

**ZARZĄDZENIE NR 23/13
WÓJTA GMINY GNOJNO**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2012 rok
wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2012 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku. Plan określał dochody w wysokości 16.467.084,00 zł oraz wydatki w wysokości 17.581.960,00 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany - przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2012 roku wynosił 14.113.190,00 zł,
- plan wydatków na dzień 31.12.2012 roku wynosił 15.296.894,00 zł.

Dochody za 2012 roku wykonano w kwocie 13.997.453,48 zł, wydatki wykonano w kwocie 14.904.580,81 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan - 14.113.190,00 zł, wykonanie za 2012 r. - 13.997.453,48 zł. Dochody za 2012 r. zostały wykonane w 99,18%, z tego:

- **dochody własne** - plan 3.019.660,73 zł, wykonanie za 2012 rok 2.964.414,66 zł, co stanowi 98,17%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtuje się następująco:
 - podatek od nieruchomości - 100,92 %,
 - podatek rolny - 95,32%,
 - podatek leśny - 99,14%,
 - podatek od środków transportowych - 92,91%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 80,95%,
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - 97,22%, podatek dochodowy od osób prawnych - 52,94%;
- **subwencje ogólne** - plan 6.812.309,00 zł, wykonanie za 2012 rok - 6.812.309,00,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** - plan 2.627.161,00 zł, wykonanie za 2012 rok - 2.585.239,36 zł, co stanowi 98,40%. Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zlecone:

złotych

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	268.848,00	268.847,37
Zadania dotyczących administracji publicznej	67.124,00	67.124,00
Aktualizacja spisu wyborców	803,00	803,00
Zadania z zakresu pomocy społecznej	2.290.386,00	2.248.464,99
RAZEM	2.627.161,00	2.585.239,36

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** - plan 832.197,97 zł, wykonanie za 2012 rok - 830.380,97 zł, co stanowi 99,78%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, zadań inwestycyjnych, zwrotu środków na fundusz sołecki;
- **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** - planowano 821.861,30 zł, wykonanie za 2012 rok - 805.109,49 zł, to jest 97,96%.

Dochody bieżące planowano na poziomie 12.844.047,73 zł, a wykonano w wysokości 12.684.508,91 zł, co stanowi 98,76%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach za 2012 rok zamknęły się w kwocie 1.269.142,27 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 1.312.944,57 zł, co stanowi 103,45%.

Ogólnie dochody za 2012 rok w stosunku do planu zostały wykonane w 99,18%.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 15.296.894,00 zł, wykonanie za 2012 rok wynosi 14.901.580,81 zł, co stanowi 97,42%, z tego:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wykorzystano kwotę 211.877,00 zł na: wykonanie projektu wodociągu Jarząbki - Wola Zofiowska 17.589,00 zł, budowa wodociągu 150.000,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych 288,00 zł, koncepcja oczyszczalni ścieków 16.000,00 zł, badanie geodezyjne gleb 28.000,00 zł;
- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wykorzystano kwotę 4.519,13 zł tytułem zapłaty składki na Izby rolnicze;
- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 269.843,11 zł, w tym: na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 263.575,86 zł, opłata rachunku bankowego - 413,53 zł, papier - 147,45 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat - 4.710,27 zł. Wydatków tych dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zakupiono również kolczykownicę w ramach funduszu sołeckiego wsi Rzeszutki za 56,00 zł oraz opłacono badanie gleb - 940,00 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody** - wydatkowano kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGK w Gnojnie.

W dziale 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie** - kwotę 9.840,00 zł wykorzystano na wykonanie dokumentacji chodników dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej;
- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 490.594,40 zł na: zakup kamienia -27.747,61 zł, materiały na barierki - 2.959,82 zł, odśnieżanie - 7.599,93 zł, usługi koparko-ładowarką - 18.536,21 zł, opłata aktu notarialnego - 472,52 zł, prace porządkowe - 4.115,10 zł, usługi transportowe -12.263,71 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 6.518,05 zł, wykonanie barierki - 1.512,90 zł, odmulanie rowów - 8.789,97 zł, zakup soli i piasku - 924,96 zł, znaki drogowe - 1.206,74 zł, projekt drogi - 512,00 zł, zakup asfaltu - 2.674,43 zł, kręgi betonowe - 2.921,25 zł, most Balice - 801,00 zł, paliwo do piły - 220,50 zł, rury do odwodnienia - 1.692,46 zł, ławki Kostera - 250,00 zł; usługi wykonywane w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Raczyce - 2.000,00 zł, Pożogi - 5.300,00 zł, Falki - 7.268,73 zł, Glinka - 8.148,00 zł, Bugaj - 6.603,60 zł, Janowice Poduszowskie - 4.000,00 zł, Zawada - 4.308,35 zł, Jarząbki -13.478,21 zł, Kostera - 8.725,45 zł, Gnojno - 24.506,00 zł, Zagrody - 7.611,39 zł, Rzeszutki - 1.356,28 zł, Skadla - 4.867,96 zł, Grabki Małe - 1.618,52 zł, Poręba - 3.225,31 zł, Płońnia - 5.324,92 zł, Wola Zofiowska - 2.419,12 zł, Wola Bokrzycka - 5.879,62 zł, Zofiówka - 4.312,23 zł, Balice - 1.051,42 zł. Wykonano również dokumentację na przebudowę drogi gminnej za kwotę 2.500,00 zł i zakupiono sprzęt do prac drogowych na kwotę 28.105,50zł. Przebudowa drogi gminnej Zawada Ciechlów kosztowała 73.246,02 zł, a przebudowa drogi gminnej w Gnojnie - 163.018,61 zł;
- **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** - kwotę 189.138,20 zł wykorzystano na dokumentację i wykonanie drogi dojazdowej do pól w Gorzakwi;
- **rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - wykorzystano kwotę 691.727,07 zł na dokumentację i wykonanie drogi Gnojno-Piaski - 321.563,57 zł, doga Skadla-Raczyce - 370.163,50 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykorzystano kwotę 50.612,91 zł, z tego: kwotę 500,00 zł przeznaczono na opłaty za księgi wieczyste, decyzje o warunkach zabudowy - 9.137,22 zł, ogłoszenie w prasie - 8.709,38 zł, podział działek - 6.888,00 zł, opłata dzierżawy liniowej - 321,46 zł,

