100,0</b>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	382.700	382.728,20	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.425</b>	<b>4.425,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4.425</b>	<b>4.425,00</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4.425	4.425,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>661.569</b>	<b>656.404,70</b>	<b>99,2</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>661.569</b>	<b>655.304,70</b>	<b>99,1</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	661.569	655.304,70	99,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.100,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,0</b>

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	60.000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	773.000	773.000,00	100,0
<b>OGÓLEM: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>			<b>36.766.345,37</b>	<b>36.707.905,17</b>	<b>99,8</b>

Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości 99,8% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,3%, tj. o 388.759,11 zł więcej niż zaplanowano. Na tą kwotę składają się m.in. wyższe wpływy z: podatku od nieruchomości 338.069,36 zł, podatku CIT, natomiast z tytułu udziałów w podatku PIT Ministerstwo Finansów przekazało kwotę udziałów niższą od planowanej o 193.335 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 92,4% tj. 447.199,31 zł mniej niż zaplanowano. W ramach tej grupy dochodów gmina nie otrzymała dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizowane z ich udziałem zadania inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej w Wygiełdowie. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.393.159 zł, wykonano 934.262,42 zł, tj. 67,1%.

#### **Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wykonane dochody w kwocie 693.104,23 zł pochodzą z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk, Gana, Praszka ul. Szosa Gańska” - 694.304,23 zł oraz zwrotu wpłaty za 1 przyłącza kanalizacyjne – 1.200,00 zł.

#### **Rozdz.01095 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 241.158,19 zł pochodzą z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.110 zł, wykonano 4.110,65 zł. Dochody dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.678.200 zł, wykonano 2.676.880,15 zł, tj. 99,9%.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Wykonane dochody w kwocie 2.663.797,36 zł pochodzą z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie Praszka”.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 13.082,79 zł pochodzą z wpływów z tytułu umowy dzierżawy gimbusa przez PKS Lubliniec.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 468.510 zł, wykonano 623.419,90 zł, tj. 133,1%.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonane dochody w kwocie 623.419,90 zł na które składają się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 44.607,86 zł, tj. 99,1% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 319.018,27 zł, tj. 118,2% planu,

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, wykupu gruntów pod drogę krajową w Praszce oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 166.035,20 zł, tj. 110,7% planu, z planowanych do zbycia nieruchomości sprzedano 6 działek niezabudowanych położonych w Praszce,
- odsetki od wpłat nieterminowych, różne opłaty 1.573,94 zł,
- wpłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte przez GDDKiA pod pas drogowy drogi krajowej oraz inne dochody 92.184,63 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 524.376 zł, wykonano 546.062,93 zł, tj. 104,1%.

#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wykonane dochody w kwocie 123.554,60 zł, na które składają się:

- prowizja za udostępnienie danych osobowych 18,60 zł (dochód gminy wynosi 5% od wartości),
- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 123.536,00 zł.

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wykonane dochody w kwocie 412.508,33 zł, na które składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów prowizje płatnika, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, inne dochody 29.780,13 zł,
- wpływy z tytułu odsprzedaży 20 udziałów gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków w Praszce dla gminy Gorzów Śl. 382.728,20 zł.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonane dochody w kwocie 10.000,00 zł pochodzą z dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację wyjazdu delegacji z gminy Praszka do miasta partnerskiego Mutterstadt.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.499 zł, wykonano 2.499,00 zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wykonane dochody w kwocie 2.499,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.200 zł, wykonano 1.200,00 zł.

#### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymane dochody w kwocie 1.200,00 zł pochodzą z dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7.000 zł, wykonano 4.700,00 zł, tj. 67,1%.

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł to darowizna dla OSP z firmy Neapco z Praszki na zakup węży strażackich.

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Wykonane dochody w kwocie 2.700,00 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.



**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 14.366.244 zł, wykonano 14.747.693,15 zł, tj. 102,7%.

**Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wykonane dochody w kwocie zł tj. 102,7% planu 4.320.378,59 zł są to podatki od osób prawnych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 4.119.924,65 zł, tj. 103,0% planu,
- podatek rolny- 6.027,00 zł, tj. 123,8% planu,
- podatek leśny - 54.395,00 zł, tj. 90,7% planu,
- podatek od środków transportowych - 75.266,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.109,00 zł, tj. 62,2% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 61.656,94 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 344.345,40zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 14.605,00 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

**Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wykonane dochody w kwocie 3.232.929,10 zł, tj. 110,6% planu są to podatki od osób fizycznych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 1.743.144,71 zł, tj. 114,3% planu,
- podatek rolny- 642.803,10 zł, tj. 100,4% planu,
- podatek leśny - 25.042,22 zł, tj. 120,3% planu,
- podatek od środków transportowych - 330.635,78 zł, tj. 107,5% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 15.646,00 zł, tj. 78,2% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 178.638,00 zł, tj. 99,2% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych –267.136,00 zł, tj. 129,7% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 29.874,29 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 433.242,06 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 158.036,34 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

**Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wykonane dochody w kwocie 66.413,76 zł, tj. 102,6% pochodzą z:

- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej – 36.023,50 zł, tj.90,1% planu,
- opłaty parkingowej, innych opłat - 17.222,00 zł, tj. 118,6% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiecenckiej - 13.168,26 zł, tj. 131,7% planu.

**Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Wykonane dochody w kwocie 6.796,34 zł, tj. 99,9% planu pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze zwirowni. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydobycia.

**Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonane dochody w kwocie 7.121.175,36 zł, tj. 99,4% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 6.772.349,00 zł, tj. 97,2% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe w wysokości 348.826,36 zł.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonane dochody w kwocie 55.000,00 zł to odzyskane środki wydatkowane wcześniej na zapłatę poręczeń spółki Energia Praszka. Pozostała do odzyskania kwota zapłaconych poręczeń od Energii Praszka to 60.000 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.627.264,73 zł, wykonano 10.639.518,85 zł, tj. 100,1%.

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonane dochody w kwocie 8.533.961,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

**75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonane dochody w kwocie 34.804,00 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej wyliczone z uwzględnienia liczby dzieci przedszkolnych w 2011r. oraz stawki na 1 dziecko 77 zł.

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonane dochody w kwocie 1.894.966,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wykonane dochody w kwocie 68.740,85 zł, tj. 121,7% są to: dotacja stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2011r. 49.486,73 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych 19.254,12 zł.

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonane dochody w kwocie 107.047,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 285.700 zł, wykonano 288.299,87 zł, tj. 100,9%.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Wykonane dochody w kwocie 63.005,26 zł, tj. 105,6% i jest to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, inne dochody 63.005,26 zł.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Wykonane dochody w kwocie 20.429,82 zł, tj. 114,8% są to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz różnych dochodów.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonane dochody w kwocie 8.532,80, tj. 94,8% pochodzą z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kowalach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wykonane dochody w kwocie 160.033,27, tj. 100,5% pochodzą z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce wg stawek ustalonych przez Radę Miejską - 126.417,94 zł oraz wynajmu pomieszczeń i innych dochodów 33.615,33 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonane dochody w kwocie 35.149,52 zł, tj. 90,5% to wpłaty gminy Krzepice z której dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wykonane dochody w kwocie 357,20 zł to środki pochodzące z przekazania stanu środków finansowych na koniec roku na wydzielonym rachunku Publicznego Gimnazjum w Praszcze na rachunek budżetu gminy.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 792,00 zł jest to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 240.000 zł, wykonano 239.027,31 zł, tj. 99,6%.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonane dochody w kwocie 239.027,31 zł, tj. 99,6%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.769.133 zł, wykonano 4.612.031,02 zł, tj. 96,7%.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Wykonane dochody to dotacja w kwocie 830.742,66 zł z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wykonane dochody to dotacja w kwocie 20.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Przemoc to niemoc".

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Wykonane dochody w kwocie 7.599,53 zł, tj. 100% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie wspierania rodziny.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wykonane dochody w kwocie 3.167.552,20 zł, tj. 95,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 3.134.834,50 zł, dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami 26.057,73 zł oraz zwroty świadczeń rodzinnych za poprzednie lata 6.659,97 zł.

**Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonane dochody w kwocie 26.547,67 zł, tj. 97,3% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonane dochody w kwocie 108.350,00 zł tj. 100% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wykonane dochody w kwocie 131.037,07 zł, tj. 99,3% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków stałych 130.939,00 zł oraz zwroty niesłusznie pobranych zasiłków za poprzednie lata 98,07 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wykonane dochody w kwocie 145.261,00 zł, tj. 100,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 144.161,00 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia 1.100,00 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonane dochody w kwocie 38.540,89 zł, tj. 100,1% to wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 30.585,20 zł, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych oraz dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 7.955,69 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 136.400,00 zł, tj. 99,9% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania 96.200,00 zł oraz zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 40.200,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 97.943,64 zł, wykonano 97.574,81 zł.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Wykonane dochody w kwocie 97.574,81 zł to:

- dotacja z POKL na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka” 97.574,81 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 72.441 zł, wykonano 61.063,60 zł, tj. 84,3%.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonane dochody w kwocie 61.063,60 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 44.602,60 zł,
- wyprawkę szkolną 16.461,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 297.650 zł, wykonano 298.643,77 zł, tj. 100,3%.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wykonane dochody w kwocie 1.082,93 zł, tj. 100,3% to opłata za korzystanie ze środowiska przez GDDKiA.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wykonane dochody w kwocie 293.591,01 zł to opłata za korzystanie ze środowiska.

**Rozdz. 90020 Wpływy z opłaty produktowej**

Wykonane dochody w kwocie 3.969,83 zł to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniw galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 869.230 zł, wykonano 869.231,94 zł, tj. 100,0%.

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wykonane dochody w kwocie 839.316,98 zł to dotacje na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" z Ministerstwa Sportu 773.000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 60.000 oraz wpłaty ZOZ Ole-

sno i Starostwa Powiatowego w Oleśnie dotyczące utrzymania pomieszczeń rehabilitacji przy basenie (energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki) za poprzedni rok w kwocie 6.316,98 zł.

#### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane dochody 4.914,96 zł to zwrot nieprawidłowo rozliczonej dotacji za rok 2011 przez kluby sportowe.

#### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 25.000 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych w szkołach podstawowych.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.335.239,37 zł zrealizowano w kwocie 34.187.644,48 zł co stanowi 96,8% wykonania. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 204.000 zł niż dochody, co spowodowało planowany deficyt budżetowy. Po zmianach w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach w toku realizacji budżetu na 31 grudnia 2012 r. planowany deficyt został przekształcony w planowaną nadwyżkę w kwocie 1.431.106 zł. Wykonanie wydatków ogółem w 2012 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabelka:

#### Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>29.674.231,37</b>	<b>28.824.519,72</b>	<b>97,1</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>279.143</b>	<b>279.001,85</b>	<b>99,9</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13.000</b>	<b>12.937,96</b>	<b>99,5</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000	12.937,96	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000	12.937,96	99,5
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266.143</b>	<b>266.063,89</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.143	266.063,89	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.141,38	4.141,38	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.001,62	261.922,51	99,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>525.064</b>	<b>521.556,14</b>	<b>99,3</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	5.000,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>520.064</b>	<b>516.556,14</b>	<b>99,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520.064	516.556,14	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520.064	516.556,14	99,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>356.855</b>	<b>322.923,24</b>	<b>90,5</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>239.855</b>	<b>237.235,79</b>	<b>98,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239.855	237.235,79	98,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239.855	237.235,79	98,9
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117.000</b>	<b>85.687,45</b>	<b>73,2</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117.000	117.402,27	73,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.000	117.402,27	73,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42.000</b>	<b>33.693,00</b>	<b>80,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42.000</b>	<b>33.693,00</b>	<b>80,2</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.000	33.693,00	80,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.000	33.693,00	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.539.816</b>	<b>3.388.714,45</b>	<b>95,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209.083</b>	<b>188.937,66</b>	<b>90,4</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207.083	187.437,66	90,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.883	173.552,39	94,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.200	13.885,27	59,9

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.500,00	75,0
	<b>75022</b>	<b><i>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i></b>	<b>150.000</b>	<b>113.041,36</b>	<b>75,4</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.000	7.904,71	49,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	7.904,71	49,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.000	105.136,65	78,5
	<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i></b>	<b>3.054.774</b>	<b>2.973.223,27</b>	<b>97,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.049.774	2.968.968,06	97,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.160.774	2.124.878,64	98,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889.000	844.089,42	94,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	4.255,21	85,1
	<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>61.609</b>	<b>52.756,55</b>	<b>85,6</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.609	50.756,55	86,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.609	50.756,55	86,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.000,00	66,7
	<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>64.350</b>	<b>60.755,61</b>	<b>94,4</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.500	57.941,61	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.200	27.185,90	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.300	30.755,71	89,7
		2) dotacje na zadania bieżące	2.850	2.814,00	98,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2.499</b>	<b>2.499,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.499	2.499,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.840	1.840,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659	659,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.200	1.200,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200	1.200,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>434.134,73</b>	<b>423.417,85</b>	<b>97,5</b>
	<b>75411</b>	<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>2.000</b>	<b>1.999,99</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	1.999,99	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.999,99	100,0
	<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>227.434,73</b>	<b>225.791,36</b>	<b>99,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207.144,73	205.507,20	98,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.700	56.687,97	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.444,73	148.819,23	98,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.290	20.284,16	100,0
	<b>75416</b>	<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>204.700</b>	<b>195.626,50</b>	<b>95,6</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201.700	192.773,32	95,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.300	183.056,90	96,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.400	9.716,42	85,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.853,18	95,1
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300.000</b>	<b>243.278,01</b>	<b>81,1</b>
	<b>75702</b>	<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>300.000</b>	<b>243.278,01</b>	<b>81,1</b>
		6) obsługa długu	300.000	243.278,01	81,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>82.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>82.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82.000	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000	0,00	0,0

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.706.257</b>	<b>12.691.593,57</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.185.709</b>	<b>5.179.291,26</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.982.925	4.977.756,81	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.197.058	4.193.406,08	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	785.867	784.350,73	99,8
		2) dotacje na zadania bieżące	98.637	97.401,72	98,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.147	104.132,73	100,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.118.923</b>	<b>1.117.581,36</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.116.223	1.114.890,76	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980.980	980.832,13	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.243	134.058,63	99,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700	2.690,60	99,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>430.484,44</b>	<b>429.932,96</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374.855,20	374.304,67	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.376,93	357.827,42	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.478,27	16.477,25	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	38.214	38.214,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.415,24	17.414,29	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.861.150,56</b>	<b>1.858.401,63</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.747.432,56	1.744.684,41	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.476.173,56	1.474.840,61	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271.259	269.843,80	99,5
		2) dotacje na zadania bieżące	96.320	96.320,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.398	17.397,22	100,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>148.720</b>	<b>147.996,30</b>	<b>98,2</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148.220	147.496,30	98,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.620	140.959,55	98,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600	6.536,75	99,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.878.916</b>	<b>2.878.552,79</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.874.174	2.873.811,60	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.558.083	2.557.898,96	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316.091	315.912,64	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.742	4.741,19	99,9
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>317.530</b>	<b>316.762,18</b>	<b>99,8</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317.030	316.762,18	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.750	302.984,67	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.280	13.277,51	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>390.893</b>	<b>390.883,01</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390.893	390.883,01	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390.893	390.883,01	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>114.357</b>	<b>114.193,01</b>	<b>99,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.357	114.193,01	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.000	108.836,59	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.357	5.356,42	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29.108</b>	<b>29.104,71</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.183	8.179,71	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.183	8.179,71	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	20.925	20.925,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>89.338</b>	<b>88.361,88</b>	<b>98,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.438	87.461,88	98,9

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.000	83.048,66	98,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.438	4.413,22	99,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141.128</b>	<b>140.532,48</b>	<b>99,6</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137.128	136.532,48	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.592	1.588,80	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.536	134.943,68	99,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240.000</b>	<b>225.308,29</b>	<b>93,9</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25.000</b>	<b>24.988,86</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000	11.988,86	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	7.000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.988,86	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	13.000	13.000,00	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>215.000</b>	<b>200.319,43</b>	<b>93,2</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166.950	152.278,48	91,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.850	85.584,50	89,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.100	66.693,98	93,8
	2) dotacje na zadania bieżące	48.000	48.000,00	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	40,95	81,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.310.604</b>	<b>5.086.785,33</b>	<b>95,8</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10.000</b>	<b>1.126,90</b>	<b>11,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.400	1.126,00	47,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400	1.126,00	46,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600	0,00	0,0
<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>175.440</b>	<b>175.437,96</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175.440	175.437,96	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.440	175.437,96	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	0,00	0,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000	25.000,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500	3.500,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500	21.500,00	100,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26.100</b>	<b>20.206,61</b>	<b>77,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.600	20.206,61	85,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.700	17.455,51	88,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.900	2.751,10	70,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	0,00	0,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.303.223</b>	<b>3.146.304,01</b>	<b>95,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177.500	161.936,96	91,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.000	106.660,08	97,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500	55.276,88	80,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.125.723	2.984.367,05	95,5
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27.290</b>	<b>26.547,67</b>	<b>97,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.290	26.547,67	97,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.290	26.547,67	97,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260.350</b>	<b>249.076,00</b>	<b>95,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000	84.170,18	93,5



