



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 3900

### SPRAWOZDANIE

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

Budżet gminy na 2012 rok zatwierdzony uchwałą Nr XIII/68/12 Rady Gminy Zduny z dnia 26 stycznia 2012 roku wynosił:

<b>dochody ogółem</b>	<b>13.122.205,00 zł</b>
w tym dochody majątkowe	100.000,00 zł
<b>wydatki ogółem</b>	<b>16.763.030,00 zł</b>
w tym wydatki majątkowe	4.365.469,00 zł
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>3.640.825,00 zł</b>

W 2012 roku dokonano zmian w budżecie. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiały się następująco:

<b>dochody ogółem</b>	<b>14.788.390,41 zł</b>
w tym dochody majątkowe	403.471,00 zł
<b>wydatki ogółem</b>	<b>16.653.972,41 zł</b>
w tym wydatki majątkowe	2.701.431,00 zł
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>1.865.582,00 zł</b>

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	13.122.205,00	14.788.390,41	14.612.597,52	98,81
Wydatki ogółem	16.763.030,00	16.653.972,41	15.214.567,16	91,36
Deficyt/nadwyżka	-3.640.825,00	-1.865.582,00	-601.969,64	x

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	705.283,75	706.266,16	100,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502.000,00	622.128,67	123,93

600	Transport i łączność	280.451,00	280.450,17	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.483,00	122.878,23	59,22
750	Administracja publiczna	98.985,00	103.441,17	104,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.065,00	1.065,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.567.156,00	3.457.592,09	96,93
758	Różne rozliczenia	7.276.749,07	7.277.365,46	100,01
801	Oświata i wychowanie	238.861,00	248.671,58	104,11
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	78.167,28	97,71
852	Pomoc społeczna	1.621.421,59	1.548.319,90	95,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.432,00	43.080,00	99,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.003,00	121.671,81	74,19
<b>RAZEM:</b>		<b>14.788.390,41</b>	<b>14.612.597,52</b>	<b>98,81</b>

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 705.283,75 zł

Wykonanie – 706.266,16 zł, tj. 100,14% planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.982,41 zł, tj. 149,12% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowana i wykonana w kwocie 703.283,75 zł, tj. 100% planu rocznego.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – 502.000,00 zł

Wykonanie – 622.128,67 zł, tj. 123,93% planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- opłata za zużycie wody – zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 619.196,30 zł, tj. 123,84% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.932,37 zł, tj. 146,62% planu rocznego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 280.451,00 zł

Wykonanie – 280.450,17 zł, tj. 100% planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105425E relacji Nowe Zduny - Górki Strugieńskie - Strugienice w miejscowościach Nowe Zduny i Zduny o długości 1+000,00” uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zaplanowana w kwocie 170.451,00 zł, wykonanie wynosi 170.450,17 zł, tj. 100% planu rocznego,

- dotacja z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Złaków zaplanowana i wykonana w kwocie 110.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 207.483,00 zł

Wykonanie – 122.878,23 zł, tj. 59,22% planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, wykonanie wynosi 3.352,82 zł, tj. 104,78% planu rocznego,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów zaplanowano w kwocie 103.783,00 zł, wykonanie wynosi 108.942,47 zł, tj. 104,97% planu rocznego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.200,00 zł, tj. 10,2% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 382,94 zł, tj. 76,59% planu rocznego.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 98.985,00 zł

Wykonanie – 103.441,17 zł, tj. 104,50% planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych w administracji zaplanowana i wykonana w kwocie 77.885,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych i opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 3,10 zł, tj. 3,10% planu rocznego,
- różne dochody nie objęte klasyfikacją budżetową zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 25.553,07 zł, tj. 127,77% planu rocznego,
- darowizny – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł – wykonania w 2012 roku nie było.

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

Plan – 1.065,00 zł

Wykonanie – 1.065,00 zł, tj. 100% planu rocznego

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.065,00 zł, wykonanie wynosi 1.065,00, tj. 100% planu rocznego.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie – 1.500,00 zł, tj. 100% planu rocznego

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowana i wykonana w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan – 3.567.156,00 zł

Wykonanie – 3.457.592,09 zł, tj. 96,93% planu rocznego

Są to następujące dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego **od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą**, tj. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej oraz od osób opodatkowanych na zasadach ogólnych zaplanowano w kwocie 10.100,00 zł, wykonanie wynosi 4.000,80 zł, tj. 39,61% planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.982,80 zł, tj. 39,83% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 18,00 zł, tj. 18% planu rocznego.

2. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 554.670,00 zł, wykonanie wynosi 502.951,22 zł, tj. 90,68% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, wykonanie wynosi 491.380,70 zł, tj. 91% planu rocznego,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 12.300,00 zł, wykonanie wynosi 8.813,00 zł, tj. 71,65% planu rocznego,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 170,00 zł, wykonanie wynosi 213,00 zł, tj. 125,29% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.167,00 zł, tj. 108,35% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wykonanie wynosi 315,92 zł, tj. 157,96% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 61,60 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.293.900,00 zł, wykonanie wynosi 1.317.161,86 zł, tj. 101,80% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 198.000,00 zł, wykonanie wynosi 192.273,00 zł, tj. 97,11% planu rocznego,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 870.000,00 zł, wykonanie wynosi 885.725,65 zł, tj. 101,81% planu rocznego,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 2.900,00 zł, wykonanie wynosi 3.780,35 zł, tj. 130,36% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł, wykonanie wynosi 138.083,00 zł, tj. 121,13% planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.447,38 zł, tj. 388,95% planu rocznego,
- wpływy opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.374,00 zł, tj. 113,74% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 56.601,07 zł, tj. 62,89% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.897,20 zł, tj. 194,86% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.980,21 zł, tj. 299,01% planu rocznego.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.134,12 zł, tj. 91,52% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.180,00 zł, tj. 95,90% planu rocznego,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 954,12 zł, tj. 47,71% planu rocznego.

5. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.686.486,00 zł, wykonanie wynosi 1.613.344,09 zł, tj. 95,66% planu rocznego, w tym:

- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.646.486,00 zł, wykonanie wynosi 1.600.784,00 zł, tj. 97,22% planu rocznego,
- od osób prawnych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 12.569,00 zł, tj. 31,40% planu rocznego.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 7.276.749,07 zł

Wykonanie – 7.277.365,46 zł, tj. 100,01% planu rocznego.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 4.239.499,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano i wykonano w kwocie 12.320,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 2.963.740,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.616,39 zł, tj. 106,16% planu rocznego,
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku, zaplanowano i wykonano w kwocie 51.190,07 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

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

Plan – 238.861,00 zł

Wykonanie – 248.671,58 zł, tj. 104,11% planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- środki na dofinansowanie Projektu: „Sięgnijmy po rozwój z indywidualizacją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Bąkowie zaplanowano w kwocie 75.313,00 zł, wykonanie wynosi 72.915,00 zł, tj. 96,82% planu rocznego,
- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach zaplanowane w kwocie 23.020,00 zł, wykonanie wynosi 22.158,72 zł, tj. 96,26% planu rocznego,
- wpływy za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach i w Bąkowie zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.202,00 zł, tj. 40,81% planu rocznego,
- wpływy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 142.867,86 zł, tj. 124,23% planu rocznego,