energia i c.o. - 10.829,25 zł, wycena nieruchomości - 2.091,00 zł, mapy - 231,79 zł, operat szacunkowy - 861,00 zł, inwentaryzacja ośrodków zdrowia i szkoły w Janowicach Poduszowskich - 5.793,30 zł, materiały elektryczne - 128,59 zł, remont instalacji elektrycznej - 795,32 zł, opłata sądowa - 120,00 zł, remont CO - 2.238,60 zł, tablice informacyjne - 738,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Maciejowice - 1.230,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 67.124,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.124,00 zł, zakup mebli - 16.005,26 zł, nagłośnienie sali ślubów - 8.994,74 zł. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** - kwotę 2.077,12 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych;
- **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 61.519,28 zł wykorzystano na: wypłatę diet radnym - 50.250,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady - 9.600,00 zł, artykuły spożywcze - 1.345,28 zł, czasopisma - 324,00zł;
- **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 1.569.120,23 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.230.254,97 zł, informatyk - 13.067,00 zł, wpłaty na PFRON - 672,71 zł, palacze CO - 11.216,79 zł, zakup środków czystości - 7.916,55 zł, zakup materiałów biurowych - 13.446,01 zł, zakup kserokopiarki - 5.000,00 zł, zakup 2 szt. laptopów - 5.000,00 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism - 9.728,33 zł, zakup druków - 3.648,51 zł, znaki informacyjne - 276,75 zł, zakup narzędzi i wyposażenia urzędu - 7.206,24 zł, meble - 3.869,64 zł, materiały malarskie, budowlane i hydrauliczne - 7.038,63 zł, paliwo do piły spalinowej - 1.103,10 zł, artykuły spożywcze - 2.717,07 zł, materiały hydrauliczne - 1.030,00 zł, kosiarka - 1.299,00 zł, podpis elektroniczny - 811,80 zł, zakup pawilonu - 699,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych - 2.354,00 zł, zakup programów - 1.340,00 zł, części do Skody - 1.165,03 zł, zakup gazu - 1.085,98 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego - 10.639,94 zł, zakup węgla - 43.949,01 zł, badania lekarskie - 233,00 zł, dokumentacja aplikacyjna GIS - 2.152,50 zł, energia elektryczna - 17.076,86 zł, ekspertyza opadów - 2.214,00 zł, usługa ważenia - 73,80 zł, odbiór odpadów komunalnych - 702,00 zł, dorobienie kluczy - 88,14 zł, remont UPS - 799,50 zł, remont układu rozrządu w Skodzie - 851,00 zł, opłata za dostarczoną wodę i ścieki - 6.753,77 zł, usługi BHP - 2.210,00 zł, usługi radcy prawnego - 30.873,00 zł, remont faxu - 966,90 zł, opłaty parkingowe - 188,00 zł, opłata za przesyłki skredytowane - 27.413,99 zł, ogłoszenia w prasie - 332,10 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic - 1.358,91 zł, badania techniczne samochodu i wymiana oleju - 205,26 zł, abonament RTV - 195,00 zł, materiały wodociągowe (Ruda) - 612,73 zł, serwis programów komputerowych - 8.593,95 zł, monitoring wioski internetowej - 893,04 zł, przeglądy kserokopiarki - 811,80 zł, usługi transportowe - 8.332,52 zł, opłata za dane w książce telefonicznej - 492,00 zł, składka członkowska Białe Ługi - 9.125,61 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp - 4.666,00 zł, składka członkowska na Świętokrzyski Związek Miast i Gmin - 1.500,00 zł, prowizja bankowa oraz odsetki - 1.286,93 zł, abonament BIP i Internet - 3.527,49 zł, telefony komórkowe - 5.768,64 zł, rozmowy telefoniczne stacjonarne - 3.779,27 zł, wypłata delegacji - 3.274,62 zł, ubezpieczenia - 820,00 zł, opłata szkoleń - 6.594,01 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 26.341,83 zł, termomodernizacja budynku (inwentaryzacja ornitologiczna) - 1.476,00 zł;
- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykorzystano kwotę 9.683,08 zł, w tym: promocja w prasie - 4.568,94 zł, albumy i książki - 3.455,20 zł, artykuły spożywcze - 1.163,88 zł, dożynki - 275,06 zł, spotkanie z pisarką - 220,00 zł;
- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 74.977,00 zł przeznaczono na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji - 28.080,00 zł, prowizja sołtysów - 46.897,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - kwotę 803,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji** - kwotę 700,00 zł przekazano na KPP Busko-Zdrój jako

wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;

- **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 79.613,47 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - 17.565,86 zł, akcje ratownicze - 5.740,00 zł, zakup paliwa - 4.748,02 zł, art. spożywcze - 825,64 zł, wyposażenie OSP - 7.614,70 zł, energia elektryczna - 5.442,00 zł, badanie techniczne pojazdów - 919,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - 522,00 zł, nagrody - 1.003,00 zł, druki i pieczątki - 133,66 zł, konsumpcja zjazd OSP - 1.240,00 zł, mundury i ubrania ochronne - 12.899,58 zł, aparaty powietrzne Gnojno - 11.560,00 zł, części do samochodów - 1.787,37 zł, seminarium - 2.460,00 zł, oznakowanie samochodu strażackiego - 307,50 zł, przegląd kominów - 246,00 zł, pomiary ochronne - 250,00 zł, fundusz sołecki Gorzakiew - 3.303,64 zł, inwentaryzacja ornitologiczna - 615,00 zł, kosztorys - 430,50 zł;
- **rozdział 75495 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 14.741,90 zł w ramach wydatków na fundusze sołeckie - sołectwo Gorzakiew - 6.321,99 zł, Wólka Bosowska - 6.219,91 zł, Janowice Poduszowskie - 2.200,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - wykorzystano kwotę 5.844,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 5.732,00 zł, podatek leśny - 112,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 446.569,56 zł wykorzystano na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - kwotę 4.164.150,37 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.434.494,68 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 131.615,05 zł, opał - 100.710,73 zł, zakup wyposażenia - 1.330,38 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism - 8.606,14 zł, zakup art. remontowych i gospodarczych - 15.716,59 zł, zakup środków czystości - 3.394,45 zł, pomoce naukowe - 2.484,03 zł, koszt energii elektrycznej - 33.761,61 zł, opłata za centralne ogrzewanie - 21.697,20 zł, opłata za wodę - 4.076,32 zł, badania okresowe - 1.312,00 zł, wywóz nieczystości - 6.113,53 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 3.371,00 zł, konserwację sprzętu przeciwpożarowego - 1.428,62 zł, usługi remontowe - 4.163,58 zł, usługi BHP - 7.980,00 zł, pozostałe opłaty - 19.768,39 zł, prowizja za prowadzenie rachunku - 1.648,29 zł, opłata za internet - 2.746,95 zł, opłata za telefony - 4.068,51 zł, wypłata delegacji służbowych - 1.048,98 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 250,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 162.132,00 zł, szkolenia pracowników - 1.495,00 zł, modernizacja centralnego ogrzewania w SP Gnojno Filia Balice - 4.692,08 zł, zakup pieca i montaż instalacji - 26.379,64 zł, budowa boiska w Gnojnie - 1.109.997,79 zł, projekt przebudowy kotłowni - 3.936,00 zł, termomodernizacja SP Raczyce - 2.506,50 zł;
- **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 302.556,10 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 259.652,62 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 16.955,43 zł, opał - 2.106,98 zł, środki czystości - 3.278,69 zł, energia elektryczna - 2.924,54 zł, energia cieplna - 2.712,15 zł, prowizja bankowa - 165,02 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 14.400,00 zł, opłata za internet - 65,29 zł, opłata za telefony - 176,58 zł, delegacje - 68,80 zł, badania lekarskie - 50,00 zł;
- **rozdział 80104 - Przedszkola** - wykorzystano kwotę 30.314,80 zł, z tego: udział gminy - wkład własny przekazany w formie dotacji dla stowarzyszenia Białe Ługi - 26.994,56 zł, uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach - 3.320,24 zł;
- **rozdział 80110 - Gimnazja** - kwotę 1.455.223,34 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.122.714,79 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 58.698,44 zł, opał - 155.673,76 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata - 6.991,84 zł, art. gospodarczych i środków czystości - 9.646,92 zł, badania okresowe - 1.080,00 zł, zakup artykułów remontowych - 3.967,35 zł, usługi remontowe - 5.476,00 zł, woda - 3.603,07 zł, energia elektryczna - 24.361,55 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 990,66 zł, internet - 771,21 zł, wywóz nieczystości - 1.200,92 zł, opłata bankowa - 764,09 zł,

monitoring - 1.414,50 zł, pozostałe opłaty - 2.098,24 zł, usługi BHP - 2.160,00 zł, konserwacja p.poz. - 2.369,00 zł, wypłata delegacji służbowych - 1.834,00 zł, pomoce naukowe - 498,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 47.632,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 297,00 zł, szkolenia - 980,00 zł;

- **rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 271.884,76 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 112.350,48 zł, zakup paliwa - 66.709,00 zł, części do autobusów - 6.076,67 zł, remonty autobusów - 6.481,47 zł, prowizja bankowa - 74,87 zł, ubezpieczenie autobusów -2.418,00 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły - 15.230,18 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.455,00 zł, delegacje - 40,00 zł, bilety - 56.451,58 zł, dowóz dzieci w czasie kolizji autobusów - 4.597,51 zł;