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000	84.170,18	93,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.859,40	153.545,78	96,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.490,60	11.360,04	98,9
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>291.300</b>	<b>286.500,00</b>	<b>98,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.300	15.188,58	99,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.300	15.188,58	99,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.000	271.311,42	98,3
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stale</i></b>	<b>132.500</b>	<b>131.017,46</b>	<b>98,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	78,46	15,7
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	78,46	15,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000	130.939,00	99,2
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>840.761</b>	<b>833.456,82</b>	<b>99,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	836.231	828.933,72	99,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732.061	725.445,68	99,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.170	103.488,04	99,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.530	4.523,10	99,9
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>38.640</b>	<b>33.199,90</b>	<b>85,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.640	33.199,90	85,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.640	33.199,90	85,9
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>177.500</b>	<b>158.912,00</b>	<b>89,5</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.000	17.000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000	17.000,00	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.500	141.912,00	88,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>112.943,64</b>	<b>109.904,81</b>	<b>97,3</b>
<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>15.000</b>	<b>12.330,00</b>	<b>82,2</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	15.000	12.330,00	82,2
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>97.943,64</b>	<b>97.574,81</b>	<b>99,6</b>
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97.943,64	97.574,81	99,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>513.861</b>	<b>485.165,50</b>	<b>94,4</b>
<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>423.720</b>	<b>404.621,89</b>	<b>95,5</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416.860	398.643,85	95,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.873	375.719,33	95,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.987	22.924,52	99,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.860	5.978,04	87,1
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>90.141</b>	<b>80.543,61</b>	<b>89,4</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.141	80.543,61	89,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.567.000</b>	<b>3.368.301,67</b>	<b>93,1</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.449.777,91</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.450.000	2.449.777,91	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.450.000	2.449.777,91	100,0
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>279.000</b>	<b>173.378,79</b>	<b>62,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279.000	173.378,79	62,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.000	173.378,79	62,1
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>42.000</b>	<b>41.896,46</b>	<b>99,8</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.000	41.896,46	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000	41.896,46	99,8
<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>15.000</b>	<b>9.762,00</b>	<b>65,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000	9.762,00	65,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	9.762,00	65,1
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>562.000</b>	<b>529.442,65</b>	<b>94,2</b>

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562.000	529.442,65	94,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562.000	529.442,65	94,2
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120.000</b>	<b>95.201,32</b>	<b>79,3</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120.000	95.201,32	79,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000	95.201,32	79,3
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99.000</b>	<b>68.842,54</b>	<b>55,5</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95.500	68.842,54	51,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.400	35.487,08	46,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.600	33.355,46	68,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.461.786</b>	<b>1.458.578,52</b>	<b>99,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.043.940</b>	<b>1.043.940,00</b>	<b>100,0</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	1.043.940	1.043.940,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	201.000	201.000,00	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	200.000	200.000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.846</b>	<b>13.638,52</b>	<b>81,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.846	13.638,52	81,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.846	13.638,52	81,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>199.068</b>	<b>182.598,49</b>	<b>93,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60.000</b>	<b>56.436,74</b>	<b>94,1</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000	56.436,74	94,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	56.436,74	94,1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>114.068</b>	<b>101.161,75</b>	<b>88,7</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.068	21.161,75	62,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	5.995,56	85,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.068	15.166,19	56,0
		2) dotacje na zadania bieżące	80.000	80.000,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000	25.000,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.900	12.900,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.100	12.100,00	100,0
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>5.661.008</b>	<b>5.363.124,76</b>	<b>94,7</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.222.056</b>	<b>1.201.288,02</b>	<b>98,3</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.222.056</b>	<b>1.201.288,02</b>	<b>67,2</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.222.056	1.201.288,02	67,2
		a) na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	504.606	504.604,22	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.993.167</b>	<b>1.961.561,02</b>	<b>98,4</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.993.167</b>	<b>1.961.561,02</b>	<b>98,4</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.993.167	1.961.561,02	98,4
		a) na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.601.100	1.600.972,68	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>156.645</b>	<b>75.091,00</b>	<b>47,9</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645,00</b>	<b>100,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.645	9.645,00	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>147.000</b>	<b>65.446,00</b>	<b>44,5</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147.000	65.446,00	44,5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65.200</b>	<b>65.195,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65.200</b>	<b>65.195,34</b>	<b>100,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.200	65.195,34	100,0

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>666.569</b>	<b>659.698,37</b>	<b>99,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>661.569</b>	<b>655.304,70</b>	<b>99,1</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	661.569	655.304,70	99,1
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5.000</b>	<b>4.393,67</b>	<b>87,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	4.393,67	87,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100,0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.850	3.850,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.503.521</b>	<b>1.396.441,01</b>	<b>92,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.503.521</b>	<b>1.396.441,01</b>	<b>92,9</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.503.521	1.;396.441,01	92,9
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>35.335.239,37</b>	<b>34.187.644,48</b>	<b>96,8</b>

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

#### Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2012 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.501.199	1.480.289,87	98,6	4,3
600	Transport i łączność	2.518.231	2.483.117,16	98,6	7,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	513.500	398.014,24	77,5	1,1
710	Działalność usługowa	42.000	33.693,00	80,2	0,1
750	Administracja publiczna	3.539.816	3.388.714,45	95,7	9,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.499	2.499,00	100,0	-
752	Obrona narodowa	1.200	1.200,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434.134,73	423.417,85	97,5	1,2
757	Obsługa długu publicznego	300.000	243.278,01	81,1	0,7
758	Różne rozliczenia	82.000	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.771.457	12.756.788,91	99,9	37,3
851	Ochrona zdrowia	240.000	225.308,29	93,9	0,6
852	Pomoc społeczna	5.977.173	5.746.483,70	96,1	16,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.943,64	109.904,81	97,3	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513.861,00	485.165,50	94,4	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.617.000	3.368.301,67	93,1	9,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.465.636	1.462.428,52	99,8	4,3
926	Kultura fizyczna	1.702.589	1.579.039,50	92,7	5,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35.335.239,37</b>	<b>34.187.644,48</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>

**Realizacja planu wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>241.159</b>	<b>241.158,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241.159</b>	<b>241.158,19</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	438,02	437,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	236.429,60	236.429,60	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123.536</b>	<b>123.536,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123.536</b>	<b>123.536,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.984	121.984,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.552	1.552,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,48	256,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659	659,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.184.932</b>	<b>4.028.889,81</b>	<b>96,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>837.009</b>	<b>830.742,66</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.440	175.437,96	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.319	634.847,32	99,6
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.250	20.457,38	84,4
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.282.623</b>	<b>3.134.834,50</b>	<b>95,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3.125.723	2.984.367,05	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	36.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.000	66.204,33	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	955,75	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400	13.923,54	90,4
		4260	Zakup energii	5.000	4.661,25	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.892,09	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	405,43	40,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.208,92	60,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	286,14	57,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.500	3.430,00	98,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15.500</b>	<b>15.156,96</b>	<b>97,8</b>

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500	15.156,96	97,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.500</b>	<b>7.955,69</b>	<b>83,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	410,69	64,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.860	7.545,00	85,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.300</b>	<b>40.200,00</b>	<b>99,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40.300	40.200,00	99,8
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.553.326</b>	<b>4.397.283,00</b>	<b>96,6</b>

### Wykonanie dotacji w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6207	1	0,46	46,0
600	60014	2710	5.000	5.000,00	100,0
750	75095	2320	2.850	2.814,00	98,7
801	80101	2590	98.637	97.401,72	98,8
801	80103	2590	38.214	38.214,00	100,0
801	80104	2540	96.320	96.320,00	100,0
801	80146	2320	20.925	20.925,00	100,0
851	85153	2320	3.000	3.000,00	100,0
851	85153	2800	5.000	5.000,00	100,0
851	85153	2820	5.000	5.000,00	100,0
851	85154	2320	5.000	5.000,00	100,0
851	85154	2800	9.000	9.000,00	100,0
851	85154	2820	34.000	34.000,00	100,0
853	85311	2320	15.000	12.330,00	82,2
921	92109	2480	1.043.940	1.043.940,00	100,0
921	92116	2480	201.000	201.000,00	100,0
921	92118	2480	200.000	200.000,00	100,0
926	92605	2820	80.000	80.000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.862.887</b>	<b>1.858.945,18</b>	<b>99,8</b>

