DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 4168

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2013-06-06 08:07:22

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 21 maja 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2012 rok

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 maja 2013 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2012r

W dniu 28.12.2011r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr XVI/99/2011 uchwaliła budżet na 2012r. w następującej wysokości:

Dochody **zł 13.179.859,89**

w tym: dochody bieżące zł 10.694.103,01 / w tym środki UE 541.225,49/

dochody majątkowe zł 2.485.756,88 / w tym środki UE 2.457.756,88/

Wydatki **zł 14.437.466,49**

w tym: wydatki bieżące zł 9.528.912,49/w tym na zadania z udziałem środków UE zł 555.455,06/

wydatki majątkowe zł 4.908.554,00 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 2.860.688,-/

Na koniec 2012 r. zaplanowano deficyt w wysokości **zł 1.257.606,60.**

Przychody planowano w wysokości **zł 3.290.887,60** z tytułu pożyczek i kredytów na realizację inwestycji, natomiast **rozchody** w wysokości **zł 2.033.281,00** z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zł 517.000,00 oraz spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie /BGK wodociąg/ 1.516.281,00 z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w wysokości zł 67.000,00, które przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla GOK w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł 260.000,00; Biblioteki Gminnej zł 70.000,00 oraz organizacji sportowych zł 50.000,00.

Ustalono plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł 380.000,00.

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł 22.825,00 rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki Rad Sołeckich w wysokości zł 19.530,33 oraz rezerwę ogólną w wysokości zł 27.175,00.

Zmiany mające wpływ na budżet w okresie sprawozdawczym wg podjętych uchwał Rady Gminy oraz wydanych zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr XVII/106/2012 z dnia 25.01.2012r zwiększająca wydatki o zł 2.380.604,46; dochody o zł 2.023.513,79 oraz przychody o zł 357.090,67 z tytułu wprowadzenia nowej inwestycji dotyczącej budowy szlaków turystyki pieszej.

2. Zarządzenie Nr 0050.137.2012 z dnia 6.02.2012r zwiększające dochody i wydatki o kwotę zł 60.390,00 z tytułu zwiększenia dotacji UE na projekt „Sowa mądra głowa" w wysokości zł 58.990,00 oraz Decyzji Woj. Śląskiego FBI.3111.13.3.2012 z dnia 31.01.2012r dotyczącej zwiększenia wydatków na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne w kwocie zł 1.400,00.

3. Zarządzenie Nr 0050.150.2012 z dnia 15.03.2012r zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 700,00 zgodnie z decyzją Woj. Śląskiego FBI.3111.13.8.2012 z 6.03.2012r. dotyczącą zwiększenia świadczeń dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

4. Zarządzeniem Nr 0050.153.2012 z dnia 26.03.2012r dokonano zmian między rozdziałami w wydatkach bez zmian w wysokości ogólnej budżetu.

5. Uchwała Nr XIX.122.2012 z dnia 28.03.2012r zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 1.418.654,79 w tym:

- po stronie dochodów (-2.088.523,79)– w związku z rezygnacją z inwestycji dotyczącej szlaków turystyki pieszej zmniejszenie dochodów o planowaną dotację w wysokości zł 2.023.513,79; zmniejszenie planowanej na 2012r. dotacji o zł 65.000 dotyczącej budowy budynku wielofunkcyjnego w Dąbku oraz zł 10,00 dotyczy przesunięcia środków w projekcie „Sowa mądra głowa" . Zwiększenia dochodów (+669.869,00) dotyczą wprowadzenia dotacji środki UE na rewitalizację Placu Kościuszki w Dąbrowie Zielonej w wysokości 130.000,00 zł, wprowadzenia dotacji na remont drogi Knieja-Milionów w wysokości zł 537.327,00 ,wprowadzenie decyzji Wójta Gminy dotyczących zajęcia pasa drogowego zł 182,00 ; zł 2.000,00 dotyczy zwrotów dotacji GOPS, zł 10,00 to przesunięcie dochodów z projektu „Sowa Mądra Głowa" oraz 350 zł zwrot nadwyżki GZGK w Dąbrowie Zielonej.

- po stronie wydatków zmniejszenia (-2.579.321,55) dotyczą wyprowadzenia z planu kwoty zł 2.380.604,46 (inwestycja – szlaki turystyki pieszej), zmniejszenie wydatków na budowę chodników ul. Partyzantów o 25.000 zł oraz budynek w Dąbku 65.000,00 zł , przeniesienia wydatków termomodernizacji z Urzędu Gminy na Ośrodek Zdrowia zł 16.132,00, przeniesienia wydatków na opracowanie dokumentacji o zł 85.000,00 do innego działu oraz przeniesienia wydatków Rad Sołeckich z rezerwy zł 7.275,09 i zł 300,00 do właściwych działów, 10,00 zł dotyczy przesunięcia w projekcie „Sowa mądra głowa".
Zwiększenia wydatków (+1.160.666,76) to zadania inwestycyjne (Przedszkole gminne o zł 392.146,10 budynek w Dąbku o zł 229.944,57 dokumentacje projektowe zł 185.000,00 oraz przesunięcie w Ośrodku Zdrowia zł 16.132,00), natomiast w budżecie bieżącym podwyższa się wydatki dla Urzędu Gminy i Rady Gminy o zł 192.559,00; Ośrodka Zdrowia o zł 21.000,00; na zatrudnienie animatora sportu zł 9.000,00; na zadrzewianie i zakrzewianie terenu 19.000 zł , na drogi gminne zł 87.275,09; przeniesiono do właściwych działów wydatki Rad Sołeckich zł 1.300,00 oraz podwyższono wydatki na bezdomne zwierzęta o 1.000 zł, 10 zł to przesunięcie w projekcie „Sowa mądra głowa", natomiast wydatki GOPS zwiększono o 6.300 zł.

6. Zarządzenie Nr 0050.163.2012 z dnia 30.03.2012r zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 300 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej wg decyzji Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.13.10.2012 na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

7. Zarządzeniem Nr 0050.165.2012 z dnia 11.04.20121r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o zł 1.422.322,00. Na powyższą kwotę składają się: promesa MAiC dotycząca dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości zł 1.400.000,00 oraz decyzja Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30.03.2012r. dokonująca zmian w ustalonych dotacjach na zadania zlecone i własne tj. zwiększająca rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie o zł 4.180,00;

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o zł 15.240,00; rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne o zł 713,00 i rozdział 85216 Zasiłki stałe o zł 2.189,00.

8. Zarządzenie Nr 0050.167.2012 z dnia 25.04.2012r zwiększyło dochody i wydatki budżetu o zł 83.822,37 z tytułu otrzymanych dotacji Woj. Śląskiego Nr FBI.2111.89.1.2012 w wysokości 64.181,37 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz 19.641 zł z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

9. Uchwałą Nr XX/126/2012 z dnia 30.04.2012r dokonano następujących zmian w budżecie:

- zwiększono dochody o zł 123.058,20 w tym: z tytułu wpływów za dostarczanie wody zł 10.000,00; najmu i dzierżawy składników majątkowych zł 14.944,00; odpłatnego nabycia praw własności zł 37.500,00; ustalenia planu na otrzymane odsetki zł 1.471,00; zwiększenia planu na podatek od czynności cywilnoprawnych zł 4.510,00; przesunięcie planu podatku od środków transportowych z osób fizycznych do prawnych zł 5.505,00; zwiększenie subwencji ogólnej zł 1.565,00 oraz zmian w projekcie z udziałem środków UE przez Przedszkole Gminne w wysokości zł 47.563,20

- zmniejszenie dochodów o zł 69.108.85 w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych o zł 44.990,- podatek od środków transportu zł 5.505,00 oraz zmiany w projekcie Przedszkola zł 18.613,85

- zwiększono wydatki o zł 53.949,35 w tym: wydatki związane z dostarczaniem wody zł 5.000,00; na remonty dróg gminnych zł 20.000,00 oraz na realizację projektu Przedszkola zł 28.949,35.