- **rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - kwotę 228.296,94 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 194.695,41 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism - 4.251,55 zł, zakup komputera i wyposażenia - 3.713,90 zł, usługi informatyczne - 922,50 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.490,24 zł, opłaty bankowe - 183,72 zł, internet 263,88 zł, wypłata delegacji służbowych - 295,80 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych -4.015,00 zł, szkolenia pracowników (w tym wdrożenie programu) - 13.209,99 zł, badania pracowników -50,00 zł, zakup programów i licencji - 3.760,00 zł, usługi pocztowe - 211,10 zł, pozostałe usługi - 1.233,85 zł;

- **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykorzystano 1.000,00 zł;

- **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 192.085,74 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 126.232,70 zł, zakup środków czystości - 2.060,07 zł, gazu - 1.218,00 zł, zakup wyposażenia - 12.509,26 zł, materiały remontowe - 2.983,28 zł, materiały gospodarcze - 3.801,57 zł, energia elektryczna - 832,72 zł, usługi remontowe - 33.687,72 zł, usługi konserwacji i naprawy - 2.770,00 zł, koszty dokumentacji - 83,21 zł, prowizja bankowa - 31,21 zł, szkolenie BHP - 180,00 zł, przeglądy kominiarskie -246,00 zł, pozostałe usługi - 527,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.923,00 zł;

- **rozdział 80195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 1.300,00 zł na: realizację funduszu sołeckiego Kostera - 500,00 zł, udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 800,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** - kwotę 40.181,17 zł przeznaczono na: zakup materiałów hydraulicznych i budowlanych - 2.801,67 zł, usługi remontowe w ośrodku w Raczycach - 1.000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w Raczycach - 926,98 zł, instalacja odgromowa - 6.770,89 zł, remont instalacji c.o. - 372,99 zł, składka ubezpieczeniowa - 229,00 zł, prace porządkowe - 200,00 zł, zakup pieca c.o. - 17.879,64 zł, dotacja na zakup sprzętu medycznego - 10.000,00 zł;

- **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - wykorzystano kwotę 185,73 zł na zakup przepisów prawnych;

- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 46.295,43 zł wykorzystano na: prowadzenie zajęć na hali sportowej - 2.661,00 zł, konsultant do spraw uzależnień - 1.008,00 zł, wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi - 11.668,00 zł, nagrody za udział w konkursie - 660,21 zł, szkolenia - 2.285,00 zł, profilaktyczne spektakle szkolne i warsztaty - 8.950,00 zł, art. spożywcze - 1.610,45 zł, dofinansowanie choinek szkolnych i paczek świątecznych - 6.068,48 zł, zakup czasopism, książek i ulotek tematycznych - 3.205,29 zł, artykuły sportowe - 2.400,00 zł, alkomat - 300,00 zł, pobyt dzieci na basenie - 1.000,00 zł, opłata biegu sylwestrowego - 55,00 zł, kolonie dla dzieci - 4.000,00 zł, opłaty sądowe - 424,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - kwotę 6.962,79 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy społecznej** - kwotę 135.111,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;

- **rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 2.225.731,99 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.042.194,24 zł, funduszu alimentacyjnego - 80.872,26 zł, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków - 33.495,49 zł, dodatki za obsługę świadczeń rodzinnych i

funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi - 51.620,51 zł, zakup materiałów biurowych i druków - 2.167,13 zł, zakup laptopa - 2.499,99 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne - 1.359,15 zł, delegacje - 84,20 zł, szkolenia - 650,00 zł, opłata pocztowa - 1.429,03 zł, prowizja bankowa - 3.228,00 zł, zakup tonerów - 423,99 zł, ubezpieczenie komputera - 100,00 zł, opłata za telefon - 800,00 zł, internet - 200,00 zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 3.236,00 zł, zwrot odsetek od świadczeń - 1.372,00 zł;

- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - wykorzystano kwotę 19.855,00 zł, z tego zapłacono składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 7.914,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 11.941,00 zł;
- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - kwotę 33.438,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych (13.438,00 zł) oraz wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych - 20.000,00 zł;
- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - kwotę 1.714,17 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- **rozdział 85216 - Zasiłki stale** - kwotę 100.287,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 259.430,58 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 243.106,51 zł, zakup materiałów biurowych - 707,25 zł, zakup art. spożywczych - 264,79 zł, zakup tonerów - 953,25 zł, prowizja bankowa - 309,79 zł, akcesoria do komputera i ksero - 471,41 zł, opłata za przesyłki pocztowe - 875,76 zł, opłata za przegląd ksero - 295,20 zł, szkolenia - 566,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł, umowa zlecenia za prowadzenie BHP - 1.800,00 zł, delegacje - 203,90 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego - 419,00 zł, internet - 63,88 zł, telefon - 298,32 zł, certyfikat - 319,80 zł, pomoc finansowa dla MiG Chmielnik na obsługę informatyczną - 4.400,00 zł;
- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykorzystano kwotę 17.280,00 zł na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usług opiekuńczych;
- **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 269.823,54 zł przeznaczono na dożywianie, z tego: zakup bułek i żywności - 161.498,66 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku - 36.107,80 zł, zakup materiałów na doposażenie stołówki w Raczycach - 14.356,56 zł, dowóz posiłków - 25.055,13 zł, środki czystości - 2.555,51 zł, zakup usług - 3.815,88 zł, wykonanie instalacji gazowej - 3.000,00 zł, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 15.400,00 zł, świadczenia pracowników społecznie użytecznych - 8.034,00 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85395 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 369.645,19 zł w ramach realizacji projektów 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, z tego:
 - **Akademia przedszkolaka** - projekt polegający na prowadzeniu punktów przedszkolnych w Gnojnie i w Raczycach. W ramach projektu wykorzystano kwotę 193.302,19 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 113.820,44 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło - 26.835,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 5.808,95 zł, zakup pomocy naukowych - 1.084,47 zł, obsługa bankowa - 104,00 zł, usługa cateringu dla dzieci - 25.564,00 zł, koszty wyjazdów dzieci na wycieczki - 7.168,70 zł, odpis na ZFSS - 2.461,50 zł. Dokonano również zwrotu dotacji - 8.948,51 zł, odsetki - 1.506,62 zł,
 - **Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno szansą na znalezienie pracy** - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie. W ramach projektu wykorzystano kwotę 118.941,50 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne dla pracowników za obsługę projektu - 55.656,00 zł. W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny gminy w projekt POKL - 11.300,00 zł. Poniesiono również następujące koszty: prowizja bankowa - 46,50 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w projekcie - 759,24 zł, delegacje - 280,80 zł, materiały biurowe -

1.799,99 zł, środki czystości - 599,99 zł, materiały promocyjno-informacyjne - 880,00 zł, ogłoszenia prasowe - 400,00 zł, zakup usług szkoleniowo-doradczych - 36.360,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego - 2.000,00 zł, doradztwo prawne i finansowe - 2.000,00 zł, zakup usług za prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa psychologicznego - 2.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu - 1.093,93 zł, zakup art. spożywczych - 1.700,00 zł, usługa cateringowa - 2.065,05 zł,

- **Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III** - wykorzystano 57.401,50 zł, z tego: materiały biurowe - 2.500,00 zł, obsługa rachunku - 5,42 zł, zajęcia edukacyjne - 54.896,08 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 55.193,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, w tym: stypendia dla uczniów - 39.966,00 zł oraz zasiłki szkolne i wyprawka - 15.227,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - wykorzystano kwotę 5.746,26 zł, w tym: zakup środków ochrony roślin i worków - 313,00 zł oraz wydatki funduszy sołeckich: Ruda - 2.198,98 zł, Rzeszutki - 2.049,03 zł, Pożogi - 315,27 zł, Maciejowice - 500,00 zł, Wólka Bosowska - 149,98 zł, Janowice Poduszowskie - 220,00 zł;

- **rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - wykorzystano kwotę 2.418,12 zł na budowę kojca dla bezdomnych psów;

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 186.585,92 zł wykorzystano na: energię elektryczną - 116.129,95 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego - 11.684,58 zł, zakup i montaż lamp i sterowników - 15.423,54 zł, przygotowanie przetargu na energię elektryczną - 12.300,00 zł, wynajem specjalnego samochodu - 1.147,85 zł, projekty oświetlenia ulicznego - 18.850,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich: Janowice Poduszowskie - 4.000,00 zł, Wola Zofiowska - 4.000,00 zł, Bugaj - 850,00 zł, Grabki Małe - 1.500,00 zł, Balice - 700,00 zł;