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygielców Praszka ul. Pilawy	86.055	86.054,62	100,0
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozterk, Gana, Praszka ul. Szosa Gańska	1.072.000	1.051.428,85	98,1
010	01010	Budowa wodociągu w m. Tokary	64.000	63.804,09	99,7
600	60016	Przebudowa drogi Kowale-Aleksandrów-Kozieł-Przedmość	1.614.000	1.611.672,68	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Małachowskiego w Praszce	105.167	85.380,00	81,2
600	60016	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w Praszce	274.000	264.508,34	96,5
700	70004	Przebudowa budynku przy ul. Senatorskiej w Praszce	9.645	9.645,00	100,0
700	70005	Wykup gruntów pod drogę i przepompownię ścieków	147.000	65.446,00	44,5
801	80101	Modernizacja budynku ZS-P w Strojcu	42.000	42.000,00	100,0
852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie	661.569	655.304,70	99,1
926	92601	Przebudowa części hali sportowej na MGOKiS w Praszce	43.060	15.867,00	36,8
926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012 w Praszce"	1.445.000	1.373.347,76	95,0
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego w Strojcu	15.461	7.226,25	46,7
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.578.957</b>	<b>5.331.685,29</b>	<b>95,6</b>

**Wykonanie funduszu sołeckiego w 2012 roku**

Lp.	Sołectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan	Wykonanie
1	Wierzbie	Zakup umundurowania dla OSP, wymiana okien w bibliotece, remont drogi	15.705	15.205,00
2	Kowale	remont drogi, modernizacja świetlicy wiejskiej, wykonanie chodnika przed wejściem do szkoły, serwis kosiarki	19.461	15.072,85
3	Skotnica	remont budynku OSP	7.570	7.570,00
4	Sołtysy	remont drogi	7.084	7.084,00
5	Gana	remont budynku OSP	14.693	14.693,00
6	Brzeziny	zakup wiaty przystankowej, zestawu piknikowego, organizacja festynu wiejskiego	10.042	9.977,48
7	Lachowskie	wykonanie placu grilowego, dodruk książki "Historia Lachowskie-Marki", organizacja dożynek	6.909	6.908,21
8	Wygielków	remont drogi	6.325	6.325,00
9	Szyszków	wyposażenie świetlicy wiejskiej, materiały do ogrodzenia placu	9.010	9.010,00
10	Rozterk	remont domu ludowego	8.942	8.942,00
11	Przedmość	remont drogi, wyposażenie dla OSDP, zakup wiaty przystankowej, zakup materiałów do punktów oświetleniowych	17.846	17.845,60
12	Strojec	materiały do zagospodarowania części rekreacyjno-sportowej wsi, półkolonie dla dzieci, konkurs „Mój dom na Boże Narodzenie”, festyn „Strojcka majówka”	19.461	11.226,25
13	Aleksandrów	remont świetlicy wiejskiej	5.488	5.488,00
14	Prosna	zakup namiotu, zestawu piknikowego	5.800	5.800,00
15	Rosochy	zakup wyposażenia placu wiejskiego, organizacja biegów	8.096	7.900,04
16	Kuźniczka	czyszczenie i pogłębianie rowów	4.690	4.540,00
			<b>167.122</b>	<b>153.587,43</b>

**Objaśnienia do wydatków:**

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2012 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w 96,8% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,1% w kwocie 28.824.519,72 zł, która to zachowuje zgodność art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych (kwota dochodów bieżących i wolnych środków 32.341.109,16 zł). Na taką kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,7%. W ramach tych wydatków kwota 193.289,38 zł to wydatki niewygasające za 2012 r. a dotyczą dwóch niedokończonych zadań inwestycyjnych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.501.199 zł, wykonano 1.480.289,87 zł, tj. 98,6%.

**Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.222.056 zł wykonano 1.201.288,02 zł. Środki wydatkowano na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygielków, ul. Pilawy Praszka rozpoczętej w 2007 r. zakończonej w 2012 r. - zrealizowane wydatki w kwocie 86.054,62 zł, w tym:
  - roboty kanalizacyjne - uzupełniające 84.812,62 zł
  - pozostałe wydatki 12.975,46 zł,
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej Rozterk, Gana rozpoczętej w 2010 r.- zrealizowane wydatki w kwocie 1.051.428,85 zł, w tym:
  - roboty kanalizacyjne 1.029.195,65 zł
  - nadzór inwestorski 9.480,89 zł
  - pozostałe wydatki 12.752,31 zł,

- 3) przekazano dotację z RPO dla gminy Gorzów Śl. zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu budowy kanalizacji – 0,46 zł,
- 4) budowę wodociągu w miejscowości Tokary - 63.804,09 zł.

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 13.000 zł, wykonano 12.937,96 zł. Środki wydatkowane na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 266.143 zł, wykonano 266.063,89 zł. Środki wydatkowane na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 236.429,60 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 4.728,59 zł,
- melioracje rowów – 24.605,70 zł,
- opłacono składkę członkowską do Międzynarodowego Towarzystwa Upraw i Ochrony Drzew – 300,00 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.518.231 zł, wykonano 2.483.117,16 zł tj. 98,6%.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 5.000 zł.

Przekazano dotację dla powiatu oleskiego na remont chodnika przy ul. Szosa Gańska w Praszce w kwocie 5.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.513.231 zł wykonano 2.478.117,16 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 520.064 zł- wykonano 516.556,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.993.167 zł – wykonano 1.961.561,02 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup 3 wiat przystankowych do Brzezin, Kiku i Wierzbia 9.708,39 zł,
- zakup 18,0 ton masy mineralno-asfaltowej na zimno, workowanej na wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg i ulic po okresie zimowym z transportem - 10.184,40 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa 6.063,44 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta 136.469,48 zł,
- remont pasa drogowego - pobocza drogi Rosochy - Strojec ul. Ogrodowa, remont przepustu 89.614,20 zł,
- remont nawierzchni drogi Szyszków - Rosochy 23.862,00 zł,
- remont drogi Praszka ul. Powstańców Śląskich - Skotnica - 24.231,00 zł,
- remont nawierzchni dróg w Wierzbui, Sotysach, Kowalach, Skotnicy i Przedmościu – 59.114,00 zł,
- remont nawierzchni drogi Brzeziny - Tokary 16.851,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wywóz śniegu– 24.300,00 zł,
- ustawienie siatki przeciwnieźnej dł. 1000 m przed okresem zimowym 2010/2011 przy drogach gminnych Strojec – Brzeziny, Praszka – Rosochy i Rozterk – Skotnica oraz demontaż siatki - 5.658,00 zł,
- mechaniczne wyrównanie tłuczniowych, żuźlowych i gruntowych nawierzchni dróg w Wierzbui, Strojcu, Praszka ul. Pod Kowalami, łącznik Mickiewicza - 3-go Maja i do hali sportowej, Kowale ul. Ogrodowa - 1.783,50 zł,
- transport tłucznia – 65.857,59 zł,

- wykaszanie poboczy i rowów - 9.026,40 zł,
- pozostałe roboty drogowe – 29.332,74 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 4.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

1) przebudowę drogi gminnej Kowale – Aleksandrów –Kozieł - Przedmość- II etap wydatkowano

1.611.672,68 zł, w tym:

- roboty drogowe– 1.614.000,00 zł
- nadzór inwestorski – 10.700,00 zł,

2) przebudowę ul. Małachowskiego w Praszcze – wydatkowano 85.380,00 zł, w tym wydatki niewygasające 49.886,30 zł. Zadanie będzie kończone w 2013r.,

3) budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w Praszcze - 264.508,34 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 513.500 zł, wykonano 398.014,24 zł, tj. 77,5%.

#### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 249.500 zł, wykonano 246.880,79 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 239.855 zł - wykonano 237.235,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.645 zł – wykonano 9.645,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 łącznie na kwotę 161.321,74 zł,
- remont budynków komunalnych w Praszcze: ul. Senatorska 54a, ul. Słowackiego 3, ul. Kaliska 48, w Ganie, świetlicy w Szyszkowie – 71.392,82 zł, w tym:
- ubezpieczenie budynków komunalnych, inne wydatki 4.521,23 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono 9.645,00 zł za wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej w Praszcze.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 264.000 zł, wykonano 151.133,45 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 117.000 zł- wykonano 85.687,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 147.000 zł – wykonano 65.446,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa – 73.315,89 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.055,14 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty sądowe – 6.316,42 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) wykup gruntu pod drogę Kowale - Przedmość - 32.166,00 zł,
- 2) zakup działki pod przepompownię ścieków w Rozterku - 3.200,00 zł,
- 3) zakup działki pod zieleń parkową w Praszcze - 30.080,00 zł.



