



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 4758

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012rok

Na podstawie 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 Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce - załącznik Nr 3
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 4

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
B. Castaneda Trujillo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/
/2013 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 22 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROTOSZYCE
ZA 2012 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2012 po stronie dochodów wynosił: **14.760.574,00**

w tym:

a) dochody bieżące:	10.440.732,00
b) dochody majątkowe:	4.319.842,00

W trybie wykonywania budżetu w 2012 r. wprowadzono zmiany na ogólną kwotę - **3.777.431,85 zł**

w tym:

- zmniejszenie części ogólnej subwencji oświatowej	- 21.543,00
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie	113.342,22
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy:	235.183,00
- zmniejszenie dochodów własnych	- 595.843,07
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na zadania bieżące	56.777,00
- zmniejszenie dotacji ze środków unijnych na inwestycje	- 2.765.348,00
- zmniejszenie dotacji z funduszy celowych na inwestycje	- 800.000,00

Po zmianach na 31.12.2012 r. budżet po stronie dochodów wyniósł: **10.983.142,15**

w tym:

a) dochody bieżące	10.250.191,15
b) dochody majątkowe	732.951,00

Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem: **10.637.548,29**

a) DOCHODY BIEŻĄCE: **10.005.083,51**

w tym :

1. Dochody własne : **5.968.130,36**

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47.612,51
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.178.977,00
- podatek rolny	1.013.292,73
- podatku od ruchomości	2.273.372,72
- podatek leśny	11.864,00
- podatek od środków transportowych	48.410,00
- podatek od spadków i darowizn	3.590,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych	41.369,00	
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.155,00	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40.723,22	
- opłata adiacencka i planistyczna	9.400,80	
- dochody z majątku gminy	63.537,29	
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	640.271,86	
- darowizny z Funduszu Polska Miedź	125.858,94	
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	21.403,51	
- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT)	308.516,87	
- pozostałe dochody	143.754,91	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie:	1.164.313,35	
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących	361.838,51	
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące :	187.729,29	
5. Subwencja ogólna :		2.323.072,00
w tym:		
- część oświatowa	1.937.304,00	
- część podstawowa	381.995,00	
- rezerwa subwencji	3.773,00	
b) DOCHODY MAJĄTKOWE :		632.464,78
w tym:		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	213.929,78	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	347.435,00	
- pozostałe dotacje na finansowanie inwestycji	8.500,00	
- pozostałe dochody	62.600,00	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**a)DOCHODY BIEŻĄCE:**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	948.851,15	943.081,00	99,39
	01008		Melioracje wodne	15.584,00	15.349,90	98,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.584,00	15.349,90	98,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	650.000,00	644.448,03	99,15
		0830	Wpływy z usług	645.000,00	640.271,86	99,27
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.176,17	83,52
	01095		Pozostała działalność	283.267,15	283.283,07	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.515,92	101,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281.767,15	281.767,15	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.800,00	10.800,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	10.800,00	10.800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800,00	10.800,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00	60.138,00	100,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	x	138,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	138,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99.800,00	88.543,67	88,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.200,00	67.697,74	90,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	5.172,68	17,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	56.848,69	142,12
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.976,37	131,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700,00	3.700,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	24.600,00	20.845,93	84,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.600,00	20.845,93	84,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553.131,00	365.662,10	66,11
			w tym ; zadania zlecone	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.304,00	49.304,00	100,00
	75023		Urząd gminy	497.227,00	309.711,38	62,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	90,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.104,51	110,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496.227,00	308.516,87	62,17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	530,00	530,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>/zadania zlecone/</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.671.407,00	4.689.548,36	100,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.026,00	101,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.026,00	101,30

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.986.138,00	1.989.851,04.	100,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1.913.138,00	1.911.890,00	99,93
		0320	Podatek rolny	65.000,00	65.799,00	101,23
		0330	Podatek leśny	7.000,00	9.792,00	139,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	652,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	44,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.674,04	167,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.375.600,00	1.414.650,69	102,84
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	361.482,72	103,28
		0320	Podatek rolny	922.100,00	947.493,73	102,75
		0330	Podatek leśny	1.500,00	2.072,00	138,12
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	48.410,00	107,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.590,00	71,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	41.369,00	91,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.285,84	164,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.947,40	138,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.500,00	56.431,12	103,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	5.854,00	97,57
		0460	Wpływy w opłaty eksploatacyjnej	x	301,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.500,00	40.723,22	105,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	9.400,80	94,01

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	x	152,10	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.253.169,00	1.226.589,51	97,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.212.640,00	1.178.977,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.529,00	47.612,51	117,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.323.072,00	2.323.072,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.937.304,00	1.937.304,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.937.304,00	1.937.304,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.773,00	3.773,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.773,00	3.773,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	381.995,00	381.995,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	381.995,00	381.995,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	298.008,00	256.058,59	85,92
	80101		Szkoły podstawowe	258.044,00	219.262,30	84,97
		0920	Pozostałe odsetki	x	242,64	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	158.069,00	125.858,94	79,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	20.298,00	14.382,00	70,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.609,00	2.565,00	71,07

1	3	4	5	6	7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwowych na realizację własnych zadań bieżących gminy	76.068,00	76.068,00	100,00
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	145,72	x
80195		Pozostała działalność	39.964,00	39.796,29	92,07
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	33.745,00	31.041,60	91,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5.955,00	5.490,69	92,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwowych na realizację własnych zadań bieżących gminy	264,00	264,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	1.231.999,00	1.229.008,42	99,76
		w tym; zadania zlecone	954.000,00	831.512,20	87,16
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	830.000,00	828.013,08	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	141,91	28,38
	0970	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.003,30	83,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822.000,00	820.967,80	99,87

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1500,00	1.900,07	126,67
	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	7.435,00	7.433,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.545,00	1.544,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.890,00	5.889,51	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	55.000,00	55.000,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55.000,00	55.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68.950,00	68.950,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68.950,00	68.950,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	213.358,00	212.390,23	99,55
		0920	Pozostałe odsetki	x	340,23	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	127.500,00	127.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.750,00	6.750,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79.108,00	77.800,00	98,35
	85295		Pozostała działalność	57.256,00	57.221,20	99,94
		0970	Wpływy z różnych opłat	5.256,00	5.221,20	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43.000,00	43.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.393,00	15.831,00	57,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.393,00	15.831,00	57,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.393,00	15.831,00	57,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000,00	21.610,37	90,04
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	x	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskiwane z innych źródeł	2.000,00	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	21.403,51	97,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	21.403,51	97,29

1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	x	206,86	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	206,86	x
			DOCHODY BIEŻĄCE:	10.250.191,15	10.005.083,51	97,61

a) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85.000,00	62.600,00	73,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.000,00	62.600,00	73,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	62.600,00	73,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.000,00	213.929,78	71,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	213.929,78	71,31
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000,00	213.929,78	71,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.500,00	8.500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.500,00	8.500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	8.500,00	8.500,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139.451,00	157.725,00	113,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	x	157.725,00	x
		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	x	157.725,00	x

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	139.451,00	x	x
		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	139.451,00	x	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200.000,00	189.710,00	94,86
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	200.000,00	189.710,00	94,86
		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	200.000,00	189.710,00	94,86
			Razem dochody majątkowe	732.951,00	632.464,78	86,29
			OGÓLEM DOCHODY:	10.983.142,15	10.637.548,29	96,85

Dochody bieżące w 2012 r. zrealizowano w 97,61 %, zaś dochody majątkowe w 86,29%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2012 r. wynoszą 417.633,00 zł

z tego :

- w podatku od nieruchomości 131.089,00 zł
- w podatku rolnym 253.672,00 zł
- w podatku od środków transportowych 32.872,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach za 2012 r. to kwota 63.203,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 61.203,00 zł
- w podatku od środków transportowych 2.000,00 zł.

Skutki z tytułu wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2012 r.

to kwota 1.180,00 zł., z tego:

- w podatku rolnym	21,00 zł
- w podatku od nieruchomości	359,00 zł
- w podatku od środków transportowych	800,00 zł

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczona za 2012 r. wynosi 482.016,00 zł.

Wskaźnik wykonania poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących ważniejszych źródeł dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej	5.854,00	-	97,57%
- sprzedaż składników mienia	213.929,78	-	71,31%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	5.172,68	-	17,24%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	41.369,00	-	91,93%
- wpływy z opłaty adiacenckiej	9.400,00	-	94,01%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.178.977,00	-	97,22%
- podatek od spadków i darowizn	3.590,00	-	71,80%

Wiele źródeł dochodów w 2012 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.723,22	-	105,77%
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	361.482,72	-	103,28%
- podatek rolny –osoby fizyczne	947.493,73	-	102,75%
- podatek rolny osoby prawne	65.799,00	-	101,23%
- podatek od środków transportowych	48.410,00	-	107,58%
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne	56.848,69	-	142,12%
- podatek dochodowy od osób prawnych	47.621,51	-	117,50%

W 2012 roku niezrealizowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na operację „ Budowa placów zabaw w gminie Krotoszyce”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych . Środki z dofinansowania zaplanowano na 2013 rok.

Z kolei w miesiącu grudniu otrzymano dotację na operację’ Zakup ciągnika z przyczepą i ładowaczem oraz pojemników do segregacji odpadów” w kwocie 157.725,00 zł.

Wpływy wymienionych środków zaplanowano w budżecie 2013 roku, stąd też w rozdziale 90003§ 6207 wystąpiło wykonanie dochodów bez planu.

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb 27S wynoszą 951.493,31 zł.

Z kwoty tej zaległości na 31.12..2012 r. wynoszą 801.343,43 zł. Odsetki naliczone od podatków to 146.729,00 zł, zaległości z tytułu pozostałych odsetek 47.040,55 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2012 r. wynoszą 465.658,90 zł i dotyczą następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	19.388,43
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	45.249,74
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	3.064,60
- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny	243.448,88
- podatek od środków transportowych	1.233,00
- podatek od spadków i darowizn	1.701,00
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	151.437,25
- podatek od czynności cywilno-prawnych	136,00

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 288.643,98 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należności z tytułu dochodów budżetu gminy.

Należności i wpłaty podatków od osób prawnych w 2012 roku wyniosły :

- podatek rolny	- należność	65.966,00zł	, wpłata	65.799,00 zł,
- podatek leśny	- należność	9.792,00 zł	, wpłata	9.792,00 zł
- podatek od nieruchomości	- należność	1.919.637,00 zł	, wpłata	1.911.890,00 zł.

Należności z tytułu zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na 2012 r. wyniosły 1.309.740,00 zł, wpłaty wyniosły 1.311.048,45 zł.

Należności w podatku od środków transportowych wyniosły 48.518,00 zł, wpłaty wyniosły 48.410,00 zł.

W 2012 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 2,4% i wynoszą 244.681,88 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 162.942,70 zł.

Z tego kwota 123.745,98 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 - 2012 przez jednego podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od osób fizycznych – 39.196,72 zł stanowi zaległość 70 osób.

Kwota 18.554,97 zł stanowi zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 16 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2012 r. wpłynęła kwota 26.699,52 zł.

Kwota 1.233,00 zł stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (2 osoby fizyczne).

W 2012 roku na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.025,00 zł (całość).

Kwota 61.250,21 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych- dotyczy 3 jednostki.