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowana i wykonana w kwocie 528,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 78.167,28 zł, tj. 97,71% planu rocznego

Są to dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.621.421,59 zł

Wykonanie – 1.548.319,90 zł, tj. 95,49% planu rocznego

**1. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.307.365,00 zł, wykonanie wynosi 1.239.679,69 zł, tj. 94,82% planu rocznego, w tym:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi świadczeń zaplanowana w kwocie 1.298.395,00 zł, wykonanie wynosi 1.230.756,49 zł, tj. 94,79% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 1.170,00 zł, wykonanie wynosi 1.123,20 zł, tj. 96% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. zaplanowana i wykonana w kwocie 7.800,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

**2. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 180.900,00 zł, wykonanie wynosi 178.865,14 zł, tj. 98,88% planu rocznego, w tym:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3.521,00 zł, wykonanie wynosi 3.283,11 zł, tj. 93,24% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 25.863,00 zł, wykonanie wynosi 25.854,89 zł, tj. 99,97% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana w kwocie 38.678,00 zł, wykonanie wynosi 37.090,68 zł, tj. 95,90% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana i wykonana w kwocie 67.385,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 45.453,00 zł, wykonanie wynosi 45.251,46 zł, tj. 99,56% planu rocznego.

**3. Dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.738,89 zł, tj. 174,78% planu rocznego.

**4. Darowiznę na Dom Pomocy Społecznej** zaplanowano i wykonano w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

**5. Dotację celową na programy finansowane z udziałem środków europejskich** otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Żduń” zaplanowano w kwocie 122.156,59 zł, wykonanie wynosi 111.496,12 zł, tj. 91,27% planu rocznego.

**6. Dochody nieplanowane wykonano** w kwocie 3.540,06 zł, z tego:

- dochody ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 100,56 zł,
- dochody z tytułu terminowego opłacania podatku od osób fizycznych – 49,00 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 3.390,50 zł.

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

Plan – 43.432,00 zł

Wykonanie – 43.080 zł, tj. 99,19% planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wykonano w kwocie 33.206,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano w kwocie 10.226,00 zł, wykonanie wynosi 9.874,00 zł, tj. 96,56% planu rocznego.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 164.003,00 zł

Wykonanie – 121.671,81 zł, tj. 74,19% planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2012 r.” zaplanowano w kwocie 144.603,00 zł, wykonanie wynosi 97.676,23 zł, tj. 67,55% planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód oraz wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.592,68, tj. 129,94% planu rocznego,
- dochody pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano i wykonano w kwocie 7.400,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dochody nieplanowane wykonano w kwocie 1.002,90 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

**PRZYCHODY** zaplanowano w kwocie 2.115.582,00 zł, wykonanie wynosi 781.029,00 zł, tj. 36,92% planu rocznego, z tego:

- zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano w kwocie 817.512,00 zł, wykonanie wynosi 600.000,00 zł, tj. 73,39% planu rocznego,
- zaciągnięcie pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 1.298.070,00 zł, wykonanie wynosi 181.029,00 zł, tj. 13,95% planu rocznego na następujące zadania:
  - „Tworzenie systemu segregacji i odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zduny” zaplanowano i wykonano w kwocie 98.070,00 zł, tj. 100% planu rocznego”,
  - „Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice – ETAP I” zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, wykonanie wynosi 82.959,00 zł, tj. 6,91% planu rocznego”.

#### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan – 20.118,00 zł

Wykonanie – 36.398,63 zł, tj. 180,93% planu rocznego

**Dochody planowane**

- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 118,00 zł, wykonanie wynosi 62,00 zł, tj. 52,54% planu rocznego,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 31.701,43 zł, tj. 158,51% planu rocznego.

**Dochody nieplanowane**

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.635,20 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	753.283,75	751.143,75	99,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530.000,00	457.161,46	86,26
600	Transport i łączność	1.869.723,07	1.798.168,07	96,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.000,00	50.224,48	72,79
710	Działalność usługowa	125.000,00	17.068,15	13,65
750	Administracja publiczna	2.176.142,00	2.016.244,13	92,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.065,00	1.065,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.396,00	342.224,20	86,99
757	Obsługa długu publicznego	87.000,00	60.555,52	69,60
758	Różne rozliczenia	2.000,00	20,00	1,00
801	Oświata i wychowanie	6.314.077,00	6.218.468,58	98,49
851	Ochrona zdrowia	83.000,00	75.515,46	90,98
852	Pomoc społeczna	1.957.305,59	1.808.111,45	92,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.932,00	51.559,00	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.593.695,00	1.018.212,55	63,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454.053,00	376.377,69	82,89
926	Kultura fizyczna	192.300,00	172.447,67	89,68
<b>RAZEM:</b>		<b>16.653.972,41</b>	<b>15.214.567,16</b>	<b>91,36</b>

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 753.283,75 zł

Wykonanie – 751.143,75 zł, tj. 99,72% planu rocznego

Środki wydatkowane na poniższe zadania:

- przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Zdunach – 30.000,00 zł,
- uiszczenie składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego – 17.860,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 703.283,75 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – 530.000,00 zł

Wykonanie – 457.161,46 zł, tj. 86,26% planu rocznego



Środki wydatkowane na poniższe zadania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.811,45 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i naprawy stacji i sieci wodociągowych – 2.655,85 zł,
- energia elektryczna w stacjach – 121.567,59 zł,
- dozór techniczny, usuwanie awarii w stacjach, nadzór nad awariami – 122.272,15 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do wód lub ziemi – 44.931,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.923,00 zł.

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

Plan – 1.869.723,07 zł

Wykonanie – 1.798.168,07 zł, tj. 96,17% planu rocznego

**1. Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano i wykonano w kwocie 250.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Bąków Górny”

**2. Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 1.099.723,07 zł, wykonanie wynosi 1.045.585,38 zł, tj. 95,08% planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 266.822,07 zł, zrealizowano w kwocie 246.009,21 zł, tj. 92,20% planu rocznego na zakup odsiewki torowej, odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi, koszenie poboczy, przebudowę przepustów, zakup soli drogowej, remonty cząstkowe emulsją i grysem nawierzchni dróg asfaltowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsi Szymanowice w kwocie 7.762,00 zł na wykonanie odwodnienia,
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 832.901,00 zł, wykonanie wynosi 799.576,17 zł, tj. 96% planu rocznego na przebudowę drogi gminnej Nowe Zduny - Górki Strugieńskie – Strugienice i drogi Jackowice-Zduny.