10. W Zarządzenie Nr 0050/168/2012 z dnia 8.05.2012r dokonano przesunięć w wydatkach bez wpływu na wysokość budżetu.

11. Zarządzenie Nr 0050/170/2012 z dnia 17.05.2012r. zwiększyło dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 14.414,00 z tytułu otrzymanej dotacji Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.74.3.2012 z dnia 9.05.2012 zwiększającej pomoc państwa w zakresie dożywiania dla GOPS.

12. Zarządzeniami Nr 0050/171/2012 z dnia 24.05.2012r, Nr 0050/173/2012 z dnia 31.05.2012r, Nr 0050/174/2012 z dnia 5.06.2012r oraz Nr 0050/180/2012 z dnia 19.06.2012r dokonano przesunięć w wydatkach natomiast budżet nie uległ zmianie.

13. Uchwała RG Nr XXI/134/2012 z dnia 22.06.2012r. wprowadziła następujące zmiany w budżecie:

- na zwiększenie dochodów o zł 614.428,00 miało wpływ dokonanie przeniesienia dotacji ze środków solidarnościowych do właściwej klasyfikacji w wysokości zł 537.327,00 oraz wprowadzenie do dochodów pozyskanej dotacji z MEN na żłobek w wysokości 77.101 zł. Natomiast zmniejszenie dochodów o zł 1.377.132,00 to: przeniesienie dotacji solidarnościowej zł 537.327,00 oraz przeniesienie z dochodów do przychodów dotacji na zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, na które zaciągnięte zostaną zobowiązania na prefinansowanie – Turystyczna Dolina Wiercicy zł 230.530,00; budynek w Dąbku zł 185.000,00; Odnowa Wsi 424.275,00.

- wydatki zwiększono o zł 334.093,24 w tym: zł 4.000,00 dotyczy przesunięcia środków Rady Sołeckiej, 2.500 zł podwyższenie wydatków na zadrzewianie i zakrzewianie centrum miejscowości, zł 74.000,00 zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych, zł 2.000,00 zwiększenie wydatków na

opłaty notarialne i zlecenia wyceny nieruchomości, z ł 10.000,00 wydatki Rady Gminy, zł 788.86 dla Urzędu Gminy, zł 5.000,00 na akcje gaśnicze dla OSP, zł 8.000,00 zwiększenie wydatków na remonty samochodów dowożących dzieci do szkół, zł 25.000,00 dla Ośrodków Zdrowia, zł 10.068,38 dotyczy wydatków GOPS na stypendia (wkład własny i zwrot dotacji), zł 33.000 to dotacja dla GZGK z tytułu dopłaty do wody, natomiast zł 159.736,00 dotyczy wydatków inwestycyjnych na żłobek. Zmniejszenie wydatków w wysokości zł 370.954,63 dotyczy obniżenia wydatków związanych z Odnową wsi Cielętniki w wysokości 207.218,63; wydzieleniem z wydatków przeznaczonych na Przedszkole Gminne kwoty na żłobek w wysokości zł 159.736,00 oraz przeniesienia do właściwego działu wydatków Rady Sołeckiej w wysokości zł 4.000,00.

14. Zarządzenie Nr 0050.182.2012 z dnia 29.06.2012r. zwiększyło budżet po stronie dochodów oraz wydatków o zł 2.543,00 z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone, z tego decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.2.2012 z dnia 15.06.2012r. na z 443,00 dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz decyzja Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia 21.06.2012r. zwiększająca środki GOPS na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o zł 2.100,00.

15. Zarządzeniem Nr 0050.185.2012 z dnia 11.07.2012r zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 1.000,00 z tytułu uzyskania dotacji na reklamę firmy ubezpieczeniowej WARTA.

16. Zarządzenie Nr 0050.188.2012 z dnia 26.07.2012r zwiększyło dochody i wydatki budżetu o zł 11.200,00 w tym decyzje Wojewody Śląskiego FBI.3111.172.3.2012 z dnia 20.07.2012r zwiększająca wydatki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach o zł 7.000,00 (remont kotłowni); FBI.3111.101.17.2012 z dnia 25.07.2012 dotycząca przesunięcia środków GOPS w wysokości 7.541,00 z § 2030 na §2039 oraz FBI.3111.13.57.2012 z dnia 25.07.2012r zwiększająca świadczenia pielęgnacyjne w rozdziale 85295 o zł 4.200,00.

17. Zarządzeniem Nr 0050.191.2012 z dnia 6.08.2012r dokonano przesunięcia środków GOPS zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.210.3.2012 z rozdziału 85212 do rozdziału 85213.

18. Zarządzeniem Nr 0050.194.2012 z dnia 16.08.2012r zwiększono dochody i wydatki o zł 9.880,00 z tytułu zwiększenia dotacji dla GOPS w rozdziale 85295 wg decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.74.9.2012 z dnia 3.08.2012r na dożywianie.

19. Zarządzenie Nr 0050.196.2012 z dnia 30.08.2012r zwiększyło dochody i wydatki budżetu o zł 41.042,00 z tytułu otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.230.3.2012 z dnia 21.08.2012r na zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 w wysokości zł 3.913,00 (wypłata zasiłków okresowych), FBI.3111.229.3.2012 z dnia 17.08.2012r na dofinansowanie zasiłków stałych w rozdziale 85216 zł 29.700,00 oraz FBI.3111.212.5.2012 z dnia 24.08.2012r na pomoc materialną dla uczniów (Wyprawka szkolna) w rozdziale 85415 w wysokości zł 7.429,00.

20. Zmiany w budżecie wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/144 z dnia 18.09.2012r dotyczą:

- dochody wzrost o zł 355.960,35 z tytułu wpływów z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zł 88.800,00; planowanych dotacji na remont Urzędu Gminy zł 90.856,00 Agronomówki zł 50.413,00 oraz Ośrodka Zdrowia zł 21.949,00; z tytułu zwiększonego wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków zł 5000,00 i wydanych

zarządzeniach Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego zł 986,80; zwrot wydatków Rad Sołeckich za 2011r zł 40.438,74; wprowadzenie nowego projektu „Nauczyciel na wsi też potrafi" zł 23.406,00 oraz zwiększenie dochodów na projekt GOPS o zł 34.110,81.

- dochody zmniejszono o zł 162.896,23 z tytułu zmniejszenia środków UE na budowę wodociągu po przetargu o zł 161.442,63 oraz zmniejszenie środków UE na wyposażenie siłowni z tego samego powodu o zł 1.453,60.