**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 42.000 zł, wykonano 33.693,00, tj. 80,2%

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 42.000 zł, wydatkowano 33.693,00 zł za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.539.816 zł, wykonano 3.388.714,45 zł, tj.95,7%.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 209.083 zł, wykonano 188.937,66 zł.

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie administracji rządowej (3 etaty: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności).

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 173.552,39 zł,
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny – 15.385,27 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 123.536,00 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 150.000 zł, wykonano 113.041,36 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla sołtysów ogółem 105.136,65 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 7.904,71 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.054.774 zł, wykonano 2.973.223,27 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 35 etatów - 2.124.878,64 zł, w tym: 4 nagród jubileuszowych - 20.816,70 zł,
- świadczenia bhp - 4.255,21 zł,
- składki na PFRON – 44.769,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 192.559,68 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 40.402,59 zł,
- remont pomieszczeń, sprzętu - 72.248,75 zł,
- badania okresowe pracowników - 4.144,00 zł,
- usługi telefoniczne, internet - 19.404,56 zł,
- usługi pocztowe, bankowe, aktualizacja programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd sprzętu - 121.939,99 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 23.256,51 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 5.217,80 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 49.518,54 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od mienia gminnego – 270.628,00 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 61.609 zł, wykonano 52.756,55 zł.

Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- wręczono na obchody Dni Praszki 4 nagrody pieniężne i statuetki „Praszkowski koziołek” dla zasłużonych mieszkańców Praszki - 2.811,80 zł,
- sfinansowano wyjazd delegacji gminy do miasta partnerskiego Mutterstadt - 19.945,01 zł (w tym z dotacji 10.000 zł),
- materiały promocyjne -18.420,11 zł,
- zakupiono kurtki dla orkiestry z Przedmościa - 8.064,90 zł,
- wykonano tablicę informacyjną z miastem partnerskim - 3.514,73 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 64.350 zł, wykonano 60.755,61 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej - 2 814 zł, oraz na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Górna Proсна” - 21.558,50 zł. Kwota 500 zł została wpłacona na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wypłacono wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 27.185,90 zł oraz opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji podatków - 8.697,21 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.499 zł, wykonano 2.499,00 zł, tj. 100,0%.

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.499 zł, wykonano 2.499,00 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.200 zł, wykonano 1.200,00 zł.

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Środki w kwocie 1.200,00 zł wydatkowane na przeprowadzenia szkolenia pracowników urzędu w zakresie obrony narodowej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 434.134,73 zł, wykonano 423.417,85 zł, tj. 97,5%.

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zakupiono paliwo za kwotę 1.999,99 zł i przekazano dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 227.434,73 zł, wykonano 225.791,36 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego. Wydatkowane na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 56.687,97 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 20.284,16 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt ppoż., inne - 71.258,65 zł,
- remont samochodów bojowych - 37.467,19 zł,

- energię ciepłą, gaz - 9.214,29 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy, inne – 11.387,60 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.050,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków – 18.441,50 zł,

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 204.700 zł, wykonano 195.626,50 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 3 etatów straży miejskiej.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 183.056,90 zł,
- świadczenia pracownicze - umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 2.853,18 zł.
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, przegląd samochodu, inne usługi - 7.923,82 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 1.792,60 zł.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 300.000 zł, wykonano 243.278,01 zł, tj. 81,1%.

#### **Rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 300.000 zł, wykonano 243.278,01 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- NFOSiGW w Warszawie na modernizację systemu grzewczego w Praszcze - 4.130,25 zł,
- WFOSiGW w Opolu na modernizację sieci ciepłych w Praszcze -17.971,61 zł,
- WFOSiGW w Opolu na wykonanie instalacji solarnych w Praszcze - 7.038,51 zł,
- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Szyszków-Wygiełdów – 27.224,44 zł,
- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Rozterk-Gana - 26.839,04 zł,
- BS Namysłów na przebudowę drogi Kowale-Aleksandrów-Koziel-Przedmość I i II etap - 49.714,62 zł,
- BS Praszcza od kredytu na sfinansowanie deficytu za 2010r. - 82.893,82 zł,
- ING na korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym – 19.691,40 zł,
- BS Namysłów na budowę chodnika w ul. Szosa Gańska w Praszcze - 4.822,24 zł,
- BS Namysłów na budowę Orlika - 2.952,08 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 82.000 zł, wykonano 0 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały rozdysponowane do końca roku z uwagi na niewystąpienie zjawisk o charakterze kryzysowym.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 12.771.457 zł, wykonano 12.756.788,91 zł, tj. 99,9%.

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.250.909 zł, wykonano 5.244.486,60 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie:

- trzech miejskich,

- pięciu wiejskich do sierpnia, a od września czterech (po likwidacji szkoły w Ganie i utworzeniu PSP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.193.406,08 zł, w tym:

1. nauczycieli 3.848.143,64 zł - 57,4 etatów

2. administracji i obsługi 345.262,44 zł - 17,2 etatów

wypłacono: 4 odprawy z tytułu zwolnienia – 67.006,68 zł, 4 odprawy emerytalne - 48.702,48 zł, wyrównanie do średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011r. - 13.031,28 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli -104.132,73 zł,

- olej opałowy, węgiel i miał dla 5 szkół - 141.879,84 zł,

- środki czystości, wyposażenie, żywność, artykuły biurowe i piapiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 87.574,21 zł,

- pomoce dydaktyczne – 2.114,37 zł,

- energia elektryczna, woda, gaz - 73.276,20 zł,

- energia cieplna, gaz dla 3 szkół – 143.557,80 zł,

- bieżące remonty pomieszczeń - 71.838,61 zł,

- badania okresowe pracowników - 2.804,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 11.250,52 zł,

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 20.104,85 zł,

- usługi kominiarskie – 9.676,35 zł,

- ochrona 4 obiektów szkolnych przez firmę ochroniarską, serwis instalacji alarmowej - 6.299,00 zł,

- opłaty bankowe - 2.458,58 zł,

- pozostałe usługi – 12.558,97 zł,

- delegacje nauczycieli na konferencje - 751,02 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół, inne wydatki – 8.847,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 189.359,41 zł,

- zakup pieca c.o. dla PSP w Kowalach - 23.195,34 zł,

- wymiana stolarki okiennej w ZSP w Strojcu - 42.000,00 zł,

- dotację dla PSP SPSK w Wierzbiu od września – 97.401,72 zł.

#### Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów m-ce I-VIII	Liczba uczniów m-ce IX-XII	Liczba oddziałów m-ce I-VIII	Liczba oddziałów m-ce IX - XII
1	PSP nr 2 w Praszcze	845.068,54	687.122,78	109	133	6	6
2	PSP nr 3 w Praszcze	751.498,21	652.328,88	130	141	6	6
3	PSP nr 4 w Praszcze	916.749,19	798.279,63	148	142	6	6
4	PSP w Kowalach	474.148,13	359.952,42	52	49	3	3
5	ZSP w Strojcu	1.024.849,64	774.723,80	109	112	6	6
6	PSP w Ganie	392.760,07	334.806,43	41	-	3	3
7	PSP w Wierzbiu	306.107,95	261.178,98	34	-	3	3

8	PSP w Przedmościu	435.903,15	325.013,16	41	37	3	3
9	Dotacja dla PSP SPSK w Wierzbju	97.401,72	-	-	39	-	-
	<b>Razem</b>	<b>5.244.486,60</b>	<b>4.193.406,08</b>	<b>664</b>	<b>653</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

### Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.118.923 zł, wykonano 1.117.581,36 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie szkoły specjalnej, do której uczęszczało 19 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 980.832,13 zł, w tym:

1. nauczycieli 799.893,96 zł - 12,7 etatów,
2. administracji i obsługi 180.938,17 zł - 6,4 etatów

wypłacono: nagrody jubileuszowe - 18.276,00 zł, wyrównanie do średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. - 247,30 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp - 2.690,60 zł,
- zakup środków czystości, artykułów do napraw, artykułów do ksero, mebli, pomocy dydaktycznych - 32.881,80 zł,
- energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 27.774,17 zł,
- badania okresowe pracowników – 4.976,00 zł,
- usługi remontowe – 10.799,33 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 8.395,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 2.027,75 zł,
- delegacje nauczycieli dojeżdżających na zajęcia z rewalidacji – 3.118,93 zł,
- ubezpieczenie budynku – 628,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.457,32 zł.

### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 430.484,44 zł, wykonano 429.932,96 zł.

Wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Kowalach, Ganie, Wierzbju i Przedmościu do 31 sierpnia, a od 1 września przy szkołach podstawowych w Kowalach, Przedmościu i PSP SPSK w Wierzbju.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 357.827,42 zł w tym:

1. nauczycieli 294.340,55 zł - 5,6 etatów
2. obsługi 63.486,87 zł - 3,0 etatów

wypłacono: wyrównanie do średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011r. 1.616,53 zł,

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 17.414,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.477,25 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego Wierzbju od września – 38.214,00 zł.

### Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci m-ce I-VIII	Liczba dzieci m-ce IX-XII	Liczba oddziałów
1	PSP w Kowalach	154.311,35	140.317,71	33	35	2
2	PSP w Ganie	56.156,61	51.568,02	21	-	1
3	PSP w Wierzbju	85.224,83	78.298,91	20	-	1

4	PSP w Przedmościu	96.026,17	87.642,78	23	25	1
5	Dotacja dla oddziału w Wierzbiu	38.214,00	-	-	25	-
	<b>Razem</b>	429.932,96	<b>357.827,42</b>	97	85	<b>5</b>

### Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.861.150,56 zł, wykonano 1.858.401,63 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Praszcze, 1 wiejskiego PP w Strojcu oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego – „Felicjanki” – 96.320,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.474.840,61 zł w tym:
  1. nauczycieli 1.108.132,05 zł - 20,0 etatów
  2. administracji i obsługi - 366.708,56 zł – 15,6 etatów
    - wypłacono: nagrody jubileuszowe - 8.423,36 zł, wyrównanie do średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011r. 5.445,88 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 17.397,22 zł,
- zakup środków czystości, mebli, dzienników i druków, artykułów gospodarczych – 44.836,86 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.522,88 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 95.261,38 zł,
- bieżące remonty; remont tarasu i schodów w PP nr 1 w Praszcze – 11.011,14 zł, remont tarasu w PP nr 2 w Praszcze 21.633,40 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu ppoż., badania okresowe pracowników - 14.839,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 4.129,97 zł,
- delegacje nauczycieli na konferencje, szkolenia – 148,78 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne - 1.845,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 74.615,10 zł.

### Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci m-ce I-VIII	Liczba dzieci m-ce IX-XII	Liczba oddziałów m-ce I-VIII	Liczba oddziałów m-ce IX-XII
1	PP nr 1 w Praszcze	477.960,77	377.170,47	112	124	5	5
2	PP nr 2 w Praszcze	957.321,83	822.342,64	145	147	6	6
3	PP w Strojcu	326.799,03	275.327,50	62	76	3	4 (1 oddział zamiejscowy w Ganie)
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	96.320,00	-	28	28	1	2
	<b>Razem</b>	<b>1.858.401,63</b>	<b>1.474.840,61</b>	<b>347</b>	<b>375</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

### Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 148.720 zł, wykonano 147.996,30 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie przedszkola specjalnego do którego uczęszczało 4 dzieci.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 140.959,55 zł w tym:

1. nauczycieli 97.309,14 zł - 1,7 etatów

2. obsługi 43.650,41 zł – 1,5 etatu

- świadczenia bhp – 500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.536,75 zł.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.878.916 zł, wykonano 2.878.552,79 zł.

Wydatki dotyczą Publicznego Gimnazjum w Praszcze do którego uczęszczało w miesiącach I-VIII 347 uczniów w 14 oddziałach i IX-XII 321 uczniów w 12 oddziałach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.557.898,96 zł w tym:

1. nauczycieli 2.376.263,39 zł - 38,6 etatów

2. administracji i obsługi 181.635,57 zł - 7,3 etatów

wypłacono: nagrody jubileuszowe - 23.347,18 zł, 2 odprawy z tytułu zwolnienia – 51.240,00 zł,  
2 odprawy emerytalne - 33.583,26 zł, wyrównanie do średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. -  
7.180,80 zł,

- świadczenia bhp dla pracowników – 4.741,19 zł,

- środki czystości, artykuły sanitarne, chemiczne, krzesła, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów - 16.340,67 zł,

- energia cieplna, elektryczna, woda - 117.737,86 zł,

- usługi remontowe – 27.302,01 zł, w tym cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej, remont dachu

- badania okresowe pracowników - 5.379,00 zł,

- usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy instalacji, ochrona obiektu szkolnego przez firmę ochroniarską, usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, odśnieżanie dachu – 25.020,85 zł,

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.314,73 zł,

- delegacje nauczycieli na konferencje, szkolenia - 355,20 zł,

- ubezpieczenie budynku - 1.279,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119.183,32 zł,

#### **Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 317.530 zł wykonano 316.762,18 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie gimnazjum do którego uczęszczało 10 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 302.984,67 zł w tym:

1. nauczycieli 266.693,46 zł – 4,1 etatów

2. obsługi 36.291,21 zł – 1,4 etatu

- świadczenia bhp – 500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.277,51 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 390.893 zł, wykonano 390.883,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do Publicznego Gimnazjum w Praszcze, ZSP w Strojcu, PSP w Ganie, PSP w Wierzbiu, PSP w Kowalach, PSP w Przedmościu, PSP nr 2 w Praszcze oraz do ZPS w Praszcze.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju napędowego - 12.491,80 zł,
- opłatę za dowóz uczniów, remont - 369.585,71 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 8.805,50 zł.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 114.357 zł wykonano 114.193,01 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie szkoły specjalnej do którego uczęszczało 8 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 108.836,59 zł w tym:
  1. nauczycieli 95.347,79 zł – 1,7 etatu
  2. obsługi 13.488,80 zł – 0,5 etatu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.356,42 zł.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 29.108 zł, wykonano 29.104,71 zł.

Powyższe środki wydatkowano na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 20.925,00 zł, opłacono szkolenie nauczycieli oraz delegacje – 8.179,71 zł.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 89.338 zł, wykonano 88.361,88 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 83.048,66 zł – 4 etaty,
- świadczenia BHP dla pracowników, badania okresowe – 937,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 141.128 zł wykonano 140.532,48 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 134.943,68 zł, umowy - zlecenia komisji kwalifikacyjnych nauczycieli 792,00 zł oraz wypłacono nagrodę kuratora 4.796,80 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 240.000 zł, wykonano 225.308,29 zł tj. 93,9%.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 25.000 zł, wykonano 24.988,86 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj.

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do: Starostwa Powiatowego w Oleśnie 3.000 zł, do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 5.000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszcze - 2.500 zł, i stowarzyszenia Nasza Szansa - 2.500 zł,



- wynagrodzenia instruktorów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz pływanie – 7.000,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników kampanii, biletów za wstęp na basen, inne wydatki – 4.988,86 zł.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 215.000 zł, wykonano 200.319,43 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do: Starostwa Powiatowego w Oleśnie 5.000 zł oraz do Przychodni Uzależnienia od Alkoholizmu w Oleśnie 9.000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 31.500,00 zł, stowarzyszenia Nasza Szansa 2.500 zł,
- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta – 39.620,83 zł,
- wynagrodzenia członków komisji A.A. – 19.300,00 zł,
- wynagrodzenia instruktorów powszechnej nauki pływania i opiekunów, obsługę zadania, realizacje programu III Elementarz, - 26.663,67 zł,
- zakupiono nagrody na organizowane konkursy „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię – 8.766,32 zł,
- opłacono bilety wstępu do kina, na basen, zlot abstynentów, organizacje pikniku rodzinnego, wyżywienie uczestników wycieczki - 37.209,13 zł,
- energia elektryczna, woda – 9.685,65 zł,
- opinie biegłego lekarza sądowego - 4.770,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 2.345,40 zł,
- delegacje, szkolenia – 1.696,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki – 1.168,00 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.977.173 zł, wykonano 5.746.483,70 zł, tj. 96,1%. Wszystkie wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Prasce oraz Urząd Miejski w zakresie tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

#### **Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł, wykonano 1.126,00 zł. Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka w Sowczycach.

#### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące w wysokości 175.440 zł - wykonano 175.437,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 661.569 zł – wykonano 659.698,37 zł.

Poniesione wydatki w całości dotyczą utworzenia po zlikwidowanej PSP w Ganie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego rozpoczęcie działalności planowane jest od 1 czerwca 2013 r. Wydatki w całości finansowane są z zadań zleconych gminie.

