



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 4536

SPRAWOZDANIE NR NR 0050.249.2013 BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 11 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2012 rok

1) Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 19.130.2011z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 21.343.898 zł, a wydatków kwotą 23.565.520 zł.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2012 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.461.760,05zł i wynosił 22.805.658,05 zł.

Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	377.362,92
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	212.707,03
-zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	-111.567,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	256.719,17
-zwiększenie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne	14.965,59
-zwiększenie planu dotacji z zawartych porozumień	342.500,00
-zwiększenie planu dotacji z funduszu celowego	101.821,00
-zmniejszenie planu dochodów z pod. PIT	-180.866,00
-zwiększenie kwoty subwencji uzupełniającej	19.404,00
-zwiększenie planu środków z programów unijnych	205.579,34

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2012r. zamknął się kwotą 24.718.186,62 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 1.152.666,62zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zwiększenia planu dochodów i przychodów budżetu.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 4.308.000,00 zł i rozchody w kwocie 2.086.378,00 zł.

Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki - 3.788.000zł

- wolne środki - 520.000,00.

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2012r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 4.139.132,57zł i stanowią go:

- kredyty i pożyczki w kwocie - 3.588.000 zł

- wolne środki w wysokości - 551.132,57 zł,

a plan rozchodów nie uległ zmianie.

2) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

Podział podstawowy wg ustawy o finansach publicznych.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
- dochody bieżące	21.657.778,46	21.098.798,67	97
- dochody majątkowe	1.147.879,59	699.107,28	61
T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012r.	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>22.805.658,05</u>	<u>21.797.905,95</u>	<u>96</u>
<u>W tym dochody własne</u>	<u>10.259.431,76</u>	<u>9.490.014,56</u>	<u>93</u>
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	280.000,00	82.722,55	30
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	4.340.575,00	4.220.107,00	97
-podatek rolny	366.216,00	337.076,15	98
-podatek od nieruchomości	2.516.886,00	2.593.908,95	103
-podatek leśny	16.867,00	21.268,00	126
-podatek od środków transportu	389.560,00	314.277,60	81
-wpływy z karty podatkowej	49.000,00	48.078,77	99
-podatek od spadków i darowizn	55.000,00	42.619,00	78
-pod. od czynności cyw.prawn.	89.000,00	105.835,20	119
-opłata skarbowa	40.000,00	32.635,44	82
-opłata targowa	165.000,00	147.642,00	90
-dochody ze sprzedaży majątku gminy	570.000,00	340.149,05	60
- dochody bieżące z majątku gminy	225.539,00	237.985,85	106
-środki pozabudż. na inwestycje	237.879,59	18.965,59	8
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000,00	176.973,00	85
- pozostałe dochody	707.909,17	769.770,41	109
<u>dotacje celowe</u>	<u>3.857.767,29</u>	<u>3.619.432,39</u>	<u>94</u>
<u>subwencje z budżetu państwa</u>	<u>8.688.459,00</u>	<u>8.688.459,00</u>	<u>100</u>
T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012r.	%
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>24.718.186,62</u>	<u>23.492.290,71</u>	<u>95</u>
w tym: wydatki majątkowe	4.901.686,62	4.483.625,85	91
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	361.643,00	351.866,43	98
<u>wydatki bieżące</u>	<u>19.816.500,00</u>	<u>19.008.664,86</u>	<u>96</u>
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.675.895,28	11.378.487,85	98
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	153.601,00	152.599,51	100
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.256.645,00	3.071.064,88	95
-dotacje przekazane	675.920,00	641.940,00	95
-obsługa pożyczek i kredytów	202.000	201.782,34	100
-wydatki pozostałe	4.006.039,72	3.715.389,79	93
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	183.989,34	171.325,81	94

3) Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>340.023,92</u>	<u>340.044,19</u>	<u>100</u>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>61.542,00</u>	<u>61.542,00</u>	<u>100</u>
		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	61.542,00	61.542,00	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>278.481,92</u>	<u>278.502,19</u>	<u>100</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.500,00	1.520,27	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276.981,92	276.981,92	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>438.298,00</u>	<u>339.992,64</u>	<u>78</u>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>340.000,00</u>	<u>339.992,64</u>	<u>100</u>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	340.000,00	339.992,64	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>98.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	98.298,00	0,00	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>772.839,00</u>	<u>556.365,03</u>	<u>72</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>772.839,00</u>	<u>556.365,03</u>	<u>72</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,00	30.218,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.839,00	28.205,68	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	120.000,00	156.050,41	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570.000,00	340.149,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1.741,19	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>173.364,00</u>	<u>169.183,37</u>	<u>98</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.088,00</u>	<u>59.088,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.088,00	59.088,00	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>114.276,00</u>	<u>110.095,37</u>	<u>96</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	17.789,36	
		0910	Odsetki	0,00	30,58	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92.276,00	92.275,43	
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.657,00</u>	<u>1.656,97</u>	<u>100</u>
	75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.657,00</u>	<u>1.656,97</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.657,00	1.656,97	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100</u>