- wydatki zwiększono o zł 586.528,39 z tytułu: dofinansowania remontu drogi powiatowej i chodników w wysokości zł 71.365,00; zwiększenia wydatków na remont dróg gminnych o zł 21.500,- zwiększenia wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o zł 2.334,55; na wypłatę diet radnych zł 18.000,00 na wydatki Urzędu Gminy zł 112.238,74; na wydatki OSP zł 8.000; na projekt w Przedszkolu Gminnym zł 26.406,00, dowóz uczniów zł 10.000,00, na remonty w oświacie 158.200,00; na zwiększenie wydatków projektu w GOPS zł 34.110,81 oraz świadczenia społeczne 117,97; na gospodarkę komunalną (odpady i oświetlenie) zł 9.973,94. Wydatki wzrastają również z tytułu przesunięć do odpowiednich paragrafów: remont Agronomówki zł 41.327,78, budowa budynku w Dąbku zł 65.000,00, Rady Sołeckie z tytułu przeniesień z rezerwy zł 6.500,00 oraz wyposażenie siłowni z ł 1.453,60.

- wydatki zmniejszono o zł 1.233.726,72 z tytułu : zmniejszenia wydatków na budowę wodociągu o zł 12.364,24; na Turystyczną Dolinę Wiercicy o zł 232.068,76; na remont Urzędu Gminy zł 271.667,11; na zadania w ramach Odnowy Wsi o zł 375.238,96; na zmniejszenie rezerwy ogólnej zł 10.397,98; na Szkoły Podstawowe o zł 14.232,00; Gimnazjum zł 34.200; dokształcanie nauczycieli zł 14.568,00; zmniejszenie remontu Ośrodka Zdrowia o zł 163.430,27 oraz przesunięcia dotyczące budowy budynku w Dąbku zł 104.105,80 i wyposażenia siłowni zł 1.453,60.

21. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.200.2012 z dnia 19.09.2012r zwiększyło dochody i wydatki budżetu o zł 100.967,00 z tytułu otrzymanej dotacji z ROPS w rozdziałach 85153 i 85154 na utrzymanie świetlic środowiskowych oraz zmniejszyło o zł 3,00 z tytułu różnicy między otrzymaną promesą na wydatki powodziowe, a decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.266.2.2012 z dnia 31.08.2012r. na kwotę zł 1.399.997,00 (poprzednio 1.400.000,00).

22. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.202.2012 z dnia 28.09.2012r zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 631.286,00 z tytułu otrzymania środków powodziowych promesa MAiC zł 600.000,00; dotacji wg decyzji Wojewody Śląskiego: w rozdziale 85213 zł 98,00 – składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, w rozdziale 85203 zł 31.000,00 – remont kotła co w SDŚ, w rozdziale 80195 zł 188,00 na koszty komisji egzaminacyjnych.

23. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.206.2012 z dnia 19.10.2012r zwiększyło budżet o zł 6.436,00 z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.231.3.2012 w rozdziale 85219 na wypłatę dodatków po 250 zł dla pracowników GOPS realizujących zadania w terenie.

24. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.207.2012 z dnia 29.10.2012r zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 451.607,80 z tytułu otrzymania środków powodziowych promesa MAiC zł 364.211,00; decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.89.7.2012 z dnia 19.10.2012r na zwrot akcyzy dla rolników zł 72.710,80 FBI.3111.212.2012 z dnia 19.10.2012r na dofinansowanie wypłat zakupu podręczników

w rozdziale 85415 zł 3.186,00 oraz FBI.3111.230.7.2012 z dnia 23.10.2012r na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdziale 85214 zł 11.500,00.

25. Zmiany budżetu podjęte Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/148/2012 z dnia 30.10.2012r dotyczą:

- w dochodach zwiększenia o zł 34.120,- z tytułu zwiększenia dotacji na projekt „Sowa mądra głowa" o zł 11.120,00; zwiększenia dochodów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych o zł 20.000,00 oraz zwiększenia odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o zł 3.000,00;

- po stronie wydatków dokonano następujących zmian: zwiększono wydatki na projekt „Sowa mądra głowa" o zł 11.120,00, zwiększono wydatki na Urzędzie Gminy o zł 38.700,00, dla jednostek OSP o zł 3.000,00, na obsługę długu o zł 15.000,00, zmniejszono natomiast wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o zł 29.000,00 i wydatki na świadczenia społeczne dla pracowników społecznie użytecznych o zł 4.700,00.

26. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.218.2012 z dnia 14.11.2012r zwiększyło budżet o zł 53.112,00 w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.74.13.2012 z dnia 25.10.2012r zwiększającej wydatki na dożywianie w rozdziale 85295 o zł 1.383,00, FBI.3111.309.2012 z dnia 26.10.2012r na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 o zł 2.400,00,oraz zmniejszające o zł 196,00 FBI.3111.350.2012 z dnia 26.10.2012r na świadczenia rodzinne w rozdziale 85212 zł 22.155,00, FBI. 3111.72.2012 z dnia 29.10.2012r na stypendia dla uczniów zł 24.533,00 oraz FBI.3111.229.7,2012 z dnia 30.10.2012r na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 zł 2.837,00.

27. Zarządzenie Nr 0050.219.2012 z dnia 19.11.2012r to zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o zł 1.552,00 w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.210.2012 z dnia 7.11.12r zwiększającą wydatki na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 o zł 5.092,00 i na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 o zł 460,00; ponadto FBI.3111.384.1.2012 z dnia 8.11.2012r zmniejszająca wydatki SDŚ w rozdziale 85203 o zł 4.000,00.

28. Zarządzenie Nr 0050.221.2012 z dnia 22.11.2012r zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 9.200,00 z tytułu otrzymanych decyzji FBI.3111.13.83.2012 z dnia 15.11.2012r. +400,00 zł w rozdziale 85295 przyznającej po 100 zł osobom uprawnionym wg rządowego programu wspierania oraz FBI.3111.348.3.2012 z dnia 15.11.2012r zwiększająca wydatki na ŚDS o zł 8.800,00 w rozdziale 85203.

29. Uchwałą Nr XXV/159/2012 z dnia 29.11.2012r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o zł 10.331,00 w wyniku następujących operacji:

- po stronie dochodów – zwiększenie subwencji oświatowej o zł 34.068,00 oraz zmniejszenie dotacji WFOŚiGW na remont obiektów użyteczności publicznej o zł 23.737,00;

- po stronie wydatków zwiększenie na oświatę zł 34.068,00, na remont dróg zł 32.000,00, na administrację publiczną 38.396,00, dla OSP zł 8.000,00, na obsługę długu zł 7.000,00, na wkład własny do stypendiów zł 6.133,25(przesunięcie środków), oświetlenie ulic zł 7.000,00 oraz wyposażenie Przedszkola Gminnego zł 21.000,00. Zmniejszenie wydatków nastąpiło z tytułu

przesunięcia wspólnej inwestycji dotyczącej budowy światłowodu na rok2014 w wysokości zł 13.133,00, zmniejszenia wydatków na remont kotłowni o zł 34.000,00, zmniejszenia na opracowania projektów pozostałych wodociągów o zł 90.000,00 i przesunięcia środków GOPS na wkład własny do wypłacanych stypendiów zł 6.133,25.

30. Zarządzeniem 0050.223.2012 z dnia 30.11.2012r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 3.149,00 z tytułu otrzymanych dotacji wg decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.229.9.2012 z dnia 29.11.2012r na zasiłki stałe w rozdziale 85216 zł 109,00, FBI.3111.230.11.2012 z dnia 28.11.2012r na zasiłki okresowe w rozdziale 85214 zł 3.000,00 oraz FBI.3111.309.7.2012 z dnia 28.11.2012r – składki na ubezpieczenia zdrowotne zł 40,00.