**3. Drogi wewnętrzne** – zaplanowano w kwocie 520.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 502.582,69 zł tj. 96,65% planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, wykonanie wynosi 205.185,74 zł, tj. 93,27% planu rocznego na profilowanie, równanie i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, wykonanie wynosi 297.396,95 zł, tj. 99,13% planu rocznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Złaków, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.236,00 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 69.000,00 zł

Wykonanie – 50.224,48 zł, tj. 72,79% planu rocznego

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł, wydatkowano kwotę 20.903,81 zł, tj. 53,60% planu rocznego, z tego:

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.290,68 zł, tj. 79,16% planu rocznego na wypisy z rejestru gruntów, podziały geodezyjne nieruchomości, akt notarialny zakupu działki w Zdunach, opłatę sądową oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.613,13 zł, tj. 40,82% planu rocznego na wykup działki w Zdunach i w Złakowie Borowym.

**Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 29.320,67 zł, tj. 97,74% planu rocznego na remont budynków będących własnością gminy.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 17.068,15 zł, tj. 13,65% planu rocznego

**Plan zagospodarowania przestrzennego**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.144,72 zł, tj. 10,95% planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie 51 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

**Cmentarze**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.923,43 zł, tj. 78,47% planu rocznego na wydatki związane z utrzymaniem i remontem kwater żołnierskich na terenie gminy.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2.176.142,00 zł

Wykonanie 2.016.244,13 zł, tj. 92,65% planu rocznego

1. Wydatki na **zadania zlecone w administracji** zaplanowano i wydatkowano w kwocie 77.885,00 zł, tj. 100% planu rocznego

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.470,00 zł

artykuły biurowe na potrzeby akcji kurierskiej – 200,00 zł

transport dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda Powiatowa Policji-Urząd Gminy) – 215,00 zł.

2. Na **utrzymanie Rady Gminy** zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 107.534,88 zł, tj. 97,76% planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 101.610,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.924,88 zł to zakupy przeznaczone na funkcjonowanie biura Rady Gminy.

3. Na **utrzymanie Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 1.594.753,00 zł, wykonanie wynosi 1.507.945,93 zł, tj. 94,56% planu rocznego.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.515.753,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.433.945,93 zł, tj. 94,60% planu rocznego

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.104.447,38 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.747,09 zł

zakup energii – 17.238,87 zł

delegacje pracowników oraz ryczałty za przejazdy własnymi samochodami – 20.604,36 zł

opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 918,72 zł

składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.219,00 zł

szkolenia pracowników – 7.720,00 zł

wydatki rzeczowe – między innymi: zakup środków czystości, prenumerata, zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, zakup publikacji fachowych, zakup toneru do drukarek, zakup paliwa do kosiarki używanej do koszenia trawy na terenach zielonych, konserwacja komputerów i kserokopiarki, usługi

telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, utrzymanie w systemie GSM budynku UG, usługi telekomunikacyjne, abonament za serwis i prawa autorskie programów komputerowych oraz za bazę BIP, zakup węgla – 245.050,51 zł.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie 79.000,00 zł, wykonanie wynosi 74.000,00 zł, tj. 93,67% planu rocznego na zakup busa.

4. **Promocja gminy** – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 46.639,47 zł, tj. 58,30% planu rocznego głównie na zakup nagród, dyplomów i pucharów, artykuły na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opracowanie publikacji Gmina Zduny, Białe Księstwo, zakup witaczy informacyjnych.

5. **Pozostała działalność** - planowane wydatki w kwocie 313.504,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 276.238,85 zł, tj. 88,11% planu rocznego, z tego:

- **przekazanie składki członkowskiej** dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, dla Związku Międzygminnego BZURA oraz dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” wydatkowano kwotę 22.371,66 zł,
- środki na wydatki realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** – wydatkowano kwotę 168.932,30 zł,
- **utrzymanie samorządów wiejskich** – wydatkowano kwotę 15.049,75 zł,
- **zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych** (część refundowana przez Urząd Pracy) – wydatkowano kwotę 21.181,17 zł,
- **wynagrodzenia z tytułu prowizji dla sołtysów** za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz opłaty egzekucyjne – wydatkowano kwotę 48.703,97 zł.

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

Plan – 1.065,00 zł

Wykonanie 1.065,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 393.396,00 zł

Wykonanie – 342.224,20 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego

1. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowano i wykonano **wydatki majątkowe** w kwocie 10.000,00 zł na przekazanie pomocy finansowej na Wojewódzki fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Zakup samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

### **2. Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące** – utrzymanie 15 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy – zaplanowano w kwocie 140.860,00 zł, wykonanie wynosi 120.965,31 zł, tj. 85,88% planu rocznego, w tym:

opłaty za energię elektryczną – 9.469,10 zł

pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów pędnych, części do naprawy samochodów, opony, nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych, abonament telefoniczny, usługi naprawcze, szkolenia, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodów – 111.496,21 zł.

**Wydatki majątkowe** – przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach zaplanowano i wykonano w kwocie 209.636,00 zł, tj. 100% planu rocznego Zakup samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych.

3. **Obrona cywilna** – zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, wykonanie wynosi 1.622,89 zł, tj. 85,42% planu rocznego na zakup plandek.

4. **Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, realizacji w 2012 roku nie było.

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

Plan – 87.000,00 zł

Wykonanie – 60.555,52 zł, tj. 69,60% planu rocznego

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej o/ Zduny oraz kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Polska Kasa Opieki SA w Łowiczu.

#### **Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA**

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 20,00 zł, tj. 1% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na opłaty bankowe.

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

Plan – 6.314.077,00 zł

Wykonanie – 6.218.468,58 zł, tj. 98,49% planu rocznego

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	80101	Szkoły podstawowe	3.083.283,00	3.040.904,29	98,63
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642.810,00	641.793,31	99,84
3.	80104	Przedszkola	11.000,00	10.968,00	99,71
4.	80110	Gimnazja	1.581.400,00	1.568.620,08	99,19
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	511.519,00	488.355,24	95,47
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	126.410,00	122.046,73	96,55
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.300,00	14.625,46	55,61
8.	80148	Stołówki szkolne	284.670,00	284.475,29	99,93
9.	80195	Pozostała działalność	46.685,00	46.680,18	99,99
<b>Ogółem:</b>			<b>6.314.077,00</b>	<b>6.218.468,58</b>	<b>98,49</b>

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – zaplanowano kwotę 3.083.283,00 zł, wykonanie wynosi 3.040.904,29 zł, tj. 98,63% planu rocznego, tego:

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH ZDUNACH** – zaplanowano kwotę 2.028.601,00 zł, wykonanie wynosi 2.015.428,04 zł, tj. 99,35% planu rocznego.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie w kwocie 1.989.253,00 zł, wykonanie wynosi 1.980.642,78 zł, tj. 99,57% planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 82.063,20 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.250,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.479.905,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.828,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 51.057,01 zł,
- zakup energii – 52.470,82 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet – 2.149,31 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 1.005,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej opałowy, węgiel, gaz, środki czystości, artykuły biurowe i bhp, prenumerata, artykuły gospodarczo-remontowe, zakup zamrażarki, remont podłóg w dwóch salach, naprawy sprzętu, remont co, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłata RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów, usługi kominiarskie, ubezpieczenie komputerów, monitorowanie obiektu, szkolenia, naprawa kotłów w stołówce, przegląd urządzeń kuchennych – 239.912,67 zł.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie 39.348,00 zł, wykonanie wynosi 34.785,26 zł, tj. 88,40% planu rocznego na utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkolnej sali sportowej.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE** – zaplanowano kwotę 1.054.682,00 zł, wykonanie wynosi 1.025.476,25 zł, tj. 97,23% planu rocznego