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 25.000 zł, wykonano 25.000,00 zł. Środki wydatkowano na realizację projektu we współpracy z MPiPS "Przemoc to niemoc". Wkład własny gminy do tego projektu wyniósł 5.000,00 zł.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 26.100 zł, wykonano 20.206,61 zł. Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny - 1 etat.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.303.223 zł, wykonano 3.146.304,01 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 2.984.367,05 zł, w tym:
  1. zasiłki rodzinne 9.013 świadczeń na kwotę – 784.903,20 zł
  2. dodatki do zasiłków rodzinnych 3.735 świadczeń na kwotę – 502.931,00 zł z tytułu:
    - a) urodzenia dziecka 42 świadczenia na kwotę - 42.000,00 zł,
    - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 460 świadczeń na kwotę –179.721,00 zł,
    - c) samotnego wychowywania dziecka 421 świadczeń na kwotę - 72.850,00 zł,
    - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 501 świadczeń na kwotę- 38.320,00 zł,
    - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 846 świadczeń na kwotę – 43.060,00 zł,
    - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 976 świadczeń na kwotę - 78.080,00 zł,
    - g) rozpoczęcia roku szkolnego 489 świadczeń na kwotę 48.900 zł,
  3. zasiłki pielęgnacyjne 3.971 świadczeń na kwotę - 607.545,00 zł
  4. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 138 świadczeń - 138.000,00 zł
  5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.173 świadczeń - 480.421,85 zł,
  6. świadczenia pielęgnacyjne 909 świadczeń na kwotę -470.566,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) - 106.660,08 zł (w tym 59.599,43 zł składka emerytalna i rentowa od świadczeń rodzinnych),
- energia elektryczna, ciepła i woda – 4.661,25 zł,
- materiały biurowe, prenumerata wydawnictw - 13.923,54 zł,
- usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne – 19.824,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 1.614,35 zł,
- delegacje na szkolenia, szkolenia - 3.716,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami i kosztami komorniczymi – 6.549,17 zł,
- różne opłaty - 1.988,34 zł.

**Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 27.290 zł, wykonano 26.547,67 zł.

Środki wydatkowano:

- w ramach zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 15.156,96 zł,

- w ramach zadań własnych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób pobierających zasiłek stały 11.390,71 zł.

#### **Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 260.350 zł, wykonano 249.076,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) – dla 75 osób -19.618,31 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 64 rodzin - 21.692,37 zł,
- zasiłki okresowe dla 84 osób - 110.240,10 zł,
- zasiłki celowe z POKL dla 8 osób – 11.360,04 zł,
- opłatę za pobyt w DPS w Kluczborku, Peplinie, Gierałcicach, Borkach Wielkich, Poraju i Skrzynnie dla 6 osób – 84.170,18 zł,
- talony żywnościowe dla 5 osób - 230,00 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 200,00 zł,
- udzielenie schronienia dla 2 osób - 1.565,00 zł.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 291.300 zł, wykonano 286.500,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 175 najemcom – 271.311,42 zł w tym:
  1. użytkownikom mieszkań komunalnych 16.425,51 zł
  2. użytkownikom mieszkań spółdzielczych 244.673,39 zł
  3. innym użytkownikom mieszkań 10.212,52 zł,
- energia elektryczna, usługi – 15.188,58 zł.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 132.500 zł, wykonano 131.017,46 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 34 osób samotnie gospodarujących - 119.620,76 zł,
- zasiłki stałe dla 8 osób pozostających w rodzinie – 11.318,24 zł.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 845.761 zł, wykonano 837.850,49 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 840.761 zł - wykonano 833.456,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł – wykonano 4.393,67 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 725.445,68 zł w tym:
  1. pracowników administracyjnych 8,5 etatów
  2. opiekunek 6,75 etatów,
- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 4.523,10 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, art. gospodarczych, rowerów, sprzętu biurowego 35.278,04 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda – 11.620,90 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.110,00 zł,

- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, transport, - 27.438,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 975,61 zł,
- delegacje, szkolenia - 7.213,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.152,06 zł,
- ubezpieczenie budynku – 700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- instalacja centralnego ogrzewania w dodatkowych pomieszczeniach OPS-u - 4.393,67 zł.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 38.640 zł, wykonano 33.199,90 zł. Wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie – 25.244,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 1 opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.955,69 zł.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 177.500 zł, wykonano 158.912,00 zł.

Środki w kwocie 101.712,00 zł zostały wykorzystane na dożywianie 245 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w kwocie 17.000,00 zł oraz wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 402 świadczenia na kwotę 40.200,00 zł.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 112.943,64 zł, wykonano 109.904,81 zł, tj. 97,3%.

#### **Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł, wykonano 12.330,00 zł.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka.

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 97.943,64 zł, wykonano 97.574,81 zł.

Środki wydatkowano na realizację programu z POKL:

- program aktywizacji bezrobotnych tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących program 40.288,79 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 513.861 zł, wykonano 485.165,50 zł, tj. 94,4%.

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 423.720 zł, wykonano 404.621,89 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum w Praszce, PSP nr 2 w Praszce, PSP nr 3 w Praszce, PSP nr 4 w Praszce, PSP w Strojcu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 375.719,33 zł 8 etatów,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5.978,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.924,52 zł.

**Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki
1	PSP nr 2 w Praszcze	59.165,59
2	PSP nr 3 w Praszcze	29.417,07
3	PSP nr 4 w Praszcze	40.029,20
4	PSP w Strojcu	58.270,65
5	Publiczne Gimnazjum w Praszcze	217.739,38
	<b>Razem</b>	<b>404.621,89</b>

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 90.141 zł, wykonano 80.543,61 zł.

Środki wydatkowano na:

- stypendia socjalne – 64.082,61 zł,
- wyprawkę szkolną – 16.461,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.617.000 zł, wykonano 3.368.301,67 zł, tj. 93,1%.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.450.000 zł, wykonano 2.449.777,91 zł.

Środki wydatkowano na dopłatę gminy do kosztów oczyszczania ścieków dla PPU GOSKOM w Praszcze 2.449.777,91 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 279.000 zł, wykonano 173.378,79 zł.

Są to wydatki związane z oczyszczaniem miasta, tj. zamiatanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM i EKOREGION- 173.378,79 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 42.000 zł, wykonano 41.896,46 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł, wykonano 9.762,00 zł. Opłacono składkę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 9.762,00 zł.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 562.000 zł, wykonano 529.442,65 zł.

Poniesione wydatki związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 299.910,50 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego – 218.930,71 zł oraz pozostałymi wydatkami 10.601,44 zł.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 145.000 zł, wykonano 95.201,32 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- opłacono zbiórkę selektywną i wielkogabarytowych odpadów w gminie – 75.176,10 zł,
- regenerację kolektorów słonecznych na osiedlu Polna – 12.364,58 zł,
- wydatki związane z edukacją ekologiczną i inne 7.660,64 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 124.000 zł, wykonano 68.842,54 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 99.000 zł - wykonano 68.842,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł – wykonano 0,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 35.487,08 zł (plac targowy, prace interwencyjne),
- energia elektryczna, woda wywóz śmieci na placu targowym – 33.355,46 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.465.636 zł, wykonano 1.462.428,52 zł, tj. 99,8%.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.043.940 zł, wykonano 1.043.940,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 201.000 zł, wykonano 201.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Praszce. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

**Rozdz. 92118 Muzea**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 200.000 zł, wykonano 200.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszce. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.696 zł, wykonano 17.488,52 zł. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do urządzenia placu wiejskiego we wsi Rosochy i Proсна.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.702.589 zł, wykonano 1.579.039,50 zł, tj. 92,7%.

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.563.521 zł, wykonano 1.452.877,75 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł- wykonano 56.436,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.503.521 zł – wykonano 1.396.441,01 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i pomieszczeń rehabilitacji przy basenie – 56.436,74 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) budowę kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012 w Praszce" – 1.373.347,76 zł,
- 2) przebudowa części hali sportowej ma MGOKiS w Praszce - 15.867,00 zł (sporządzono studium wykonalności),
- 3) zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowo - wypoczynkowego w Strojcu - 7.226,25 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 114.068 zł, wykonano 101.161,75 zł.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 80.000 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu – 5.995,56 zł,
- puchary, nagrody, usługi transportowe - 14.166,19 zł,
- ubezpieczenie sportowców - 1.000,00 zł.

#### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 25.000 zł, wykonano 25.000 zł. Wydatki były realizowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczone zostały na powszechną naukę pływania uczniów szkół podstawowych.