- **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykorzystano kwotę 14.115,25 zł, którą przeznaczono na: odmulane rowów - 914,40 zł, szkolenia - 1.230,00 zł, monitoring wysypiska śmieci - 7.373,85 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 661,00 zł, opracowanie dokumentacji hydrologicznej - 3.936,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 15.661,06 zł, z tego: energia elektryczna - 2.746,84 zł, materiały hydrauliczne - 98,00 zł, odbiór odpadów - 206,22 zł, piec Janowice Raczycie - 200,00 zł, fundusz sołecki: Janowice Raczyckie - 3.700,01 zł, Raczycy - 8.709,99 zł;

- **rozdział 92116 - Biblioteki** - kwotę 124.970,63 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury;

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 37.912,32 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Januszowice - 6.016,00 zł, Rzeszutki - 306,00 zł, Grabki Małe - 2.976,02 zł, Balice - 12.030,00 zł, Poręba - 3.732,03 zł, Ruda - 5.525,87 zł, Bugaj - 496,40 zł, Janowice Raczyckie - 5.030,00 zł, Wólka Bosowska - 1.800,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatkowano kwotę 2.300,00 zł, z tego: koszty przejazdów na zawody sportowe - 400,00 zł, zajęcia sportowe - 1.600,00 zł, sprzęt sportowy - 300,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.523.017,00 zł, wykonanie za 2012 rok kształtuje się na poziomie 12.263.428,26 zł, co stanowi 97,93%.

Wydatki majątkowe - plan 2.773.877,00 zł, wykonanie za 2012 rok 2.641.152,55 zł, tj. 95,21%.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE przebiegały zgodnie z planem i złożonymi wnioskami o płatność. Po zmianach plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 1.484.065,66 zł, wykonanie wyniosło 1.474.215,85 zł, tj. 99,24%.

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze 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

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2012 roku	Wykonanie	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Akademia przedszkolaka	161.240,00	187.736,48	182.847,06	97,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395- Pozostała działalność	Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy	118.975,00	118.975,00	118.941,50	99,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno	57.750,68	60.509,18	57.401,50	94,86
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej w miejscowości Gnojno	1.110.000,00	1.110.000,00	1.109.997,79	100,00
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach	950.159,00	2.615,00	2.506,50	95,85
600 - Transport i łączność 60095 - Pozostała działalność	Zakup i ustawienie wiat przystankowych i witaczy przy drogach powiatowej i wojewódzkiej	120.000,00	0,00	0,00	0,00
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej	84.968,00	0,00	0,00	0,00
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatyczne JST	310.503,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna 7502 3- Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie	0,00	2.615,00	1.476,00	56,44
754 - Bezpieczeństwo i	Termomodernizacja	169.975,00	1.615,00	1.045,50	64,74

ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek OSP w Gnojnie				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminie Gnojno	1.695.315,0 0	0,00	0,00	0,00
Razem		4.778.885,6 8	1.484.065,6 6	1.474.215,8 5	99,34

Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt uwzględniając zapisy umów zawartych z instytucjami pośredniczącymi, wprowadzono nowe zadania oraz przesunięto realizację części projektów na lata następne. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 4.778.885,68 zł, natomiast na koniec 2012 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 1.484.065,66 zł. W ciągu roku wprowadzono nowe zadania, to jest:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie.

Dokonano przesunięć terminów realizacji projektów na lata następne, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków w 2012 roku. Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek OSP w Gnojnie,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach,
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - termin realizacji tych projektów zależy od instytucji będącej liderem projektu - Województwa Świętokrzyskiego.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki-Podgarbie, Wola Zofiowska - realizacja zadania przebiegła terminowo. Termin sporządzenia projektu został zachowany. Wykonanie zadania zostało zlecone ZGK w Gnojnie. Termin wykonania (31.08.2012 r.) został zachowany.
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - termin realizacji tych projektów zależy od instytucji będącej liderem projektu - Województwa Świętokrzyskiego, został przesunięty na lata 2013-2014.
- Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576 - termin realizacji przebiegał zgodnie z założeniami, zadanie zakończono terminowo.
- Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, zostały wykonane audyty energetyczne i projekty oraz podpisano umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej. Termin realizacji tych inwestycji został przesunięty na 2013 rok.
- Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno. Realizacja tego projektu przebiegła terminowo. Po dokonaniu zapłaty został złożony wniosek o refundację

wydatków; środki na refundację wpłynęły na rachunek budżetu.

- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - realizację projektu przesunięto na lata następne.
- Projekt Akademia przedszkolaka - realizacja zgodnie z harmonogramem; projekt zakończony i rozliczony.
- Projekt Indywidualizacja nauczania w 2012 roku realizowany był zgodnie z harmonogramem.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana powyżej.

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

w zł

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	268.848,00	268.847,37	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczących administracji publicznej	67.124,00	67.124,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	803,00	803,00	100,00
852 - Pomoc społeczna 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2.261.736,00	2.221.123,99	98,20
852 - Pomoc społeczna 85213 - 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.	Zadania z zakresu pomocy społecznej	13.250,00	11.941,00	90,12
852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność	Zadania z zakresu pomocy społecznej	15.400,00	15.400,00	100,00
Razem		2.627.161,00	2.585.239,36	98,40

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan kształtował się na poziomie 221.395,00 zł, wykonanie wyniosło 202.365,19 zł, co stanowi 91,40%. Wykorzystaną kwotę stanowią środki dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie w kwocie

124.970,63 zł, dotacja dla Miasta i Gminy Chmielnik - 4.400,00 zł, dotacja dla ZGK w Gnojnie - 36.000,00 zł, dotacja dla SPZOZ - 10.000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Białe Ługi - 26.994,56 zł.

VIII. Wynik budżetu na koniec 2012 r.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 13.997.453,48 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 14.904.580,81 zł stanowi niedobór budżetu w kwocie 907.127,33 zł.

IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2012 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.601.004,00 zł z tego: przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.524.322,00 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76.682,00 zł.

Wykonanie na koniec 2012 r. kształtuje się następująco:

- przychody z kredytów 2.520.000,00 zł,
- przychody z innych źródeł - wolne środki w kwocie 76.682,55 zł.

Łączne przychody zrealizowane w 2012 roku to kwota 2.596.682,55 zł, co stanowi 99,83% planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.409.446,00 zł, zrealizowano je w 100,00%. Rozchody związane były ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

X. Należności

W skład należności według stanu na 31.12.2012 r. wchodzi należności ogółem w kwocie 995.294,03 zł, z tego:

- 1) niewymagalne - 780.981,99 zł, w tym:
 - a) z tytułu udziału w PIT i należności z urzędów skarbowych - 27.413,00 zł,
 - b) z dostawy towarów i usług - 4.310,77 zł;
- 2) wymagalne - 214.312,04 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków - 89.354,05 zł, w tym: od nieruchomości - 23.880,36 zł, rolnego - 22.701,46 zł, leśnego - 2.992,13 zł, podatku od środków transportowych - 16.146,40 zł, podatków zniesionych - 23.633,70 zł,
 - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego - 102.105,74 zł w części należnej gminie,
 - c) należności z tytułu czynszów, c.o. - 13.677,55 zł,
 - d) należności ZGK - 9.174,70 zł;
- 3) gotówka zdeponowana w banku na rachunkach JST - 749.258,22 zł.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości podatkowe w 2012 roku zostały wystawione upomnienia: na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 388 sztuk na kwotę 34.957,00 zł, na podatek od środków transportowych 20 sztuk na kwotę 35.368,00 zł. Część zaległości została wyegzekwowana, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 68 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10.227,00 zł, a na podatek od środków transportowych 11 szt. tytułów na łączną kwotę 13.142,00 zł. W 2012 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 8.533,00 zł, a w podatku od środków transportowych w kwocie 23.465,00 zł.