		<u>PRZECIWOŻAROWA</u>			
<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.500,00	2.500,00	
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>8.556.304,00</u>	<u>8.168.452,63</u>	<u>95</u>
<u>75601</u>		<u>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>49.000,00</u>	<u>48.079,79</u>	<u>98</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49.000,00	48.078,77	
	0910	Odsetki	0,00	1,02	
<u>75615</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>1.551.748,00</u>	<u>1.476.512,12</u>	<u>95</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.415.778,00	1.404.169,56	
	0320	Podatek rolny	5.200,00	4.573,00	
	0330	Podatek leśny	4.800,00	9.323,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	101.970,00	48.443,60	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000,00	2.173,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	7.829,96	
<u>75616</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.911.781,00</u>	<u>1.974.102,78</u>	<u>103</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.101.108,00	1.189.739,39	
	0320	Podatek rolny	361.016,00	332.503,15	
	0330	Podatek leśny	12.067,00	11.945,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	287.590,00	265.834,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	42.619,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	103.662,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	27.800,04	
<u>75618</u>		<u>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>423.200,00</u>	<u>366.928,39</u>	<u>87</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.745,15	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	32.635,44	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	165.000,00	147.642,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210.000,00	176.973,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	6.932,80	
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4.620.575,00</u>	<u>4.302.829,55</u>	<u>93</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.340.575,00	4.220.107,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280.000,00	82.722,55	
<u>758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8.720.181,62</u>	<u>8.720.181,62</u>	<u>100</u>
<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7.143.427,00</u>	<u>7.143.427,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencja z budżetu państwa	7.143.427,00	7.143.427,00	
<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji wyrównawczej</u>	<u>19.404,00</u>	<u>19.404,00</u>	<u>100</u>
	2750	Uzupełnienie dochodów gminy	19.404,00	19.404,00	
<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	<u>1.525.628,00</u>	<u>1.525.628,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencja z budżetu państwa	1.525.628,00	1.525.628,00	
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>31.722,62</u>	<u>31.722,62</u>	<u>100</u>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	16.757,03	16.757,03	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych inwestycyjnych	14.965,59	14.965,59	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>677.441,51</u>	<u>628.752,19</u>	<u>93</u>
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>127.778,57</u>	<u>123.942,90</u>	<u>97</u>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	15.200,00	15.180,79	
	2007	Dotacja rozwojowa	82.910,43	79.966,44	
	2009	Dotacja rozwojowa	29.668,14	28.795,67	
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10.900,00</u>	<u>9.409,00</u>	<u>86</u>
	0830	Wpływy z usług	10.900,00	9.409,00	
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>12.757,17</u>	<u>14.516,01</u>	<u>114</u>
	0690	Różne dochody	0,00	0,30	
	0830	Wpływy z usług	6.490,00	8.248,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.267,17	6.267,71	
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>151.802,77</u>	<u>142.853,16</u>	<u>94</u>
	0690	Różne dochody	0,00	89,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.000,00	6.810,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.532,39	112.161,04	
	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	21.270,38	19.793,12	
	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	3.400,00	3.400,00	
	6209	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	600,00	600,00	
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>272.100,00</u>	<u>248.912,10</u>	<u>91</u>
	0830	Wpływy z usług	272.100,00	248.912,10	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>102.103,00</u>	<u>89.119,02</u>	<u>87</u>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	282,00	282,00	
	2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101.821,00	88.837,02	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.708.352,00</u>	<u>2.612.479,52</u>	<u>96</u>
85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>2.150.928,00</u>	<u>2.053.932,32</u>	<u>95</u>
	0690	Różne dochody	0,00	26,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.718,26	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8.232,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.150.928,00	2.043.955,26	
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>17.915,00</u>	<u>16.654,17</u>	<u>93</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.893,00	8.517,60	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9.022,00	8.136,57	

85214		Zasilki i pomoc w naturze	159.151,00	159.059,48	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	159.151,00	159.059,48	
85216		Zasilki stałe	111.720,00	105.665,42	95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,59	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	111.720,00	105.237,83	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.766,00	143.570,63	105
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.804,63	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	136.766,00	136.766,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.801,00	57.726,50	105
	0830	Wpływy z usług	6.500,00	9.425,50	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.301,00	48.301,00	
85295		Pozostała działalność	77.071,00	75.871,00	98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.400,00	24.200,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51.671,00	51.671,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97.447,00	74.115,40	76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.447,00	74.115,40	76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97.447,00	74.115,40	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191.634,00	179.521,99	94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96.634,00	98.915,67	102
	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	96.634,00	98.915,67	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.000,00	80.606,32	85
	0690	Wpływy z różnych opłat	95.000,00	80.606,32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	3.660,40	92
92195		Pozostała działalność	4.000,00	3.660,40	92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4.000,00	3.660,40	
926		KULTURA FIZYCZNA	120.616,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	120.616,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120.616,00	0,00	
		OGÓLEM:	22.805.658,05	21.797.905,95	96

4) Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.954.170,92	1.952.878,80	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.664.859,00	1.664.698,84	100
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł. budżetowego	1.664.859,00	1.664.698,84	

	01030		Izby rolnicze	7.330,00	6.680,98	91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.330,00	6.680,98	
	01095		Pozostała działalność	281.981,92	281.498,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.502,74	6.027,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.091,95	
		4430	Różne opłaty i składki	271.550,90	271.550,90	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.294.551,00	1.261.712,77	97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680.000,00	679.985,28	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	340.000,00	339.992,64	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340.000,00	339.992,64	
	60016		Drogi publiczne gminne	592.487,00	560.658,45	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.512,62	
		4270	Zakup usług remontowych	78.510,00	73.351,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	99.273,00	96.823,44	
		4430	Różne opłaty i składki	2.065,00	2.065,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	247.209,00	232.850,68	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	98.298,00	89.384,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	61.532,00	60.670,71	
	60017		Drogi wewnętrzne	22.064,00	21.069,04	95
		4270	Zakup usług remontowych	22.064,00	21.069,04	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.000,00	44.911,05	86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000,00	44.911,05	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.168,00	1.168,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.832,00	35.572,59	
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	8.170,46	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000,00	6.474,81	92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	2.498,21	83
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.498,21	
	71035		Cmentarze	4.000,00	3.976,60	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.976,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.248.491,57	2.233.272,75	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.174,00	134.675,03	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.899,59	89.186,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.445,00	5.444,85	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.202,26	17.014,25	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.392,15	1.244,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.962,00	4.894,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.438,00	14.141,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,90	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.734,82	

75022		Rady gmin	82.480,00	70.141,31	85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.780,00	58.240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00	7.992,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.912,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	738,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	259,00	
75023		Urzędy gmin	2.029.837,57	2.028.456,41	100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.491,00	12.407,07	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.615,00	2.615,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.315.749,00	1.315.748,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.143,00	110.142,83	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.411,00	22.410,85	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243.736,00	243.735,55	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	32.140,00	32.139,24	
	4140	Składka na PFRON	41.593,00	41.592,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.237,00	7.237,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.634,57	48.614,30	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	67,50	
	4260	Zakup energii	31.399,00	31.337,31	
	4270	Zakup usług remontowych	4.020,00	4.019,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	801,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.640,00	64.637,30	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	3.113,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.399,00	4.829,36	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.521,00	13.520,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	5.077,04	
	4430	Różne opłaty i składki	12.225,00	12.224,60	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.349,00	43.348,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.302,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.535,00	5.535,00	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1.657,00	1.656,97	100
	75101	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.657,00	1.656,97	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.657,00	1.656,97	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	403.877,00	387.821,87	96
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	401.377,00	385.321,87	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.490,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.757,00	55.448,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.732,00	1.731,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.068,00	9.577,49	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.586,00	1.493,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.584,00	32.309,24	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.961,00	55.323,09	
	4260	Zakup energii	580,00	327,83	
	4270	Zakup usług remontowych	36.795,00	36.794,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.420,00	23.226,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,85	
	4430	Różne opłaty i składki	24.087,00	24.087,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	132.070,00	131.775,59	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.063,00	1.063,00	
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202.000,00	201.782,34	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	202.000,00	201.782,34	100
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	202.000,00	201.782,34	
758		Różne rozliczenia	38.000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy celowe	38.000,00	0,00	
	4810	Rezerwa ogólna(kryzysowa)	38.000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.734.466,51	11.371.876,88	97
	80101	Szkoły podstawowe	6.438.540,57	6.285.429,06	98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294.000,00	281.457,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.993.240,00	3.915.203,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299.499,00	298.540,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735.449,00	726.290,51	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	94.574,00	89.100,12	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66.725,00	66.113,02	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.775,00	11.666,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.085,00	320.195,69	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	469,20	394,91	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,80	69,69	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.500,00	200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	8.661,60	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97.665,50	95.276,46	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.235,07	16.813,51	
	4260	Zakup energii	96.640,00	88.704,09	
	4270	Zakup usług remontowych	28.500,00	25.534,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	2.145,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	53.805,00	50.000,33	
	4307	Zakup usług pozostałych	1.559,75	1.391,10	
	4309	Zakup usług pozostałych	275,25	245,49	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	3.059,66	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300,00	8.637,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.900,00	7.601,19	