W związku z ogłoszeniem przez jedną z jednostek upadłości wyznaczony został Syndyk Masy Upadłościowej. Wszystkie wierzytelności zgłoszone zostały Sędziemu Komisarzowi przy Sadzie Rejonowym w Legnicy. Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2012 roku sporządzono 5 wniosków – 2 w stosunku do osób prawnych i 3 w stosunku do osób fizycznych)

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (123.745,98 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika. W 2012 roku komornik dokonał . wpłaty w kwocie 9.608,93 zł..

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 10 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2012 roku wysłano 635 upomnień na kwotę 195.377,00 zł i wystawiono 285 tytułów wykonawczych na kwotę 86.230,00 zł.

Z tego:

- I rata 2012 r. termin płatności 15.03.2012 r. - 157 upomnień , 71 tytułów wykonawczych
- II rata 2012 r. termin płatności 15.05.2012 r. - 163 upomnień , 70 tytułów wykonawczych
- III rata 2012 r. termin płatności 15.09.2012 r. - 157 upomnień , 81 tytułów wykonawczych
- IV rata 2012 r. termin płatności 15.11.2012 r. - 158 upomnień , 63 tytułów wykonawczych

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 23.695,43 zł
Tut.urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Jaworze , Jeleniej Górze , Zielonej Górze, Wrocławiu i Wejherowie celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2012 r.. wystosowano 8 pismo interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

2. WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2012 r. po stronie wydatków wyniósł: **15.588.106,00**

z tego:

a) Wydatki bieżące 8.619.644,18

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.898.509,00
- dotacje dla instytucji kultury 122.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 40.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani 2.000,00
- wydatki na obsługę długu 46.064,22

b) Wydatki majątkowe 6.968.461,82

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.705.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 263.461,82

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: - **2.609.086,56**

z tego:

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie 113.342,22
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy 235.183,00
- tytułu zwiększenia wydatków bieżących 486.884,22
- z tytułu zwiększania wydatków bieżących na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 56.777,00
- tytułu zmniejszenia wydatków majątkowych - 3.501.273,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2012 r. zamknął się kwotą: **12.979.019,44**

w tym:

- wydatki bieżące 9.507.830,62
- wydatki majątkowe 3.471.188,82

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem: **12.419.091,42**

z tego:

a) Wydatki bieżące : 9.113.684,63

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.092.385,48
- dotacje dla instytucji kultury 127.018,01
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 40.500,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii 40.950,46
- wydatki na obsługę długu 83.819,79

b) Wydatki majątkowe: 3.305.406,79

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.271.906,79
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33.500,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**a) WYDATKI BIEŻĄCE**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.161.527,15	1.030.247,75	88,70
			w tym: zadania zlecone	281.767,15	281.767,15	100,00
	01008		Melioracje wodne	15.760,00	15.558,43	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,00	11.230,49	98,51
		4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	1.960,00	1.927,94	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.400,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	844.000,00	713.068,17	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.608,83	92,18
		4260	Zakup energii	250.000,00	206.989,62	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	588.000,00	500.914,99	85,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	554,73	55,47
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	19.854,00	99,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	19.854,00	99,27
	01095		Pozostała działalność	281.767,15	281.767,15	100,00
			w tym zadania zlecone	281.767,15	281.767,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	403,97	403,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zad.złacone)	2.350,00	2.350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.770,88	2.770,88	100,00
			w tym; zadania zlecone	2.770,88	2.770,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276.242,30	276.242,30	100,00
			w tym :zadania zlecone	276.242,30	276.242,30	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.800,00	13.530,00	98,04
	15095		Pozostała działalność	13.800,00	13.530,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	13.530,00	98,04

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.950,26	237.685,66	92,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.000,00	140.379,90	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	108.000,00	107.751,13	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	33.000,00	32.628,77	98,88
	60016		Drogi publiczne gminne	114.950,26	97.305,76	84,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.950,26	48.562,07	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.575,40	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	24.068,29	75,21
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	10,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	507.700,00	489.216,85	96,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.100,00	464.178,57	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.070,20	61,40
		4260	Zakup energii	48.000,00	39.076,73	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	23.600,00	22.313,20	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	37.243,44	90,84
		4480	Podatek od nieruchomości	362.500,00	362.475,00	99,99
	70095		Pozostała działalność	27.600,00	25.038,28	90,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.550,00	21.517,35	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.050,00	3.520,93	86,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.697.753,00	1.645.025,07	96,89
			w tym;(zadania zlecone)	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	49.304,00	49.304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.090,00	4.090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.184,00	6.184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,00	100,00
	75022		Rady gmin	54.000,00	51.235,61	94,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	50.120,00	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.115,61	55,78
	75023		Urzędy gmin	1.559.501,00	1.510.541,16	96,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	12.410,00	77,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	938.582,00	938.286,08	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.000,00	68.976,30	99,97
		4100	Wynagrodzenia aprowizacyjno-agencyjne	26.000,00	25.477,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.148,00	162.145,20	
		4140	Wpłaty na PEFRON	7.200,00	7.024,00	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20.000,00	18.550,00	92,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11.571,00	11.521,53	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	31.362,50	74,67
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.719,67	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.318,43	53,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.163,00	72,10
		4300	Zakup usług pozostałych	159.000,00	140.803,97	88,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	1.521,24	76,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.500,00	1.353,78	54,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.500,00	9.309,41	97,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.500,00	22.486,70	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	20.500,00	19.127,37	93,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.984,98	91,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	996,30	49,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	996,30	49,82
	75095		Pozostała działalność	32.948,00	32.948,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.948,00	26.948,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zadania zlecone)	530,00	530,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	530,00	530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA / zadanie zlecone/	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zad.zlecone/	200,00	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone	45.748,65 1.000,00	37.142,00 1.000,00	81,19 100,00
	75405		Komendy Powiatowej Policji	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.748,65	35.142,00	82,21
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.257,80	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.048,65	7.240,97	60,10
		4260	Zakup energii	6.500,00	5.022,72	77,27
		4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	3.623,99	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.216,02	81,07
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.780,50	94,51
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;(zad. zlecone)	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86.712,00	83.819,79	96,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86.712,00	83.819,79	96,66

1	2	3	4	5	6	7
		8100	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	86.712,00	83.819,79	96,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000,00	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	25.000,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.505.074,26	3.458.889,90	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	2.394.127,00	2.361.625,32	98,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	102.500,00	102.489,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.635,00	1.311.592,12	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.911,00	102.905,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.290,00	245.164,06	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.860,00	29.843,39	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.495,55	99,96
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	20.451,00	14.535,00	71,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.609,00	2.565,00	71,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.060,00	66.047,45	92,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111.818,00	111.707,53	99,90
		4260	Zakup energii	96.394,00	94.519,90	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	80.020,00	80.014,95	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.068,00	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	69.739,00	52.177,48	74,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,0	672,52	84,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.668,08	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.873,71	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	3.610,00	3.435,08	95,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	117.510,00	117.510,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.481,00	98,73
		4580	Odsetki	110,00	62,02	56,38
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.810,00	1.797,55	99,31

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107.820,00	107.761,12	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.620,00	8.603,80	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.820,00	71.815,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.650,00	5.645,04	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.980,00	13.954,04	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.990,00	1.982,95	99,65
		4440	Odpisy na ZFŚ	5.760,00	5.760,00	100,00
	80104		Przedszkola	114.163,26	106.644,13	93,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	101.000,00	96.246,43	95,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.820,00	7.360,00	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.578,40	1.265,16	80,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	180,32	72,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.724,86	1.154,22	66,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	118,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	80110		Gimnazja	638.600,00	638.175,64	99,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.900,00	41.897,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.480,00	402.475,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.700,00	30.690,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.340,00	79.338,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.730,00	10.721,68	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.890,00	24.889,52	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	288,26	96,09
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.681,30	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	301,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10.250,00	10.245,89	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	400,00	350,88	87,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	995,64	99,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.300,00	27.300,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206.950,00	204.256,68	98,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.360,00	48.329,12	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.241,68	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.358,85	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.144,61	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	30.299,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.277,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	112.750,00	110.605,99	98,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.840,00	3.822,47	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.840,00	3.822,47	99,54
	80195		Pozostała działalność	39.964,00	36.604,54	91,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957,85	1.957,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,52	345,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,14	337,14	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,49	59,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	x	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.477,50	9.477,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.672,50	1.672,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.975,00	2.971,60	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,40	99,89
		4307	Zakup usług pozostałych	18.857,25	16.307,25	86,48
		4309	Zakup usług pozostałych	3.327,75	2.877,75	86,48
		4437	Różne opłaty i składki	140,25	62,56	44,61
		4439	Różne opłaty i składki	24,75	11,04	44,61
851			OCHRONA ZDROWIA	56.000,00	45.990,46	82,13
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	278,60	13,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,60	55,72

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000,00	40.671,86	92,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.050,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.735,55	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.600,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.156,31	79,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.820,00	85,25
		4700	Różne opłaty i składki			
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	1.000,00	310,00	31,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	5.040,00	50,40
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzonego przez jest	10.000,00	5.040,00	50,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1.591.873,00	1.571.787,68	98,74
			w tym; zadania zlecone	832.545,00	831.512,20	99,88
	85202		Domy pomocy społecznej	81.340,00	80.451,94	98,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81.340,00	80.451,54	98,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	863.130,00	858.730,85	99,49
			w tym: /zad. zlecone/	822.000,00	820.967,80	99,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00	5.003,30	83,39
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	784.667,00	783.634,80	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.533,00	44.309,40	99,50
			w tym; zad. zlecone	19.861,00	19.861,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,00	711,00	100,00
			w tym; zad. zlecone	711,00	711,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.375,00	18.370,07	99,97
			w tym: zadania zlecone	15.622,00	15.622,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	681,85	99,54
			w tym: zadania zlecone	375,00	375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	788,71	78,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	63,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.959,00	3.533,11	89,24
			(w tym: zadania zlecone).	764,00	764,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,70	63,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	820,00	74,55
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	141,91	28,38
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	610,00	50,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki	7.435,00	7.433,91	99,99
			w tym zadania zlecone	1.545,00	1.544,40	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.435,00	7.433,91	99,99
			w tym zadania zlecone	1.545,00	1.544,40	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	84.875,80	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	84.875,80	99,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.500,00	7.600,53	89,42
		3110	Świadczenia społeczne	8.500,00	7.600,53	89,42
	85216		Zasiłki stałe	68.950,00	68.950,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68.950,00	68.950,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	386.258,00	373.870,53	96,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.055,00	67,89
		3119	Świadczenia społeczne	14.000,00	14.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.098,00	152.573,47	97,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.638,28	47.638,28	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.522,06	2.522,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.610,00	11.608,70	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.543,60	2.543,60	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,70	134,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	26.501,65	96,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.972,77	8.972,77	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,02	475,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	751,40	26,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.116,84	1.116,84	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,16	59,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.369,26	97,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,87	474,87	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,13	1.775,13	100,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.600,49	64,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	272,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.157,19	78,93
		4307	Zakup usług pozostałych	66.753,64	66.753,64	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.533,93	3.533,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	713,76	99,13
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.680,00	2.230,23	83,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00	9.758,18	93,83
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	406,20	90,27
		4440	Odpis na ZFŚS	5.000,00	4.923,00	98,46
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	950,00	47,50
	85295		Pozostała działalności w tym: zadania zlecone	91.260,00 9.000,00	89.874,12 9.000,00	98,48 100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	86.260,00 9.000,00	84.874,58 9.000,00	98,39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,54	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.393,00	19.770,76	59,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.393,00	19.770,76	59,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.393,00	19.770,76	59,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211.997,09	183.696,13	86,65
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10.000,00	5.571,90	55,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.571,90	55,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165.596,84	145.990,79	88,16
		4260	Zakup energii	50.000,00	38.616,21	77,23
		4300	Zakup usług pozostałych	115.596,84	107.374,58	92,89
	90095		Pozostała działalność	34.400,25	30.133,44	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,25	12.989,12	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	17.126,93	99,00
		4350	Odsetki	200,00	17,39	8,70
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252.867,86	234.557,68	92,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111.887,17	93.172,13	83,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	85,57	17,11
		4160	Pokrycie zobowiązań po likwidacji jednostki	4.000,00	3.499,06	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.800,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.079,13	27.040,33	89,90
		4260	Zakup energii	34.000,00	29.400,51	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	7.737,93	7.737,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.891,36	97,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.777,29	1.907,07	68,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.810,30	90,52
	92116		Biblioteki	128.000,00	127.018,01	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128.000,00	127.018,01	99,23
	92195		Pozostała działalność	17.773,51	14.367,55	80,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00	5.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.830,00	76,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.273,51	4.037,55	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61.704,35	61.594,90	99,82

