



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 4356

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW**

z dnia 21 marca 2013 r.

### **z wykonania budżetu gminy Boronów za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2012 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2013 Wójta Gminy Boronów z dnia 21 marca 2013 r.

Wójt Gminy Boronów

**Rufin Majchrzyk**

**WÓJT GMINY BORONÓW**

---

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

**BORONÓW MARZEC 2013 ROKU**

---

## **I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.**

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr102/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2012 rok zamyka się po stronie:

- ☞ dochodów kwotą : 10 080 387,00
- ☞ wydatków kwotą : 10 552 501,00
- ☞ rozchodów kwotą: 242 886,00
- ☞ przychodów kwotą: 715 000,00

W wyniku dokonanych zmian w 2012 roku budżet gminy:

- ☞ po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 13 595 641,42
- ☞ po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 12 357 836,42
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 1 105 802,36
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty : 2 343 607,36

Zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

**- po stronie przychodów :**

- a) zwiększono o wolne środki za 2011 rok w kwocie : 390 802,36

**- po stronie rozchodów :**

- a) zwiększono o spłatę pożyczek w kwocie : 2 100 721,36

**- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

- a) zwiększono budżet gminy o dotację celową na zadanie inwestycyjne 1 123 989,00
- b) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości 127 110,00
- c) zwiększono budżet gminy o dotację z funduszu celowego 61 135,00
- d) zwiększono budżet gminy o dotację celową z PROW na zadania bieżące 62 000,00
- e) zwiększono budżet gminy o dotację celową z PROW na inwestycje 2 159 515,00
- f) zmniejszono budżet gminy o wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -78 368,00
- g) zmniejszono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej -99 945,00
- h) zwiększono budżet gminy o wpływy z darowizny w formie pieniężnej 2 000,00
- i) zwiększono budżet gminy o wpływy z różnych opłat 13 100,00
- j) zwiększono budżet gminy o dotację celową na zadania własne 5 351,21
- k) zwiększono budżet gminy o dotację ze środków UE „ Kapitał Ludzki „ 4 214,00
- l) zwiększono budżet gminy o środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 9 317,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną 81 807,00
- b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania zlecone z zakresu USC i spraw obywatelskich 5 304,00
- c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych 32 123,21

d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	1 025,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną	700,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na wyprawkę szkolną	4 689,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	188,00

**- po stronie wydatków:**

a) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 905 „	1 123 989,00
b) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 905 „	449 596,00
c) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	114 667,00
d) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	66,00
e) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną	21 694,00
f) zwiększono środki na wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	61 135,00
g) zwiększono środki na remont estrady plenerowej	62 000,00
h) zmniejszono środki na zdaniu inwestycyjnym „ zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska polskiego od strony południowo – wschodniej „	-181 312,00
i) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem	18 099,00
j) zwiększono środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „	4 214,00
k) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	5 351,21
l) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z pomocą społeczną	81 807,00
ł) zwiększono środki na wydatki związane z USC i sprawami obywatelskimi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 304,00
m) zwiększono środki na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych	32 123,21
n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	1 025,00
o) zwiększono środki na obronę cywilną	700,00
p) zwiększono budżet gminy o środki na wyprawkę szkolną	4 689,00
r) zwiększono środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	188,00

Zbiornicze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2012 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	13 595 641,42	13 822 269,89	101,7
	Dochody własne	5 737 550,00	6 542 016,84	114,0
	Dotacje celowe	4 992 743,42	4 414 905,05	88,4
	Subwencje	2 865 348,00	2 865 348,00	100,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	12 357 836,42	11 454 926,87	92,7
	Wydatki bieżące	8 946 421,49	8 350 470,88	93,3
	Wydatki majątkowe	3 411 414,93	3 104 455,99	91,0
3 .	PRZYCHODY	1 105 802,36	2 178 184,65	197,0
4.	ROZCHODY	2 343 607,36	2 343 591,36	99,9

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu gminy w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 13 822 269,89