		4430	Różne opłaty i składki	17.635,00	16.316,46	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231.306,00	229.837,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.331,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	18.521,01	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>649.678,00</u>	<u>611.997,64</u>	<u>94</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39.000,00	34.570,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.669,00	417.561,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.846,00	31.665,08	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.665,00	79.070,79	
		4120	Składka na fundusz pracy	11.400,00	9.467,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.221,00	4.881,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400,00	2.821,72	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.899,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	172,25	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	706,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.381,00	28.013,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	168,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>607.717,17</u>	<u>593.133,12</u>	<u>98</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	23.445,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.911,00	370.994,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.914,00	28.581,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.273,00	67.130,30	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8.827,00	8.010,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.900,00	42.835,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.016,00	
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.912,55	
		4270	Zakup usług remontowych	5.967,17	5.917,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	127,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.342,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.010,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,30	
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.062,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.525,00	24.346,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>2.952.581,77</u>	<u>2.871.548,84</u>	<u>97</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.000,00	128.656,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.843.775,00	1.804.276,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.581,00	135.797,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.768,00	341.445,62	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.420,05	6.323,77	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.132,95	1.115,96	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	46.254,00	44.175,72	
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1.042,10	901,28	
	4129	Składka na Fundusz Pracy	183,90	159,05	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.372,85	56.371,54	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.949,15	9.947,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.000,00	106.598,77	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.682,57	7.243,07	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.708,67	1.278,17	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	590,46	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.452,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.934,63	12.803,21	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.164,91	2.259,36	
	4260	Zakup energii	35.000,00	27.742,48	
	4270	Zakup usług remontowych	12.400,00	9.318,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.776,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.567,00	9.173,67	
	4307	Zakup usług pozostałych	29.080,19	28.518,21	
	4309	Zakup usług pozostałych	5.130,80	5.032,63	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	607,50	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.219,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.763,17	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.782,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.810,00	103.190,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14.072,00	14.071,63	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	410,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	3.400,00	3.400,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	600,00	600,00	
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	242.388,00	231.808,88	96
	4300	Zakup usług pozostałych	242.388,00	231.808,88	
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30.618,00	15.335,43	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.958,00	2.210,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.803,00	3.672,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.857,00	9.452,00	
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	642.341,00	607.781,89	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	1.972,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.717,00	216.988,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.012,00	17.851,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.447,00	37.907,81	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6.024,00	5.288,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.128,00	24.859,99	
	4220	Zakup środków żywności	251.200,00	244.963,42	
	4260	Zakup energii	5.100,00	3.047,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35.488,00	35.248,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	284,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.540,00	1.259,24	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.085,00	11.729,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	84,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6.300,00	6.297,60	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>170.602,00</u>	<u>154.842,02</u>	<u>91</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208,00	208,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102.663,00	89.679,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.228,00	64.452,00	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>250.000,00</u>	<u>228.547,89</u>	<u>91</u>
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>210.000,00</u>	<u>188.547,89</u>	<u>90</u>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	2.735,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	38.540,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	19.863,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.150,00	26.138,87	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	617,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	229,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	25.000,00	24.824,47	
85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100</u>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.332.383,00</u>	<u>3.092.253,94</u>	<u>93</u>
85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.183,75</u>	<u>99</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3.200,00	3.183,75	
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>8.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8.300,00	0,00	
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2.000,00</u>	<u>199,16</u>	<u>10</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.000,00	199,16	
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>63</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	388,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.800,00	
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.174.566,00</u>	<u>2.059.956,72</u>	<u>95</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2.052.131,00	1.950.331,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.703,00	47.271,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.036,00	4.035,67	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.498,00	42.905,13	

	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.443,00	1.257,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.279,77	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	60,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.105,00	3.490,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	194,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	3.281,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.850,00	
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej . niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>22.515,00</u>	<u>16.654,17</u>	<u>74</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.515,00	16.654,17	
85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>267.151,00</u>	<u>267.059,48</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	267.151,00	267.059,48	
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>847,04</u>	<u>21</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	847,04	
85216		<u>Zasilki stałe</u>	<u>122.720,00</u>	<u>105.237,83</u>	<u>86</u>
	3110	Świadczenia społeczne	122.720,00	105.237,83	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>445.999,00</u>	<u>374.851,93</u>	<u>84</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.756,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.022,00	260.766,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.207,00	20.206,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.680,00	45.201,86	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7.500,00	5.438,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.963,32	
	4260	Zakup energii	120,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	722,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	539,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.330,00	11.116,30	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.166,04	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	975,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.513,64	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	766,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	11.987,65	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	260,00	
	4520	Oplaty na rzecz jst	350,00	263,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.709,00	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>156.561,00</u>	<u>144.420,46</u>	<u>92</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.380,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.700,00	105.359,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.926,00	6.925,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.235,00	18.815,93	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.800,00	2.719,27	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	181,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	3.203,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00	4.785,94	
85295		Pozostała działalność	121.371,00	117.343,40	97
	3110	Świadczenia społeczne	115.071,00	113.871,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	3.472,40	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142.777,00	108.709,92	76
85401		Świetlice szkolne	8.000,00	622,03	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	373,03	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	249,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.777,00	89.034,65	78
	3240	Stypendia dla uczniów	97.831,00	74.596,25	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.946,00	14.438,40	
85495		Pozostała działalność	20.000,00	19.053,24	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	20.000,00	19.053,24	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.228.808,00	1.909.625,72	86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.655.054,00	1.364.179,81	82
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135.920,00	101.940,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	246,00	246,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.518.888,00	1.261.993,81	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83.270,00	80.497,42	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.252,01	
	4260	Zakup energii	4.500,00	3.288,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	76.770,00	75.957,21	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.484,00	21.321,24	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.984,00	1.983,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	19.337,39	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439.000,00	416.491,58	95
	4260	Zakup energii	268.332,00	255.686,91	
	4270	Zakup usług remontowych	110.518,00	101.757,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.150,00	14.132,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	44.914,90	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	27.135,67	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.450,00	6.450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	981,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.050,00	19.704,32	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	469.000,00	468.660,40	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345.000,00	345.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345.000,00	345.000,00	
92116		Biblioteki	120.000,00	120.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	120.000,00	

92195		Pozostała działalność	4.000,00	3.660,40	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.974,49	2.634,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.025,51	1.025,51	
926		KULTURA FIZYCZNA	359.004,62	222.104,60	62
92601		Obiekty sportowe	359.004,62	222.104,60	62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.250,00	18.197,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.060,00	1.059,27	
	4110	Składki ZUS	3.498,00	3.440,58	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	510,00	501,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	0,00	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.200,00	1.093,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.873,62	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.616,00	120.616,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.197,00	77.195,65	
		OGÓLEM	24.718.186,62	23.492.290,71	95

5) Część opisowa o dochodach budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni roku budżetowego 2012 zamknął się kwotą 22.805.658,05. Został wykonany na kwotę 21.797.905,95 zł osiągając wskaźnik 95,5% planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 98% w stosunku do planu na kwotę 21.098.798,67 zł.

Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

- **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące:
 - prowadzenia zadań administracji rządowej,
 - kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej,
 - prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
 - dokształcania młodocianych,
 - wypłaty stypendium i wyprawki szkolnej.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni roku sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego. Gmina w ustawowym terminie dokonała rozliczenia wszystkich dotacji, zwracając niewykorzystane kwoty na rachunek dotującego. Zwrotu wszystkich niewykorzystanych kwot dotacji dokonano w grudniu 2012.

Druga grupa dochodów bieżących to - **subwencje** : zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymała w 100% zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów. W roku 2012 gmina otrzymała również z Ministerstwa Finansów kwotę 19.404zł jako uzupełnienie subwencji wyrównawczej gminy

Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

W dochodach tych wyodrębnić można **wpływy z podatków i opłat lokalnych**. Największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za 2012 r. to 103% planu i kwota 2.593.908,95 zł. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:

- podatek rolny - 98% planu,

-podatek leśny- 126 % planu.

Za rok 2012 wskaźnik ściągłości podatków z przypisu bieżącego od osób fizycznych to 94,3% z kwotą zaległości na 31.12.2012r. wynoszącą 387.607,98 zł . W przypadku podatników będących osobami prawnymi wskaźnik ściągłości jest podobny i wynosi 93,3 %, a zaległość na koniec 2012r. to 534.314,34 zł. Wskaźnik ten w przypadku osob prawnych obniża zaległość firmy ANDERS po ogłoszeniu jej upadłości.

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wpisy hipotek. W 2012r. wystawiono łącznie 1.143 upomnienia i 233 tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto 97.693,38 zł zaległości . Z prowadzonej egzekucji do budżetu wpłynęło 62.299,76 zł.

Druga grupa dochodów własnych to **opłaty lokalne**. Korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania miała:

- opłata targowa - 90 %
- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 85 %

Najniższy wskaźnik w tej grupie wykazały wpływy z opłaty skarbowej bo tylko 82 %.

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie **Urzędy Skarbowe**

.

Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 48.078,77 zł co stanowi 98% planu. Urząd Skarbowy w Kłobucku wykazał w sprawozdaniu Rb-27 zaległości w kwocie 51.009zł, których egzekucja jest prowadzona przez ten Urząd.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w kwocie 42.615 zł osiągając wskaźnik 78% planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 105.835 zł osiągając wskaźnik ponadplanowy wynoszący 119% planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 82.723 zł co stanowi 30% planu. Podatek ten w znacznej części przekazywany jest przez II MUS w Warszawie. Powodem tak niskiej realizacji założonego planu jest potrącenie przez II MUS w Warszawie z wpływów bieżących roku 2012 nadpłaty z 2011r. wynoszącej 133.431 zł.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2012 rok to kwota 4.220.107zł i stanowią one 97 % prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku.

Reasumując podkreślić należy, że za 2012 rok realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, osiągając wskaźnik 98 %.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**. Ich plan w/g stanu na 31.12.2012 zamknął się kwotą 1.147.879,59 zł, z czego wykonano 699.107,28, czyli 61%.

Dochody te planowano i wykonano :

- ze sprzedaży nieruchomości 340.149,05 zł co stanowiło 60% planu.
- środki pozabudżetowe na inwestycje z programów unijnych zaplanowano na kwotę 218.914 zł.

Dotyczyły one:

- umowy z dnia 19 lipca 2011 r. Nr 00126-6922-UM1200102/10 w ramach Działania " Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o dofinansowanie " Przebudowy placu przy ul. 3-go Maja w Krzepicach " w kwocie 98.298 zł - ,

- umowy z dnia 19 lipca 2011r. roku o dofinansowanie projektu "Remont stadionu sportowego w Krzepicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego" w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - dofinansowanie w kwocie do wysokości 120.616 zł. Fizyczna realizacja zadań inwestycyjnych objętych powyższym dofinansowaniem została rozpoczęta i zakończona w roku 2012. Środki pochodzące z powyższych umów zostały zapisane w dochodach budżetu 2012r. odpowiednio w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6297 i Dz.926 rozdz.92601 § 6297. Środki powyższe nie wpłynęły ze względów proceduralnych kontroli dokumentów o płatność do budżetu roku 2012r i w związku z tym stanowią będą dochody roku 2013. Podsumowując część opisową o dochodach należy stwierdzić, że w związku z ich wykonaniem wynoszącym 95,58 % do pełnej realizacji ich planu zabrakło 1.007.752,10 zł.

Największy wpływ na niższy wskaźnik wykonania miały dochody z następujących źródeł:

- dochody bieżące :

- podatek od środków transportu - 75.282 zł
- podatek rolny- 29.258 zł
- podatek dochodowy CIT- 197.277 zł
- podatek dochodowy PIT - 120.468 zł
- brak korekty planu dotacji celowych niewykorzystanych - 159.092 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej- 26.633 zł
- podatek od spadków i darowizn- 12.381 zł
- wpływy z opłat pozostałych - 51.669 zł

- dochody majątkowe

- sprzedaż nieruchomości -229.851 zł
- środki unijne na inwestycje- 218.914 zł.

Wymienione powyżej źródła dochodów stanowią o braku wykonania na kwotę 1.120.825 zł .

Powyższą kwotę niedoboru obniżają dochody wykonane ponad plan do których należą:

- wpływy z dzierżaw + 36.050zł
- wpływy z podatku od nieruchomości + 77.023 zł.

Pomimo niewykonania w 100% planu dochodów, na które to niewykonanie gmina nie zawsze miała bezpośredni wpływ, udało się zrealizować zdecydowaną większość wydatków budżetu. Gmina na przestrzeni całego roku budżetowego posiadała płynność finansową, a rok zakończyła bez żadnych zobowiązań wymagalnych.

6) Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu za 2012 r. zostały wykonane w kwocie 23.492.290,71 zł co stanowi 95 % planu. W kwocie wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 21 %, a wydatki bieżące 79 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO 1.952.878,80 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2011 r. i III kwartał 2012 r. w kwocie ogółem 6.680,98zł.

-w związku z prowadzeniem w imieniu i na rzecz Gminy przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej inwestycji budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociągu w Starokrzepicach przekazano na konto Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach dotację celową inwestycyjną na ten cel w kwocie 1.664.698,84 zł.

- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 dokonano wydatków związanych z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 276.981,92.

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu kwotą 4.517,06 zł dofinansowano organizację stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz przewóz softysów na spotkania resortowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.261.712,77 zł

Poniesione w okresie 2012 r. wydatki dotyczyły:

-zakupu i montażu progów zwalniających 6.800 zł

-bieżących napraw dróg tłuczniem i frezem na terenie całej gminy (Jaworowa, Starokrzepice, Kościuszki, Przemysłowa, Towarowa, Praga, Wiśniowa, Stanki, Zajązki – Żimnowoda) 16.670 zł

-bieżących napraw dróg masą bitumiczną i grysem -25.912 zł

- bieżących napraw chodników ul. Pronobisa, Kuźniczka, Wieluńska, Kościuszki, Rynek- 3.027 zł

-czyszczenia rowów i kanalizacji deszczowej - 3.684 zł

-montażu znaków drogowych -2.920 zł

- obkaszania poboczy dróg, obcinania gałęzi - 14.037 zł

-utrzymania dróg w okresie zimy -52.824 zł

-malowania znaków poziomych -11.316 zł

- montażu słupków przy ul. Szkolna i Częstochowska -1.948 zł

- ubezpieczenia dróg -1.513 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -552 zł

- *naprawy drogi dojazdowej do pól w Zajązdkach Pierwszych w ramach wydatków funduszu sołeckiego - 21.070 zł*

- przebudowy chodników w ul. Krakowska i Ryły -23.486 zł

- opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy skrzyżowania ul. Baczyńskiego i Słowackiego w Krzepicach -6.150 zł

- *wznowienia granic działek wraz z wykonaniem map sytuac – wys. dla potrzeb remontu ul. Pąchały w Zajązdkach Drugich ze środków funduszu sołeckiego -2.146 zł*

-udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodników w drogach powiatowych zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i zawartej umowy pomiędzy gminą a powiatem -339.993 zł

- zakupu dziennika budowy 50,00 zł

- *czyszczenia i udrożnienia rowu w miejscowości Lutrowskie w ramach funduszu sołeckiego-10.300- zł*

-przebudowy chodnika w ul. Andersa- 12.930 zł

- *wykonania odcinka chodnika w miejscowości Dankowice Drugie w ramach funduszu sołeckiego - 21.129zł*

- przebudowy chodnika wraz z przebudową Placu w ul. 3-go Maja - 183.147 zł

-przebudowy nawierzchni w ul. Ciasnej- 36.493 zł

-remontu nawierzchni ul. Krótkiej - 29.976 zł

- budowy drogi w ul. Pąchały na terenie sołectwa Zajączki Drugie -57.506 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego- 9.854 zł
- budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Stanki - 11.271 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego - 4.870 zł
- wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi Zajączki Drugie Parcele -10.000 zł w całości z funduszu sołeckiego
- wytyczenia zjazdu na parking i parkingu w miejscowości Starokrzepice- w całości ze środków funduszu sołeckiego - 4.870 zł
- wykonanie przebudowy i budowy chodników w drogach powiatowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przejęcia ich realizacji przez gminę oraz podpisanego porozumienia między gminą a powiatem - 339.993 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44.911.05 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych działek 1.722 zł
- prace geodezyjne związane ze wznowieniem granic działek w ul Pąchały 8.610 zł
- wycena i inwentaryzacja lokali mieszkalnych przy ul. Solna i Mickiewicza w Krzepicach 6.150 zł
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 3.325 zł
- dzierżawa gruntu przy ul. Kościuszki (przystanek) 1.200 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz wyłączenia z produkcji leśnej pod budowę hali sportowej w Krzepicach 8.170 zł
- opłata za mapy geodezyjne, wypisy działek, mapy zasadnicze- 2.577 zł
- koszty sporządzania aktów notarialnych i opłaty sądowe-2.087 zł
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 11.070 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.474,81 zł

Wydatki działu 710 stanowi:

- wykonanie modernizacji mogiły na cmentarzu w Krzepicach - 2.977 zł oraz opieka nad wszystkimi mogiłami wojennymi poprzez ich sprzątnięcie, zakup zniczy i kwiatów ze środków budżetu Wojewody- 1.000 zł
- koszty skargi kasacyjnej od wyroku uchylającego plan zagospodarowania przestrzennego - 2.498 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.233.272,75 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o **administrację rządową** jest finansowana w rozdziale 75011.

Za 2012 r. wydatki zamknęły się kwotą 134.675,03zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je w wysokości 59.088,00 zł. Wynika z tego, że Wojewoda nie pokrywa gminie całości wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki powyższe stanowiły :

-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 94.631zł

-pochodne od wynagrodzeń 18.259 zł

- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych , czasopism fachowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze, oprawa ksiąg USC 19.050 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.735 zł

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 70.141zł.

Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

-wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady oraz diet sołtysów i przewodniczących dzielnic 58.240 zł

-zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki pocztowe, szkolenia 11.901 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 2.028.456 zł

Wydatki te stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi(zlecenia)i prowizyjnymi- 1.455.539 zł

-pochodne od wynagrodzeń 275.875 zł

-podróże służbowe i ryczałty samochodowe 5.077zł

-zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, licencji na programy komputerowe oraz opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, oraz opieki autorskiej i wprowadzania zmian w programach komputerowych dotyczących podatków 120.252 zł

-opłata za energię elektryczną, wodę i odprowadzone ścieki 31.337zł

-rozmowy telefoniczne 18.350 zł

-udział pracowników w szkoleniach 3.302 zł

-ubezpieczenie mienia, składka członkowska - „Zielony Wierchołek Śląska” 12.225 zł

-leki do apteczki 68 zł

-składka na P F R O N 41.592 zł

-ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 3.416 zł

-opłata za dostęp do sieci Internet 1.557 zł

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.349 zł

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010r. zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego(stypendia)- 12.407 zł

-przeprowadzenie drobnych remontów i napraw - 3.840 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 387.821,87 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie.