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26.704,35	26.594,90	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.811,10	11.702,06	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14.893,25	14.892,84	100,00
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	9.507.830,62	9.113.684,63	95,85

b) WYDATKI MAJĄTKOWE

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.799.927,00	2.698.870,88	96,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.799.927,00	2.698.870,88	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	x	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.065.993,00	1.065.293,00	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.663.934,00	1.633.577,88	98,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00	x	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	x	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.500,00	5.500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	5.500,00	5.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	5,500,00	5.500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107.300,00	93.161,11	86,82
	80101		Szkoły podstawowe	107.300,00	93.161,11	86,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.300,00	65.161,11	82,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	28.000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503.669,00	503.081,98	99,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	262.669,00	262.579,09	99,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157.725,00	157.725,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.944,00	104.854,09	99,91
	90095		Pozostałe wydatki	241.000,00	240.502,89	99,79
		6057	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	156.424,00	156.424,00	100,00
		6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	84.576,00	84.078,89	99,41
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.792,82	4.792,82	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.792,82	4.792,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.792,82	4.792,82	100,00
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.471.188,82	3.305.406,79	95,22
			OGÓLEM WYDATKI	12.979.019,44	12.419.091,42	95,69

W 2012 roku zaplanowane wydatki wykonano w 95,69 % z tego:

- wydatki bieżące 95,85%
- wydatki majątkowe 95,22%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.729.118,63 (94,16%)

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.030.247,75 zł, wydatki majątkowe 2.698.870,88 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 19.854,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych realizujących zadania z zakresu melioracji 11.230,49 zł, zakup wyposażenia i narzędzi 2.400,00 zł.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby) wyniósł - 4.608,83 zł.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 112.266,00 zł, opłata za zakupioną wodę i energię elektryczną 206.989,62 zł, za odprowadzone ścieki, badanie wody i ścieków 287.550,95 zł, koszt awarii na sieciach 96.647,55 zł, pozostałe wydatki 4550,49 zł.

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 554,73 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 276.242,30 zł. Pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 5.524,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.698.870,88 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Czerwony Kościół.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 13.530,00 (98,04%)

W dziale tym wydatkowano kwotę 13.530,00 zł na opracowanie inwentaryzacji obiektów pokrytych eternitem na terenie gminy. Dotacje z budżetu powiatowego na ten cel wyniosła 10.800,00 zł, pozostała kwota to środki własne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 237.685,66 (77,69%)

W rozdziale 60014—Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 140.379,90 zł. Na odbudowę chodnika we wsi Kozice przeznaczono 107.751,13 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu powiatu legnickiego 30.000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 30.000,00zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Opłata za zajęcie pasa drogowego w 2012 r. wyniosła 32.628,77 zł.

Na paliwo do ciągnika, kosi spalinowej i wykasarki wydatkowano 15.296,23 zł, zakup części zamiennych do ciągnika, przyczepy i kosi spalinowej 5.814,29 zł. Wydatki na zakup kamienia na drogi 7.571,00 zł. Wydatki na utrzymanie drogi w Szymanowicach 17.220,00 zł. Transport kruszywa na drogi 4.483,97 zł. Pozostałe usługi to kwota 2.464,32 zł. Na bieżące cząstkowe remonty dróg gminnych wydatkowano 24.575,40 zł. z funduszu sołeckiego na zakup materiałów do remontu dróg wydatkowano 13.594,55 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 489.216,85 (96,36%)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 32.815,44 zł, wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej 4.428,00 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 362.475,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 3.070,20 zł. w tym Wydatki sołectwa Wilczyce 1.359,00 zł – zakup wyposażenia do świetlicy.

Remonty obiektów komunalnych 22.313,20 zł.

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 4.926,50 zł (opłaty kominiarskie , wywóz nieczystości, bieżące naprawy) w tym wydatki sołectwa Wilczyce 1.230,00 zł.

Koszty energii elektrycznej , opłata za gaz w budynkach komunalnych 39.076,73 zł.

Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 25.038,28 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.650.525,07 (96,90%)

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.650.525,07 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 49.304,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.645.025,07 zł, zaś wydatki majątkowe 5.500,00 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 49.304,00 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 –rady gmin wydatkowano 51.235,61 zł. Diety radnych wyniosły 50.120,00 zł, zakup materiałów 1.115,61 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.516.041,16 zł w tym realizacja wydatków majątkowych 5.500,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 938.286,08 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.976,30 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 180.690,73 zł.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 18.550,00 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 12.410,00 zł.

Prowizja sołtysów i inkasentów za pobór podatku 25.477,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 31.362,50 zł. Z kwoty tej zakup nagrywarki do serwera 3.420,00 zł, zakup kosiarki do trawy i kosi spalinowej 2.334,93 zł, zakup wyposażenia 1.680,00 zł, zakup materiałów biurowych i druki 5.706,41 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 5.321,87 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 3.876,74 zł., tusze do drukarek 3.822,62zł, materiały budowlane do bieżącego remontu pomieszczeń 1.241,16 zł, części do komputerów 2.416,35 zł, zakup programu „Legalis ” 1.542,00zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 21.719,67 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 2.163,00 zł. W ramach usług remontowych wykonano remont systemu alarmowego w Urzędzie Gminy za kwotę 3.098,37 zł oraz naprawy sprzętu biurowego w kwocie 2.220,06 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 140.803,97 zł.

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 22.873,95 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 1906,50 zł, nadzór nad siecią komputerową i licencje programów 15.266,23 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty bankowe 2.100,00 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 25.625,76 zł, informatyka 21.238,50 zł, urbanisty 29.520,00 zł. Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 344,40 zł., umowa w zakresie doradztwa oświatowego 3.000,00 zł. Wywóz nieczystości stałych 323,97 zł, korzystanie z programu ewidencji gruntów 3.000,00 zł.

Obsługa BIP 4.121,14 zł., opłata za Krajowy Rejestr Długów 2.214,00 zł, przegląd pieca CO 922,50 zł, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych 1.635,90 zł, opłata za akt notarialny 2.489,52 zł (opłata za zabezpieczenie pożyczki z WFOŚiGW). Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 4.221,60 zł.

W § 4350 opłaty za internet 1.521,24 zł, usługi telefonii komórkowej 1.353,78 zł, telefonii stacjonarnej 9.309,41 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 22.486,70 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 19.127,37 zł.

Szkolenia pracowników 10.984,98 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wymianę drzwi wejściowych do urzędu Gminy w kwocie 5.500,00 zł..

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 26.948,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji gminy w rozdziale 75075 - 996,30 zł.

Składka za przynależność do Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Kaczawskiego 6.000,00 zł.

DZIAŁ.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 530,00 (100,00%)

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 530,00 zł

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA **200,00** **(100,00%)**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej .Były to wydatki na zakup materiałów.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** **-** **37.142,00** **(81,19%)**

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji na zakup materiałów biurowych wydatkowano 1.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 35.142,00 zł.

Dotacja z budżetu dla OSP Krotoszyce i OSP Warmątowice na zakup wyposażenia wyniosła 6.000,00 zł.

Na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 7.240,97 zł.

Ekwiwalent za udział w akcjach i w szkoleniach członków OSP - 6.257,80 zł.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 5.022,72 zł. Badania lekarskie w § 4280- 2.000,00 zł.(członków OSP).

Zakup usług remontowych 3.623,99 zł.

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 1.216,02 zł (przeglądów samochodów OSP i naprawy).

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 3.780,50 zł. .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **-** **83.819,79** **(96,66%)**

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kredytów zaciągniętych w BGK Legnica i BS Krotoszyce wydatkowano łącznie 83.819,79 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **-** **3.552.051,01** **(98,33%)**

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 3.552.051,01 zł w tym: wydatki bieżące 3.458.889,90 zł, wydatki majątkowe 93.161,11 zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2012 r. wyniosła 1.937.304,00 zł pozostała kwota 1.614.747,01 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach wyniosły 2.099.191,71 zł. Wydatki bieżące 2.082.191,71 zł, wydatki majątkowe 17.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 – ogólna kwota wyniosła 1.291.394,04 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 894.704,51 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 53.389,67 zł., wynagrodzenie bezosobowe 10.495,55 zł.

W § 4210 – zakup materiałów 33.907,56 zł . Z kwoty tej na zakup węgla 6.035,62 zł, prenumerata 761,72 zł, artykuły szkolne i biurowe 2.860,84 zł, środki czystości 2.539,85 zł, zapłata za materiały dla konserwatora 2.605,75 zł, zakup wyposażenia (komputer, meble, stojaki) 11.739,97 zł., materiały do remontu klasy w ramach programu "Cyfrowa szkoła" 7.363,81 zł.

W § 4260 zakup energii i gazu wyniosły 11.044,41 zł. badanie lekarskie w § 4280 – 395,00 zł.

Remont dachu na nowym skrzydle obiektu 78.114,95 zł, remont klasy 1.900,00zł.

W § 4240 zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu " cyfrowa szkoła " 96.165,53 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wyniósł 14.523,80 zł. Z kwoty tej przesyłki pocztowe 601,65 zł, dostęp do strony internet 2.004,90 zł, usługi związane z dostosowaniem pomieszczeń w ramach programu "Cyfrowa szkoła" – 8.030,31 zł, prowadzenie rachunków bankowych 1.160,00 zł, przeglądy techniczne 2.230,00 zł, pozostałe wydatki 496,94 zł.

Oplata za internet w § 4350 – 350,88 zł, za telefon stacjonarny 1.637,40 zł.

Delegacje i ryczałty w § 4410 – 6.491,24 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 510,50 zł.

Odpis na ZFŚS 67.850,00 zł.. Podatek od nieruchomości w § 4480- 1.481,00 zł , szkolenia w § 4700 - 1.390,55 zł .

W ramach wydatków majątkowych – program „ Cyfrowa szkoła” dokonano zakupu tablicy interaktywnej za 17.000,00 zł.