**Wydatki bieżące**, zaplanowano w kwocie w kwocie 1.013.605,00 zł, wykonanie wynosi 1.007.344,82 zł, tj. 99,38% planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 40.461,54 zł,
- stypendia dla uczniów – 1.700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 759.743,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.330,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 51.270,20 zł,
- zakup energii – 26.646,27 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 1.571,14 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 3.245,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: węgiel, środki czystości, druki, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły remontowo-gospodarcze i bhp, meble, konserwacja kopiarki, prace elektryczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przewóz uczniów, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne, opłata ubezpieczeniowa, remont CO, instalacja elektryczno-odgromowa, okablowanie sieci komputerowej, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja sprzętu biurowego – 86.376,08 zł.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie 41.077,00 zł, wykonanie wynosi 18.131,43 zł, tj. 44,14% planu rocznego na doposażenie placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Bąkowie Górnym i wykonanie chodnika przy szkole.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – zaplanowano kwotę 642.810,00 zł, wykonanie wynosi 641.793,31 zł, tj. 99,84% planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37.638,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 572.075,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.080,00 zł.

**PRZEDSZKOLA** – zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.968,00 zł, tj. 99,71% planu rocznego na przekazanie dotacji na podstawie porozumień w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy.

**GIMNAZJUM W ZDUNACH** – zaplanowano kwotę 1.581.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.568.620,08 zł, tj. 99,19% planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 78.640,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.376.452,73 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.615,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.800,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.032,30 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 2.159,16 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 4.059,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, artykuły remontowe i malarskie, naprawa kopiarki, centrali telefonicznej i mebli, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów, usługi transportowe i introligatorskie – 37.860,97 zł.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – zaplanowano kwotę 511.519,00 zł, wykonanie wynosi 488.355,24 zł, tj. 95,47% planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.311,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej napędowy, paliwo, opony, części do naprawy autobusów, usługi naprawcze, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów – 325.093,90 zł.

**GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ** – zaplanowano kwotę 126.410,00 zł, wykonanie wynosi 122.046,73 zł, tj. 96,55% planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.263,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.750,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.157,55 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 587,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe i druki, licencje i serwis komputerowy, drukarka, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługa kurierska i pocztowa, szkolenie pracownika, usługi telefonii stacjonarnej, zakup foteli biurowych – 8.287,34 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** – zaplanowano kwotę 26.300,00 zł, wykonanie wynosi 14.625,46 zł, tj. 55,61% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – zaplanowano kwotę 284.670,00 zł, wykonanie wynosi 284.475,29 zł, tj. 99,93% planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.937,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.470,00 zł,
- zakup środków żywności – 130.068,07 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – zaplanowano w kwocie 46.685,00 zł, wykonanie wynosi 46.680,18 zł, tj. 99,99% planu rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 83.000,00 zł

Wykonanie – 75.515,46 zł, tj. 90,98% planu rocznego

**Zwalczanie narkomanii** – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, wykonanie wynosi 1.189,55 zł, tj. 99,13% planu rocznego.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 78.800,00 zł, wykonanie wynosi 71.409,91 zł, tj. 90,62% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.238,15 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 32.171,76 zł.

**Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.916,00 zł, tj. 97,20% planu rocznego na zakup łóżeczek dziecięcych dla potrzeb Szpitala w Łowiczu.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.957.305,59 zł

Wykonanie – 1.808.111,45 zł, tj. 92,38% planu rocznego

1. **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano kwotę 900,00 zł, realizacji w 2012 roku nie było.
2. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.310,00 zł, tj. 81,22% planu rocznego.
3. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano kwotę 1.321.837,00 zł, wykonanie wynosi 1.243.815,35 zł, tj. 94,10% planu rocznego, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.194.909,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych – 43.243,22 zł
- wydatki rzeczowe – 5.662,64 zł.

#### **Wydatkowano:**

- środki otrzymane z budżetu państwa – 1.230.756,49 zł
- środki własne gminy – 13.058,86 zł.

4. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zaplanowano kwotę 5.391,00 zł, wydatkowano kwotę 4.406,31 zł, tj. 81,73% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 3.283,11 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa
- na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.123,20 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

5. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę 78.444,78 zł, wydatkowano kwotę 73.999,50 zł, tj. 94,33% planu rocznego, z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 47.120,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 26.879,50 zł, z tego:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 25.854,89 zł
  - ze środków własnych gminy – 1.024,61 zł.

**6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.098,94 zł, tj. 63,74% planu rocznego ze środków własnych gminy.

**7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – zaplanowano kwotę 45.678,00 zł, wydatkowano kwotę 37.090,68 zł, tj. 81,20% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

**8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowano kwotę 332.171,81 zł, wydatkowano kwotę 309.791,22 zł, tj. 93,26% planu rocznego, z tego:

na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 185.214,55 zł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa kwotę 67.385,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę 117.829,55 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.744,60 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł

wydatki rzeczowe: paliwo do samochodu służbowego, opłata pocztowa, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, przegląd techniczny samochodu, artykuły biurowe, szkolenia – 14.187,95 zł

na realizację zadania pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zduny” wydatkowano kwotę 124.576,67 zł, z tego:

ze środków z dotacji celowej – 111.496,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 55.531,57 zł

ze środków własnych gminy na wypłatę zasiłków – 13.080,55 zł.

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano kwotę 16.400,00 zł, wydatkowano kwotę 15.987,43 zł, tj. 97,48% planu rocznego.

**10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 139.483,00 zł, wydatkowano kwotę 110.612,02 zł, tj. 79,30% planu rocznego, z tego:

na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2011 roku wydatkowano kwotę 100,56 zł

na dożywianie wydatkowano kwotę 69.262,82 zł, w tym:

ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 45.251,46 zł

ze środków własnych gminy – 24.011,36 zł

na koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano ze środków własnych kwotę 7.985,60 zł (część refundowana przez Urząd Pracy)

na opłatę za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej wydatkowano ze środków własnych kwotę 25.463,04 zł

na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. wydatkowano kwotę 7.800,00 zł.