Na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym 2012r. które zamknęły się kwotą 385.321,87 składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 89.489 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11.071 zł
- ubezpieczenie wozów bojowych, strażnic i strażaków 24.087zł
- koszty energii garażu OSP 328 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych 29.895 zł
- zakup opału 14.886 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” 576 zł
- zakup akumulatora OSP Zajązki Drugie 200 zł
- badania techniczne wozów bojowych 2.015 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty) 2.188 zł
- przeprowadzenie badań lekarskich strażaków 19.930 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 9.490 zł
- wymiana dachu na budynku OSP w Osiedlu Kuźniczka 120.816 zł
- zakup pucharów na turniej wiedzy pożarniczej 204 zł
- zakup głośnika do syreny pożarniczej OSP Starokrzepice 615 zł
- naprawa samochodu p.poż OSP Zajązki Pierwsze 247 zł
- naprawa radiotelefonu OSP Krzepice 295 zł
- wymiana wodomierza 90 zł
- zakup bramy garażowej OSP Starokrzepice- 10.960 zł
- zakup ubrań koszarowych, galowych i uzupełnienie brakującego drobnego sprzętu p.poż.- 10.626 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Zajązki Pierwszych- 11.070 zł
- naprawa samochodu STAR 244 w OSP Krzepice- 8.462 zł
- przegląd i legalizacja aparatów oddechowych- 14.083 zł
- naprawa motopompy OSP Zajązki Drugie - 650 zł
- przegląd agregatów prądotwórczych - 1.986 zł
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzepice w kwocie 1.063 zł na dofinansowanie zakupu piły do ciecienia dachowych.

Ze środków z dotacji celowej dokonano konserwacji systemu alarmowego DSP - koszt 2.500 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 201.782,34 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przekazane do użytkowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.371.876,88 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2012r. wydała kwotę 11.371.876,88 zł z tego na zadania bieżące 11.343.058,28 zł.

Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa 7.143.427 zł
- dochody własne szkół 588.752 zł
- dochody budżetu własne 3.610.879 zł

Z powyższego zestawienia kwot wynika, że

- subwencja pokryła 63% wydatków bieżących dot. oświaty,
- budżet gminy z dochodów własnych 32%,
- dochody własne placówek oświatowych 5 % wydatków.

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych i pobytu dzieci niepełnosprawnych w szkołach specjalnych, które zamknęły się kwotą 62.460 zł
- z dotacji Funduszu Pracy wypłacono przedsiębiorcom należności z tytułu dokształcania pracowników młodocianych 89.190 zł
- koszty realizacji programu „ Z edukacją na TAK” 191.971 zł w całości pokryte środkami z programu „ Wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej”

Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 228.547,89 zł

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , który został przyjęty do realizacji na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 188.547,89zł i dotyczyły:

- kosztów umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy (szkoły podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 41.275,13 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „ Liswarta „ Krzepice na prowadzenie drużyn sportowych po rozstrzygnięciu konkursu 55.500zł
- dotacja dla LKS Liswarta na organizację Biegu Krzepaków - 11.000 zł
- organizacja gminnych konkursów i festiwali, oraz Mikołaja i Choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 10.262zł
- turniej tenisa stołowego 5.002 zł
- opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe 260 zł
- usługi przewozowe 15.522 zł
- dofinansowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 6.295 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internetowe oraz składka członkowska udziału w rozgrywkach 1.750 zł
- urządzenie placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka- 24.785 zł
- realizacja programów o tematyce profilaktyki- 2.200 zł
- dotacja dla OSP Zajęczki Drugie na przeprowadzenie Biegu Zajęczkowskiego- 8.500 zł
- zakup opału do świetlic socjoterapeutycznych- 5.177 zł

- opłata członkowska i wpisowe sekcji siatkowki - 1.020 zł

Ponadto w ramach wydatków działu 851 mając na uwadze uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach oraz w ślad za nią podpisaną umowę pomiędzy gminą a powiatem udzielono pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu w wys. 40.000 zł na modernizację Ośrodków Zdrowia w Starokrzepicach i Zajączkach Pierwszych po 20.000 zł dla każdego. Stworzenie w prawidłowy sposób wykorzystano powyższe środki o czym świadczą złożone zgodnie z umową ich rozliczenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.092.253,94 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2012 r. zamknęła się kwotą 3.092.253,94 zł. W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowej budżetu Wojewody. Jej wysokość wykorzystana przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 2.534.174 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 558.080 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy. Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 108.709,92 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych- 622 zł

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum -74.596 zł. Wypłatą objęto 110 uczniów. Wydatek ten w kwocie 59.677 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030. zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu " Wyprawka szkolna" - 14.438 zł w całości zadanie pokryła dotacja z budżetu Wojewody zapisana w dochodach w Dz.854 rozdz. 85415 § 2030.

Ponadto w ramach powyższego działu zawarte są wydatki związane z urządzieniem placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa - koszt 19.053 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.909.625,72 zł

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym :

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 101.940 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Kwota przekazana stanowi 75% kwoty dotacji uchwalonej na rok 2012. Na konto zakładu budżetowego ZDKiM przekazano dotacje celowe inwestycyjne:

- w kwocie 971.086 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Os. Kuźniczka

- w kwocie 188.448 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Jasnej i Słonecznej

- w kwocie 102.460 zł na budowę wodociągu w ul. Dworcowej .

Powyższe zadania w imieniu i na rzecz gminy prowadził i przejął do eksploatacji zakład budżetowy gminy. Na wydatki działu 900 składają się również te, które związane są z **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**. W okresie 2012r. wyniosły one 80.497 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątnięciem poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości w toaletach publicznych oraz kosztami zużycia wody w toaletach. Wydatki związane z **utrzymaniem zieleni** zamknęły się kwotą 21.321 zł. Składają się na nie : nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, urządzenie szopki noworocznej oraz całego świątecznego

wystroju miasta. W Dziale 900 zlokalizowane są również wydatki związane z **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie 2012 roku na zadania z zakresu oświetlenia gminy wydano 416.492 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych 371.528 zł
 - opłatę za dzierżawę słupów linii napowietrznej 49zł.
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej - 13.530 zł
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Zina - 29.540 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia w ul. Szkolnej - 1.845 zł
- Ponadto za kwotę 27.136 zł przeprowadzono oczyszczanie i udrażnianie rowów w celu ochrony gruntów rolnych przez degradacją. Środki na ten cel w całości pochodziły z budżetu gminy, a ich źródłem były wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 468.660,40 zł

Wydatki działu jw. dotyczyły przekazania dla dwóch instytucji kultury dotacji podmiotowych. W okresie 2012r. instytucja kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wys. 345.000 zł

- instytucja kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową w wys. 120.000 zł.