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły ogółem 53.026,24 zł.

Place nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 45.652,19 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.494,05 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja wydatkowano 638.175,64 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 565.123,15 zł.

Wydatki na zakup węgla 11.284,10 zł, środki czystości 2.129,92 zł, artykuły biurowe i szkolne 2.988,40 zł, prenumerata 281,70 zł, materiały dla konserwatora 8.205,40 zł, energia elektryczna i gaz 8.681,30 zł, badania lekarskie 301,00 zł.

Pomoce dydaktyczne 288,26 zł. Oplata za prowadzenie rachunków bankowych 580,00 zł, usługi pocztowe 332,35 zł., licencja programu Wulkan 2.660,00 zł, wywóz nieczystości 802,30 zł, usługi malarskie 3.672,00 zł.

Pozostałe usługi w § 4300 to kwota 2.199,24 zł. Usługi internetowe 350,88 zł, telefonia stacjonarna 995,64 zł. Dotacja na ZFŚS - 27.300,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ” wydatki zamknęły się kwotą 133.181,08 zł.

Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 60.074,26 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 30.299,43 zł. Dotyczyły one zakupu paliwa , części zamiennych i opon .

W § 4270 na remont autobusu wydatkowano 1.277,00 zł.

W § 4300 wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających , zwrot za dowóz uczniów do szkół specjalnych , naprawy i przeglądy 39.530,39 zł.

Dotacje na ZFŚS 2.000,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 80146 - wydatkowano 3.185,47 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu to kwota 1.117.387,91 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1.007.676,03 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi zamknęły się kwotą 794.800,66 zł.

W § 4210 – zakup materiałów, artykułów biurowych wyniósł 2.672,51 zł, prenumerata 1.057,14 zł, zakup środków czystości 2.933,85 zł, odzieży ochronnej 970,03 zł, materiały dla konserwatora 3.136,71 zł, części do pieca CO 1.810,83 zł, drukarka 259,00 zł.

Na zakup książek i pomocy wydatkowano 1.342,00 zł. Za olej opałowy zapłacono 74.569,49 zł., za energię elektryczną 8.906,00 zł .

W § 4280 na usługi medyczne przeznaczono 673,00 zł.

W § 4300 wydatki wyniosły 11.069,33 zł. Z kwoty tej: obchody zlotu Szkół Sienkiewiczowskich 1.400,00 zł, przeglądy i naprawy 4.286,56 zł, wywóz nieczystości 2.321,50 zł, usługi prawne 1.230,00 zł , pozostałe wydatki 1.831,27 zł.

Oplata za internet w § 4350 – 321,64 zł, za telefon stacjonarny 1.030,68 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe w § 4410 – 2.382,47 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 554,00 zł.

Odpis na ZFŚS 49.660,00 zł

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 51.854,88 zł.. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

Wydatki na bilety dla uczniów dojeżdżających w rozdziale 80113 - 54.340,00 zł

Doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 80146- 637,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie wyniosły 315.700,63 zł w tym: wydatki majątkowe 76.161,11 zł.

W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe wydatki zamknęły się kwota 155.716,36 zł w tym : wydatki majątkowe 76.161,11 zł.

Przekazano do Urzędu Miasta w Legnicy kwotę 2.371,08 zł za uczęszczanie dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Legnicy z gminy Krotoszyce. W tym rozdziale Urząd Gminy realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - Działanie 9.1.- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce” na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-02-177/10-00.

Program realizowany w latach 2011-2013. Łączne środki na realizację programu 72.000,00 zł, z tego w 2011 roku wydatki wyniosły 47.940,08 zł, zaś w 2012 r. 17.100,00 zł w 2013 r. 6.960,00 zł.

Ze środków otrzymanych z Fundacji Polska Miedź zakupiono wyposażenie do pracowni fizycznej w zespole Szkół Krotoszyce za kwotę 8.299,99 zł, pomoce dydaktyczne za 14.200,00 zł oraz tablicę interaktywną za 11.000,00 zł. W Szkole Podstawowej w Kościelcu wykonano ogrodzenie boiska szkolnego za kwotę 39.900,60 zł, zakupiono bramki i piłki za 4.838,89 zł. Wykonano również plac zabaw dla dzieci .

Koszt tego zadania wyniósł 25.260,51 zł. Ze środków Fundacji sfinansowano opłaty za basen i dowóz dzieci ze szkół z terenu gminy w kwocie 21.745,36 zł, ze środków własnych wykonano remont pomieszczeń za kwotę 11.000,00 zł.

W rozdziale 80104 dotacja dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniosła 96.246,43 zł. Wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację projektu „Przedszkole w gminie Krotoszyce” wyniosły łącznie 10.397,70 zł. Plące i pochodne to kwota 8.805,48 zł , wydatki rzeczowe 1.592,22 zł.

W rozdziale 80113 na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej wydatkowano 16.735,60 zł.

W rozdziale 80195 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowany był projekt pn.” Zróbmy coś dla siebie” na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-02-174/11-00.

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2011-2012. Łączny koszt projektu 44.500,00 zł z tego w 2011 roku 4.715,00 zł, zaś w 2012 r. 36.604,54 zł na planowane 39.700,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	45.990,46	82,13%)
------------------------------------	------------------	----------------

Na zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano 278,60 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 40.671,86 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 7.050,00 zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 24.335,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.156,31 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 6.820,00 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 3.120,00 zł., programy profilaktyczne 700,00 zł, dopłata do izby wytrzeźwień 3.000,00 zł. Szkolenia członków GKRPA 310,00 zł.

W rozdziale 85195 przekazano 5.040,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia tytułem dotacji na realizację programu zdrowotnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.571.787,68	(98,74%)
------------------------------------	---------------------	-----------------

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.571.787,68 zł, w tym: 831.512,20 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 80.451,94 zł. Są to opłaty za pobyt 1 osoby w DPS Legnickie Pole, 1 osoby w DPS Prząśnik., 1 osoby w DPS Jawor.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 858.730,85 zł. Świadczenia rodzinne wyniosły 636.141,83 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 155.825,40 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 56.529,00 zł. Zakup usług pozostałych 3.533,11 zł., szkolenia 610,00 zł, delegacje 63,70 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 883,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do DUW we Wrocławiu 5.145,21 zł.

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne otrzymuje 166 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 26 rodzin.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 23 osoby. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych i własnych 7.433,91 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 84.875,80 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 46 rodzin za kwotę 55.000,00 zł i zasiłki celowe dla 64 rodzin na kwotę 29.875,80 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 21 osób na kwotę 68.950,00 zł

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 7.600,53 zł. Udzielono pomocy dla 11 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 373.870,53 zł w tym: na realizację projektu w ramach POKL Priorytet VII – Promocja- Integracji Społecznej – Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji –Projekt pn „ Wyjdz z domu bądź aktywny” kwota 150.000,00 zł.

Płace i pochodne wyniosły 191.435,22 zł, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.055,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.369,26zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 3.157,19 zł, koszty energii 1.600,49 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9.758,18 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 406,20 zł, badanie lekarskie 272,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 4.923,00 zł, opłaty telefoniczne 2.230,23 zł, internet 713,76 zł.

Szkolenie pracowników 950,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasiłki wydatkowano 14.000,00 zł.

Pozostałe wydatki z programu realizowane w 2012 r. to kwota zł.136.000,00 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup posiłków wydatkowano 80.874,12 zł.

Zasiłki celowe na zakup posiłków otrzymało 50 rodzin na kwotę 40.752,00 zł, z obiadów korzystało 63 dzieci i 4 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Łączna kwota wydatków wyniosła 26.112,12 zł.

Na doposażenie stołówki szkolnej wydatkowano 5.000,00 zł

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wydatkowano 9.000,00 zł. Na prace społecznie użyteczne przeznaczono 9.010,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19.770,76 (59,21%)

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne w kwocie 19.770,76 zł. Stypendia otrzymało 29 dzieci. Kwota 15.831,00 zł pochodziła z budżetu Wojewody , 3.939,76 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

686.778,11 (95,96%)

W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na edukację z zakresu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90003 zrealizowano zadanie w ramach PROW , działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej – zakup ciągnika z przyczepą i ładowaczem oraz pojemników do segregacji odpadów. Koszt przedsięwzięcia to kwota 262.579,09 zł. Dofinansowanie wyniosło 157.725,00 zł, środki własne 104.854,09 zł.

W rozdziale 90006 na monitoring wysypiska w Janowicach Dużych wydatkowano 5.571,90 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 145.990,79 zł.

Koszty energii elektrycznej 38.616,21 zł, opłaty eksploatacyjne 105.072,95 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego Krotoszyce zamontowano 1 oprawę oświetlenia ulicznego za kwotę 2.301,63 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 30.133,44 zł. w ramach wydatków bieżących. Koszt zakupu materiałów 12.989,12 zł. Z ogólnej kwoty wydatki finansowane z funduszu sołeckiego to kwota 12.539,10 zł. Materiały zużyto do urządzenie terenu pod plac zabaw.

Wywóz odpadów nie segregowanych 2.897,83 zł, odpadów plastikowych 10.750,00 zł, pozostałe wydatki 1.282,49 zł. Opłaty za gotowość schroniska dla zwierząt do przyjęcia zwierząt z terenu gminy 2.214,00 zł.

W rozdziale 90095 działanie Leader zrealizowano zadanie: Budowa placów zabaw w gminie Krotoszyce. Łączny koszt zadania 240.502,89 zł. Planowane dofinansowanie to kwota 156.424,00 zł, 50.000,00 zł to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, 34.078,89 zł. środki własne gminy.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wydatkowano kwotę 503.081,98 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

239.350,50 (92,89%)

W ramach rozdziału 92116 przekazano dotację podmiotową w wysokości 127.018,01 zł. dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydatki rozdziału 92109 w wysokości 97.964,94 zł dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy w tym: wydatki majątkowe 4.792,82 zł. Umowy-zlecenie z opiekunami świetlic to kwota 16.885,57 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 27.040,32 zł z tego: w ramach funduszu sołeckiego 24.325,64 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu w świetlicach wiejskich 29.400,32 zł. Wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich 1.695,94 zł, koszty internetu 1.907,07 zł, opłaty telefoniczne 1.810,30 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 6.694,67 zł. W ramach usług remontowych z funduszu sołeckiego wymieniono okna w świetlicy w Krotoszycach za kwotę 7.737,93 zł.

W ramach rozdziału 92195 przekazano 5.500,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia "Nasze Krotoszyce" na organizację imprezy gminnej. Pozostała kwota 8.867,55 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

61.594,90 (99,82%)

W ramach tego działu przekazano 35.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kluby sportowe z terenu gminy na działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy. W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 26.594,90 zł na wydatki związane z urządzeniem boiska w Czerwonym Kościele, Wilczycach i Duminie

**II. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	10.983.142,15	10.637.548,29
B. WYDATKI	12.979.019,44	12.419.091,42
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 1.995.877,29	-1.781.543,13
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	1.995.877,29	1.837.452,29
D1. Przychody ogółem :	2.778.345,29	2.777.645,29
z tego:		
- kredyty i pożyczki	2.615.318,00	2.614.618,00
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp		
- spłata pożyczek udzielonych	1.223.718,00	1.223.718,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	x	x
w tym; środki na pokrycie deficytu		
- inne źródła (wolne środki)	163.027,29	163.027,29
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	163.027,29	163.027,29
D 2. Rozchody ogółem;	782.468,00	940.193,00
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	782.468,00	940.193,00
w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	200.000,00	357.725,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2012 R.