#### **Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4.596.698</b>	<b>4.596.243,54</b>	<b>99,9</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.584.000	1.583.590,19	99,9
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.980.000	1.979.954,67	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.032.698	1.032.698,68	100,0
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>5.993.000</b>	<b>5.378.623,76</b>	<b>89,8</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.991.000	1.991.000,00	100,0
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4.002.000	3.387.623,76	84,6

#### **Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2012r. gmina posiada następujące zobowiązania:**

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5.792.608,45 zł w tym:
  - 438.500,00 zł wg umowy pożyczki Nr 2/2008/G-70/OA-OE/P z dnia 16.04.2008 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 1.428.900 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki – Zadanie II budowa sieci ciepłych na osiedlu Polna”, spłata tej pożyczki przypada od 20.03.2009 r. w okresach kwartalnych do 20.12.2014 r.
  - 187.000,00 zł wg umowy pożyczki Nr 50/2008/G-70/OA-EO4/P z dnia 29.12.2008 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 596.300 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce Etap I – system grzewczy K3”, spłata tej pożyczki przypada od 20.11.2009 r. w okresach kwartalnych do 20.04.2014 r.
  - 442.597,72 zł wg umowy pożyczki Nr 51/2009/G-70/OW-OT/P z dnia 10.12.2009 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 676.600 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygieldów i Praszka ul. Pilawy. Etap I”, spłata tej pożyczki przypada od 20.02.2011 r. w okresach kwartalnych do 20.03.2015 r.
  - 394.109,03 zł wg umowy pożyczki Nr 3/2011/G-70/OW-OT/PM z dnia 30.03.2011 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 394.109,03 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygieldów i Praszka ul. Pilawy. Etap II”, pożyczka płatnicza; spłata tej pożyczki następuje po otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego.
  - 707.755,98 zł wg umowy pożyczki Nr 35/2006/Wn12/OA/EO/P z dnia 31.03.2006 r., z NFOSiGW w Warszawie zawartą na kwotę 1.167.800 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki”. Spłata pożyczki ustalona jest na lata 2009-2015.
  - 1.000.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr 3/36504/2010 z dnia 22.12.2010 r. na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010r. Spłata kredytu kwartalnie od 28.02.2012r. do 31.10.2013 r.
  - 264.500,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-12-01777 z dnia 30.07.2012 r. z BS w Namysławowie zawartą na kwotę 264.500 zł na sfinansowanie zadania „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Szosa Gańska w Praszce”, spłata kredytu od 31.03.2014r. do 31.03.2017 r.
  - 1.135.345,73 zł wg umowy pożyczki Nr 4/2011/G-70/OW-OT/P z dnia 30.03.2011 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 1.299.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej

w m. Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. Etap I”, spłata tej pożyczki przypada od 20.09.2012 r. w okresach kwartalnych do 20.12.2017 r.

- 254.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-12-01814 z dnia 2.08.2012 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 1.614.000 zł na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Kowale - Aleksandrów - Koziele - Przedmość w gminie Praszka” - II etap, spłata kredytu od 30.06.2014 r. do 30.06.2017 r.
- 467.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-12-01815 z dnia 2.08.2012 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Praszce” spłata kredytu od 31.12.2012 r. do 30.06.2016 r.
- 270.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-11-01232 z dnia 29.07.2011 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 2.175.000 zł na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Kowale - Aleksandrów - Koziele - Przedmość w gminie Praszka” - I etap, spłata kredytu od 30.12.2011 r. do 30.09.2014 r.
- 231.799,99 zł wg umowy pożyczki Nr 2/2011/G-70/OW-OT/P z dnia 30.03.2011 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. Etap II”, spłata tej pożyczki przypada od 20.09.2011 r. w okresach kwartalnych do 20.03.2015 r.

2) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wg umów poręczenia w ogólnej kwocie 772.614,00 zł łącznie z odsetkami. Poręczenie dotyczy spółki, w której gmina posiada udziały, tj. Oczyszczalni Ścieków w Praszce - 772.614 zł (okres spłaty przypada do końca 2013 r.).

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 5.792.608,45 zł tj. 15,8% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2012 r.

**Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2012 r. gmina posiada:**

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności – 1.767.138,80 zł,
- niewymagalne należności – 43.818,40 zł,
- należność z tytułu udzielonej pożyczki spółce Energia Praszka w 2009r. – 126.000,00 zł.

**Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.767.138,80 zł.**

Zaległości na koniec roku to:

- od wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie - 1.240,23 zł,
- od dzierżawy składników majątkowych - 25.487,52 zł,
- niezapłacony podatek do Urzędu Skarbowego z tytułu karty podatkowej - 2.712,00 zł,
- od podatku od czynności cywilnoprawnych - 800,00 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób prawnych - 344.063,40 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 362.547,22 zł,
- od podatku rolnego osób prawnych - 282,00 zł,
- od podatku rolnego osób fizycznych - 27.333,43 zł,
- od podatku leśnego - 1.147,51 zł,
- od podatku od środków transportowych osób fizycznych - 41.413,90 zł,
- naliczone należności od dłużników alimentacyjnych - 895.963,06 zł,
- opłata za usługi przedszkolne - 1.242,12 zł,
- opłata adiacencka - 281,40 zł,
- nierozliczone poręczenie zobowiązań dotyczących ENERGII Praszka - 60.000,00 zł,
- z tytułu wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.625,01 zł.



Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 254.459,70 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2012 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

**Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2012 roku wynoszą 1.116.706,00 zł, w tym:**

- podatku od nieruchomości w kwocie 940.470,00 zł,
- podatku rolnego w kwocie 71.215,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 105.021,00 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2012 roku wynoszą 587.168,00 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości 587.168,00 zł

są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku, tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz na potrzeby pomocy społecznej - 103.472,00 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców - 286.132,00 zł oraz dróg 197.564 zł.

**Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2012 roku wynoszą 22.794,11 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości - 5.923,61 zł,
- w podatku rolnym - 979,50 zł,
- podatku leśnym - 8,00 zł,
- odsetki - 15.883,00 zł.

**Realizacji planu finansowego dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80148 za 2012 rok**

**Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2012 r. wyniósł 357,20 zł**

**Przychody ogółem 202.279,61 zł**

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 212,60 zł,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.769,50 zł,

§ 0830 Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz) 190.793,00 zł,

§ 0920 Pozostałe odsetki 4,51 zł,

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł.

**Wydatki ogółem 202.385,12 zł**

w tym:

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 357,20 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia) 30.112,62 zł,

- § 4220 Zakup środków żywności 144.585,18 zł,
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 334,33 zł,
- § 4260 Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu 6.057,85 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 7.978,55 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 6.581,34 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30,05 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki 1.285,00 zł,
- § 4480 Podatek od nieruchomości 84,00 zł,
- § 4530 Podatek od towarów i usług(VAT) 4.979,00 zł.

**Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2012 r. wynosił 251,69 zł.**

Jednostki budżetowe gromadzące środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych: Publiczne Gimnazjum w Praszce, Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce.

**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**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>368.000</b>	<b>349.388</b>	<b>349.387,94</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>368.000</b>	<b>349.388</b>	<b>349.387,94</b>	<b>100,0</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozterk, Gana Praszka, ul. Szosa Gańska	368.000	349.389	349.387,94	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.900</b>	<b>1.360.826,78</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.900</b>	<b>1.360.826,78</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa drogi gminnej Kowale-Aleksandrów-Kozieł-Przedmość w gminie Praszka	1.360.000	1.360.900	1.360.826,78	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>97.943,64</b>	<b>97.574,81</b>	<b>99,6</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>97.943,64</b>	<b>97.574,81</b>	<b>99,6</b>
		Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka - FENIX	0	97.943,64	97.574,81	99,6
		<b>Ogółem</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.808.231,64</b>	<b>1.807.789,53</b>	<b>99,9</b>

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy i projekty w 2012 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	w tym:2012 r.	Wykonanie	Kol.5:3%
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk, Gana	4.652.400	1.072.000	1.051.428,85	22,6
2	Przebudowa drogi Kowale-Aleksandrów-Kozieł-Przedmość	3.428.220	1.614.000	1.611.672,68	47,0
3	Budowa centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Strojcu	925.461	15.461	7.226,25	0,8
4	Przebudowa ul. Małachowskiego w Praszce	140.167	105.167	85.380,00	60,9

Podsumowując realizację budżetu za 2012 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2.520.260,69 zł przy planowanej na koniec roku 1.431.106 zł. Rok 2012 był kolejnym okresem realizacji uchwały Rady Miejskiej nr 74/IX/2011 z dnia 16.06.2011 r. przyjętego programu postępowania naprawczego gminy. W tym okresie kontynuowano przedsięwzięcia przyjęte w programie, których to skutki wniosły w 2012 r. znaczne efekty finansowe i poprawę płynności finansowej.

W okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, która to w 2011 r. była zagrożona nadmiernymi wydatkami bieżącymi. Niższe nakłady na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek wpłyną na właściwe zachowanie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącej uchwalania budżetu od roku 2014.

Praszka, dnia 20.03.2013 r.

Burmistrz Praszki

*mgr Jarosław Tkaczyński*