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

Plan – 52.932,00 zł

Wykonanie – 51.559,00 zł, tj. 97,41% planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zaplanowano w kwocie 42.706,00 zł, wykonanie wynosi 41.685,00 zł, tj. 97,61% planu rocznego, w tym:

ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 33.206,00 zł

ze środków własnych gminy – 8.479,00 zł,



- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano w kwocie 10.226,00 zł, wykonanie wynosi 9.874,00 zł, tj. 96,56% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.593.695,00 zł

Wykonanie – 1.018.212,55 zł, tj. 63,89% planu rocznego

Środki wydatkowane na:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 588.000,00 zł, wydatkowano kwotę 167.579,89 zł, tj. 28,50% planu rocznego, z tego:

- na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice – Etap I” – 129.690,46 zł, w tym kwotę 82.959,00 zł wydatkowano z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, natomiast kwotę 46.731,46 zł wydatkowano ze środków własnych gminy,
- na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy – ETAP I” – 37.889,43 zł.

**2. Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 468.072,00 zł, wykonanie wynosi 402.676,71 zł, tj. 86,03% planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 147.603,00 zł, wykonanie wynosi 98.662,86 zł, tj. 66,84% planu rocznego na usuwanie i utylizację wyborów zawierających azbest, w tym kwotę 97.676,23 zł wydatkowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, natomiast kwotę 986,63 zł wydatkowano ze środków własnych gminy,

- **wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie 320.469,00 zł, wykonanie wynosi 304.013,85 zł, tj. 94,87% planu rocznego, z tego:

na przekazanie środków na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 119.633,80 zł

na zadanie pn.: „Tworzenie systemu segregacji i odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zduny” wydatkowano kwotę 184.380,05 zł, w tym kwotę 98.070,00 zł wydatkowano z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, natomiast kwotę 86.310,05 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

**3. Utrzymanie zieleni** zaplanowano kwotę 25.400,00 zł, wykonanie wynosi 25.328,00 zł, tj. 99,72% planu rocznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji centrum miejscowości Zduny.

**4. Oświetlenie uliczne dróg** zaplanowano kwotę 354.823,00 zł, wydatkowano kwotę 282.881,46 zł, tj. 79,72% planu rocznego na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we wsiach Szymanowice, Jackowice, Nowe Zduny i Dąbrowa, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Jackowice kwotę 9.696,00 zł i wsi Nowe Zduny kwotę 15.127,00 zł.

**5. Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 157.400,00 zł, wydatkowano kwotę 139.746,49 zł, tj. 88,78% planu rocznego na wywóz nieczystości, selektywną zbiórkę szkła, plastiku i makulatury, zakup worków i pojemników na odpady, przetrzymywanie psów, badanie gleb na zawartość makroelementów.

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 454.053,00 zł

Wykonanie – 376.377,69 zł, tj. 82,89% planu rocznego

Powyższe środki zaplanowano w celu przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 192.300,00 zł

Wykonanie – 172.447,67 zł, tj. 89,68% planu rocznego

1. **Obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, tj. 28,13% planu rocznego na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę 176.300,00 zł, wydatkowano kwotę 167.947,67 zł, tj. 95,26% planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 171.300,00 zł, wydatkowano kwotę 166.109,67 zł, tj. 96,97% planu rocznego, z tego:

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 26.300,00 zł, z tego:

Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny – 22.700,00 zł

Ludowy Klub Sportowy Retki – 3.600,00 zł,

- przekazanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 111.000,00 zł, z tego:

dla Klubu Sportowego „ASTRA” Zduny – 80.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 31.000,00 zł,

- zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, nasiona trawy i nawóz na boisko w msc. Jackowice, konserwacja i naprawa gwarancyjna ORLIKA – 28.809,67 zł

**wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 5.000,00, zrealizowano w kwocie 1.838,00 zł, tj. 36,76% planu rocznego zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku szatni i magazynu sprzętu sportowego wraz ze zbiornikiem na ścieki bytowe”.

## **ROZCHODY**

W rozchodach zaplanowano i wydatkowano kwotę 250.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/Zduny.

Zduny, dnia 28.03.2013 r.

Wójt Gminy Zduny:  
*Jarosław Kwiatkowski*

**Załącznik nr 1**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zduny za 2012 rok

## DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	W tym:						Wykonanie za 2012 rok	W tym:						Procent wykonania		
					Ogółem dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	Ogółem dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.			środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2000,00</b>	<b>705283,75</b>	<b>705283,75</b>	<b>2000,00</b>	<b>703283,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706266,16</b>	<b>706266,16</b>	<b>2982,41</b>	<b>703283,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14%</b>
	0830	Wpływy z usług	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00						2982,41	2982,41	2982,41						149,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		703283,75	703283,75		703283,75					703283,75	703283,75		703283,75					100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>502000,00</b>	<b>502000,00</b>	<b>502000,00</b>	<b>502000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622128,67</b>	<b>622128,67</b>	<b>622128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,93%</b>
	0830	Wpływy z usług	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00						619196,30	619196,30	<b>619196,30</b>						123,84%
	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00						2932,37	2932,37	2932,37						146,62%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>280451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280451,00</b>	<b>280450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280450,17</b>	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		110000,00							110000,00	110000,00							110000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe		170451,00							170451,00	170450,17							170450,17	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183700,00</b>	<b>207483,00</b>	<b>107483,00</b>	<b>107483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>122878,23</b>	<b>112678,23</b>	<b>112678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10200,00</b>	<b>59,22%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00						3352,82	3352,82	3352,82						104,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80000,00	103783,00	103783,00	103783,00						108942,47	108942,47	108942,47						104,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000,00	100000,00	0,00						100000,00	10200,00	0,00						10200,00	10,20%

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00	382,94	382,94	382,94					0,00	76,59%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98316,00</b>	<b>98985,00</b>	<b>98985,00</b>	<b>21100,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103441,17</b>	<b>103441,17</b>	<b>25556,17</b>	<b>77885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00			1000,00					0,00	0,00	0,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00					25553,07	25553,07	25553,07						127,77%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77216,00	77885,00	77885,00		77885,00				77885,00	77885,00		77885,00						100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00					3,10	3,10	3,10							3,10%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1065,00	1065,00	1065,00		1065,00				1065,00	1065,00		1065,00						100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00				1500,00	1500,00		1500,00						100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3635763,00</b>	<b>3567156,00</b>	<b>3567156,00</b>	<b>3567156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3457592,09</b>	<b>3457592,09</b>	<b>3457592,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1715093,00	1646486,00	1646486,00	1646486,00	0,00				0,00	1600784,00	1600784,00	1600784,00	0,00				0,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00						12560,09	12560,09	12560,09						31,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	738000,00	738000,00	738000,00	738000,00						683653,70	683653,70	683653,70						92,64%
	0320	Podatek rolny	882300,00	882300,00	882300,00	882300,00						894538,65	894538,65	894538,65						101,39%
	0330	Podatek leśny	3070,00	3070,00	3070,00	3070,00	0,00				0,00	3993,35	3993,35	3993,35	0,00				0,00	130,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	116000,00	116000,00	116000,00	116000,00						140250,00	140250,00	140250,00						120,91%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00						3982,80	3982,80	3982,80						39,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00						19447,38	19447,38	19447,38						388,95%