Planowane dochody	10.983.142,15
Zrealizowane dochody	10.637.548,29
Planowane wydatki	12.979.019,44
Zrealizowane wydatki	12.419.091,42

Planowane przychody budżetu na 2012 rok po zmianach wprowadzonych w toku wykonania budżetu wyniosły 2.778.345,29 zł. Faktycznie zrealizowane przychody wyniosły 2.777.645,29 zł. tj. 99,97% planu. Z ogólnej kwoty przychodów kredyty i pożyczki to kwota 2.614.618,00 zł na planowaną 2.615.318,00 zł. Z kwoty tej 1.223.018,00 zł to pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej na planowaną kwotę 1.223.718,00 zł tj. 99,94%. Nie wykorzystano kwotę 700,00 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 163.027,29 zł zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody budżetu na 2012 rok wyniosły 782.468,00 zł w tym: na spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej 200.000,00 zł.

Faktycznie zrealizowane rozchody wyniosły 940.193,00 zł w tym: spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie przychodów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej 357.725,00 zł. Jest to kwota wyższa od zaplanowanej o 157.725,00 zł.. Realizując projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 ufp w dziale 900- rozdziale 90003 § 6067 zaciągnięto w BGK pożyczkę krótkoterminową na realizację projektu w kwocie 157.725,00 zł. na wyprzedzające finansowanie . Po zakończeniu projektu w m-cu października złożono wniosek o płatność. Ponieważ do dnia 28.12.2012 roku gmina nie otrzymała refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych na sesji Rady Gminy w dniu 28.12 .2012 roku pożyczkę krótkoterminową przekształcono w długoterminową a spłatę zaplanowano w budżecie 2013 roku. Jednak 29.12.2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała przekazania środków na rachunek gminy w BGK O/Wrocław i w tym dniu bank automatycznie dokonał spłaty wymienionej pożyczki Ministerstwu Finansów Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa. W tym okresie nie było już możliwości zwołania sesji Rady Gminy i dokonania stosowych zmian w budżecie.

Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2012 r. wynoszą 55.909,16 zł.

III . INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPLACIE WG STANU NA 31.12.2012 r.

Kwota długu gminy na 31.12.2012 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 3.556.933,00 zł z tego:

- 1.551.640,00 zł - z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu z terminem ostatecznej spłaty w 2020 roku
- 640.000,00 zł - z tytułu kredytów z BGK Filia w Legnicy z terminem ostatecznej spłaty w 2015 r.
- 300.000,00 zł - z tytułu kredytu z BS Krotoszyce z terenu ostatecznej w 2015
- 1.065.293,00 zł - z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

W 2012 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 940.193,00zł , z tego:

- 202.468,00 zł - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu
- 180.000,00 zł - raty kredytów z BGK Filia Legnica
- 200.000,00 zł - raty kredytu z BS Krotoszyce
- 200.000,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej
- 157.725,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej(zakup ciągnika z przyczepą i ładowacze oraz pojemników)

W 2012 roku. gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 500.000,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi 530.031,62 zł. Wszystkie zobowiązania są nie wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 222.264,29 zł. Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. 90.291,70 zł.

Zobowiązania za zakupioną energię ,odprowadzanie ścieków oraz pozostałe usługi za m-c XII/12 r.- 131.972,59 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 286.718,55 zł. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowy za m-c XII/2012 74.864,32 zł , zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 173.827,31 zł oraz z tytułu usług 38.026,92 zł..

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 21.048,78 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok 20.717,12 zł oraz zobowiązania za energię za XII /2012 331,66 zł

**IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA
WYDZIELONYM RACHUNKU NA 31.12.2012 ROK.**

Na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałę Nr XXI/188/2010 z 10.11.2010 r. w sprawie gromadzenia przez Zespół Szkół Krotoszyce wydzielonego rachunku dochodów. Uchwała określa źródła dochodów oraz cele na które można przeznaczyć zgromadzone dochody. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000,00	50.739,97	67,65
	80101		Szkoły podstawowe	75.000,00	50.739,97	67,65
		0830	Wpływy z usług	74.980,00	50.183,74	66,93
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,23	31,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	550,00	x
			OGÓLEM:	75.000,00	50.739,97	67,65

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONA	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000,00	50.739,97	67,65
	80101		Szkoły podstawowe	75.000,00	50.739,97	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.977,67	98,88
		4220	Zakup środków żywności	71.000,00	47.699,34	67,18
		4260	Zakup energii	1.500,00	906,69	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	156,27	31,25
			OGÓLEM:	75.000,00	50.739,97	67,65

Na wydzielony rachunek do 31.12.2012 r. wpłynęła kwota 50.739,97 zł. , co stanowiło 67,65% planu. Były to wpływy z odpłatności za obiady 50.183,74 zł, darowizna pieniężna w kwocie 550,00 zł i odsetki od środków na rachunku 6,23 zł.

Zgromadzone dochody wydatkowano w kwocie 50.739,97 zł. na: zakup środków czystości 1.977,67 zł, koszty energii elektrycznej 906,69 zł, zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 47.699,34 zł, oraz pozostałe usługi 156,27 zł.

V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281.767,15	281.767,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	281.767,15	281.767,15	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281.767,15	281.767,15	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.304,00	49.304,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	530,00	530,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	832.545,00	831.512,20	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822.000,00	820.967,80	99,87
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822.000,00	820.967,80	99,87
	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	1.545,00	1.544,40	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.545,00	1.544,40	99,96
	85295		Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	1.165.346,15	1.164.313,35	99,91

WYDATKI

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	§
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281.767,15	281.767,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	281.767,15	281.767,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.770,88	2.770,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,97	403,97	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.350,00	2.350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276.242,30	276.242,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.090,00	4.090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.184,00	6.184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	530,00	530,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	832.545,00	831.512,20	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822.000,00	820.967,80	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	784.667,00	783.634,80	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.861,00	19.861,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,00	711,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.622,00	15.622,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.545,00	1.544,40	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.545,00	1.544,40	99,96
	85295		Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI:	1.165.346,15	1.164.313,35	99,91

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2012 roku wykonano w 99,91%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,91%.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 281.767,15 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, w dziale 750- Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 49.304,00 zł. W dziale 751 wydatki na aktualizację spisu wyborców wyniosły 530,00 zł. W dziale 752- Obrona narodowa 200,00 zł a w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł.

W dziale 852 –Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań wydatkowano 831.512,20 zł.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

DOCHODY

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10800,00	10.800,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	10.800,00	10.800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800,00	10.800,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.568,00	84.568,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	84.458,00	84.568,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	76.068,00	76.068,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.500,00	8.500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251.948,00	250.639,51	99,48
	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	5.890,00	5.889,51	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.890,00	5.889,51	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	55.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55.000,00	55.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68.950,00	68.950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68.950,00	68.950,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	79.108,00	77.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79.108,00	77.800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	43.000,00	43.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43.000,00	43.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.393,00	15.831,00	57,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.393,00	15.831,00	57,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.393,00	15.831,00	57,79
			OGÓLEM:	374.709,00	361.838,51	96,57

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.800,00	10,800,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	10.800,00	10.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	10.800,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.568,00	84.568,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	84.568,00	84.568,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.068,00	79.068,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251.948,00	250.639,51	99,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.890,00	5.889,51	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.890,00	5.889,51	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	55.000,00	55.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	55.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68.950,00	68.950,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68.950,00	68.950,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	79.108,00	77.800,00	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.708,00	62.400,00	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	43.000,00	43.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.393,00	15.831,00	57,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.393,00	15.831,00	57,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.393,00	15.831,00	50,79
			OGÓLEM:	374.709,00	361.838,51	96,57

W 2012 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 361.838,51 zł tj. 96,57% planu.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe 10.800,00 zł – dotacja na opracowanie inwentaryzacji stanu azbestu na terenie gminy.

W dziale 801- Oświata i wychowanie 84.468,00 zł (zadanie: Cyfrowa Szkoła).

W dziale 852 - Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 250.639,51 zł. Na zasiłki okresowe 55.000,00 zł, zasiłki stałe 68.950,00 zł ,dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 77.800,00 zł, dożywianie 43.000,00 zł., składki zdrowotne 5.889,51 zł

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza , na stypendia dla uczniów 15.831,00 zł.

Otrzymane dotacje w 2012 r. wykorzystano w kwocie 361.838,51zł. tj. 96,57%.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 84.468,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu ' Cyfrowa Szkoła''.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 250.639,51 zł. Na zasiłki stałe 68.950,00 zł, na zasiłki Okresowe 55.000,00 zł , dożywianie 43.000,00 zł , dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 77.800,00 zł, składki zdrowotnej 5.889,51 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na stypendia dla uczniów przeznaczono 15.831,00 zł.

VII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				DOTACJA PODMIOTOWA	138.000,00	132.058,01	95,69
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	138.000,00	132.058,01	95,69
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	10.000,00	5.040,00	50,40
		85195		Pozostała działalność	10.000,00	5.040,00	50,40
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,00	5.040,00	50,40
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128.000,00	127.018,01	99,23
		92116		Biblioteki	128.000,00	127.018,01	99,23
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	128.000,00	127.018,01	99,23
2.				DOTACJE CELOWE	197.500,00	142.746,43	72,28
2.1				Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	151.000,00	96.246,43	63,74
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	x	x
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową z udziałem między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	x	x
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101.000,00	96.246,43	95,29
		80104		Przedszkola	101.000,00	96.246,43	95,29
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	101.000,00	96.246,43	95,29
2.2				Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	46.500,00	46.500,00	100,00
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.000,00	6.000,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6.000,00	6.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	5.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195		Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	5.500,00	5.500,00	100,00
3..	926			KULTURA FIZYCZNA	35.000,00	35.000,00	100,00
		92605		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom /kluby sportowe/	35.000,00	35.000,00	100,00
				RAZEM:	335.500,00	274.804,44	81,91

W 2012 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 274.804,44 zł tj. 81,91 % planu.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp przekazano kwotę 132.058,01 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92116 przekazano 127.018,01 zł i na realizację programu profilaktycznego przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach 5.040,00 zł.

W ramach dotacji celowych dla jsfp przeznaczono kwotę 96.246,43 zł. Była to dotacja dla Urzędu Miasta w Legnicy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Legnicy.

W ramach dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano 46.500,00 zł.. Dotacja dla Klubów Sportowych w rozdziale 92605 to kwota 35.000,00 zł oraz 5.500 zł na zadania z zakresu podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Krotoszyce i Warmątowice Sienkiewiczowskie 6.000,00 zł.

**VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI P RAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.500,00	40.723,22	105,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38.500,00	40.723,22	105,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.500,00	40.723,22	105,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	46.000,00	40.950,46	89,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	278,60	13,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,60	55,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000,00	40.671,86	92,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.050,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.735,55	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.600,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.156,31	79,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.820,00	85,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	310,00	31,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosły 40.723,22 zł, co stanowi 105,77% planu. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 40.671,86 zł tj. 92,44% planowanych na 2012 rok. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 7.050,00 zł, koszty umów-zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 24.335,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.156,31 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.640,00 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych 2.360,00 zł, dofinansowanie Izby Wyrzeźwiń 3.000,00 zł, koszt szkolenia –310,00 zł, pozostałe wydatki 278,60 zł.