tj . 101,7 % planu

Dochody budżetu gminy w 2012 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2012 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2012 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>13 595 641,42</b>	<b>13 822 269,89</b>	<b>101,7</b>	
1.	Podatki lokalne: w tym:	2 734 976,00	2 877 482,65	105,2	20,8%
-	podatek rolny	56 504,00	57 439,87	101,7	
-	podatek od nieruchomości	2 440 059,00	2 533 484,15	103,8	
-	podatek od środków transportowych	100 000,00	136 106,60	136,1	
-	podatek leśny	74 413,00	86 337,03	116,0	
-	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	11 919,00	298,0	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	52 196,00	87,0	
2.	Wpływy z opłat: w tym:	89 900,00	112 864,20	125,5	0,8 %
-	targowej	27 000,00	29 221,00	108,2	
-	skarbowej	10 000,00	8 842,50	88,4	
-	lokalnej	2 000,00	2 936,55	146,8	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	50 000,00	70 631,00	141,3	
-	produktowej	900,00	1 233,15	137,0	
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym:	636 432,00	719 218,65	113,0	5,2 %
-	wpływy z najmu i dzierżawy	56 432,00	55 880,87	99,0	
-	wieczyste użytkowanie i użytkowanie	10 000,00	9 865,04	98,6	
-	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	90 320,00	90,3	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	470 000,00	563 152,74	119,8	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w tym:	1 945 742,00	1 925 929,74	99,0	13,9 %
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 880 742,00	1 828 536,00	97,2	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000,00	97 393,74	149,8	
5.	Subwencje: w tym:	2 865 348,00	2 865 348,00	100,0	20,7 %
-	część oświatowa	2 501 507,00	2 501 507,00	100,0	
-	część wyrównawcza	354 524,00	354 524,00	100,0	
-	część uzupełniająca	9 317,00	9 317,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody: w tym:	5 323 243,42	5 321 426,65	99,9	38,5 %
-	dotacje na zadania własne	116 836,21	114 529,27	98,0	
-	dotacje na zadania zlecone	807 834,21	797 160,98	98,7	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	700,00	700,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	61 135,00	55 258,80	90,4	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	88 554,72	442,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 500,00	32 837,80	2189,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46 693,66	116,7	
-	darowizny	2 000,00	2 200,00	110,0	
-	pozostałe dochody	114 000,00	548 852,35	481,5	
-	odpłatność za przedszkole	22 000,00	14 253,51	64,8	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	131 000,00	133 660,90	102,0	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	-	39 468,66	-	
-	dotacje na zad bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	96 934,00	34 673,61	35,8	
-	dotacje celowe na inwestycje	3 908 504,00	3 411 782,39	87,3	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 105 802,36</b>	<b>2 178 184,65</b>		
	- wolne środki	1 105 802,36	2 178 184,65		
	<b>RAZEM I + II:</b>	<b>14 701 443,78</b>	<b>16 000 454,54</b>		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **105,2 %** w stosunku do założonego planu. Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, renty planistycznej zostały wykonane w wysokości **125,5%**. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **113,0 %**. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **97,2 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **149,8 %**. Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**. Pozostałe dochody osiągnęły poziom **99,9%** co jest głównie związane z tym ,że dotacje PROW na zadania inwestycyjne i zadania bieżące wpłyną , dopiero w I półroczu 2013 roku .

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 447 253,35

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2012 roku to kwota : 27 513,55

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	6 287,29
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	9 166,51
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	5,00
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 601,66
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	112,35
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 212,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	106,00
- z tytułu czynszów	2 103,72
- z tytułu opłaty adiacenckiej	2 200,13
- odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej	903,49
- z tytułu podatku od środków transportowych	3 815,40

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2012 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 11 454 926,87 tj. 92,7 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 902 909,55 składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	140 398,51
▪ rolnictwo	190,75
▪ utrzymanie dróg	37 474,15
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	14 064,41
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 127,79
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	6 203,10
▪ prace geodezyjne	6 046,00
▪ utrzymanie zieleni	2 258,50
▪ wydatki administracyjne	62 917,59
▪ promocja gminy	1 333,33
▪ bezpieczeństwo publiczne	8 323,91
▪ obsługa długu gminy	380,18
▪ oświata i wychowanie	83 102,79
▪ ochrona zdrowia	11 959,19
▪ pomoc społeczna	39 171,51

▪ rezerwy	44 000,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	6 022,50
▪ oczyszczanie wsi	5 261,17
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	9 823,20
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162,50
▪ oświetlenie ulic	41 196,17
▪ pozostałe wydatki komunalne	1 410,63
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	7 498,69
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 527,77
▪ kultura fizyczna	19 055,11
▪ utrzymanie miejsc pamięci	0,10

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM /I + II/</b>	<b>12 357 836,42</b>	<b>11 454 926,87</b>	<b>92,7</b>
<b>I</b>	<b>BIEŻĄCE:</b>	8 946 421,49	8 350 470,88	93,3
	udział w wydatkach ogółem	72,4 %	72,9 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 735 223,55	1 452 092,39	83,7
	udział w wydatkach ogółem	14,1%	12,7 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	1 120 614,00	989 604,12	88,3
-	oczyszczanie wsi	18 000,00	12 738,83	70,8
-	eksploatacja dróg	155 928,14	120 894,42	77,5
-	oświetlenie dróg	152 851,21	119 500,44	78,2
-	utrzymanie zasobów komunalnych	28 290,00	14 225,59	50,3
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 740,20	50 070,52	56,4
-	zagospodarowanie przestrzenne	90 000,00	83 796,90	93,1
-	prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	48 954,00	89,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 099,90	99,9
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	18 000,00	8 176,80	45,4
-	pozostała działalność	2 700,00	1 289,37	47,8
-	utrzymanie zieleni	4 000,00	1 741,50	43,5
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 598 838,59	1 536 238,50	96,1
	udział w wydatkach ogółem	12,9%	13,4 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	5 493 639,35	5 287 800,17	96,3
	udział w wydatkach ogółem	44,5 %	46,2 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	193 202,08	179 399,70	92,9
-	rolnictwo	1 300,00	1 109,25	85,3
-	bezpieczeństwo publiczne	1 800,00	762,58	42,4
-	utrzymanie OSP	43 936,00	36 649,51	83,4
-	oświata i wychowanie	3 464 959,06	3 381 856,27	97,6