31.Zarządzeniem 0050.228.2012 z dnia 10.12.2012r dokonano przesunięcia wydatków Biblioteki Gminnej na Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 10.000,00 zł.

32. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wg Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/169/2012 z dnia 17.12.2012r dotyczyły zwiększenia budżetu o zł 63.649,03 z tytułu:

- przeniesienia w dochodach i wydatkach kwoty zł 600.000,00 (z bieżących do majątkowych) w związku ze zmianą promesy na odbudowę mostu na Dąbku;

- dochody zwiększono o zł 7.941,00 z tytułu zwiększenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych, o zł 3.03 z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz o zł 57.006,00 z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Zmniejszono natomiast o kwotę zł 1.301,00 z tytułu zmniejszenia podatku od środków transportowych od osób prawnych;

- wydatki zwiększono z tytułu dofinansowania remontu dróg w ramach usuwania skutków powodzi o zł 3.160,00, na remonty cząstkowe dróg gminnych o zł 5.007,14, na administrację publiczną o zł 20.006,00, dla jednostek OSP o zł 3.300,00 akcje gaśnicze, na dowóz uczniów do szkół o zł 10.000,00, na remonty w oświacie zł 20.000,00 oraz na wyposażenie żłobka zł 2.175,89. Ponadto przeniesiono środki na odbudowę mostu na Dąbku zł 600.000,00 z wydatków bieżących do majątkowych.

32. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.231.2012 z dnia 20.12.2012r zwiększono dochody i wydatki budżetu o zł 8.778,00 z tytułu otrzymanej subwencji z Ministerstwa Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 na dzieci uczęszczające w2011r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

33. Uchwała Rady Gminy XXVII/176/2012 z dnia 28.12.2012r- zwiększenie budżetu o zł 24.634,64 w wyniku następujących decyzji:

- w dochodach i wydatkach dokonano przesunięcia środków z wydatków majątkowych do bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi w wysokości 62.226,00 zł oraz z majątkowych na bieżące wydatków na wyposażenie siłowni zł 342,00;

- dochody zostały zwiększone o zł 24.634,64 z tytułu zwiększenia wpływów czynszów za wynajem lokali w kwocie zł 5.794,34, zwiększenia dochodów za wyżywienie w Przedszkolu o zł 8.435,80 oraz zwiększenia dotacji na projekt „Zainwestujmy w przyszłość" (refundacja środków własnych);

- wydatki zwiększono o zł 34.634,64 z tytułu podwyższenia wydatków na opłaty przynależności do Związków o zł 1.189,13, na wydatki Urzędu Gminy o zł 14.609,71, na obsługę długu o zł 7.400,00, na zakup żywności w oświacie zł 8.435,80, na dowóz uczniów zł 3.000,00 natomiast zmniejszono wydatki na remont dróg gminnych o zł 5.000,00 i na świadczenia w GOPS o zł 5.000,00.

34. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.232.2012 z dnia 31.12.2012r zmniejszające dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 8.123,00 w wyniku ostatecznego rozliczenia środków powodziowych wg otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego: FBI. 3111.490.1.2012 z dnia 27.12.2012r zł 360.908,00 FBI.3111.499.1.2012 z dnia 28.12.2012r zł 533.254,00 oraz FBI.3111.498.1.2012 z dnia 28.12.2012r na zł 62.226,00 (różnica 7.823 zł) oraz zmniejszenie dotacji dla GOPS o 300 zł w rozdziale 85219.

Po dokonanych zmianach **budżet na dzień 31.12.2012r** przedstawia się następująco:

Plan dochodów	**zł 16.307.341,20**
w tym: dochody bieżące	zł 13.937.278,45
dochody majątkowe	zł 2.370.062,75
Plan wydatków	**zł 17.807.618,63**
w tym: wydatki bieżące	zł 12.850.115,51
wydatki majątkowe	zł 4.957.503,12
Planowany deficyt	**zł 1.500.277,43**
Planowane przychody	**zł 3.372.115,80**
w tym: z tytułu kredytów i pożyczek	zł 3.290.021,96 (w tym zw. ze środkami UE 991.707,28)
nadwyżki budżetowej lat ubiegłych	zł 82.093,84
Planowane rozchody	**zł 1.871.838,37**
w tym: spłaty kredytów i pożyczek	zł 1.871.838,37 (w tym zw. ze środkami UE 1.354.838,37)

- 9 -

Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.691.730,54	322.416,62	19,06
020	Leśnictwo	2.000,00	1.889,48	94,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	40.000,00	39.664,60	99,16
600	Transport i łączność	2.893.712,00	2.893.712,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	284.708.34	240.721,51	84,55
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100
750	Administracja publiczna	395.101,00	315.097,14	79,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	736,00	736,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	2.513.969,35	2.355.057,65	93,68
758	Różne rozliczenia	5.589.631,74	5.589.631,74	100
801	Oświata i wychowanie	774.738,37	669.226,41	86,38
851	Ochrona zdrowia	115.588,00	115.588,00	100
852	Pomoc społeczna	1.847.782,43	1.722.905,21	93,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.101,00	77.101,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.789,00	51.614,00	94,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.350,00	4.680,89	45,23
926	Kultura fizyczna i sport	13.403,43	0	0
	Razem:	**16.307.341,20**	**14.402.042,25**	**88,33**

Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ brak zwrotu do końca 2012r. dotacji z UM na budowę wodociągu oraz realizację projektu w dziale sportu (wyposażenie siłowni) - łącznie zł 1.368.241,80.

Planowane dochody z tytułu realizacji zdań z udziałem środków UE przedstawiają się następująco:

- bieżące zł 1.241.862,05
- majątkowe zł 1.523.726,75
Razem: zł 2.765.588,80
Wykonanie przedstawia się następująco:

- w budżecie bieżącym wpływ na realizację projektów oświacie i GOPS zł 602.321,98
wpływ środków solidarnościowych na remont drogi powodziowej - zł 537.327,00 (§2701)

- w budżecie majątkowym – wpływ na realizację projektów oświatowych zł 24.400,00 (-zwrot 8,50)
na inwestycje (Plac Kościuszki w Dąbrowie Zielonej zł 130.000,00
Razem: zł 1.294.040,48

- 10 –

Szczegółowa realizacja dochodów

Dział 010	**ogółem zł**	**322.416,62** w tym:
- odpłatność za przyłącza wodociągowe	zł	55.524,45
- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników	zł	136.892,17
- zwrot środków UE na Plac Kościuszki	zł	130.000,00
Dział 020	**zł**	**1.889,48** w tym:
- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	zł	1.889,48
Dział 400	**zł**	**39.664,60** w tym:
- odpłatność za dostarczanie wody	zł	39.664,60
Dział 600	**zł**	**2.893.712,00** w tym:
-wpływ środków powodziowych na remont dróg gminnych i mostu	zł	2.356.385,00
- refundacja środków na remont drogi ze środków solidarnościowych	zł	537.327,00
Dział 700	**zł**	**240.721,51** w tym:
- czynsze za lokale i grunty	zł	216.785.75
- odpłatność za nabycie prawa własności	zł	23.614,66
- odsetki za nieterminowe płatności	zł	321,10
Dział 710	**zł**	**1.000,00** w tym:
- dotacja na utrzymanie cmentarzy	zł	1.000,00
Dział 750	**zł**	**315.097,14** w tym:
- dotacja na zadania zlecone (Urzędy Wojewódzkie)	zł	38.479,08
- wpływy do Urzędu Gminy z tytułu opłat i usług (koszty upomnień, wypisy)	zł	7.407,31
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	zł	1.277,97
- różne opłaty (zwroty z Funduszu Pracy, bezumowne korzystanie z lokalu)	zł	124.980,22
- wpływy z ARR za mleko	zł	18.089,56
- wpływ dotacji WFOŚiGW na remont Urzędu Gminy i Agronomówki	zł	124.863,00
Dział 751	**zł**	**736,00** w tym:
- dotacja na zadania zlecone (rejestr wyborców)	zł	736,00
Dział 754	**zł**	**1.000,00** w tym:
- dotacja Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA-promocja	zł	1.000,00