**IX. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.000,00	21.403,51	97,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	21.403,51	97,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	21.403,51	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000,00	15.831,61	98,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000,00	15.831,61	98,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.831,61	98,85

1	2	3		5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00	5.571,90	92,87
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6.000,00	5.571,90	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.571,90	92,87
			OGÓLEM:	22.000,00	21.403,51	97,29

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wyniosły w 2012 r. - 21.403,51 zł.

Przeznaczone zostały po stronie wydatków na opłatę za monitoring wysypiska śmieci w Janowicach Dużych w kwocie 5.571,90 i 15.831,61 zł. na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

X. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2012 roku po zmianach wprowadzonych w ciągu roku zamknęły się kwotą 3.471.188,82 zł. Na 31.12.2012 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3.305.406,79 zł co stanowi 95,22% planowanych w 2012 roku.

1. Rozstrzygnięto przetargi na zakup pojemników do segregacji odpadów i zakup ciągnika z przyczepą i ładowaczem. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Współfinansowanie na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych. W marcu podpisano umowę na dostawę 45 pojemników, w tym : 20 sztuk na papier, 20 sztuk na szkło i 5 sztuk na plastiki. Pojemniki zostały dostarczone w czerwcu br i użytkowane na terenie gminy zgodnie z wcześniej ustalonymi potrzebami. .

Wybór oferentów nastąpił w drodze art. 4 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych. Koszt zakupu pojemników to kwota 52.275.00 zł.

Przeprowadzono również postępowanie na dostawę ciągnika z przyczepą i ładowaczem.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w drugim przetargu. Planowano dostawę przedmiot zamówienia 10 sierpnia 2012 roku. Koszt przedsięwzięcia to kwota 209.100,00 zł, w tym: ciągnik rolniczy HOLLAND TD 5030- 129.150,00 zł, przyczepa rolnicza Metal-FACH T 711/2- 52.890,00 zł, ładowacz czołowy HERKULES T-229 – 27.060,00 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 262.579,09 zł

2. Przystąpiono do realizacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej(grawitacyjnej i tłocznej) dla wsi Czerwony Kościół gmina Krotoszyce wraz z odcinkami tranzytowymi do wsi Lubiaków w gminie Złotoryja – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej. Współfinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.. Do przetargu przystąpiło 9 oferentów i spośród nich według kryterium ceny wybrano wykonawcę. Koszt zadania po przetargu wyniósł 2.945.663,36 zł.

Umowę na wykonanie zadania podpisano 4 lipca 2012 roku, przekazano plac budowy i rozpoczęto prace. Prace zakończono w miesiącu grudniu 2012 roku.

W 2012 roku wykonano roboty wynikające z umowy o dofinansowanie w ramach PROW

Łączny koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 2.698.870,88 zł Kwota dofinansowania w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.065.993,00 zł..

Do czasu refundacji z ARiMR na tę część zadania zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu państwa. W WFOŚiGW we Wrocławiu zaciągnięto pożyczkę długoterminową na w/w zadanie w wysokości 1.091.600,00 zł, pozostała kwota 541.277,88 zł pochodziła ze środków własnych . Wykonano 5762,5 mb sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE, 17 hydrantów, stację podnoszenia ciśnienia z zestawem 2 pomp, szafę sterowniczą , folownikiem i rozdzielnię elektryczną. Stacja mieści się w kontenerze o wymiarach 240 mx3,20 x 2,50 m.

Wybudowano 2357 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 3737,50 mb sieci kanalizacji tłocznej ,

3 przepompownie ścieków każda wyposażona w 2 pompy wraz z armaturą automatyczną i zasilaniem.

Studnie wykonano z tworzywa sztucznego. Komorę przepływomierza wykonano z kręgów betonowych.

3. W ramach PROW działanie Leader zrealizowano projekt „Budowy placów zabaw na terenie Gminy Krotoszyce”. Wybudowano 11 placów zabaw dla dzieci we wsiach (Czerwony Kościół, Szymanowice , Dunino, Krajów, Winnica, „Janowice Duże, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Prostynia, Kościelec, Złotniki. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 240.502,89 zł. Zadanie finansowano z : PROW 156.424,00 zł , fundusze sołeckie 50.000,00 zł, środki własne 34.078,89 zł. Środki z tytułu dofinansowania zasilą budżet 2013 r. W 2012 r. zadanie w tej części opłacono ze środków własnych.
4. Sfinansowano wymianę drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy. Koszt zadania wyniósł 5.500,00 zł. .
5. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej:” Projekt budowy wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Wilczyce-Szymanowice(wraz z przejściem pod autostradą A 4). Koszt opracowania 34.440,00 zł.
Realizacja zadania w 2013 roku.
6. Ze środków z Fundacji Polska Miedź wykonano ogrodzenie boiska szkolnego za kwotę 39.900,00 zł oraz wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej za kwotę 25.260,51 zł.
Do Zespołu Szkół w Krotoszycach zakupiono tablicę multimedialną za kwotę 11.000,00 zł.
7. Ze środków w ramach projektu „ Cyfrowa Szkoła” zakupiono sprzęt do pracowni komputerowej za kwotę 17.000,00 zł
8. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Krajów zakupiono kocioł gazowy do świetlicy wiejskiej za kwotę 4.792,82 zł.

XI. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ORAZ ZMIANY W PLANACH TYCH WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

1. W 2012 roku w ramach wydatków bieżących realizowano trzy projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) Umowa Nr UDA-POKL.07.01-2—056/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII-Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: projekt p „ Wyjdź z domu – bądź aktywny”. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszyce.

Planowane środki w 2012 r. na realizację projektu wynosiły łącznie po zmianach 150.000,00 zł.

W uchwalonym budżecie kwota na realizację projektu wynosiła 100.000,00 zł. Po podpisaniu aneksu na realizację zadania w 2012 r. uchwałą Rady Gminy Nr X/72/2012 z 27.02.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację projektu do kwoty 150.000,00 zł. Uchwałą Nr XIV/113/2012 z dnia 26.11.2012 r. dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- b) Umowa UDA-POKL.09.01.02-02-177/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pt „ Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce”.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2013 r. przez Urząd Gminy Krotoszyce.

Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 72.000,00 zł , z tego : 47.940,00 zł w budżecie gminy w 2011 r.

Plan wydatków na projekt w 2012 r. został wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy

Nr IX/69/2011 z 28.12.2011 w wysokości 11.880,00 zł, uchwałą Nr IX/6983/2012 r. z 30.04.2012 r. plan

wydatków na projekt został zwiększony o kwotę 180,00 zł do kwoty 12.060,00 zł. Kolejną zmianę

wprowadzono uchwałą Nr XIII/108/2012 z 25.09.2012 r. Wydatki na projekt zwiększono o kwotę

12.000,00 zł.

c) Umowa UDA-POKL.09.05.00-02-174/11 -00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.5-Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich- projekt pt „Zróbmy coś dla siebie” Projekt realizowany w okresie od 07.11.2011 r. do 28.09.2012 r. przez Urząd Gminy Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 44.500,00 zł z tego : 4.715,00 zł w ramach budżetu 2011 roku. Plan wydatków na 2012 r. 39.700,00 zł. wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr IX/69/2011 Rady Gminy z dnia 28.12.2011 r. Przeniesień wydatków w planie zadania między paragrafami dokonano w miesiącu lutym uchwałą Nr X/72/2012 Rady Gminy z 27.02.2012 i uchwałą Nr XII/100/2012 z 28.06.2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2012 z 31.08.2012 r.

2. W ramach wydatków majątkowych w 2012 roku realizowano trzy projekty:

a) umowa o przyznanie pomocy Nr 00012-6921 UM 0100023/11 z 26.03.2012 r. w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013 realizowano operację „Zakup ciągnika z ładowaczem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów ”. W uchwalonym budżecie gminy na 2012 r. planowany koszt zadania wynosi 258.669,00 zł. W związku z wyższym kosztem zadania uchwałą Nr XII/100/2012 Rady Gminy z 28.06.2012 r. dokonano zwiększenia planu na tym zadaniu do kwoty 278.669,00 zł. W miesiącu październiku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2012 z 24.10.2012 r. z 24.10.2012 zmniejszono plan o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 262.669,00 zł. Realizacja projektu wyniosła 262.579,09 zł.

b) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00047-6921-UM0100024/11 z 26.03.2012 r. w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 projekt „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej(grawitacyjnej i tłocznej) dla wsi Czerwony Kościół wraz z odcinkami tranzytowymi do wsi Lubiaków w gminie Złotoryja ”. W uchwalonym budżecie gminy na 2012 r. planowany koszt zadania wynosił 6.300.000,00 zł. W związku z niższym kosztem zadania po rozstrzygniętym przetargu, dokonano korekty planowanych wydatków uchwałą Nr XIII/108/2012 Rady Gminy z 25.09.2012 r. i uchwałą Nr XIV/113/2012 z 26.11.2012 r. Plan po zmianach w 2012 roku wyniósł 2.698.870,88 zł.

- c) umowa o przyznanie pomocy Nr 00250-6930-UM/30333/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oś 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju projekt „Budowa placów zabaw na terenie gminy Krotoszyce” wprowadzony uchwałą budżetową IX/69/2011 z 28.12.2011 r. Zmian w planie dokonano uchwałą XV/124/2012 r. z 28.12.2012 roku.

XII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

- 1) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- a) Projekt: „ Wyjdz z domu bądź aktywny ” wartość ogółem: 422.219,75 zł - realizacja na 31.12.2012 r. 322.219,75 zł, co stanowi 76,32% przedsięwzięcia,
- b) Projekt: „ Indywidualizacja nauczania uczniów w kasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”- wartość ogółem :72.000,00 zł – realizacja na 31.12.2012 r. 65.040,00 zł, co stanowi 90,23,% przedsięwzięcia,
- c) Projekt : „ Zróbmy coś dla siebie”- wartość ogółem: 44.500,00 zł realizacja na 31.12.2012 r.-41.319,54 zł, co stanowi 92,85% przedsięwzięcia planowanego .W 2012 r. zakończono realizację w/w przedsięwzięcia.

- 2) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Projekt „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej(grawitacyjnej i tłocznej) dla wsi Czerwony Kościół”.

Planowane przedsięwzięcie po zmianach 2.729.927,00 zł.

Realizacja: Podpisano 26.03.2012 r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00047-6921- UM0100024/11

W ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007-2013 r. Rozstrzygnięto przetarg na realizację wymienionego przedsięwzięcia w miesiącu czerwcu br. W dniu 4 lipca 2012 r. podpisano umowę Nr 48/12 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Legnica na kompleksową realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Prace zostały zakończone w miesiącu grudniu 2012 roku. Kwota wydatków wyniosła 2.698.870,88 zł.

**XIII. REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO**

W budżecie gminy na 2012 rok planowane wydatki do realizacji wyniosły łącznie 171.607,52 zł.

Z kwoty tej wydatki bieżące to kwota 116.814,70 zł tj. 68,07% oraz wydatki majątkowe 54.792,82 zł tj. 31,93% .