-	ochrona zdrowia	50 700,00	38 740,81	76,4
-	pomoc społeczna	1 081 191,00	1 042 019,49	96,4
-	edukacyjna opieka wychowawcza	78 618,00	72 595,50	92,3
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 310,00	465 038,37	93,1
-	ochrona środowiska	20 500,00	13 001,31	63,4
-	promocja gminy	10 000,00	8 666,67	86,7
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	32 123,21	32 123,21	100,0
-	turystyka	2 000,00	2 000,00	100,0
-	ochrona powietrza	14 000,00	13 837,50	98,8
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 720,00	74 339,82	99,5
-	udział w wydatkach ogółem	0,6 %	0,6 %	
-	odsetki od pożyczek	74 720,00	74 339,82	99,5
5.	REZERWY	44 000,00	-	-
-	udział w wydatkach ogółem	0,4 %		
-	w tym:			
-	ogólne	21 500,00		-
-	celowe	22 500,00		-
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	3 411 414,93	3 104 455,99	91,0
-	udział w wydatkach ogółem	27,6 %	27,1 %	
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 343 607,36</b>	<b>2 343 591,36</b>	
-	spłata pożyczek	<b>2 343 607,36</b>	<b>2 343 591,36</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 701 443,78</b>	<b>13 798 518,23</b>	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE :**

**8 350 470,88**

tj. 93,3 % planu

**1) Wydatki komunalne**

**1 452 092,39**

tj. 83,7 % planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

989 604,12

tj. 88,3 % planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi	9 547,18
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii	25 098,21
- zakup wody	262 143,10
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie	115 476,87
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	50 850,40
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami	25 540,00
- dopłata mieszkańcom do ścieków	24 300,06
- pozostałe usługi ( min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne )	31 848,75
- czyszczenie oczyszczalni Lemna	48 341,53
- opłaty telefonii komórkowej	650,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny	5 812,02
- podatek od nieruchomości	389 996,00
<u>oczyszczanie wsi</u>	<u>12 738,83</u>

tj. 70,8 % planu

- selektywna zbiórka odpadów

6 799,98

- wywóz odpadów wielkogabarytowych	5 816,02
- zakupy( worki , rękawiczki )	122,83
<u>- eksploatacja dróg gminnych</u>	<u>120 894,42</u>
	tj. 77,5 % planu
- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, farba, narzędzia )	3 318,49
- remonty cząstkowe dróg	54 640,91
-koszenie poboczy	4 218,90
- zimowe utrzymanie dróg	22 665,01
- remont przepustu w Dębowej Górze ( Fundusz Sołecki )	4 500,00
- odbudowa rowów przydrożnych w Dębowej Górze ( Fundusz Sołecki )	3 589,08
- oznakowanie dróg	9 458,70
- kontrola techniczna obiektów mostowych	800,00
- wyrównywanie i utwardzanie nawierzchni	12 768,31
- koszty przesyłki pocztowej	15,02
- projekt odwodnienia ul. Kolonijnej	1 845,00
- projekt przepustu w Zumpach	3 075,00
- oświetlenie dróg	<u>119 500,44</u>
	tj. 78,2% planu
☞ zużycie energii elektrycznej	90 562,46
☞ eksploatacja oświetlenia	24 753,83
☞ dzierżawa słupów	3 694,85
☞ opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
<u>- utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>14 225,59</u>
	tj. 50,3% planu
- umowa zlecenie ( przeglądy elektryczne i odgromowe)	600,00
- zakupy	165,38
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	585,05
- remont kominów ul. Szkolna	4 498,29
- wymiana okien ul. Szkolna	3 020,88
-wymiana drzwi ul. Powstańców	3 000,01
- usługi kominiarskie , komunalne , kontrola techniczna	2 124,98
- podatek od nieruchomości	231,00
☞ <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50 070,52</u>
	tj.56,4 % planu
☞ odszkodowania za drogi	15 774,69
☞ sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	27 341,83
- opłaty sądowe	2 414,00
- dzierżawa terenu	1 300,00
- podatek od nieruchomości	3 240,00
- <u>zagospodarowanie przestrzenne</u>	<u>83 796,90</u>
	tj. 93,1% planu
- <u>prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>48 954,00</u>
	tj .89, % planu -
<u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>1 099,90</u>
	tj .99,9% planu
tj. zakup wieńców, kwiatów i zniczy	

- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>8 176,80</u>
	tj. 45,4% planu
☞ <u>pozostała działalność</u>	<u>1 289,37</u>
	tj. 47,8 % planu
- zakupy do szaletów	568,34
- zakup wody do szaletów	641,03
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	80,00
- <u>utrzymanie zieleni</u>	<u>1 741,50</u>
	tj. 43,5% planu
tj. zakup sadzonek	
<b>2) <u>Wydatki administracyjne</u></b>	<b>1 536 238,50</b>
	tj. 96,1% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 063,00
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	66 330,79
c) wydatki Rady Gminy	46 600,68
w tym:	
- diety radnych	45 743,15
- zakup artykułów spożywczych, książek	359,11
- szkolenia radnych	299,00
- ogłoszenie prasowe ( statuty sołectw )	189,42
- koszty przesyłki pocztowej	10,00
e) wydatki Urzędu Gminy	1 387 244,03
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną	2 190,19
- diety sołtysów	1 920,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 249,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 658,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 967,24
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	179 479,83
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 793,05
- badania lekarskie pracowników	250,00
- umowy zlecenia	7 770,00
- zakup materiałów biurowych	20 040,88
- zakup środków czystości	2 000,54
- zakup druków	1 780,68
- zakup książek, świetlówek, kartek świątecznych, części komputerowych, kwiatów, artykułów spożywczych, kasetki, tonerów, komputerów	37 458,38
- prenumerata czasopism	4 110,95
- zakup opału	8 307,06
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	14 750,31
- naprawy ksero, awaria c.o	1 660,50
- szkolenia pracowników	7 212,50
- obsługa prawna	18 450,00
- opłaty pocztowe	15 360,86
- usługi komunalne	1 405,04
- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi	

kominiarskie, , serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/	57 937,53
- opłaty za Internet	3 147,72
-opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	3 469,55
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	3 684,05
-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	16 797,72
- podróże służbowe zagraniczne	262,73
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów, opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „	7 130,89
- podatek od nieruchomości	1 998,00

**3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:**

**5 287 800,17**  
tj.96,3 % planu

<u>-kultura fizyczna</u>	<u>179 399,70</u>
	tj. 92,9 % planu
-dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	69 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	6 000,00
-bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	8 096,71
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego	1 426,68
- zakup huśtawki na kąpielisku w Hucisku ( Fundusz Sołecki Hucisko )	2 100,00
-wykonanie paleniska i ławek na kąpielisku w Hucisku ( Fundusz sołecki Hucisko)	7 300,00
- wykonanie placu zabaw w Zumpach ( Fundusz sołecki Zumpy )	8 500,00
- wykonanie ogrodzenia placu sportowo- rekreacyjnego ( Fundusz Sołecki Grojec)	8 639,51
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	67 438,78
- czynsz dzierżawny	898,02
<u>rolnictwo</u>	<u>1 109,25</u>
	tj.85,3 % planu
składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	

☞ <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>762,58</u>
	tj.42,4% planu
☞ zadania z zakresu obrony cywilnej	

<u>-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	<u>36 649,51</u>
	tj. 83,4% planu
☞ umowa zlecenie / kierowca/	1 750,00
☞ ekwiwalent za udział w akcjach	1 872,80
☞ zakupy/ paliwo, sprzęt, regały, buty /	14 322,66
☞ opłaty za energię elektryczną i wodę	8 624,19
remont bram garażowych, naprawy systemu alarmowego	2 174,64
☞ badania lekarskie	860,00
☞ szkolenie strażaków	1 170,00
☞ przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne	1 583,53
☞ ubezpieczenie strażaków i samochodu	882,00
- opłaty za telefon stacjonarny	604,65

- opłaty za Internet	682,04
- opłaty za telefon komórkowy	387,00
- podatek od nieruchomości	1 736,00
☞ <u>oświata i wychowanie</u>	<u>3 381 856,27</u>
	tj.97,6 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 174 776,52
	tj.97,3 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	714 613,13
☞ dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 945,53
☞ składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	156 100,56
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	50 226,78
- zakup oleju opałowego / 16 tys. litrów/	59 863,22
- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiałów do remontu, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	12 018,05
- umowy zlecenia	2 704,00
- zakup pomocy naukowych i książek	692,53
- opłaty za energię elektryczną	9 692,36
- opłaty za wodę	1 560 41
- przeglądy, konserwacje, naprawy , remonty	42 548,11
- badania lekarskie pracowników	1 130,80
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	16 857,82
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	822,87
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 083,33
- delegacje służbowe pracowników	801,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 947,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	4 647,00
- szkolenia pracowników	200,00
- opłaty za Internet	321,64
b) dowożenie uczniów do szkół	38 555,27
	tj. 93,2 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	990 472,95
	tj. 99,0 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	575 140,93
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, , ekwiwalentu za odzież ochronną	42 951,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 134,75
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	124 709,26
☞ umowy o dzieło	9 144,00
☞ zakup oleju opałowego / 19,5 tys. litrów/	74 918,89
☞ zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów, akcesoriów komputerowych ,grzejników /	20 170,82
- zakup pomocy naukowych	500,00
- opłaty za energię elektryczną	19 636,00
- opłaty za wodę	2 197,96
☞ naprawa kserokopiarki drukarki , centrali telefonicznej,	10 072,53