0410	Wpływ z opłaty skarbowej	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00					0,00	19180,00	19180,00	19180,00					0,00	95,90%	
0430	Wpływ z opłaty targowej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00						11374,00	11374,00	11374,00						113,74%	
0490	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00						954,12	954,12	954,12						47,71%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00						56601,07	56601,07	56601,07						62,89%	
0690	Wpływ z różnych opat	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00						3958,80	3958,80	3958,80						197,94%	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00						6314,13	6314,13	6314,13						274,53%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7136396,00</b>	<b>7276749,07</b>	<b>7276749,07</b>	<b>7276749,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7277365,46</b>	<b>7277365,46</b>	<b>7277365,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01%</b>	
0920	Pozostałe odsetki	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00						10616,39	10616,39	10616,39						106,16%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51190,07	51190,07	51190,07						51190,07	51190,07	51190,07						100,00%	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		12320,00	12320,00	12320,00						12320,00	12320,00	12320,00						100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7126396,00	7203239,00	7203239,00	7203239,00						7203239,00	7203239,00	7203239,00						100,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140000,00</b>	<b>238861,00</b>	<b>215841,00</b>	<b>140528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75313,00</b>	<b>23020,00</b>	<b>248671,58</b>	<b>226512,86</b>	<b>153597,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72915,00</b>	<b>22158,72</b>	<b>104,11%</b>
0830	Wpływ z usług	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00						142867,86	142867,86	142867,86						124,23%	
0970	Wpływ z różnych dochodów	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00						10202,00	10202,00	10202,00						40,81%	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		64016,05	64016,05					64016,05		61977,75	61977,75						61977,75	96,82%	
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		11296,95	11296,95					11296,95		10937,25	10937,25						10937,25	96,82%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		528,00	528,00	528,00						528,00	528,00	528,00						100,00%	
<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		23020,00	0,00					23020,00	22158,72								22158,72	96,26%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78167,28</b>	<b>78167,28</b>	<b>78167,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>	
0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00						78167,28	78167,28	78167,28						97,71%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1329465,00</b>	<b>1621421,59</b>	<b>1621421,59</b>	<b>191900,00</b>	<b>1307365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1548319,90</b>	<b>1548319,90</b>	<b>197144,09</b>	<b>1239679,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111496,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>	

0970	Wpływ z różnych dochodów		0,00	0,00						49,00	49,00	49,00							
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00					9390,50	9390,50	9390,50						156,51%	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		116014,64	116014,64				116014,64		116014,64	116014,64				105890,17			100,00%	
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		6141,95	6141,95				6141,95		6141,95	6141,95				5605,95			100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1170543,00	1307365,00	1307365,00		1307365,00				1239679,69	1239679,69		1239679,69					94,82%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147922,00	180900,00	180900,00	180900,00					178865,14	178865,14	178865,14						98,88%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00					8738,89	8738,89	8738,89						174,78%	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości									100,56	100,56	100,56							
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>43432,00</b>	<b>43432,00</b>	<b>43432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43080,00</b>	<b>43080,00</b>	<b>43080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43432,00	43432,00	43432,00					43080,00	43080,00	43080,00						99,19%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12000,00</b>	<b>164003,00</b>	<b>164003,00</b>	<b>164003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121671,81</b>	<b>121671,81</b>	<b>121671,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,19%</b>
0400	Wpływ z opłaty produktowej											1002,90							
0690	Wpływ z różnych opłat	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00					15592,68	15592,68	15592,68						129,94%	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		152003,00	152003,00	152003,00					105076,23	105076,23	105076,23						69,13%	
<b>Razem:</b>		<b>13122205,00</b>	<b>14788390,41</b>	<b>14384919,41</b>	<b>12096351,07</b>	<b>2091098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197469,59</b>	<b>403471,00</b>	<b>14612597,52</b>	<b>14299788,63</b>	<b>12091964,07</b>	<b>2023413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184411,12</b>	<b>312808,89</b>	<b>98,81%</b>

Wójt Gminy Zduny:  
Jarosław Kwiatkowski

**Załącznik nr 2**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zduny za 2012 rok

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2012 rok	Z tego:								Wydatki majątkowe	Procent wykonania			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	obsługa długu			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
							8	9									18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50000,00</b>	<b>753283,75</b>	<b>753283,75</b>	<b>723283,75</b>	<b>3981,40</b>	<b>719302,35</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751143,75</b>	<b>751143,75</b>	<b>721143,75</b>	<b>3981,40</b>	<b>717162,35</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
	01009	Spółki wodne	30000,00	30000,00	30000,00	0,00			30000,00					30000,00	30000,00	0,00			30000,00								100,00%
	01030	Izby rolnicze	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		20000,00						17860,00	17860,00	17860,00	0,00	17860,00									89,30%
	01095	Pozostała działalność		703283,75	703283,75	703283,75	3981,40	699302,35						703283,75	703283,75	703283,75	3981,40	699302,35									100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500000,00</b>	<b>530000,00</b>	<b>530000,00</b>	<b>530000,00</b>	<b>163000,00</b>	<b>367000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457161,46</b>	<b>457161,46</b>	<b>457161,46</b>	<b>160811,45</b>	<b>296350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,26%</b>	
	40002	Dostarczanie wody	500000,00	530000,00	530000,00	530000,00	163000,00	367000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		457161,46	457161,46	457161,46	160811,45	296350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1513998,00</b>	<b>1869723,07</b>	<b>486822,07</b>	<b>486822,07</b>	<b>20000,00</b>	<b>466822,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1382901,00</b>	<b>1798168,07</b>	<b>451194,95</b>	<b>451194,95</b>	<b>2400,00</b>	<b>448794,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1346973,12</b>	<b>96,17%</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250000,00	250000,00	0,00	0,00							250000,00	250000,00	0,00	0,00									250000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	913998,00	1099723,07	266822,07	266822,07	10000,00	256822,07	0,00		0,00		832901,00	1045585,38	246009,21	246009,21	400,00	245609,21	0,00			0,00			799576,17	95,08%	
	60017	Drogi wewnętrzne	350000,00	520000,00	220000,00	220000,00	10000,00	210000,00					300000,00	502582,69	205185,74	205185,74	2000,00	203185,74							297396,95	96,65%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115000,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>50224,48</b>	<b>39611,35</b>	<b>39611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10613,13</b>	<b>72,79%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95000,00	39000,00	13000,00	13000,00		13000,00	0,00	0,00	0,00		26000,00	20903,81	10290,68	10290,68		10290,68	0,00	0,00	0,00				10613,13	53,60%	
	70095	Pozostała działalność	20000,00	30000,00	30000,00	30000,00		30000,00					29320,67	29320,67	29320,67			29320,67							0,00	97,74%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125000,00</b>	<b>125000,00</b>	<b>125000,00</b>	<b>125000,00</b>	<b>22500,00</b>	<b>102500,00</b>					<b>17068,15</b>	<b>17068,15</b>	<b>17068,15</b>	<b>12326,00</b>	<b>4742,15</b>									<b>13,65%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	20000,00	100000,00					13144,72	13144,72	13144,72	10546,00	2598,72									10,95%	
	71035	Cmentarze	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	2500,00	2500,00	0,00		0,00	0,00		3923,43	3923,43	3923,43	1780,00	2143,43	0,00			0,00	0,00			78,47%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2159169,00</b>	<b>2176142,00</b>	<b>2097142,00</b>	<b>1994942,00</b>	<b>1347470,00</b>	<b>647472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79000,00</b>	<b>2016244,13</b>	<b>1942244,13</b>	<b>1840557,87</b>	<b>1269037,96</b>	<b>571519,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101686,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74000,00</b>	<b>92,65%</b>	