Wykaz zaległości w podatkach wg podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera **tabela nr 3**.

XI. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 7.169.044,00 zł tytułem zaciągniętych kredytów.

XII. Zakłady budżetowe - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu to kwota 34.890,00 zł. Plan przychodów ZGK w Gnojnie wynosił 620.000,00 zł - wpływy z usług. Przychody z usług za 2012 rok wykonano w

kwocie 590.994,60 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat - 535,26 zł. Dodatkowe przychody: przychody z tytułu kar - 2.000,00 zł, inne przychody - 7.299,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2012 kształtował się na poziomie -34.890,43 zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok to 585.110,00 zł. Wykonanie za 2012 rok - 550.976,73 zł. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 13.485,47 zł, w tym wymagalne - 9.174,70 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 398,00 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego PIT - 248,00 zł, usługi BHP - 150,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wyniósł -12.725,57 zł.

W dniu 31.12.2012 r. przekazano środki finansowe z rachunku bankowego ZGK na rachunek Urzędu Gminy w Gnojnie w kwocie 2.236,13 zł.

Tabela nr 1. Dochody gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 799,70	278 479,35	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 899,70	9 580,08	87,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 499,70	9 580,08	91,24
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	268 900,00	268 899,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	52,00	51,90	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 848,00	268 847,37	100,00
020			Leśnictwo	1 336,00	1 229,46	92,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 336,00	1 229,46	92,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 336,00	1 229,46	92,03
600			Transport i łączność	270,00	269,40	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270,00	269,40	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	269,40	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 799,00	71 661,68	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 799,00	71 661,68	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250,00	1 231,68	98,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 950,00	20 948,11	87,47
		0830	Wpływy z usług	45 199,00	49 280,37	109,03
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	201,52	50,38

750			Administracja publiczna	84 720,00	83 796,93	98,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 124,00	67 124,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 124,00	67 124,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 596,00	16 672,93	94,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	2 236,13	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 760,20	84,50
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 164,18	88,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 196,00	1 512,42	68,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,00	803,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	803,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 443 753,00	2 370 051,28	96,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381 252,00	393 212,60	103,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	374 082,00	103,91
		0320	Podatek rolny	4 539,00	3 275,00	72,15
		0330	Podatek leśny	11 609,00	11 288,00	97,23
		0340	Podatek od środków transportowych	4 204,00	4 138,00	98,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	429,60	47,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	879 830,00	827 694,55	94,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	221 345,26	96,24
		0320	Podatek rolny	410 000,00	391 878,22	95,58
		0330	Podatek leśny	41 000,00	40 868,29	99,68
		0340	Podatek od środków transportowych	129 330,00	119 934,40	92,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 187,00	27,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	53,00	10,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	38 854,13	80,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 574,25	96,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 360,00	59 222,07	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 860,00	10 563,00	82,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 500,00	48 659,07	104,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 123 311,00	1 089 922,06	97,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 118 311,00	1 087 275,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 647,06	52,94
758			Różne rozliczenia	6 844 449,73	6 844 449,73	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 901 878,00	3 901 878,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 878,00	3 901 878,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 854,00	7 854,00	100,00

			terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 854,00	7 854,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 538,00	2 804 538,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 538,00	2 804 538,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 140,73	32 140,73	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 140,73	32 140,73	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 039,00	98 039,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 039,00	98 039,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 284,00	4 491,57	85,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	754,17	125,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	754,17	125,70
	80104		Przedszkola	0,00	2 472,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług		2 472,80	
	80110		Gimnazja	500,00	315,41	63,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	315,41	63,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	653,80	21,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	653,80	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	111,39	11,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	111,39	11,14
	80195		Pozostała działalność	184,00	184,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	
852			Pomoc społeczna	2 716 431,00	2 661 959,56	97,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 426,00	3 425,52	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 426,00	3 425,52	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 156,00	2 233 183,12	98,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	416,00	1 327,89	319,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,00	3 048,00	202,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 736,00	2 221 123,99	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 683,24	102,44
	85213		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.	21 211,00	19 855,00	93,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 250,00	11 941,00	90,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 961,00	7 914,00	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 438,00	13 438,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 438,00	13 438,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	100 287,00	100 287,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 287,00	100 287,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 815,00	58 922,32	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	607,32	121,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 315,00	58 315,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210,00	2 637,60	119,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 210,00	2 637,60	119,35
	85295		Pozostała działalność	245 888,00	230 211,00	93,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	136 910,00	121 233,00	88,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	15 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 578,00	93 578,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 861,30	305 532,39	94,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 861,30	305 109,49	94,80
	85395		Pozostała działalność	321 861,30	305 532,39	94,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 861,30	305 109,49	94,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	422,90	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 575,00	271 139,15	92,04
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 286,30	33 970,34	124,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 798,00	47 028,00	96,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 798,00	47 028,00	96,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 798,00	47 028,00	96,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 743,00	14 756,56	57,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 743,00	1 739,18	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 743,00	1 739,18	99,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	13 017,38	54,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	13 017,38	54,24
bieżące razem:				12 844 047,73	12 684 508,91	98,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 861,30	305 109,49	94,80
majątkowe						
600			Transport i łączność	465 000,00	465 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	35 000,00	35 000,00	100,00

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00	430 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	430 000,00	430 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 646,03	335 448,33	115,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 646,03	335 448,33	115,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 646,03	335 448,33	115,02
758			Różne rozliczenia	12 496,24	12 496,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 496,24	12 496,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	12 496,24	12 496,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	0,00
majątkowe razem:				1 269 142,27	1 312 944,57	103,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
Ogółem:				14 113 190,00	13 997 453,48	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 861,30	805 109,49	97,96

Tabela nr 2. Wydatki gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 486,00	486 239,24	97,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 279,00	211 877,00	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	288,00	9,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 279,00	211 589,00	98,29
	01030		Izby rolnicze	10 303,00	4 519,13	43,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 303,00	4 519,13	43,86
	01095		Pozostała działalność	269 904,00	269 843,11	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00	3 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	673,74	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,53	96,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,45	203,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,16	1 353,53	95,71
		4430	Różne opłaty i składki	263 575,86	263 575,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	36 000,00	72,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	36 000,00	72,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	36 000,00	72,00
600			Transport i łączność	1 509 132,00	1 381 299,67	91,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	579 998,00	490 594,40	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	110 652,42	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	11 061,00	1 526,03	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	88 250,00	83 555,82	94,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 487,00	266 754,63	78,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 105,50	99,66
	60017		Drogi wewnętrzne	189 300,00	189 138,20	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	189 138,20	99,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	729 834,00	691 727,07	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 834,00	691 727,07	94,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 902,00	50 612,91	97,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 902,00	50 612,91	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	128,59	53,80
		4260	Zakup energii	12 006,00	10 829,25	90,20
		4270	Zakup usług remontowych	796,00	795,32	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 861,00	38 859,75	100,00
750			Administracja publiczna	1 826 162,32	1 784 500,71	97,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 124,00	67 124,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	9 342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	2 077,12	69,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 077,12	69,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 550,00	61 519,28	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 850,00	59 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 669,28	98,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 580,32	1 569 120,23	97,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 200,00	964 577,39	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 835,00	71 774,77	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	170 949,53	91,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 953,28	99,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	672,71	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 283,79	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 243,00	126 221,64	99,98
	4260	Zakup energii	24 016,00	23 830,63	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	77,67
	4300	Zakup usług pozostałych	91 569,00	91 555,02	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 599,32	3 527,49	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 768,64	99,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 779,27	94,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 603,00	3 274,62	90,89
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 306,61	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 341,83	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 594,01	99,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615,00	1 476,00	56,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 811,00	9 683,08	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	8 858,02	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	825,06	63,47
	75095	Pozostała działalność	75 097,00	74 977,00	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 080,00	99,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 897,00	46 897,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,00	803,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,26	117,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,74	685,74	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 570,00	95 055,37	76,31
	75405	Komendy powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 848,00	79 613,47	97,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	2 665,78	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,08	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 516,00	43 515,61	100,00
	4260	Zakup energii	5 599,00	5 442,00	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 782,50	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	522,00	28,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00	1 045,50	64,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	16 022,00	14 741,90	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	5 041,90	82,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00	7 500,00	97,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 920,00	5 844,00	98,72