malowanie pomieszczeń		
- badania lekarskie pracowników		613,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne , abonament za programy komputerowe,		19 432,85
- zakup usług dostępu do Internetu		321,64
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych		1 308,43
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych		473,55
☞ delegacje służbowe pracowników		300,20
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 810,00
☞ ubezpieczenie sprzętu i budynku		5 597,00
☞ szkolenia pracowników		40,00
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej		222 789,07
	tj. 99,0% planu	
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzież ochronną		12 143,05
wynagrodzenia osobowe pracowników		152 442,28
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		30 993,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 748,85
- zakup pomocy dydaktycznych		1 487,01
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy, środki czystości /		5 196,55
- opłaty za energię elektryczną		518,26
- badania lekarskie pracowników		273,60
- usługi komunalne , organizacja balu karnawałowego		215,66
- ubezpieczenie budynku		100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 640,00
- delegacje służbowe pracowników		30,08
e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek		135 985,74
Oświatowych		
	tj. 96,1 % planu	
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników		98 917,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 828,03
☞ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń		19 344,39
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 513,00
☞ zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru,		4 937,14
- badania lekarskie pracowników		51,80
- szkolenia pracowników		1 149,00
- delegacje służbowe		245,18
f) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		8 480,67
	tj.58,5% planu	
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		14 800,00
	tj. 100,0 % planu	
h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy		55 258,80
	tj.90,4 % planu	

i) utrzymanie klas sportowych	42 796,35
	tj. 98,7% planu
j) utrzymanie Przedszkola	200 271,53
	tj. 99,1% planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą	6 985,94
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	127 471,76
☞ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 702,58
☞ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	26 864,20
☞ umowa zlecenie	740,00
☞ zakup środków czystości , oleju opałowego(1,6 tys .litrów ), artykułów papierniczych, pralki, szafy, pościeli	15 239,73
- opłaty za energię elektryczną	1 088,38
- opłaty za wodę	160,78
☞ badania lekarskie pracowników	208,60
☞ pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, organizacja balu dla przedszkolaków/	1 399,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 585,00
☞ ubezpieczenie budynku	500,00
☞ zakup pomocy dydaktycznych	1 198,00
☞ delegacje służbowe pracowników	27,00
☞ szkolenia pracowników	100,00
k) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym	11 444,00
	tj.95,4 % planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	240 628,13
	tj. 94,2 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	199,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 313,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,55
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14 517,69
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	5 439,42
- zakup żywności	120 410,78
- zakup energii elektrycznej	1 040,17
- naprawa zmywarki	2 114,92
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 239,00
- pozostałe usługi	952,44
- badania zdrowotne pracowników	56,80
- podatek VAT	473,92
ł) dotacja „, na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania „,	6 636,85
	tj. 94,8 % planu
m) wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli	400,00
	tj. 68,0 % planu
o ) realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „, Najważniejsze są dzieci „,	34 673,61
	tj.99,3% planu
p) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	203 886,78
	tj. 99,9 % planu
☞ <u>ochrona zdrowia</u>	38 740,81
	tj.76,4 % planu

a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 742,96
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 827,51
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
c) realizacja programu ” Świetlica twoim drugim domem”	5 920,34
d) Izby wytrzeźwień	250,00
<u>- pomoc społeczna</u>	<u>1 042 019,49</u>
	tj.96,4% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	728 974,77
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami(234 rodziny) , świadczenia alimentacyjne ( 5 rodzin ) , składki emerytalno – rentowe	698 564,12
- obsługa świadczeń rodzinnych	20 956,92
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ( 6 osób )	2 553,73
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( 69 świadczeń )	6 900,00
b) zadania własne	313 044,72
- dopłaty do DPS (1 osoba )	17 646,42
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	286,01
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze( 66 świadczeń) /w tym z dotacji 7 123,14/	22 206,02
-zasiłki stałe ( 60 świadczeń ) /w tym z dotacji 22 058,18 /	22 058,18
-obiady dla dzieci (83 osoby ) /w tym z dotacji 24 551,50/	41 498,50
-składki na ubezpieczenia zdrowotne( 5osób)/w tym z dotacji 1 985,24 /	1 985,24
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 45 168,00 /	185 108,62
- usługi opiekuńcze / osoby samotne i schorowane /	15 828,89
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych opłata programu PEAD	4 203,99
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	1 726,86
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba )	495,99
<u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>72 595,50</u>
	tj.92,3% planu
a) świetlica szkolna	48 408,07

☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	33 167,70
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3 666,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,34
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	6 438,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00
- zakupy	199,60
b) pomoc materialna dla uczniów	24 187,43
w tym:	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / dotacja Wojewody Śląskiego 2 723,00 /	2 723,00
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 5 381,00 /	21 464,43
☞ <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>465 038,37</u>
	tj.93,1 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	301 000,00
	tj. 100,0% planu
b) pozostała działalność	141 038,37
	tj 80,9 % planu
- wydawanie Biuletynu Gminnego	9 266,00
- remont sceny plenerowej ( w tym 57 974,00 środki PROW )	131 772,37
c) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców 5 000,00	
	tj 83,3 % planu
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	15 000,00
	tj. 100,0% planu
e) pomoc finansowa dla Gminy Kochanowice na organizację dożynek powiatowych	3 000,00
	tj. 100,0% planu
- <u>ochrona środowiska</u>	<u>13 001,31</u>
	tj.63,4 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	9 001,31
- realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu	4 000,00
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	<u>32 123,21</u>
	tj.100,0% planu
☞ <u>promocja gminy</u>	<u>8 666,67</u>
	tj.86,7 % planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , zakup nagród na konkursy związane z promocją gminy, wizyta delegacji z Czech z miasta partnerskiego w Gminie Boronów , wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Święcie Rolników /	
- <u>turystyka</u>	<u>2 000,00</u>
	tj. 100,0% planu