W 2012 r. zrealizowane wydatki w ramach funduszu soleckiego wyniosły 150.754,12 zł. co stanowi 87,85% ogólnego planu.

W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	%	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9
600	60016	4210	16.950,26	13.594,55	80,20	x	x	x
754	75412	4210	3.748,65	x	x	x	x	x
900	90015	4300	7.596,84	2.301,63	30,30			
	90095	4210	13.060,77	12.539,10	96,00	x	x	x
		6059	x	x	x	50.000,00	50.000,00	100,00
921	92109	4210	28.742,39	24.325,64	84,63	x	x	x
		4270	7.737,93	7.737,93	100,00	x	x	x
		6060	x	x	x	4.792,82	4.792,82	100,00
	92195	4170	5.000,00	3.830,00	76,60	x	x	x
		4210	6.273,51	4.037,55	64,36			
		4300	1.000,00	1.000,00	100,00			
926	92695	4210	11.811,10	11.702,06	99,08	x	x	x
		4300	14.893,25	14.892,84	99,99	x	x	x
			116.814,70	95.961,30	82,15	54.792,82	54.792,82	100,00

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH PREZENTUJE TABELA PONIŻEJ:

Lp	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW NA 2012r	WYKONANIE	%	POZOSTAŁOŚĆ DO WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
1.	BABIN-KOŚCIELEC	16.700,26	16.243,45	97,26	456,81
2.	CZERWONY KOŚCIÓŁ	12.561,62	12.465,00	99,23	96,62
3	DUNINO	9.588,80	9.588,25	100,00	0,55
4.	JANOWICE DUŻE	12.882,22	12.294,82	95,44	587,40
5.	KRAJÓW	9.792,82	9.792,82	100,00	0,00
6.	KOZICE	8.860,17	4.622,50	52,17	4.237,67
7.	KROTOSZYCE	23.986,58	16.894,27	70,43	7.092,31
8.	PROSTYNIA	8.160,68	8.159,07	99,98	1,61
9.	SZYMANOWICE	9.996,84	5.000,00	50,02	4.996,84
10.	TYŃCZYK LEGNICKI	7.840,09	5.000,00	63,77	2.840,09
11.	WARMATOWICE SIENKIEWICZOWSKIE	11.162,65	11.145,64	99,85	17,01
12.	WILCZYCE	14.893,25	14.892,84	99,99	0,41
13.	WINNICA	16.933,42	16.912,00	99,87	21,42
14.	ZŁOTNIKI	8.248,12	7.743,46	93,88	504,66
	OGÓLEM:	171.607,52	150.754,12	87,85	20.853,40

Na ogólną kwotę 150.754,12 zł zrealizowaną w ramach funduszu sołeckiego składają się następujące wydatki:

1. Sołectwo Babin-Kościelec w 2012 r w ramach funduszu sołeckiego wydatkowało 16.243,45 zł.

Na remont drogi wydatkowano 11.050,26 zł, uporządkowania placu przy szkole Podstawowej

3.650,00 zł, odnowienie przystanków autobusowych 544,29 zł., oraz 998,90 zł na organizację imprezy

Integracyjnej z mieszkańcami.

2. Sołectwo Czerwony Kościół wydatkowało w 2012 roku 12.465 zł.
Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej 2.995,00 zł. Zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia terenu boiska 2.970,00 zł , 5.000,00 zł wkład finansowy do projektu plac zabaw dla dzieci, 1.500,00 zł organizacja imprezy aktywizacyjno- integracyjnej.
3. Sołectwo Dunino – wydatki w 2012 roku 9.588,80 zł. Materiały do ogrodzenia boiska 4.588,25 zł. Wkład finansowy do projektu plac zabaw dla dzieci 5.000,00 zł.
4. Sołectwo Janowice Duże wydatki 2012 roku 12.294,82 zł. Zakup materiałów do remontu dachu świetlicy 5.834,65 zł., wkład finansowy do projektu plac zabaw dla dzieci 5.000,00 zł, organizacja imprez dla dzieci 1.460,17 zł.
5. Sołectwo Kozice - wydatki 2012 roku 4.622,50 zł. Wydatki sołectwa dotyczyły wydatków na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej.
6. Sołectwo Krajów - wydatki w 2012 roku 9.792,82 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu kotła gazowego do świetlicy wiejskiej za kwotę 4.792,82 zł. oraz 5.000,00 zł wkład finansowy do projektu - budowa placu zabaw dla dzieci.
7. Sołectwo Krotoszyce wydatki w 2012 roku 16.894,27 zł. Zakup materiałów do odnowy przystanków autobusowych 2.000,00 zł. Montaż dodatkowego punktu oświetlenia drogowego przy ulicy Polnej 2.301,63 zł .W ramach wydatków remontowych dokonano wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej za kwotę 7.737,93 zł . Zakup gier do świetlicy 1.873,49 zł, organizacja imprez aktywizacyjno- integracyjnych 2.981,22 zł.
8. Sołectwo Prostynia - wydatki w 2012 roku 8.159,07 zł. Zakup materiałów do urządzenia boiska sportowego 3.159,07 zł , wkład finansowy do projektu – budowa placu zabaw dla dzieci 5.000,00 zł.
9. Sołectwo Szymanowice wydatki 2012 roku 5.000,00 zł. Wkład finansowy do projektu – budowa plac zabaw dla dzieci 5.000,00 zł
10. Sołectwo Tyńczyk Legnicy - wydatki 2012 roku 5.000,00 zł. Wkład finansowy do projektu – budowa plac zabaw dla dzieci 5.000,00zł.
11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie - wydatki w 2012 roku 11.145,64 zł .Zakup materiałów do zagospodarowania terenu w centrum wsi 6.145,64 zł, wkład finansowy do projektu budowa placu zabaw dla dzieci 5.000,00 zł.

12. Sołectwo Wilczyce - wydatki w 2012 roku 14.892,84 zł . Wydatki dotyczyły budowy wiaty na boisku Wiejskim w Wilczycach.
13. Sołectwo Winnica - wydatki w 2012 roku 16.912,00 zł. Na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy oraz namiotu ogrodowego wydatkowano 9.000,00 zł , zakup wyposażenia dla klubu sportowego „ Nysa Winnica” 1.097,26 zł, organizacja imprez aktywizacyjno- integracyjnej 1.814,74 zł.
Wkład finansowy do projektu – budowa placu zabaw dla dzieci 5.000,00 zł.
14. Sołectwo Złotnik wydatki w 2012 roku 7.743,46 zł. Materiały budowlane do przygotowania terenu pod plac zabaw 2.743,46 zł, wkład finansowy do projektu- budowa placu zabaw dla dzieci 5.000,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w 2012 roku z funduszu sołectkiego wyniosły 20.853,40 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Krotoszyce Nr 14/2013
z dnia 22 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY KROTOSZYCE

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.

I. MAJĄTEK GMINY

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan środków trwałych wynosi	27.574.420,71 zł
w tym :	
Grupa I. Budynki	6.566.770,53 zł
w tym: budynki mieszkalne	339.745,95 zł
pozostałe budynki	6.227.024,58 zł
Grupa II. Budowle	18.816.820,82 zł
w tym :	
sieć wodociągowa	6.317.489,08 zł
sieć kanalizacyjna	8.884.115,80 zł
pompownie	955.493,80 zł
plac utwardzony	94.959,33 zł
zbiornik wyrównawczy	545.016,00 zł
oświetlenie drogi	16.090,25 zł
zbiorniki p/pož. szamba	129.427,18 zł
ogrodzenia wysypisko	185.356,77 zł
studnie	8.434,70 zł
drogi	1.646.944,26 zł
Grupa III. Kocioł gazowy kocioł wodny kocioł co, ESKA	59.203,20 zł
Grupa IV. Zespoły komputerowe	44.827,92 zł
Grupa V. Cyklop kosiarka rot.	8.550,00 zł
Grupa VI.	21.910,64 zł
Centrala tel.	6.110,64 zł
stacja transf.	15.800,00 zł
Grupa VII. Środki transportowe Samochody pożarnicze, autobusy szkolne, ciągnik, pryczepa	726.527,12 zł
Grupa VIII.	311.898,30 zł
kopiarka	10.088,00 zł
place zabaw	260.550,29 zł
pozostały sprzęt	41.260,01 zł
Grupa O Grunty	1.017.912,18 zł
w tym :	
leśne	24.296,00 zł
rolne	79.048,30 zł
zabudowane i zurbanizowane	898.249,10 zł
tereny różne	11.580,00 zł
nieużytki	854,00 zł
wody	3.884,78 zł

Grupa VIII. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	959.299,79 zł
w tym m. innymi:	
zestawy komputerowe, drukarki	50.726,92 zł
pojemniki na śmieci	73.281,40 zł
Wartości niematerialne i prawne	71.138,13 zł
Dobra kultury	2.550,00 zł

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością gminy obejmuje powierzchnię

213 ha w tym :
drogi - 146 ha
użytki rolne - 24,8 ha
tereny zabudowane i zurbanizowane – 24,1 ha
grunty leśne - 6 ha
wody 2,7 ha
tereny różne - 9 ha

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostają grunty o powierzchni 1,8457 ha. są to następujące działki:

Obręb Krotoszyce – 28/4, 65/11, 65/12, 445/5, 445/6, 541/1 o łącznej pow. 9238 m2
Obręb Krajów – 18/3 o pow. 401 m2
Obręb Czerwony Kościół - 41/2 o pow. 681 m2
Obręb Wilczyce - 60/4, 60/6, 60/7 o łącznej pow. 7760 m2
Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m2
Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m2

W bezpośrednim władaniu gminy pozostają zabudowania gospodarcze w Winnicy, magazyn w Krotoszycach, 4 remizy strażackie, 2 zbiorniki p/poż, muzeum w Duninie, ruiny Klasztoru Cystersów w Winnicy, budynek administracyjny Urzędu Gminy.

Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 16 budynków z których 8 stanowi wyłączną własność Gminy i 8 w których Gmina jest współwłaścicielem z osobami fizycznymi. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak też mieszkalno-użytkowe w których znajduje się 43 lokali mieszkalnych. Gmina administruje 40 lokalami natomiast jednostki organizacyjne gminy 5 lokalami.
W zasobach Gminy znajduje się również 11 lokali użytkowych oddanych w najem.

II. DCHODY Z PRYWATYZACJI

1. Uwagi ogólne

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.

W związku z tym, że gmina Krotoszyce nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego przy sprzedaży nieruchomości stosowane są również przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64, poz. 592/.

W 2011 r. Rada Gminy Krotoszyce podjęła nową Uchwałę Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r.