Obie instytucje w terminie do 31.01.2013r. dokonały rozliczenia otrzymanych dotacji, z których to rozliczeń wynika, że przekazane dotacje zostały w całości wykorzystane.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez **Bibliotekę gminną** wynika, że udzielona dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi-102.128 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.102 zł
- zakup usług telefonicznych, usługi komputerowo - serwisowe.zakup folii, części do kserokopiarki, naprawy i przeglądy - 6.095zł
- zakup nowych pozycji książkowych- 4.885 zł
- zakup czasopism do czytelnicy - 441 zł
- zakup materiałów biurowych- 1.076 zł
- opłatę ubezpieczenia majątku ruchomego - 581 zł
- środki czystości - 662 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników - 30 zł.

Z kolei udzielona dotacja **Gminnemu Ośrodkowi Kultury** wydatkowana została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 213.973 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 5.947 zł (badania lekarskie, szkolenia BHP, ZFŚS, wyjazdy służbowe, czasopisma i oprogramowanie)
- zakup materiałów (opał, środki czystości, znaki pocztowe, materiały biurowe,artykuły dekoracyjne i reklamowe) - 19.013 zł
- zakup usług obcych(ZAIKS, woda i energia, kopie filmowe, usługi kominiarskie, nieczystości, przegląd gaśnic, kontrola stanu technicznego budynku, opłaty za nagłośnienie imprez)- 27.441 zł
- koszty organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych - 44.816 zł
- koszty funkcjonowania orkiestry w Zajęczkach Pierwszych- 4.621 zł- orkiestry w Krzepicach - 5.074 zł
- orkiestry ze Starokrzepic- 6.875 zł

- zakup i montaż nagłośnienia- 26.240 zł

Ponadto z dotacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku poniesiono wydatki w wys. 3.660 zł które dotyczyły powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 222.104,60 zł

Wydatki powyższego działu związane były z zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach które zamykają się kwotą 24.293 zł oraz realizacji inwestycji modernizacji Stadionu przy ul. Sportowej w Krzepicach z udziałem środków unijnych - koszt realizacją to kwota 197.812 zł

7) Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8.528.077,80 zł. Powyższe zadłużenie stanowiło 39,2 % wykonanych dochodów budżetu gminy za 2012 r. w 60% skali dopuszczalności. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

8) Finansowanie niedoboru budżetu.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 2012 budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.071.378 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2.273.160 co stanowiło 10% planowanych dochodów budżetu w 15% skali dopuszczalności.

W roku 2012 Gmina zaciągnęła :

- kredyty inwestycyjne w łącznej kwocie 3.500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starokrzepice i budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka , budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Jasnej i Słonecznej w Krzepicach.

W 2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonał umorzenia 45% pożyczki zaciągniętej przez gminę na realizację I etapu programu PONE w kwocie 202.500 zł

9) Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Krzepice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

10) Sprawozdanie z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury.

Spełniając wymóg art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam dane liczbowe ze sprawozdań rocznych za 2012r. przedłożonych przez gminne instytucje kultury.

Z przedłożonego przez *Gminną Bibliotekę Publiczną* sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2012r. wynikają następujące dane liczbowe :

- **stan środków pieniężnych na początek roku - 290,64 zł**

- **przychody za rok 2012 ogółem = 145.577,99zł** w tym;

dotacja podmiotowa z budżetu gminy 120.000 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.800 zł
- dotacja fundacji Orange- 437,20 zł
- usługi ksero i upomnienia - 906,70 zł
- dyskusyjny klub książki-550,00
- z programu donacji oprogramowania-17.884 zł
- **koszty ogółem 145.501,16 zł** w tym:
- zużycie materiałów i energii- 4.145,78zł
- usługi obce-3.652,84 zł
- wynagrodzenia- 86.477,20 zł
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników- 20.352,61 zł
- zakup nowych pozycji książkowych - 10.706,83
- pozostałe koszty rodzajowe- 489,33 zł
- zakup wartości niematerialnych i prawnych- 19.676,58 zł
- **stan należności na 31.12.2012r. 0**
- **stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r. - 0**
- **stan środków pieniężnych na koniec roku = 417,47 zł.**

Zarówno na początek jak i na koniec roku środki obrotowe stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym.

Z przedłożonego przez **Gminny Ośrodek Kultury** sprawozdania rocznego wyniku następująca realizacja planu finansowego:

- **stan środków pieniężnych na początek roku - 6.627,87 zł**
- **przychody ogółem - 380.960,88 zł** w tym
- dotacja podmiotowa - 345.000,00 zł
- sprzedaż książek -1.447,71
- opłaty za naukę gry na instrumentach -9.354 zł
- wynajem pomieszczeń-983,64 zł
- sprzedaż biletów kinowych- 11.571,47 zł
- darowizny i wpływy za materiały plastyczne- 9.304,00 zł
- refundacja rozmów telefonicznych i pocztowych - 604,74 zł
- wynajem sali - 2.695,32
- koszty ogółem - 366.454,08 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 213.972,57zł
- zakup towarów i usług - 45.147,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.947,21 zł
- organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych - 44.815,62 zł
- konserwacja budynku - 11.318,75 zł
- naprawy bieżące- 2.090,92 zł
- certyfikat ZUS- 252,00

- zakup i montaż nagłośnienia- 26.239,57 zł
- koszty funkcjonowania orkiestr- 16.670,32

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r. = 16.741,33 zł.

Instytucja na dzień 31.12.2012r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan należności wynikających za sprawozdania Rb N o należnościach na koniec roku to kwota 183,29 zł.

11) Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Mając na uwadze przepis art.269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na przestrzeni roku budżetowego 2012 Gmina Krzepice realizowała następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-24-035/11-00 o dofinansowanie Projektu " **Z edukacją na TAK** " zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego w ramach Działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Zgodnie z w/w umową Instytucja Pośrednicząca przyznała gminie środki w wysokości 195.787,57 zł w tym:

- ze środków europejskich - 166.419,43 zł
- z budżetu krajowego - 29.367,14 zł.

Środki powyższe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków Uchwałą nr 20.136.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 stycznia 2012 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji środki podzielono na 6 placówek oświatowych, w których program był realizowany(szkoły podstawowe). W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano innych zmian w planie wydatków dotyczących realizacji powyższego projektu. Program w całości zrealizowany był w 2012r. W dniu 29 września 2012r. gmina dokonała rozliczenia zadania zwracając niewykorzystane środki do Ministerstwa Finansów w wys. 572,47 zł i do instytucji pośredniczącej -3.243,94 zł

2) Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-24-007/10-00 o dofinansowanie projektu "**Wiedza kluczem do sukcesu**" zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego w ramach Działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Zgodnie z w/w umową Instytucja Pośrednicząca przyznała gminie środki w wys. 156.802,77 zł w tym :

- ze środków unijnych 133.282,35 zł
- z budżetu krajowego - 23.520,42 zł

Środki powyższe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków uchwałą nr 20.136.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 stycznia 2012 r. W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano innych zmian w planie wydatków dotyczących realizacji powyższego projektu. Program był realizowany w gimnazjum przy Zespole Szkół w Starokrzepicach.