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 920,00	5 844,00	98,72
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 732,00	98,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	112,00	93,33
757			Obsługa długu publicznego	455 200,00	446 569,56	98,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 200,00	446 569,56	98,10
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 200,00	426 569,56	98,02
801			Oświata i wychowanie	6 649 609,02	6 646 812,05	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 166 353,02	4 164 150,37	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 624,00	131 615,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 548,02	1 856 521,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 443,00	153 441,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 243,00	351 213,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 696,00	47 690,30	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 799,00	31 799,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 628,00	25 627,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 719,00	129 758,29	98,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 485,00	2 484,03	99,96
		4260	Zakup energii	59 547,00	59 535,13	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 164,00	4 163,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	1 312,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 375,00	46 364,16	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 748,00	2 746,95	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 070,00	4 068,51	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 049,00	1 048,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 621,00	3 621,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 132,00	162 132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 495,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 040,00	35 007,72	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 615,00	612 504,29	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 571,00	302 556,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 956,00	16 955,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 573,00	198 571,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	16 397,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00	39 059,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 625,00	5 623,92	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	5 385,67	99,99
		4260	Zakup energii	5 645,00	5 636,69	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	165,02	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	243,00	241,87	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,80	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00

80404		Przedszkola	30 351,00	30 314,80	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 995,00	26 994,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 356,00	3 320,24	98,93
80110		Gimnazja	1 455 372,00	1 455 223,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 699,00	58 698,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00	870 299,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 670,00	69 669,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 790,00	161 789,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 957,00	20 956,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 280,00	176 279,87	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,00	99,60
	4260	Zakup energii	27 965,00	27 964,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 476,00	5 476,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	10 006,75	98,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	772,00	771,21	99,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	990,66	99,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 834,00	1 834,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	297,00	297,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 632,00	47 632,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 889,00	271 884,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 814,00	87 813,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	9 081,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 875,00	13 874,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 581,32	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 786,00	72 785,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 482,00	6 481,47	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	76 355,00	76 354,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 418,00	2 418,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 316,00	228 296,94	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 592,00	151 590,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00	13 273,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,00	27 475,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	2 355,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	11 725,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 551,17	99,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265,00	263,88	99,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 492,00	1 490,24	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,80	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 015,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 210,00	13 209,99	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 457,00	192 085,74	99,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 795,00	108 794,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,00	2 853,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 719,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	865,84	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 573,00	22 572,18	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	832,72	69,39
	4270	Zakup usług remontowych	36 541,00	36 540,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	984,21	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	104 939,00	86 662,33	82,58
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42 419,00	40 181,17	94,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,67	96,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 046,00	8 697,87	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 682,99	89,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 879,64	96,65
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	185,73	6,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	185,73	9,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 520,00	46 295,43	77,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 347,00	79,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 941,00	13 079,33	72,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00	18 145,10	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	424,00	13,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 126 237,00	3 069 634,22	98,19
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 962,79	6 962,79	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 962,79	6 962,79	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 111,15	135 111,15	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 111,15	135 111,15	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 344,00	2 225 731,99	98,21
	2910	Zwrot dotacji i 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	3 236,00	3 236,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 811,22	2 123 066,50	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 876,41	42 876,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 631,14	41 191,08	82,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,51	1 048,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,96	6 437,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 096,56	4 669,33	91,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	800,00	800,00	100,00

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,20	84,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 372,00	1 372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
85213		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.	21 211,00	19 855,00	93,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 211,00	19 855,00	93,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 438,00	33 438,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 438,00	33 438,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 757,00	1 714,17	97,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 757,00	1 714,17	97,56
85216		Zasiłki stałe	100 287,00	100 287,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 287,00	100 287,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 712,06	259 430,58	99,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 012,17	186 012,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 516,98	17 516,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 788,45	34 788,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,91	4 788,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,50	2 716,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,98	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 311,25	3 280,75	99,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63,88	63,88	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	298,32	298,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,90	203,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	419,00	419,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	566,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,09	2 634,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 645,91	14 645,91	100,00
85295		Pozostała działalność	284 134,00	269 823,54	94,96
	3110	Świadczenia społeczne	120 624,30	120 624,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,56	16 912,07	96,22
	4220	Zakup środków żywności	114 063,00	100 416,16	88,04
	4300	Zakup usług pozostałych	31 871,14	31 871,01	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 624,66	369 645,19	93,20
	85395	Pozostała działalność	396 624,66	369 645,19	93,20
	2917	Zwrot dotacji i 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	7 926,00	7 914,51	99,86

	2919	Zwrot dotacji i 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	949,00	949,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 766,10	115 989,77	95,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,30	10 870,75	94,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 243,94	87,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,82	1 779,82	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,23	94,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	2 093,69	99,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,69	20 913,06	99,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,33	1 938,82	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	299,99	87,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 121,30	2 973,44	95,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	296,23	278,93	94,16
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	721,05	721,05	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38,19	38,19	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 419,63	27 801,93	97,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,37	3 033,07	98,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157,96	12 055,35	99,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,02	1 233,58	98,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,83	970,93	98,59
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,17	113,54	98,58
	4307	Zakup usług pozostałych	129 400,01	113 569,72	87,77
	4309	Zakup usług pozostałych	16 842,70	15 040,03	89,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	266,70	266,70	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	14,10	14,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00	2 461,50	99,78
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 520,00	1 506,62	99,12
	6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	85,00	85,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 963,00	55 193,00	96,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 963,00	55 193,00	96,89
	3240	Stypendia dla uczniów	39 966,00	39 966,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 997,00	15 227,00	89,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 383,00	208 865,55	85,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 255,00	5 746,26	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,00	5 246,26	91,65
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00	500,00	94,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 418,12	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 418,12	96,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 857,00	186 585,92	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 273,54	99,85
	4260	Zakup energii	125 250,00	116 129,95	92,72
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 834,39	85,52

		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 348,04	81,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 307,00	25 000,00	98,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 771,00	14 115,25	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 771,00	14 115,25	45,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 463,00	178 544,01	93,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 935,00	15 661,06	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 693,00	38,47
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 746,84	91,56
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435,00	10 221,22	89,39
	92116		Biblioteki	130 000,00	124 970,63	96,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	124 970,63	96,13
	92195		Pozostała działalność	39 528,00	37 912,32	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	4 689,19	83,35
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	31 622,03	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602,00	1 601,10	99,94
926			Kultura fizyczna	3 500,00	2 300,00	65,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	2 300,00	65,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
Razem:				15 296 894,00	14 904 580,81	97,44

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
1	BALICE	7 975,10	7 218,60	559,50	197,00
2	BUGAJ	1 047,20	169,00	849,20	29,00
3	FALKI	701,50	0,00	698,50	3,00
4	GLINKA	36,00	4,00	32,00	0,00
5	GNOJNO	12 554,23	8 951,90	3 500,20	102,13
6	GORZAKIEW	1 619,00	385,00	605,00	629,00
7	GRABKI MAŁE	1 019,60	97,00	714,60	208,00
8	JANOWICE PODUSZOWSKIE	891,00	324,00	388,00	179,00
9	JANOWICE RACZYCKIE	664,00	48,00	498,00	118,00
10	JANUSZOWICE	280,00	15,00	265,00	0,00
11	JARZĄBKI	2 310,25	1 131,00	1 135,25	44,00
12	KOSTERA	555,00	14,00	513,00	28,00
13	MACIEJOWICE	1 715,00	55,00	1 625,00	35,00
14	PŁOŚNIA	148,30	50,30	55,00	43,00
15	PORĘBA	340,00	24,00	316,00	0,00
16	POŻOGI	1 760,00	107,00	1 612,00	41,00
17	RACZYCE	1 509,00	932,00	577,00	0,00
18	RUDA	327,11	70,00	146,11	111,00
19	RZESZUTKI	872,56	464,56	408,00	0,00
20	SKADLA	1 235,00	422,00	813,00	0,00
21	WOLA BOKRZYCKA	655,00	75,00	133,00	447,00
22	WOLA ZOFIOWSKA	2 092,00	114,00	1 765,00	213,00
23	WÓLKA BOSOWSKA	24 331,70	23 889,30	188,00	254,40
24	ZAGRODY	4 049,00	2 853,00	1 182,00	14,00
25	ZAWADA	3 250,00	84,00	2 983,00	183,00
26	ZOFIÓWKA	339,00	0,00	209,00	130,00
Razem zaległości:		72 276,55	47 497,66	21 770,36	3 008,53

Informacja o stanie mienia komunalnego

W roku 2012 nabyto nieodpłatnie na rzecz Gminy Gnojno grunty o łącznej powierzchni 1,75 ha stanowiące własność Skarbu Państwa położone w miejscowości Zawada.