Dział 756	**zł 2.355.057,65** w tym:
- wpływy w formie karty podatkowej	zł 2.811,47
- wpływy podatków od osób prawnych	zł 345.808,60
- odsetki od osób prawnych	zł 13.844,58
- wpływy podatków od osób fizycznych	zł 851.194,86
- odsetki od osób fizycznych	zł 11.793,65
- wpływy z pozostałych opłat (opł. skarbowa, wydawanie zezwoleń, zajęcie pasa)	zł 77.145,66
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	zł 1.052.458,83
Dział 758	**zł 5.589.631,74** w tym:
- subwencja oświatowa	zł 3.011.170,00
- subwencja wyrównawcza	zł 2.432.847,00
- subwencja równoważąca	zł 96.398,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	zł 8.778,00
- dotacja na zwrot wydatków Rad Sołeckich	zł 40.438,74
Dział 801	**zł 669.226,41** w tym:
- wpływy za wyżywienie w stołówkach	zł 161.789,84
- wpływy dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE	zł 507.248,57
- wpływ dotacji na komisje egzaminacyjne	zł 188,00
Dział 851	**zł 115.588,00** w tym:
- dotacja WFOŚiGW na remont Ośrodka Zdrowia	zł 14.618,00
- dotacja ROPS na świetlice	zł 100.970,00
Dział 852	**zł 1.722.905,21** w tym:
- dotacje na zadania zlecone	zł 1.311.560,88
- dotacje na zadania własne	zł 245.369,98
- wpływ z usług	zł 3.741,87
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność, zwroty dotacji)	zł 4.002,09
- zwroty świadczeń alimentacyjnych	zł 6.541,82
- wpływy ze zwrotów dotacji	zł 1.223,66
- wpływ dotacji na projekt realizowany z udziałem środków UE	zł 119.464,91
- dotacja na remont kotła co w Środowiskowym Domu Pomocy	zł 31.000,00
Dział 853	**zł 77.101,00**
- dotacja na inwestycję związaną z utworzeniem żłobka	zł 77.101,00
Dział 854	**zł 51.614,00** w tym:
- wpływ dotacji celowej – pomoc materialna dla uczniów	zł 51.614,00

Dział 900 zł **4.680,89** w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska zł 4.331,17
- nadwyżka środków GZGK za 2011r zł 349,72

Zaległości i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat

	Zaległości zł	Nadpłaty zł
70005 czynsze	6.482,84	0
75601 karta podatkowa	2.806.,53	0
75615 osoby prawne	412.828,42	11,00
75616 osoby fizyczne	237.318,53	1.536,45
75621 udziały w podatku dochodowym	0	240,53
Razem:	659.436,32	1.787,98

Należne odsetki na dzień 31 grudnia 2012r wynoszą zł 373.019,90 w tym:
czynsze zł 243,90, od osób prawnych zł 281.377,00 oraz od osób fizycznych zł 61.399,00.

Zaległości od osób prawnych w złotych: razem **412.828,42** w tym:

- GS „S.Ch" Dąbrowa Zielona - 5.637,00
- OSMl Olbrachcice - 112.893,21
- Jednostki OSP (Ulesie, Olbrachcice) - 8.242,00
- RSP Rogaczew - 3.992,16
- Przedsiębiorstwo P-H VERA Olbrachcice - 282.064,05

Zaległości od osób fizycznych w złotych: razem **237.318,53** w tym:

- od spadków i darowizn - 3.090,00
- od środków transportowych - 49.530,40
- sołectwa: Borowce - 5.183,80
- Cielętniki - 9.475,10
- Cudków - 4.544,11
- Dąbek - 8.806,83
- Dąbrowa Zielona - 56.863,74
- Lipie - 2.794,00
-Nowa Wieś - 6.716,14
- Olbrachcice - 36.093,40
- Raczkowice - 2.559,00
- Raczkowice Kolonia - 4.706,60
- Soborzyce - 29.405,61
- Św. Anna - 7.614,50
- Ulesie - 6.995,00
- Zaleszczyny - 2.940,30

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zł 417.759,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł 121.348,00
Umorzenie zaległości podatkowych zł 12.907,60
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zł 1.383,00

- 13 -

W roku 2012 na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z lat ubiegłych i roku bieżącego wystawiono 472 upomnienia na ogólną kwotę zł 267.766,50, z tego 166 upomnień zostało opłaconych na kwotę zł 42.504,60. Ponadto wystawiono 88 tytułów wykonawczych na kwotę zł 29.235,60 z tego 28 tytułów zostało uregulowanych na kwotę zł 3.705,00.

Na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 11 upomnień na kwotę zł 72.267,70 oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę zł 25.569,00.

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę zł 563.618,12 oraz przekazano do US 3 tytuły wykonawcze na kwotę zł 112.210,91.

Ponadto podjęto odpowiednie kroki w sprawie przejęcia majątku po byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olbrachcicach w zamian za zadłużenia podatkowe oraz skierowano niektóre sprawy do Sądu w sprawie ustanowienia własności po zmarłych podatnikach.

Realizacja dochodów w 2012r.

Dochody własne	zł 3.026.592,92 (w tym ze sprzedaży majątku 23.614,66)
Subwencje	zł 5.549.193,00
Dotacje na zadania bieżące	zł 4.891.028,83
Dotacje i środki na inwestycje	zł 935.227,50

Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.482.510,03	1.043.238,74	70,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	35.000,00	32.230,34	92,09
600	Transport i łączność	3.172.402,34	3.149.950,53	99,29
630	Turystyka	39.325,24	39.325,24	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.334,55	21.038,11	98,61
710	Działalność usługowa	2.000,00	1.309,84	65,49
750	Administracja publiczna	3.945.812,41	3.787.799,70	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	736,00	736,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	112.964,93	106.688,67	94,44
757	Obsługa długu publicznego	214.400,00	213.493,22	99,58
801	Oświata i wychowania	5.297.470,06	5.211.564,24	98,38
851	Ochrona zdrowia	499.975,73	494.148,78	98,83
852	Pomoc społeczna	2.061.655,15	1.916.541,55	92,96
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	161.911.89	161.911,88	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.990,63	67.820,31	95,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.493,94	272.672,15	98,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336.361,58	335.119,02	99,63
926	Kultura fizyczna i sport	77.274,15	76.407,04	98,88
	Razem:	**17.807.618,63**	**16.931.995,36**	**95,08**

- 14 -

Szczegółowa realizacja wydatków

Dział 010 **ogółem zł 1.043.238,74 w tym:**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 808.185,46
z tego II etap wodociągu zł 1.151.903,76 (w tym zwrot VAT z US 422.892,30)
wydatki na projekty na pozostałe wodociągi zł 74.169,00 i na wypłatę wynagrodzenia
w ramach umowy zlecenia zł 5.005,00

- Rozdział 01030 Izby rolnicze zł 7.754,74
2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność zł 227.298,54
z tego zł 134.208,01 dotyczy zwroty podatku VAT w cenie paliwa dla rolników,
2.684,16 to koszty akcyzy,zł 67.634,40 wydatki Rad Sołeckich oraz 22.771,97
zadrzewianie i zakrzewianie centrum wsi oraz ich utrzymanie.