2. Obrót nieruchomościami w 2012 r.

W okresie od 01.01. 2012 r. do 31.12.2012 r w trybie bezprzetargowym sprzedano:

- na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości działkę nr 309/9 o pow. 2552 m² , w obrębie wsi Czerwony Kościół za kwotę 51.400,-zł. Akt not. Rep. A numer 485/2012 z dnia 27.01.2012 r.
- na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działkę nr 60/2 o pow. 918 m² w obrębie wsi Wilczyce za kwotę 20.787,-zł. Akt notarialny Rep.A numer 2299/2012 z dnia 27.06.2012 r.
- na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działkę nr 49/5 o pow. 200 m² w obrębie wsi Złotniki, za kwotę 6747,78,-zł. Akt notarialny Rep.A numer 9252/2012 z dnia 07.09.2012 r.
- na rzecz współwłaścicieli udział 6/8 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka nr 79/2 o pow. 800 m² w obrębie wsi Czerwony Kościół za kwotę 52.725,-zł. Akty notarialne Rep.A numer 5346/2012 oraz numer 5352/2012 z dnia 29.11.2012 r.
- po nieskutecznych przetargach lokal mieszkalny o pow. użytkowej 72,92 m² wraz z udziałem 431/1000 do działki nr 789/2 o pow. 278 m² w obrębie Krotoszyce, za kwotę 80.000,-zł. Akt notarialny Rep.A numer 838/2012 z dnia 17.04.2012 r.
- w trybie przetargu sprzedano nieruchomość przeznaczoną na cele rolne działka nr 76 o pow. 0,76 ha w obrębie Winnica za kwotę 13.586,-zł, Akt notarialny Rep.A numer 7236/2012 z dnia 30.07.2012 r.
oraz przeznaczoną pod usługi bankowe działkę nr 469/2 o pow. 700 m² w obrębie wsi Krotoszyce, za kwotę 35.670,- zł. Akt notarialny Rep.A numer 5788/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Gmina Krotoszyce nie jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego jak również nie była organem założycielskim przedsiębiorstw komunalnych. Nie posiada mienia po likwidacji podmiotów komunalnych, akcji udziałów czy innych papierów wartościowych.

Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2012 r wynoszą :

- | | |
|--|-----------------|
| - za zarząd i użytkowanie wieczyste | - 5.127,68 zł |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | - 213.929,78 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 58.364,61 zł |

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2013r szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **430.000 zł**

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - za zarząd i użytkowanie wieczyste | - 30.000 zł |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | - 350.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 50.000 zł |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 14/2013 z dnia 22.03.2013 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W KROTOSZYCACH

- 1) nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
 - nazwa - Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszytach
 - adres - 59-223 Krotoszyce, ul. M.Kopernika 9/3
 - forma prawna - publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - zakres prowadzonej działalności - usługi medyczne
 - organy prowadzące rejestr:
 - Krajowy Rejestr Sądowy, data wpisu 08.01.1999 r.
 - Wojewoda Dolnośląski, data wpisu 17.12.1998 r.
- 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony - nie dotyczy
- 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - 01.01.2012 - 31.12.2012
- 4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - nie dotyczy
- 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności - na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok; sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego
- 6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - nie dotyczy
- 7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Omówienie stosowanych metod wyceny

- Rzeczowy majątek trwały:

- środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł odpisuje się w koszty zgodnie z planem amortyzacyjnym, przyjmuje się, że plan amortyzacji księgowej jest równy amortyzacji podatkowej; ich ewidencję ilościowo - wartościową prowadzi się na koncie 010 „Środki trwałe”, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania;
- Środki trwałe o wartości do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania, ich ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się na koncie 010 "Środki trwałe"

- Majątek obrotowy

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach nie prowadzi magazynu i nie prowadzi gospodarki magazynowej. Wszystkie materiały są zakupywane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i są przekazywane bezpośrednio do zużycia. Wobec powyższego w ciągu roku zakup wszystkich materiałów jest rozliczany bezpośrednio w koszty działalności. Na koniec każdego kwartału przeprowadza się inwentaryzację materiałów wg cen rzeczywistych liczonych metodą FIFO („pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”) i o ewentualne znaczące zapasy materiałów koryguje się konto kosztowe „zużycie materiałów i energii”.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

- 1) wartość początkowa środków trwałych na kwotę 77.874,38 jest umorzona w kwocie 74.053,34zł.
- 2) wartość gruntów użytkowanych wieczystie - **nie dotyczy**
- 3) wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - **nie dotyczy**
- 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - **nie dotyczy**
- 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - **nie dotyczy**
- 6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka

nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - **nie dotyczy**

- 7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **Zgodnie z art. 57 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2011 nr 112 poz.654 z późn. zm.) z dnia 15 kwietnia 2011r.**
- 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **nie dotyczy**
- 9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **nie dotyczy**
- 10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 12 miesięcy,
b) powyżej 12 miesięcy,
nie dotyczy
- 11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **nie dotyczy**
- 12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - **nie dotyczy**
- 13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - **nie dotyczy**

2.

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem
	zł	zł	zł
Przychody ze sprzedaży :			
- produktów	0,00	0,00	0,00
- usług	484.910,19	0,00	484.910,19
- towarów	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży ogółem	484.910,19	0,00	484.910,19

- 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **nie dotyczy**
- 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy**

4) *informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **nie dotyczy***

5) *rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,*

zł

1. Podatek dochodowy

Przychody ze sprzedaży	484.910,19
Koszty działalności	496.371,49
Przychody operacyjne	6.114,42
Przychody finansowe	818,97
Koszty operacyjne	17,40
Koszty finansowe	9,96
Zysk/(Strata) brutto	-4555,27

Koszty zwiększające podstawę opodatkowania

Dochód do opodatkowania	-
Darowizna	_____
Podstawa opodatkowania	_____
Podatek dochodowy – wolne od podatku	0,00

6) *w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych*

- a) *amortyzacji,*
- b) *zużycia materiałów i energii,*
- c) *usług obcych,*
- d) *podatków i opłat,*
- e) *wynagrodzeń,*
- f) *ubezpieczeń i innych świadczeń,*
- g) *pozostałych kosztów rodzajowych,*

nie dotyczy

7) *koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - **nie dotyczy***

8) *poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - **nie dotyczy***

9) *informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - **nie dotyczy***

10) *podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - **nie dotyczy***

3. *Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny - **nie dotyczy***

4. *Informacje o:*

1) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,*

	2012
	Liczba osób
Lekarze (umowa o świadczenie usług medycznych)	5
Pielęgniarki (umowa o pracę)	3
Pozostali (w tym umowa zlecenie)	7
Przeciętne zatrudnienie	15

2) *wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) - **nie dotyczy***

3) *pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - **nie dotyczy***

5.

1) *informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - **nie dotyczy***

2) *informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - **nie dotyczy***

3) *przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - **nie dotyczy***

4) *informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - **nie dotyczy***

6.

- 1) *informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:*
 - a) *nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
 - b) *procentowym udziale,*
 - c) *części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
 - d) *zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
 - e) *części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
 - f) *przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
 - g) *zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,*

nie dotyczy

- 2) *informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - **nie dotyczy***
- 3) *wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - **nie dotyczy***
- 4) *jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:*
 - a) *podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,*
 - b) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,*
 - c) *podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:*
 - *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,*
 - *wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,*
 - *wartość aktywów trwałych,*
 - *przeciętne roczne zatrudnienie;*

nie dotyczy

7. *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:*

- 1) *jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:*
 - a) *nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*

- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
- **nie dotyczy**
8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - **nie dotyczy**
9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje - **nie dotyczy**

Nazwa i adres jednostki	BILANS na dzień 31.12.2012	Przeznaczenie formularza	
		Stan na początek roku 2012	Stan na koniec roku 2012
AKTYWA			
0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	14 957,77
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	3 251,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3 251,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	11 706,52
1. Środki trwałe		0,00	3 821,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenie techniczne i maszyny			3 821,04
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			7 885,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		114 555,54	110 404,30
I. Zapasy		0,00	977,05
1. Materiały			977,05
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		39 434,02	39 982,86
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	39 434,02	39 982,86
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	39 434,02	39 713,26
- do 12 miesięcy	39 434,02	39 713,26
- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00
c) należności wewnątrzorganizacyjne		
d) inne		269,60
e) dochodzone na drodze sądowej		

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr14/2013 z dnia 22.03.2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach
na dzień 31.12. 2012 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynosi 3,73 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2012 roku przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2012 r wyniosły 130.263,25 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 127.018,01 zł na pozostałą kwotę tj. 3.245,24 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Fundacji Orange – 705,43 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.500,00 zł
- Przychody z kapitalizacji odsetek- 39,81 zł

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2012 roku wyniosły 130.980,82 zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Instytucja kultury na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1. Urząd Skarbowy	-	21,00	-	-	21,00
2. LPGK Legnica		129,73			129,73
3. TAURON		570,57			570,57
RAZEM	-	721,30	-	-	721,30

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn:

- Urząd Skarbowy w Legnicy – nie odprowadzony podatek PIT 4 za 12/2012 (zapomogi Bożonarodzeniowe z ZFŚS)
- LPGK- Faktura za wywóz odpadów komunalnych za IV kwartał 2012, otrzymana w styczniu 2013 r
- TAURON- Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w bibliotekach za 2012r a otrzymane w 2013 roku.

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w 2013 r w terminach określonych na fakturach.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 4 osoby co w przeliczeniu stanowi 2,25 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP, ¼- Główny Księgowy, ½- Starszy Bibliotekarz – Biblioteka w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawarła trzy umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z pracami konserwatorskimi(kwota - 175 zł brutto), pracami informatycznymi (kwota 450,00 zł) jak również montażem rolet okiennych (kwota – 140,00 zł).

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2012 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem w tym:	130.050,00	130.263,25	100,16%
- dotacja z Urzędu Gminy	128.000,00	127.018,01	99,23%
- przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	50,00	39,81	79,62%
- środki zewnętrzne (dotacje z innych źródeł)	2000,00	3.205,43	162,52 %
II. Koszty ogółem w tym:	129.045,00	130.980,82	101,50%
1. Wynagrodzenia i pochodne	94.115,00	94.022,13	99,90 %
- umowy o pracę	75.288,00	75.281,93	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło (strona internetowa, prace informatyczne)	765,00	765,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.900,00	14.826,87	99,51 %
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.462,00	2,461,34	99,97%
Świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe, szkolenie BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	700,00	686,99	98,14%
2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek	13.620,00	13.842,58	101,63 %
Zakup energii elektrycznej	3.200,00	3.737,64	116,80%
Usługi telekomunikacyjne, internet	2.900,00	2.877,22	99,21%
Usługi pocztowe	100,00	63,00	63%
Usługi bankowe	650,00	640,00	98,46%
Wywóz odpadów komunalnych	490,00	486,49	99,28 %

Zakup materiałów biurowych	1.700,00	1.661,36	97,73 %
Zakup środków czystości	1.050,00	1.015,46	96,71 %
Podróże służbowe- delegacje	670,00	654,41	97,67 %
Program finansowo księgowy	1.850,00	1.845,00	100,00%
Woda + ścieki	110,00	0,00	0,00%
Pieczątki, tablice i szyldy	450,00	439,00	97,56 %
Ubezpieczenie bibliotek	300,00	300,00	100,00%
Usługi informatyczne	150,00	123,00	82 %
3.Zakup sprzętu komputerowego	4.600,00	4.528,00	98,43%
4. Zakup książek i czasopism	5.400,00	7.354,18	
5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych	760,00	759,63	94,95%
6. Remonty	500,00	491,04	98,21%
7. Zakup drobnego wyposażenia	1.150,00	1.116,83	97,12%
7. Koszty finansowe	0,00	0,01	
8. Koszty organizacji imprez w ramach dotacji z Urzędu Gminy	8.900,00	8.866,42	99,62%