W roku 2012 sprzedano:

- 2 działki rolne o łącznej pow. 1,82 ha położone w miejscowości Pożogi za cenę 17.410 zł oraz jedną działkę pow. 3,06 ha położoną w miejscowości Gnojno za cenę 26.470 zł
- 4 lokale mieszkalne położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Gnojnie za cenę 240.350 zł
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczycach za cenę 56.871 zł

Wydzierżawiono:

- 1 działkę położoną w miejscowości Gnojno o powierzchni 1,9268 ha na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 1 działkę położoną w miejscowości Raczyce o powierzchni 0,18 ha na cele rolnicze
- zabudowaną nieruchomość rolną o pow. 1,53 ha położoną w miejscowości Janowice Poduszowskie na cele działalności gospodarczej i rolnicze

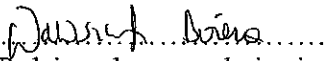
W roku 2013 planowana jest sprzedaż:

- 3 działek (las) położonych w miejscowości Gnojno za cenę 6.150 zł
- 14 działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno za cenę 326.630 zł
- 4 lokali mieszkalnych położonych w budynkach Ośrodka Zdrowia w Raczycach i Balicach za cenę 216.850 zł
- 6 lokali mieszkalnych położonych w Domu Nauczyciela w Gnojnie za cenę 780.000 zł

Ponadto w roku 2013 planowane jest wydzierżawienie:

- trzech działek gruntowych położonych w miejscowości Kostera o pow. 1,72 ha na cele rolnicze

Dochody te zostały zaplanowane wg szacunkowej wyceny poszczególnych działek.


Podpis osoby sporządzającej

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie z wykonania planu finansowego za 2012 r

Planowane przychody j.s.k w 2012 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą kwotę 130.000,00zł . W 2012 roku otrzymano dotację w kwocie zł 124.970,63 zł co stanowi 96,13 % .

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie w 2012 roku otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie w 2012 roku wyniosły kwotę 127.970,63 zł w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS	102.200,00	100.499,05 81.123,76 4.200,00 15.175,29	98,33
2.	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: artykuły spożywcze środki czystości papier i materiały biurowe druki i przepisy prawne meble węgiel materiały budowlane	14.500,00	12.431,89 94,14 623,93 788,17 909,44 4.190,01 959,40 4.866,80	85,74
3.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9.000,00	9.000,00	100
3.	Zakup energii elektrycznej	850,00	274,32	32,27
4.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4.	Zakup usług pozostałych z tego: wynajem lokalu dla biblioteki prowizja bankowa usługi transportowe	2.000,00	1.911,36 1.400,00 107,50 403,86	95,57
5.	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1.300,00	1.298,07	99,85
6.	Zakup usług dostępu do internetu	600,00	263,88	43,98
7.	Delegacje służbowe	200,00	54,20	27,10
9.	Odpis na FŚS	2.250,00	2.187,86	97,24
	Ogółem	133.000,00	127.970,63	96,22

Środki na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły kwotę 49,67 zł.

Na koniec 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązanie niewymagalne w kwocie 100,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sporządziła : Małasińska Maria

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnojnie
mgr Hanna Wejciechowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

GNOJNO 147

28-114 GNOJNO

**Sprawozdanie finansowe za okres
OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012**

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA dla dokonujących oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą w Gnojnie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012, na które składa się :

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oświadczam, iż posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność będącego przedmiotem oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe zawiera kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został uregulowany zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

W sprawozdaniu finansowym ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które dotyczyły badanego okresu, zdarzenia jakie wystąpiły po dacie bilansu nie mają wpływu na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszych sprawozdań finansowych oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zakładu.

Dnia 11.03.2013 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Małysińska
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Dyrektor SPZOZ w Gnojnie

SAMODZIELNY PUBLICZNY Zakład Lek. med. *Maria Gadawska*
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (Pieczęć i podpis)
Gnojno 147, 28-114 Gnojno
Regon 291145968 NIP 656-17-33-28 Kierownictwo jednostki
tel. 041 353 20 12 KRS 0000001920

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Gnojnie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości .

Jednostka została zarejestrowana w dniu 31.03.2000 roku , Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy pod numerem 0000001920.

Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- ✓ krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON 291145968-00046.
- ✓ urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 655-17-33-279

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest placówką świadcząca usługi zdrowotne i posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania działalności zakładu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dającej się przewidzieć przyszłości, należy jednak zaznaczyć, że niedostosowanie się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r., (Dz.U. z 2011r., nr 31 poz.158) „ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

zakładu opieki zdrowotnej” może skutkować zamknięciem zakładu. Czas realizacji i dostosowania 31.12.2016r. Następnie SP ZOZ zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r., o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011r., nr 113, poz.657, nr 174, poz.1039), w terminie do 1 sierpnia 2014r., ma dostosować systemy informacyjne ochrony zdrowia .

6. Połączenie sprawozdań finansowych - nie dotyczy.

7. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2012 dostosowano Politykę Rachunkowości do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- ✓ **Środki trwałe** wyceniane były według ceny nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3500,00 zł. Aktywa o wartości od 100,00 zł do 3500, 00 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych nisko-cennych i amortyzuje się w sposób uproszczony o wartości początkowej przez jednorazowy odpis w koszty. Przedmioty wyposażenia o niskiej wartości początkowej do 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, w momencie przekazania ich do używania.
- ✓ **Wartości niematerialne i prawne** wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna

kwota, zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

- ✓ **Należności i zobowiązania** ewidencjonuje się według wartości nominalnej.
- ✓ **Ewidencję zapasów materiałów i towarów** prowadzi się ilościowo – wartościowo. Wartość materiałów i towarów na dzień zakupu jest odpisywana w koszty, z obowiązkiem ustalenia ich stanu i wyceny oraz skorygowaniu kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy.