Program ten w kwocie 11.000 zł został zrealizowany w 2011r. W dniu 29 września 2012r. Gmina rozliczyła jego realizację zwracając niewykorzystane środki do budżetu krajowego - Ministerstwo Finansów 8.371,31 zł i do instytucji pośredniczącej Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1.477,30 zł .

3. Na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2011 r. Nr 00126-6922-UM1200102/10 w ramach Działania " Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o dofinansowanie" **Przebudowy placu przy ul. 3-go Maja w Krzepicach** " w kwocie 118.016 zł .

Środki powyższe zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr 19.130.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w Dz. 600 rozdz.60016. W dniu 31 października 2012r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, który to aneks zmniejszył kwotę dofinansowania do kwoty 98.298 zł dostosowując kwotę do wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy. Powyższa zmiana została wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr 26.195.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 listopada 2012 r. Całe zadania zostało zrealizowane, odebrane, rozliczone i przekazane do użytku w roku 2012. Został również złożony wniosek o płatność. Ze względów proceduralnych oceny i kontroli złożonego wniosku i zrealizowanej inwestycji środki nie wpłynęły do budżetu w 2012r. Dlatego też zostały wpisane do dochodów budżetu roku 2013 w tej samej klasyfikacji budżetowej.

4. Na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2011r. roku o dofinansowanie projektu **"Remont stadionu sportowego w Krzepicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego"** w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - dofinansowanie w kwocie do wysokości 153.700 zł. Środki powyższe zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr 19.130.2011 Rady Miejskiej we Krzepicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w Dz. 926 rozdz.92601. W dniu 19 grudnia 2012r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, który to aneks zmniejszył kwotę dofinansowania do 120.616 zł dostosowując kwotę do wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy. Powyższa zmiana została wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr 25.184.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 października 2012 r. Całe zadania zostało zrealizowane, odebrane, rozliczone i przekazane do użytku w roku 2012. Został również złożony wniosek o płatność. Ze względów proceduralnych oceny i kontroli złożonego wniosku środki nie wpłynęły do budżetu w 2012r. Dlatego też zostały wpisane do dochodów budżetu roku 2013 w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Podsumowując gmina Krzepice w 2012r. pozyskała na realizację zadań w/w środki zewnętrzne bezzwrotne w wysokości 571.504,34 zł oraz zakład budżetowy gminy kwotę 1.144.801 zł

12) Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ślad za wymogiem art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o stopniu realizacji programów wieloletnich.

Gmina Krzepice w 2012r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2012-2019. Ostatnia zmiana tego załącznika nastąpiła Uchwałą Nr 26.200.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 listopada 2012.

Mając na uwadze Wykaz Przedsięwzięć gmina Krzepice realizowała następujące programy wieloletnie:

1) zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.(majątkowe)

- *budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka* – było realizowane przez zakład budżetowy gminy na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą z dnia 21.04.2011. . Inwestycja została zakończona w 2012 zgodnie z terminem umownym. Powstały w wyniku jej realizacji środek trwały powiększył majątek gminy i został przekazany do eksploatacji w celu osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Środki z programu unijnego wpływają bezpośrednio do zakładu budżetowego gminy , gdyż zakład był ich wnioskodawcą.

2) *zadania pozostałe(majątkowe)*– *budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „ E - region Częstochowski”* - w okresie 2012r. Brak realizacji zadania przez Lidera(Gminę Częstochowa). Z tego powodu gmina nie przekazała środków finansowych stanowiących jej udział w 2012 r. w realizacji projektu.

- *budowa kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach etap II zadanie 2* – było realizowane przez zakład budżetowy gminy na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą z dnia 21.04.2011. Inwestycja została zakończona w 2012 zgodnie z terminem umownym. Powstały w wyniku jej realizacji środek trwały powiększył majątek gminy i został przekazany do eksploatacji w celu osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok-

kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy - zadanie realizowane jest na bieżąco i terminowo w miarę upływu terminu poprzednich ubezpieczeń. Na koniec roku budżetowego 2012 zaawansowanie realizacji to 75% przyjętego limitu.

- dowóz uczniów do gimnazjum - zadanie realizowane jest sukcesywnie, zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy z przewoźnikiem. Fakturowanie odbywa się miesięcznie i jest regulowane na bieżąco w terminach płatności. Zadania zrealizowano w 63%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zapisami w programach wieloletnich jak i umowie.

13) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 r.

Część opisowa.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2012r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 2.573.748,92zł. Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy pomocy społecznej, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za rok budżetowy 2012 po stronie dochodów jak i wydatków został wykonany w kwocie 2.465.200,75zł. Realizację przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>276.981,92</u>	<u>276.981,92</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>276.981,92</u>	<u>276.981,92</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	276.981,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy		8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.602,74
		4430	Różne opłaty i składki		271.550,90
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>59.088,00</u>	<u>59.088,00</u>
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>59.088,00</u>	<u>59.088,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59.088,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		42.270,59
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		6.587,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy		530,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.262,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7.438,00
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>1.656,97</u>	<u>1.656,97</u>

	<u>75101</u>		<u>Naczelne organy władzy i kontroli</u>	<u>1.656,97</u>	<u>1.656,97</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.656,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.656,97
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.500,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.124.973,86</u>	<u>2.124.973,86</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.043.955,26</u>	<u>2.043.955,26</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.043.955,26	
		3110	Świadczenia społeczne		1.950.331,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.904,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40.447,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.003,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3.979,77
		4270	Zakup usług remontowych		60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.332,53
		4410	Podróże służbowe krajowe		194,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.281,79
		4700	Szkolenia pracowników		1.850,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.517,60</u>	<u>8.517,60</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.517,60	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		8.517,60
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>48.301,00</u>	<u>48.301,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48.301,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		38.930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.271,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		605,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24.200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24.200,00
			R A Z E M	2.465.200,75	2.465.200,75

Część opisowa o wydatkach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 276.981,92 zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59.088 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2012 r. dotację w kwocie 59.088 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 42.270,59 zł

-pochodne od wynagrodzeń 7.117,41

-wydatki rzeczowe związane z zakupem druków na stanowiska pracy, znaków opłaty pocztowej, serwis oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych- 9.700,00 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 1.656,97zł

Wydatki powyższego działu w całości pokryte zostały dotacją Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2.500 zł

Wydatki powyższego działu w całości zostały pokryte dotacją Powiatu Kłobuckiego i związane były z konserwacją systemów alarmowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.124.973,86 zł

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012r. sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12..2012 r.

Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodów budżetowych,

Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Rb N i UN o stanie należności budżetowych,

Rb Z i UZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb NDS o nadwyżce/ deficycie,

Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Rb-50 o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Rb ST o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy.

Z-ca Burmistrza

Mirosław Łukasik