Dział 400 **ogółem zł 32.230,34 w tym:**

- Rozdział 40002 - są to koszty utrzymania ujęcia wody w Soborzycach (energia, drobne remonty).

Dział 600 **ogółem zł 3.149.950,53 w tym:**
- Rozdział 60014 dotacje dla powiatu na remont dróg na terenie n/gminy 71.365,00

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zł 645.060,32
z tego 374.964,70 dotyczy budowy chodników ul. Partyzantów w Dąbrowie Zielonej,
78.519,55 wydatki Rad Sołeckich oraz 191.576,07 wydatki Urzędu Gminy na projekty
do remontów dróg, nadzory oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- Rozdział 60078 remonty dróg i mostu w ramach usuwania skutków powodzi zł 2.433.525,21

Dział 630 **ogółem zł 39.325,24 w tym:**

- rozdział 63095 Pozostała działalność zł 39.325,24
Wydatek dotyczy obciążenia przez lidera (Gmina Janów) kosztami inwestycji wspólnej
Turystyczna Dolina Wiercicy – wkład własny.

Dział 700 **ogółem zł 21.038,11 w tym:**

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 21.038,11
Wydatki dotyczą usług (wypisy, wyrysy, opłaty szacunkowe) związanych
z nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa **ogółem zł 1.309,84 w tym:**

-wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego zł 309,84
oraz na utrzymanie cmentarzy zł 1.000,00

Dział 750 **ogółem zł 3.787.799,70 w tym:**

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zł 38.479,08
Wydatki dotyczą realizacji dotacji na zadania zlecone

- rozdział 75022 Rada Gminy zł 78.804,43
Są to koszty ryczałtu przewodniczącego Rady, radnych, delegacji i opłat.

- rozdział 75023 Urząd Gminy zł 2.495.606,00
W tym rozdziale ponoszone są koszty zakupu materiałów, energii, usług, delegacji i szkoleń oraz wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zł 1.562.476,70 (płace i świadczenia wynoszą 1.111.106,90), dokonano termomodernizacji budynku UG zł 558.991,89 zrealizowano zadania w zakresie PROW tj. zagospodarowanie przestrzeni , remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz remont pomieszczeń OSP przeznaczonych na świetlice środowiskowe razem zł 359.347,41 oraz zapłacono dokumentację na targowisko zł 14.790,00.

- rozdział 75095 Pozostała działalność zł 1.174.910,19
Dla sołtysów z tytułu diet wydatkowano kwotę 8.150,-, z tytułu prowizji za wpłaty podatków 28.840,95, Rada Sołecka wydatkowała zł 999,44 za mleko z programu „Szklanka mleka "wydatkowano zł 17.194,38, z tytułu opłat przynależności do Stowarzyszenia „Razem na wyżyny" 4.027,00, wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą zł 641.178,19 remont Agronomówki oraz zł 453.832,09 rozbudowa budynku w Dąbku, natomiast kwota 20.688,14 to wydatki UG na wydatki związane z uroczystościami gminnymi, dla KGW na organizowane wystawy itp.).

Dział 751 **zł 736,00 w tym:**

-75101 Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł 736,00
Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 **zł 106.688,67w tym:**

- rozdział 75412 zł 106.688,67
Wydatki związane są z jednostkami OSP (akcje gaśnicze, wynagrodzenia kierowców, paliwo, remonty i ubezpieczenia samochodów) zł 102.710,22 oraz wydatki Rad Sołeckich zł 3.978,45.

Dział 757 **zł 213.493,22w tym:**

- rozdział 75702 Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zł 213.493,22

Dział 801 **zł 5.211.564,24w tym:**

Po stronie Urzędu Gminy: zł 411.595,37
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zł 174.457,28
Są to płace kierowców, paliwo, remonty i ubezpieczenia pojazdów, wynajem samochodów.
- rozdział 80195 Pozostała działalność zł 237.136,42
w tym projekt „Sowa mądra głowa" zł 86.609,99 oraz zł 300,00 na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej. Kwota zł 150.226,43 dotyczy remontów w oświacie /w tym kotłownia zł 124.049,25/.
Po stronie oświaty **zł 4.799.970,54** łącznie z realizacją projektów (sprawozdanie w załączeniu).

Dział 851 **zł 494.148,78 w tym:**

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zł 328.382,66
z tego płace palacza 1.009,40; energia 12.454,90; zakup materiałów i usług zł 118.912,63 oraz termomodernizacja Ośrodka w Dąbrowie Zielonej zł 196.005,73

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zł 1.500,00
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 63.296,12
(realizacja programu : płace psychologa i członków Komisji RPA 15.580,46; materiały i usługi 46.090,80; żywność 1.684,86 oraz koszty sądowe 840 i szkolenia 600)
Po stronie GOPS (świetlice środowiskowe) zł 100.970,00

Dział 852 **zł 1.916.541,55 w tym:**

Po stronie Urzędu Gminy zł 8.523,66
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki emerytalne zł 1.223,66
(dotyczy zwrotu świadczeń);
- rozdział 85295 Pozostała działalność (pracownicy społecznie użyteczni) zł 7.300,00

Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł 1.568.177,89
Środowiskowego Domu Pomocy zł 339.840,00
(Sprawozdania w załączeniu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zł 161.911,88 w tym:**
- rozdział 85305 żłobki (remont lokalu na żłobek) zł 161.911,88

Dział 854 **zł 67.820,31 w tym:**
- rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwrot świadczeń zł 5.162,81
wypłata stypendiów zł 55.217,50
zakup podręczników zł 7.440,00

Dział 900 **zł 272.672,15 w tym:**

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami zł 12.294,96
(zakup worków oraz usługi wywozu śmieci);

- rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg zł 187.085,62
(energia 146.601,92, usługi 40.483,70);

- rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej (dotacja) zł 33.000,00

- rozdział 90019 Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 7.704,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność zł 32.587.57
(są to m.in. opłaty zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla zwierząt).

Dział 921 **zł 335.119,02 w tym:**

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 270.000,00
Dotyczy realizacji przyznanej dotacji dla GOK

- Rozdział 92116 Biblioteki zł 60.000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki.

- rozdział 92195 Pozostała działalność zł 5.119,02
Realizacja wniosków Rad Sołeckich.

Dział 926 zł 76.407,04 w tym:

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł 76.407,04
Dotyczy realizacji przyznanej dotacji w ramach konkursu 50.000,00
oraz zatrudnienia animatora sportu 8.918,54 (Orlik 2012) oraz wyposażenia siłowni 17.488,50.