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2012 ROK

I.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Budynki				
	a/wartość	281.717,00			281.717,00
	b/dotychczasowe umorzenie	119.969,11	7.042,92		127.012,03
	c/wartość netto (a-b)	161.747,89	-7.042,92		154.704,97
2.	Budowle				
	a/wartość				
	b/dotychczasowe umorzenie				
	c/wartość netto (a-b)				
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
	a/wartość	13.368,68			13.368,68
	b/dotychczasowe umorzenie	13.368,68			13.368,68
	c/wartość netto (a-b)	0,00			0,00
4.	Urządzenia techniczne				
	a/wartość	4.229,84			4.229,84
	b/dotychczasowe umorzenie	4.229,84			4.229,84
	c/wartość netto (a-b)	0,00			0,00
5.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny				
	a/wartość	116.659,28	12.304,78	341,53	128.622,53
	b/dotychczasowe umorzenie	116.659,28	261,98	341,53	116.579,73
	c/wartość netto (a-b)	0,00	12.042,80	0,00	12.042,80

6.	Wartości niematerialne i prawne				
	a/wartość	3.904,00			3.904,00
	b/dotychczasowe umorzenie	3.904,00			3.904,00
	c/wartość netto (a-b)	0,00			0,00
7.	Ogółem środki trwałe				
	a/wartość	415.974,80	12.304,78	341,53	427.938,05
	b/dotychczasowe umorzenie	254.226,91	7.304,90	341,53	261.190,28
	c/wartość netto (a-b)	161.747,89	4.999,88	0,00	166.747,77

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występują.
3. Wartość nie amortyzowanych (umarzalnych) środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego –nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli – nie występują.
5. Kapitał własny wyniósł **91 371,83** , kapitał podstawowy **69 449,03** zł.
6. Stan i zmiany w kapitałach zapasowych i rezerwowych - nie wystąpiły.
7. Uzyskany zysk w kwocie **12 157,11** zł zgodnie z załączonym zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ zostanie przeznaczony na cele statutowe.
8. Informacja o stanie rezerw -
 SP ZOZ na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., z póź. zm., nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze tj., nagrody jubileuszowe i odprawy, świadczenia te w całości obciążają koszty roku, którego dotyczą.
 W roku 2012 wypłata wyniosła z tytułu:
- odszkodowań – 0,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 14 241,05 zł
 - odprawy pracownicze - 12 162,51 zł

Powyższe składniki (26 403,56 zł) stanowią 3,77% kosztów wynagrodzeń i 2,49% kosztów działalności operacyjnej .

9. Odpisy aktualizujące wartość należności- nie występują.

10. Podział zobowiązań długoterminowych – nie występuje.

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów -

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r., o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2012r., poz. 7420), wartość niezamortyzowaną części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r., fundusz założycielski SPZOZ, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2012r., wyniosły **164 704,97**.

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe – brak zobowiązań warunkowych.

II.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży:

Przychody w zł :	
NFZ	1.017.262.89
Przychody własne	9.218,20
Pozostałe przychody	31.980,00
Razem:	1.058.461,09

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne –nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów – nie wystąpiły.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności – nie wystąpiła w/w działalność.

5. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto – nie wystąpiły.

6. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Koszty w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2012

Koszty działalności operacyjnej w zł	1 061 955,06
- amortyzacja	7 042,92
- zużycie materiałów i energii	71 670,36
w tym energii	57 168,30
- usługi obce	137 714,07
- podatki i opłaty	5 296,23
- wynagrodzenia	699 949,77
w tym ze stosunku pracy	650 599,77
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 111,73
w tym składki na ubezpieczenie społeczne	120 571,80
- pozostałe koszty rodzajowe	71 69,98
w tym podróże służbowe	557,76

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie wystąpiły.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach dokonano prac remontowych tj.:

- wymiany instalacji elektrycznej,
- malowania gabinetów i poczekalni.

Przeprowadzony remont sfinansowany został przez SP ZOZ w kwocie **3 035,075 zł.**

8. Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły.

9. Zyski i straty nadzwyczajne :

Zyski nadzwyczajne – 0,00 zł

Straty nadzwyczajne – 0,01 zł

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – rezerwy na podatek dochodowy.

Rezerwy na podatek dochodowy nie są tworzone, ponieważ zakład jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego art. 17.pkt.1 ppkt. 4 ustawy o podatku dochodowym.

III. Przepływy pieniężne – nie dotyczy.

IV. Zatrudnienie (stan na 31.12.2012r.) :

- ZATRUDNIENIE

OZ Gnojno	Liczba osób	etaty
Dyrektor -	1	1/1
lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej		
1a). Lekarz		
pediatra , kursy specjalistyczne	1	½
1 b) Lekarz		
specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa zlecenia
1 c) Lekarz radiolog (usg)		
	1	umowa zlecenia
2. Główny Księgowy		
	1	1/1
3. Referent administracyjno-biurowy		
	1	1/2
4. Informatyk		
	1	umowa zlecenia
5. OZ Raczyce,		
Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
6. OZ Balice,		
Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc	1	5/8
7. Pielęgniarki		
- środowiskowa	6	5,5
- higieny szkolnej	3	2,5
- z uprawnieniami do szczepień	1	1/1
- z uprawnieniami do szczepień	6	1/1
8. Sprzątaczk		
- Gnojno	1	1/1
- Raczyce		2 umowy zlecenia
- Balice		umowa zlecenia
Razem:	16	10,625

Wynagrodzenia w 2012r., wyniosły 699 949,77 zł.

W tym :

Działalność podstawowa:	465 498,46 zł
Działalność pomocnicza:	33 575,00 zł
Koszty zarządu:	151 526,31 zł
Pozostałe wynagrodzenia :	
- umowy zlecenia –	49 350,00zł
- umowy o dzieło -	0,00 zł

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych – nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym - nie wystąpiły.
3. Wprowadzono zmiany Polityki Rachunkowości zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie nr 1/2012 , na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości (tekst jed.: Dz. U. z 2009r., nr 152 poz.1223 z póź. zm).

Plan i wykonanie przychodów w SPZOZ w Gnojnie za 2012r.

L p	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody	1.040.000,00	1.026.481,09	98,70
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych- NFZ	1.030.000,00	1.017.262,89	98,76
	Przychody własne- płatne badania	10.000,00	9.218,20	92,18
2	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	30.000,00	31.980,00	106,60
	Wynajem pomieszczeń	30.000,00	31.980,00	106,60
	Pozostałe	0,00		
3	Przychody finansowe	0,00	471,48	
4	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00	20 922,71	130,77
	Ogółem przychody	1.086.000,00	1.079 855,28	99,43

Plan i wykonanie kosztów w SPZOZ Gnojno za 2012r.,

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Koszty działalności operacyjnej	1.066.500,00	1.061.955,06	99,57
	Amortyzacja	7.100,00	7.042,92	99,20
	Zużycie materiałów i energii	78.600,00	71.670,36	91,18
	Materiały	18.600,00	14.502,06	77,97
	- leki	2.200,00	1.603,78	72,90
	- sprzęt jednorazowego użytku	4.000,00	3.305,11	82,63
	- odczynniki chemiczne	2.100,00	235,28	11,20
	Pozostałe materiały	10.000,00	9.357,89	93,58
	Energia	60 000,00	57.168,30	95,28
	- elektryczna	19 000,00	16.259,83	85,58
	- ciepła	41.000,00	40.908,47	99,78
	Usługi obce	145.000,00	137.714,07	94,98
	- remontowe	5.000,00	3035,75	60,72
	- medyczne obce	105.000,00	100.298,48	95,52
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	35.000,00	34.379,84	98,23
	Podatki i opłaty	7.000,00	5.296,23	75,66
	Wynagrodzenia	701.000,00	699.949,77	99,85
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	651.000,00	650.599,77	99,94
	- umowy zlecenia i o dzieło	50.000,00	49.350,00	98,70
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	134.000,00	133.111,73	99,34
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	121.000,00	120.571,80	99,65
	- pozostałe (świadczenia urlopowe)	13.000,00	12.539,93	96,46
	Pozostałe koszty rodzajowe	7.400,00	7.169,98	96,89
	- w tym podróże służbowe	1.400,00	557,76	39,84
2	Pozostałe koszty operacyjne	4.350,00	4.308,96	99,06
	- utworzone rezerwy	14150		
	- podatek od nieruchomości, od wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne i punkty apteczne	2.500,00	2463,96	98,56
	- pozostałe koszty	1.850,00	1845,00	99,73
	Koszty finansowa	1.550,00	1434,14	92,53
	- koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego	1550,00	1434,14	92,53
	Ogółem koszty	1.086.000,00	1.067698,16	98,31

SPZOZ w Gnojnie w 2012r., wypracował zysk w wysokości -12 157,11 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r., wyniosły 36.654,77zł

Należności na dzień 31.012.2012r., wyniosły 85.126,63 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Trelińska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gnojno 147, 28-114 Gnojno
Regon 291145968 NIP 655-17-33-279
tel. 041 353 20 12 KRS 000001020

Dyrektor SPZOZ w Gnojnie
lek.med. Maria Gadawska