tj. dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki

-ochrona powietrza

13 837,50

tj. 98,8 % planu

- obsługa programu ograniczenia niskiej emisji

#### **4. Obsługa długu publicznego**

**74 339,82**

tj.99,5 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

#### **5 Niewykorzystane rezerwy**

**44 000,00**

w tym:

rezerwa ogólna

21 500,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

22 500,00

#### **II. WYDATKI INWESTYCYJNE**

**3 104 455,99**

W 2012 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

3 104 455,99

tj.91,0 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 1) pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów i Zumpy 449 596,00
- 2) budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów i Zumpy 1 123 989,00
- 3) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej 4 429,89
- 4) wykup gruntów 22 800,00
- 5) budowa oświetlenia ul. Pogodna 47 540,19
- 6) rozbudowa oświetlenia ul. Tartaczna 8 614,41
- 7) przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych Szkolna, Polna ,Smolna , Krótka 52 834,99
- 8) budowa przepustu na zjeździe z ul. Tartacznej na Słoneczną 14 724,58
- 9)rozbudowa sieci wodociągowej ul. Korfanteo – projekt 4 305,00
- 10) rozbudowa sieci wodociągowej w sąsiedztwie ul Częstochowskiej 24 697,35
- 11) zakup pomp na przepompowni (2 szt. ) 8 609,02
- 12) przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia ( 100 000,00 środki PROW ) 332 362,57
- 13) przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie ( 489 510,27 środki PROW ) 925 547,75
- 14) budowa systemu monitoringu boiska wielofunkcyjnego ORLIK 24 199,52
- 15) zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Boronowie 15 682,50
- 16).rewitalizacja terenu przyległego do Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie poprzez przebudowę miejsc wypoczynkowych ( 17 982,21 środki PROW ) 44 523,22

#### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

- 1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został

wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję .Dalsze prace nad inwestycją zaplanowano na lata 2013-2014

4) Program operacyjny Kapitał Ludzki „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „, „, Najważniejsze są dzieci „, jest to program całkowicie pokrywany ze środków UE . Rozpoczęto realizację programu w listopadzie 2011 roku . Program będzie realizowany do czerwca 2013 roku .

3.Projekt przebudowy oczyszczalni LEMNA. W 2012 roku podpisano umowę na realizację projektu , który zostanie wykonany w 2013 roku

### **ROZCHODY**

Na kwotę rozchodów w wysokości 2 343 591,36 składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne i PONE oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

## **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

### **1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 4 300,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 4 284,00

Zaplanowano kwotę 11 300,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 11 265,78

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 900,00 z czego wpłynęła kwota 762,92

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 16 312,70

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup nagród dla uczestników Szkolnego Turnieju Szachowego	600,00
- zakup drzwi zewnętrznych i skrzydła okiennego	4 022,10
- zakup rolet i żaluzji	1 610,00
- zakup koszy metalowych	1 230,00
- zakup niszczarki	420,00
- naprawa rynien	850,00
- prace remontowe pomieszczeń szkolnych	2 628,51
- wykonanie poręczy	1 476,00
- wpłata do budżetu gminy pozostałości środków	961,09
- zapłata podatku VAT	2 515,00

## **ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **2030 414,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje oraz realizację PONE

- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia 858 200,00 , a ostateczny termin 30 września 2018 roku
- Pożyczka / umowa nr 113/2009/301OW/ot/P zaciągnięta 22 lipca 2009 roku . Aktualna kwota zadłużenia 88 380,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2015 roku
- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 542 170,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.
- Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku. Aktualna kwota zadłużenia 541 664,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

**Na dzień 31.12.2012 r. Gmina na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 1 800 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 553 007,62**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

- 1) Uchwałą nr 29/XX/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 kwietnia 2012 roku zwiększono wydatki bieżące na realizację remontu estrady plenerowej przy ul. Poznańskiej w ramach działania 413” wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,, w zakresie operacji ,, Odnowa i Rozwój Wsi „objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 62 000,00
- 2) Uchwałą nr 31/XX/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 kwietnia 2012 roku zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne ,, Przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia „w ramach działania 413” wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,, w zakresie operacji ,, Odnowa i Rozwój Wsi „objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 10 000,00
- 3) Uchwałą nr 43?XXII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 czerwca zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne” Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie w ramach działania 413” wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,, w zakresie operacji ,, Odnowa i Rozwój Wsi „objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 30 000,00
- 4) Uchwałą nr 63/ XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” ,, Najważniejsze są dzieci,, o kwotę 4 214,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy  
według działów i źródeł za 2012 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012rok
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>		<b>13 595 641,42</b>	<b>13 822 269,89</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 587 137,42</b>	<b>10 320 167,50</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 008 504,00</b>	<b>3 502 102,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	<b>2 881 449,00</b>	<b>2 322 467,00</b>
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	2 761 638,21 2 159 515,00	3 353 709,27 2 287 793,39
		a) dochody bieżące	602 123,21	1 065 915,88
		§0830 – wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków )	470 000,00	563 152,74
		§ 0960 – otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	-	282,47
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	32 123,21	32 123,21
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	100 000,00	470 157,46
		b) dochody majątkowe	2 159 515,00	2 287 793,39
		§ 6648- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )	2 159 515,00	2 287 793,39
II	020 Leśnictwo		820,00	1 326,80
		a) dochody bieżące	820,00	1 326,80
		§ 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	820,00	1 326,80
III	600 Transport i łączność		1 123 989,00	1 123 989,00
		b) dochody majątkowe	1 123 989,00	1 123 989,00
		§ 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 989,00	1 123 989,00
	700 Gospodarka		181 000,00	283 636,36