Realizacja funduszy sołeckich w 2012r.

Sołectwo Borowce	zł 7.332,71
Sołectwo Cielętniki	zł 15.720,19
Sołectwo Cudków	zł 6.823,43
Sołectwo Dąbek	zł 8.282,00
Sołectwo Dąbrowa Zielona	zł 24.577,55
Sołectwo Lipie	zł 7.274,73
Sołectwo Nowa Wieś	zł 7.816,29
Sołectwo Olbrachcice	zł 15.753,67
Sołectwo Raczkowice	zł 10.222,53
Sołectwo Soborzyce	zł 21.698,43
Sołectwo Św. Anna	zł 8.412,20
Sołectwo Ulesie	zł 15.188,99
Sołectwo Zaleszczyny	zł 7.147,53
Razem:	**zł 156.250,25 Plan zł 165.016,69 tj. 94,69%**

Realizacja wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej

Plan przychodów na 2012r. ustalono w wysokości zł 413.000,00 zł, w tym z tytułu odpłatności za wodę oraz wykonywanie usług zł 380.000,00 oraz dotacja z tytułu dopłat do ceny wody zł 33.000,00.
W 2012r wpływy wyniosły zł 308.122,55 tj. 74,61%
Plan wydatków wynosi zł 413.000,00 wykonanie 328.996,20 tj. 79,66%.

Wykonanie wydatków za 2012r. ogółem zł 16.931.995,36 w tym:
Wydatki bieżące zł 12.539.412,13 (związane ze środkami UE 1.202.785,79)
Wydatki majątkowe zł 4.392.583,23 (związane ze środkami UE 1.609.383,69).
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę zł 5.169.762,09
Udzielone dotacje to kwota zł 484.365,00
Na obsługę długu wydatkowano zł 213.493,22
Różnica wykonanych dochodów i wydatków stanowi deficyt i wynosi zł 2.529.953,11.
Przychody budżetu wynoszą zł 3.169.187,12 (w tym kredyty i pożyczki 3.087.093,28)
Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów stanowią kwotę zł 517.000,00
Różnica zł 122.234,01 stanowi nadwyżkę do wykorzystania w 2013r.

Ogólny stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi zł 6.502.914,30 (zaciągnięte kredyty i pożyczki), co stanowi 45,15% dochodów wykonanych (w tym zł 1.764.520,37 na wyprzedzające finansowanie inwestycji). Do spłaty przez Gminę zł 4.738.393,93 tj. 32,90% dochodów wykonanych.

- 18 -

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wg sprawozdania Rb 50 wynosi zł 1.630.808,17, wykonanie po stronie dotacji wynosi zł 1.518.668,13 i po stronie wydatków zł 1.518.668,13, co stanowi 93,12% planu wydatków.

Informacja o realizacji przez Urząd Gminy dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 750:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wpływ	Wykonanie
75011	2010	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
		- akcja kurierska	1.104,00	1.104,00	1.104,00
		- świadczenia na rzecz obrony	443,00	443,00	443,00
75011	2010	Wydział Infrastruktury	4.491,00	4.491,00	4.491,00
75011	2010	Sprawy obywatelskie	33.929,00	33.929,00	32.441,08
		Razem:	**39.967,00**	**39.967,00**	**38.479,08**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - plan po zmianach wynosi l .959.657,00 a wykonanie 1.957.989,63 co stanowi 99,91 %

Płace i pochodne stanowią 79,3 % wykonania tj. l .552.727,20

Pozostałe wydatki w kwocie 405.262,43 stanowią 20.7 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości i materiały różne 161.685,16
- zakup energii i wody 17.729,78
-usługi pozostałe 76.753,79
-dod.wiej.mieszk. delegacje i pozostałe 149.093,70

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 71.098,99 są to dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 70.342,99 oraz zakup usług w wysokości 756,00

Wykonanie na poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej - plan wynosi 687.120,00 a wykonanie 686.118,73 w tym:

Płace i pochodne	485.509,11
- opał, środki czystości i materiały różne	107.255,64
- zakup wody	2.045,90
-usługi pozostałe	40.476,46
-dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	50.831,62

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 31.797,37 i są to dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 31.305,37 oraz zakup usług.

Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach - plan wynosi 765.237,00 a wykonanie 764.574,61

Płace i pochodne	610.780,35
- opał, środki czystości i materiały różne	44.158,93
- zakup energii i wody	11.527,64
- usługi remontowe i pozostałe	32.711,46
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	65.396,23

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 39.301,62 i są to dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 39.037,62 oraz zobowiązania z tytułu usług.

Szkoła Podstawowa w Soborzycach - plan do 31.08.2012 wynosił 507.300,00 wykonanie 507.296,29

Płace i pochodne	456.437,74
- opał, środki czystości i materiały różne	10.270,59
- zakup wody i energii	4.156,24
- usługi remontowe i pozostałe	3.565,87
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	32.865,85

Rozdział 80104 Przedszkola - plan wynosi 944.944,80 a wykonanie 944.182,17co stanowi 99,92% wykonania.

Płace i pochodne w kwocie 698.740,49 stanowią 74 % wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 245.441,68 stanowią 26 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości, zakup zabawek na kwotę 72.529,15
- zakup energii i wody
  11.047,48
-zakupusług pozostałych
  11.305,45
- zakup środków żywności 78.434,86
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe 72.124,74

Realizacja projektów : „Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start" plan 247.856,76 a wykonanie 208.553,55. Projekt n-1 na wsi plan - 26.406,00 a wykonanie 20.439,19

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 44.634,46 są dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 44.274,51 oraz zakup towarów i usług.

Rozdział 80110 Gimnazja-plan po zmianach wynosi 1.386.071,00 awykonanie 1.383.727,31 tj.99,8%

Płace i pochodne w kwocie l. 113.940,51 stanowią 80,5 %
wykonania. Pozostałe wydatki w kwocie 269.786,80 stanowią 19,5
% wykonania w tym:

- zakup materiałów, środków czystości i sprzętu 25.135,52
- zakup energii i wody 23.688,11
- usługi bieżące 49.407,26
- dodatki wiej. mieszk. delegacje 116.485,91
- środki żywności 55.070,00

Realizacja projektu „Zainwestujmy w przyszłość" plan 252.595,50 a wykonanie 231.249,79

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 68.982,36 są to dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 68.771,09 oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Rozdz 80146 - Dokształcanie nauczycieli - plan 5.831,00 ,wykonanie 5828,90 tj. 100% wykonania.

Rozdz.80195 - Pozostała działalność - plan 48.000,00 - wykonanie w 100%.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 9.505,00 wykonanie 6.330 tj 66,6%.

Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Dziale: 851, 852, 854

za okres od 01.01.2012 r.- do 31.12 2012 r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży" -cel operacyjny Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 w kwocie **48.380,00** zł zostały wykorzystane w pełni.

Środki te przeznaczono na dofinansowanie trzech świetlic środowiskowych; głównie na materiały do zajęć, wyposażenie, zakup energii w kwocie: **29.964,50** zł. Na koszty bezosobowe wydano: **4.600,00** zł oraz organizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży: **13.815,50** zł.

Plan wydatków – **48.380,00** zł

Wykonanie wydatków – **48.380,00** zł

Dział 851- Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania

„Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży"- cel operacyjny Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 - 2015 w kwocie **52.590,00** zł zostały wykorzystane w pełni.