75011	Urzędy wojewódzkie	77216,00	77885,00	77885,00	77885,00	77470,00	415,00	0,00		0,00			77885,00	77885,00	77885,00	77470,00	415,00	0,00		0,00			100,00%	
75022	Rady gmin	110000,00	110000,00	110000,00	8000,00		8000,00		102000,00				107534,88	107534,88	5924,88		5924,88			101610,00				97,76%
75023	Urzędy gmin	1630753,00	1594753,00	1515753,00	1515753,00	1185000,00	330753,00	0,00		0,00	79000,00		1507945,93	1433945,93	1433945,93	1118666,38	315279,55	0,00		0,00		74000,00		94,56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000,00	80000,00	80000,00	80000,00	10000,00	70000,00						46639,47	46639,47	46639,47	1352,00	45287,47							58,30%
75095	Pozostała działalność	281200,00	313504,00	313504,00	313304,00	75000,00	238304,00			200,00			276238,85	276238,85	276162,59	71549,58	204613,01			76,26				88,11%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1065,00	1065,00	1065,00	1065,00		1065,00						1065,00	1065,00	1065,00		1065,00							100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427500,00</b>	<b>393396,00</b>	<b>173760,00</b>	<b>161960,00</b>	<b>12900,00</b>	<b>149060,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>3800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219636,00</b>	<b>342224,20</b>	<b>122588,20</b>	<b>116325,82</b>	<b>6284,72</b>	<b>110041,10</b>	<b>2520,10</b>	<b>3742,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219636,00</b>	<b>86,99%</b>	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										10000,00	10000,00	0,00	0,00								10000,00		
75412	Ochotnicze strażne pożarne	395000,00	350496,00	140860,00	129060,00	12900,00	116160,00	8000,00	3800,00			209636,00	330601,31	120965,31	114702,93	6284,72	108418,21	2520,10	3742,28			209636,00		94,32%
75414	Obrona cywilna	1500,00	1900,00	1900,00	1900,00		1900,00						1622,89	1622,89	1622,89		1622,89							85,42%
75421	Zarządzanie kryzysowe	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00		31000,00						0,00	0,00	0,00									0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67000,00</b>	<b>87000,00</b>	<b>87000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60555,52</b>	<b>60555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60%</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	67000,00	87000,00	87000,00	0,00					87000,00			60555,52	60555,52	0,00						60555,52			69,60%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>							<b>1,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		2000,00						20,00	20,00	20,00		20,00							1,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6153230,00</b>	<b>6314077,00</b>	<b>6233652,00</b>	<b>5900969,00</b>	<b>4632840,00</b>	<b>1268129,00</b>	<b>11000,00</b>	<b>246370,00</b>	<b>75313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80425,00</b>	<b>6218468,58</b>	<b>6165551,89</b>	<b>5836115,62</b>	<b>4605089,94</b>	<b>1231025,68</b>	<b>10968,00</b>	<b>245553,27</b>	<b>72915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52916,69</b>	<b>98,49%</b>	
80101	Szkoły podstawowe	3031770,00	3083283,00	3002858,00	2800265,00	2244140,00	556125,00		127280,00	75313,00		80425,00	3040904,29	2987987,60	2788597,86	2239649,48	548948,38			126474,74	72915,00		52916,69	98,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605660,00	642810,00	642810,00	605170,00	573090,00	32080,00		37640,00			641793,31	641793,31	604155,26	572075,26		32080,00			37638,05				99,84%
80104	Przedszkola	10000,00	11000,00	11000,00					11000,00				10968,00	10968,00	0,00					10968,00				99,71%
80110	Gimnazja	1600020,00	1581400,00	1581400,00	1499950,00	1381680,00	118270,00		81450,00				1568620,08	1568620,88	1487179,60	1376452,73	110726,87			81440,48				99,19%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	430000,00	511519,00	511519,00	511519,00	171700,00	339819,00						488355,24	488355,24	488355,24	157311,34	331043,90							95,47%



	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	133110,00	126410,00	126410,00	126410,00	111760,00	14650,00				0,00	122046,73	122046,73	122046,73	109263,91	12782,82				0,00	96,55%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26300,00	26300,00	26300,00	26300,00		26300,00					14625,46	14625,46	14625,46		14625,46						55,61%	
	80148	Stołówki szkolne	277970,00	284670,00	284670,00	284670,00	149070,00	135600,00					284475,29	284475,29	284475,29	148937,22	135538,07						99,93%	
	80195	Pozostała działalność	38400,00	46685,00	46685,00	46685,00	1400,00	45285,00					46680,18	46680,18	46680,18	1400,00	45280,18						99,99%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80000,00</b>	<b>83000,00</b>	<b>83000,00</b>	<b>83000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75515,46</b>	<b>75515,46</b>	<b>75515,46</b>	<b>40427,70</b>	<b>35087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00					1189,55	1189,55	1189,55	1189,55	0,00						99,13%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78800,00	78800,00	78800,00	78800,00	40000,00	38800,00					71409,91	71409,91	71409,91	39238,15	32171,76						90,62%	
	85195	Pozostała działalność		3000,00	3000,00	3000,00		3000,00					2916,00	2916,00	2916,00		2916,00						97,20%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1726119,00</b>	<b>1957305,59</b>	<b>1957305,59</b>	<b>343266,00</b>	<b>256019,00</b>	<b>87247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1477551,78</b>	<b>136487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1808111,45</b>	<b>1808111,45</b>	<b>310777,81</b>	<b>242873,49</b>	<b>67904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1372756,97</b>	<b>124576,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00					0,00	0,00	0,00								0,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	9000,00	9000,00	9000,00	6000,00	3000,00					7310,00	7310,00	7310,00	6000,00	1310,00						81,22%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1193251,00	1321837,00	1321837,00	69233,00	57719,00	11514,00		1252604,00			1243815,35	1243815,35	58804,10	53141,46	5662,64			1185011,25				94,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3971,00	5391,00	5391,00	5391,00		5391,00					4406,31	4406,31	4406,31		4406,31							81,73%
	85214	Zasiłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91950,00	78444,78	78444,78	0,00				78444,78			73999,50	73999,50	0,00					73999,50				94,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000,00	8000,00	8000,00	0,00				8000,00			5098,94	5098,94	0,00					5098,94				63,74%
	85216	Zasiłki stałe	41819,00	45678,00	45678,00	0,00				45678,00			37090,68	37090,68	0,00					37090,68				81,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208000,00	332171,81	332171,81	195684,00	175900,00	19784,00			136487,81		309791,22	309791,22	185214,55	167744,60	17469,95				124576,67			93,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15000,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00						15987,43	15987,43	15987,43	15987,43							97,48%	