Środki te przeznaczono na dofinansowanie trzech świetlic. Na materiały do zajęć, częściowe wyposażenie, zakup energii wykorzystano kwotę: **15.961,86** zł,

koszty bezosobowe w kwocie: **11.670,96** zł oraz organizowanie zajęć dla dzieci, tj. organizowanie wycieczek, spotkań okolicznościowych w kwocie **24.957,18** zł

Plan wydatków – **52.590,00** zł

Wykonanie wydatków – **52.590,00** zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków - **1.000,00** zł

Wykonanie wydatków - **0,00** zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,/ w tym świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wypłacany uprawnionym matkom / wykorzystane zostały do 31 grudnia 2012r. w kwocie: **991.514,88** zł.

Na koszty obsługi świadczeń wykorzystano kwotę: **28.611,46** zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń wykorzystano kwotę: **962.903,42** zł.

Plan wydatków – **1.100.805,00** zł / zlecone/

Wykonanie wydatków - **991.514,88** zł / zlecone/

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykorzystane zostały do 31 grudnia 2012r w kwocie: **2.106,00** zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych.

§ 2030- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do 31 grudnia 2012 roku wykorzystano w kwocie: **7.358,36** zł na wypłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

Razem wydatki w **Rozdziale 85213** wyniosły: **9.464,36 zł.**

Plan wydatków **– 2.668,00** zł/ zlecone/

Wykonanie wydatków – **2.106,00** zł / zlecone/

Plan wydatków – **7.580,00** zł / własne/

Wykonanie wydatków – **7.358,36** zł / własne/

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zostały wykorzystane w kwocie: **36.343,12** zł na wypłatę zasiłków okresowych / w tym **7.014,76** zł – wkład własny do projektu POKL-2007-2013/

Zasiłki celowe / środki własne/

Na zasiłki celowe i dożywianie uczniów do 31 grudnia 2012 roku wykorzystana została kwota: **35.917,14** zł, w tym: **10.005,59** zł na zasiłki celowe dla uczestników którzy brali udział w projekcie POKL /2007-2013/.

Razem wydatki w **Rozdziale 85214 wyniosły: 72.260,26 zł.**

Plan wydatków – **72.989,97** zł

Wykonanie wydatków – **72.260,26** zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe do 31 grudnia 2012 roku wykorzystana została dotacja celowa w kwocie: **82.083,50** zł.

Plan wydatków – **84.200,00** zł

Wykonanie wydatków – **82.083,50** zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin wykorzystano do 31 grudnia 2012 roku w kwocie: **98.112,00** zł. Środki własne gminy w kwocie: **128.704,02** zł.

Wykorzystano je na płace pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz pochodne od płac i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie: **199.330,77** zł, a także odpis na ZFŚS w kwocie: **5.218,96** zł. Na bieżące potrzeby ośrodka: na materiały biurowe , na usługi bankowe, na delegacje służbowe, na opłaty za telefon, na szkolenia pracowników, na opłatę związaną z utrzymaniem programów komputerowych wykorzystano środki w kwocie**: 22.266,29** zł.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: **111.964,91** zł. /dofinansowanie z dwóch źródeł projektu POKL / 2007-2013 / wykorzystano na realizację projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczo-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona" w 2012.

Łącznie wydatki w **Rozdziale 85219** na 31 grudnia 2012r. Wyniosły- **338.780,93** zł.

Plan wydatków – **349.900,43** zł

Wykonanie wydatków – **338.780,93** zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale otrzymane dotacje ze środków własnych gminy wykorzystane zostały w kwocie **21.029,40** zł na wynagrodzenie opiekunki środowiskowej i odpis na ZFŚS .

Plan wydatków – **21.029,40** zł

Wykonanie wydatków – **21.029,40** zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczonego na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów zostały wykorzystane w kwocie : **9.100,00** zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane do końca roku 2012 w kwocie **28.973,00** zł na finansowanie dożywiania dzieci szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

Środki własne wykorzystane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" stanowią w Rozdziale 85295 kwotę: **2.011,00** zł.

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych wykorzystano środki własne w kwocie: **12,960,56** zł

Łączne wydatki w Rozdziale 85295 wyniosły do końca grudnia 2012: **53.044,56** zł

Plan wydatków – **71.542,35** zł

Wykonanie wydatków **- 53.044,56** zł

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki szkolne i stypendium szkolne na kwotę: **55.217,50** zł. (Środki z dotacji w kwocie – 44.174,00 zł + wkład własny -

11.043,50 zł).

Plan wydatków – **55.217,50** zł

Wykonanie wydatków – **55.217,50** zł

Łączne wydatki w **Dziale 851, 852, 85415** w 2012 roku wyniosły: **1.724.365,39** zł

Informacja o dochodach przekazanych do 31 grudnia 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej

Dział 852- Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwroty należności od dłużników alimentacyjnych

w części dotyczącej budżetu gminy w kwocie: **10.543,91** zł

4.002,09 zł /z tytułu zaliczek alimentacyjnych/

6.541,82 zł /z tytułu funduszu alimentacyjnego/

oraz należności dotyczące budżetu państwa w kwocie: **19.797,23** zł

2.133,77 zł / z tytułu odsetek od należności dłużn./

4.002,10 zł / z tytułu zaliczek alimentacyjnych/

12.437,70 zł / z tytułu funduszu alimentacyjnego/

1.223,66 zł / z tyt. nienależnie pobranych ŚR /

Dział 852 – Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze w 2012 roku wyniosły: **3.466,63** zł, które stanowią dochód własny gminy.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NA WYDATKI

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SOBORZYCACH

OD 01.01.2012 – 31.12.2012 ROKU

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2012 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Soborzycach zostały wykorzystane w kwocie: **339.840,00 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykorzystano kwotę: 205.664,48 zł.

Na umowy zlecenia – wykorzystano: 5.600,00 zł.

Na wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu, dowożącego podopiecznych, na węgiel do pieca CO, na materiały potrzebne na terapię zajęciową, środki czystości, części wymienne do samochodu „Vivaro"w roku 2012 wykorzystano kwotę: 50.071,55 zł.

Na zakup żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych wykorzystano kwotę: 12.448,74 zł.

Na zakup energii- 4.314,58 zł.

Na zakup wykładziny podłogowej i jej montaż wykorzystano – 4.999.95 zł.

Na usługi związane z usuwaniem nieczystości, usuwaniem odpadów medycznych, naprawami samochodu, konseracją windy dla niepełnosprawnych, prowizje bankowe od przelewów – wykorzystano kwotę: 14.122,84 zł.

Na usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty polis ubezpieczenia mienia samochodu, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników – wykorzystano kwotę: 4.780,80 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę- 6.837,06 zł.

W 2012 roku przeprowadzono modernizację kotłowni i zakupiono piec CO na paliwo stałe.

Inwestycja wyniosła 31.000,00 zł.

Plan wydatków	340.640,00 zł
Otrzymane dotacje	339.840,00 zł
Wykorzystane środki	339.840,00 zł.

INFORMACJA O DOCHODACH PRZEKAZANYCH

W 2012 ROKU – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W SOBORZYCACH

W 2012 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach pobrał dochody z odpłatności domowników w kwocie- **5.504,90** zł, z czego stanowią:

dochody budżetu państwa 5.229,66 zł

dochody budżetu gminy 275,24 zł