	85295	Pozostała działalność	155228,00	139483,00	139483,00	46658,00		46658,00		92825,00			110612,02	110612,02	39055,42		39055,42		71556,60				79,30%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52932,00	52932,00	10226,00	0,00	10226,00	0,00	42706,00	0,00	0,00	51559,00	51559,00	9874,00	0,00	9874,00	0,00	41685,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		52932,00	52932,00	10226,00		10226,00		42706,00			51559,00	51559,00	9874,00		9874,00		41685,00				97,41%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2800596,00	1593695,00	685226,00	685226,00	0,00	685226,00	0,00	0,00	0,00	908469,00	1018212,55	546618,81	546618,81	0,00	546618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	471593,74	63,89%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2000000,00	588000,00	0,00	0,00	0,00					588000,00	167579,89	0,00	0,00							167579,89	28,50%	
	90002	Gospodarka odpadami	280469,00	468072,00	147603,00	147603,00		147603,00				320469,00	402676,71	98662,86	98662,86	0,00	98662,86					304013,85	86,03%	
	90004	Utrzymanie zieleni	25000,00	25400,00	25400,00	25400,00		25400,00					25328,00	25328,00	25328,00		25328,00						99,72%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345127,00	354823,00	354823,00	354823,00		354823,00					282881,46	282881,46	282881,46		282881,46						79,72%	
	90095	Pozostała działalność	150000,00	157400,00	157400,00	157400,00		157400,00					139746,49	139746,49	139746,49		139746,49						88,78%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454053,00	454053,00	454053,00	0,00	0,00	0,00	454053,00	0,00	0,00	0,00	376377,69	376377,69	0,00	0,00	0,00	376377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454053,00	454053,00	454053,00	0,00		454053,00				0,00	376377,69	376377,69	0,00			376377,69				0,00	82,89%	
926		Kultura fizyczna	568300,00	192300,00	187300,00	50000,00	16000,00	34000,00	137300,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	172447,67	170609,67	33309,67	14100,00	19209,67	137300,00	0,00	0,00	0,00	1838,00	89,68%
	92601	Obiekty sportowe	12000,00	16000,00	16000,00	16000,00	6000,00	10000,00				0,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00						0,00	28,13%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556300,00	176300,00	171300,00	34000,00	10000,00	24000,00	137300,00			5000,00	167947,67	166109,67	28809,67	9600,00	19209,67	137300,00				1838,00	95,26%	
Ogółem:			16743030,00	16653972,41	13952541,41	11140759,82	6514710,40	4626049,42	640353,00	1872627,78	211800,81	87000,00	2701431,00	15214567,16	13036996,48	10456359,72	6357332,66	4099027,06	557165,79	1765423,78	197491,67	60555,52	2177570,68	91,36%

Wójt Gminy Zduny:  
Jarosław Kwiatkowski

**Załącznik nr 3**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zduny za 2012 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	W tym:							Wykonanie za 2012 rok	W tym:							Procent wykonania	
					Ogółem dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe		Ogółem dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>703283,75</b>	<b>703283,75</b>		<b>703283,75</b>				<b>0,00</b>	<b>703283,75</b>	<b>703283,75</b>		<b>703283,75</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		703283,75	703283,75		703283,75					703283,75	703283,75		703283,75						100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77216,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>77885,00</b>		<b>77885,00</b>				<b>0,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>77885,00</b>		<b>77885,00</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77216,00	77885,00	77885,00		77885,00					77885,00	77885,00		77885,00						100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>		<b>1065,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>		<b>1065,00</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1065,00	1065,00	1065,00		1065,00					1065,00	1065,00		1065,00						100,00%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>		<b>1500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>		<b>1500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>		1500,00				<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>		1500,00					100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1170543,00</b>	<b>1307365,00</b>	<b>1307365,00</b>		<b>1307365,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1239679,69</b>	<b>1239679,69</b>		<b>1239679,69</b>			<b>0,00</b>	<b>94,82%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1170543,00	<b>1307365,00</b>	<b>1307365,00</b>		1307365,00				<b>1239679,69</b>	<b>1239679,69</b>		1239679,69					94,82%
<b>Ogółem:</b>			<b>1250324,00</b>	<b>2091098,75</b>	<b>2091098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2091098,75</b>			<b>0,00</b>	<b>2023413,44</b>	<b>2023413,44</b>		<b>2023413,44</b>			<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>	

Wójt Gminy Zduny:  
Jarosław Kwiatkowski

**Załącznik nr 4**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zduna za 2012 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Z tego:									Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2012 rok	Z tego:									Wydatki majątkowe	Procent wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
						wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>703283,75</b>	<b>703283,75</b>	<b>3981,40</b>	<b>699302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703283,75</b>	<b>703283,75</b>	<b>3981,40</b>	<b>699302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność		703283,75	703283,75	3981,40	699302,35			0,00				703283,75	703283,75	3981,40	699302,35			0,00					100,00%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77216,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>77470,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>77885,00</b>	<b>77470,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77216,00	77885,00	77885,00	77470,00	415,00			0,00				77885,00	77885,00	77470,00	415,00			0,00					100,00%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1065,00	1065,00	1065,00		1065,00							1065,00	1065,00		1065,00								100,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00							1500,00	1500,00		1500,00								100,00%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1170543,00</b>	<b>1307365,00</b>	<b>54761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1252604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1239679,69</b>	<b>54668,44</b>	<b>45745,24</b>	<b>8923,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1185011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82%</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1169809,00	1298395,00	45791,00		45791,00		1252604,00					1230756,49	45745,24	45745,24	0,00		1185011,25						94,79%	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	734,00	1170,00	1170,00		1170,00						1123,20	1123,20		1123,20		0,00				96,00%
85295	Pozostała działalność		7800,00	7800,00		7800,00						7800,00	7800,00		7800,00		0,00				100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>1250324,00</b>	<b>2091098,75</b>	<b>838494,75</b>	<b>81451,40</b>	<b>757043,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1252604,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2023413,44</b>	<b>838402,19</b>	<b>127196,64</b>	<b>711205,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1185011,25</b>			<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>

Wójt Gminy Zduny:  
Jarosław Kwiatkowski

**Załącznik nr 5**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zduny za 2012 rok

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.</b>	<b>Stopień zaawansowania %</b>
1.	Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice - etap I	550 000	129 690	23,6
2.	Tworzenie systemu segregacji i odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zduny	200 835	184 380	91,8
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 105421E relacji: Nowe Zduny-Górki Strugińskie-Strugienice w miejscowościach Nowe Zduny i Zduny o długości 1+000,00 zł	650 000	645 767	99,3
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 400 835</b>	<b>959 837</b>	<b>68,5</b>

Wójt Gminy Zduny:  
*Jarosław Kwiatkowski*