IV	mieszkaniowa			
		a)dochody bieżące	81 000,00	193 316,36
		§ 0470-Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 865,04
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka i renta planistyczna )	50 000,00	70 631,00
		§ 0690 –Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości , opłata egzekucyjna )	-	50 127,70
		§ 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	21 000,00	33 405,77
		§ 0830 – Wpływy z usług	-	118,10
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	29 168,75
		b)dochody majątkowe	100 000,00	90 320,00
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	90 320,00
V	710 Działalność usługowa		800,00	800,00
		a)dochody bieżące	800,00	800,00
		§ 2020-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		47 178,00	43 513,68
		a)dochody bieżące	47 178,00	43 513,68
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	35 478,00	35 478,00
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	4 916,38
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	31,32
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów ( opłaty za ksero)	-	3 087,98
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		585,00	585,00
		a) dochody bieżące	585,00	585,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	585,00	585,00

VIII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 700,00	18 612,31
		a)dochody bieżące	16 700,00	18 612,31
		§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	16 000,00	13 524,72
		§ 0830- Wpływy z usług ( zwrot za energię )	-	4 387,59
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00
IX	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 761 218,00	4 896 568,09
		a)dochody bieżące	4 761 218,00	4 896 568,09
		§ 0310- Podatek od nieruchomości	2 440 059,00	2 533 484,15
		§ 0320- Podatek rolny	56 504,00	57 439,87
		§ 0330- Podatek leśny	74 413,00	86 337,03
		§ 0340-Podatek od środków transportowych	100 000,00	136 106,60
		§ 0360-Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	11 919,00
		§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 842,50
		§ 0430-Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	29 221,00
		§ 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46 693,66
		§0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa drogowego )	2 000,00	2 936,55
		§ 0500 –Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	52 196,00
		§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 880 742,00	1 828 536,00
		§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	97 393,74
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne )	-	2 120,80
		§0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 339,69
		§0920-Pozostałe odsetki	-	1,50
X	758 Różne rozliczenia		2 890 699,21	2 959 253,93
		a)dochody bieżące	2 890 699,21	2 959 253,93
		§ 2750-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 317,00	9 317,00
		§2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 031,00	2 856 031,00
		§ 0920- Pozostałe odsetki	20 000,00	88 554,72
		§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	5 351,21	5 351,21

		zadań bieżących gmin( związków gmin )		
XI	801 Oświata i wychowanie	zadań bieżących gmin( związków gmin ) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	251 357,00 34 934,00	280 487,94 34 673,61
		a)dochody bieżące § 0690 – wpływy z różnych opłat ( odpłatność za przedszkole, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów ) §0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej §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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin ) § 2400 –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2440-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	251 357,00 153 100,00  2 000,00 29 693,90  5 240,10  188,00  - 61 135,00	280 487,94 187 406,44  2 000,00 29 472,57  5 201,04  188,00  961,09 55 258,80
XII	852 Pomoc społeczna	a) dochody bieżące §0980-Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 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 § 0830-Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze ) §2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami §2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin ) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz	855 987,00 855 987,00 - 6 912,00  3 200,00 739 648,00  101 227,00 5 000,00	840 591,40 840 591,40 3 583,17 2 707,20  2 713,34 728 974,77  100 886,06 1 723,60

		płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § -0900- Odsetki od dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3,26
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		10 070,00	8 104,00
		a) dochody bieżące §2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin	10 070,00 10 070,00	8 104,00 8 104,00
XIV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 900,00	8 964,11
		a ) dochody bieżące § 0400 -Wpływy z opłaty produktowej § 0690-wpływy z różnych opłat( opłaty za korzystanie ze środowiska ) §-0970- Wpływy z różnych dochodów (złom )	3 900,00 900,00 3 000,00 -	8 964,11 1 233,15 7 683,61 47,35
XV	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 000,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	187 000,00	-
		a) dochody bieżące §2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) b) dochody majątkowe § 6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )	62 000,00 62 000,00  125 000,00 125 000,00	- -  - -
XVI	926 Kultura fizyczna		502 700,00	2 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-
		a) dochody bieżące § 0920 Pozostałe odsetki § 0970-Wpływy z różnych dochodów ( za reklamę ) b) dochody majątkowe § 6647 Dotacja celowa otrzymana przez	2 700,00 - 2 700,00  500 000,00	2 128,00 14,07 2 113,93 -

		jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )		
--	--	--	--	--

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY  
ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2012 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM:</b>	12 357 836,42	11 454 926,87
		w tym: zadania administracji rządowej	807 834,21	797 160,98
		wydatki bieżące	8 946 421,49	8 350 470,88
		wydatki majątkowe	3 411 414,93	3 104 455,99
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 201 037,21	1 060 447,95
		w tym: zadania administracji rządowej	32 123,21	32 123,21
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 167 614,00	1 027 215,49
		a) wydatki bieżące	1 120 614,00	989 604,12
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 120 614,00	989 604,12
	01010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	9 547,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 914,00	980 056,94
		b) wydatki majątkowe	47 000,00	37 611,37
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	37 611,37
		Izby rolnicze	1 300,00	1 109,25
		a) wydatki bieżące	1 300,00	1 109,25
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 109,25
	01030	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 109,25
		Pozostała działalność	32 123,21	32 123,21
		w tym: zadania administracji rządowej	32 123,21	32 123,21
		a) wydatki bieżące	32 123,21	32 123,21
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 123,21	32 123,21
	01095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629,87	629,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 493,34	31 493,34
600		Transport i łączność	1 799 513,14	1 762 038,99
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 573 585,00	1 573 585,00
	60013	a) wydatki inwestycyjne	1 573 585,00	1 573 585,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 573 585,00	1 573 585,00
		Drogi publiczne gminne	225 928,14	188 453,99
		a) wydatki bieżące	155 928,14	120 894,42
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	155 928,14	120 894,42
	60016	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 928,14	120 894,42
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	67 559,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	67 559,57
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	63095	a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00

		w tym w szczególności :		
		1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 718,20	91 526,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 290,00	14 225,59
		a) wydatki bieżące	28 290,00	14 225,29
		w tym w szczególności :		
	70004	1) wydatki jednostek budżetowych	28 290,00	14 225,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 690,00	13 625,29
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 428,20	77 300,41
		a) wydatki bieżące	88 740,20	50 070,52
		w tym w szczególności :		
	70005	1) wydatki jednostek budżetowych	88 740,20	50 070,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 740,00	50 070,52
		b) wydatki majątkowe	285 688,00	27 229,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 688,00	27 229,89
710		Działalność usługowa	146 100,00	133 850,80
		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	83 796,90
		a) wydatki bieżące	90 000,00	83 796,90
		w tym w szczególności:		
	71004	1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	83 796,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	83 796,90
		Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/	55 000,00	48 954,00
		a) wydatki bieżące	55 000,00	48 954,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	48 954,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	48 954,00
	71013			
		Cmentarze	1 100,00	1 099,90
		a) wydatki bieżące	1 100,00	1 099,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 099,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 099,90
750		Administracja publiczna	1 624 253,59	1 560 002,67
		w tym: zadania administracji rządowej	35 478,00	35 478,00
		Urzędy wojewódzkie	104 100,80	101 808,79
		w tym : zadania administracji rządowej	35 478,00	35 478,00
		a) wydatki bieżące	104 100,80	101 808,79
		w tym w szczególności :		
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	104 100,80	101 808,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 371,80	98 704,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 729,00	3 104,14
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	51 700,00	46 600,68
		a) wydatki bieżące	51 700,00	46 600,68
		w tym w szczególności :		

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	857,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	857,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 743,15
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 458 452,79	1 402 926,53
		a) wydatki bieżące	1 442 452,79	1 387 244,03
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	1 437 752,79	1 383 133,84
	75023	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 260,00	1 132 124,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 492,79	251 008,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 110,19
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	15 682,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 682,50
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 666,67
	75075	a) wydatki bieżące	10 000,00	8 666,67
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 666,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 667,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00
		w tym: zadania administracji rządowej	585,00	585,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00
	75101	a)wydatki bieżące	585,00	585,00
		w tym w szczególności :		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	585,00	585,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	585,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 736,00	37 412,09
		Ochotnicze straże pożarne	43 936,00	36 649,51
		a)wydatki bieżące	43 936,00	36 649,51
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	37 886,00	34 776,71
	75412	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 886,00	33 026,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 872,80
		3) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	-
		Obrona cywilna	1 300,00	762,58
	75414	a) wydatki bieżące	1 300,00	762,58
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	762,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	762,58

		Pozostała działalność	500,00	-
	75495	a) wydatki bieżące	500,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-
757		Obsługa długu publicznego	74 720,00	74 339,82
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 720,00	74 339,82
	75702	a) wydatki bieżące	74 720,00	74 339,82
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki na obsługę długu gminy	74 720,00	74 339,82
758		Różne rozliczenia	44 000,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	-
	75818	a) wydatki bieżące	44 000,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 464 959,06	3 381 856,27
		Szkoły podstawowe	1 206 802,06	1 174 776,52
	80101	a) wydatki bieżące	1 206 802,06	1 174 776,52
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 156 260,00	1 124 549,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 549,00	929 363,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 711,00	195 186,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 542,06	50 226,78
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	224 963,00	222 789,07
	80103	a) wydatki bieżące	224 963,00	222 789,07
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	212 817,00	210 646,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 817,00	194 184,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 461,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 146,00	12 143,05
		Przedszkola	418 106,00	415 602,31
	80104	a) wydatki bieżące	418 106,00	415 602,31
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	195 113,00	193 285,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 399,00	163 778,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 714,00	29 507,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 993,00	6 985,94
		3) dotacje na zadania bieżące	216 000,00	215 330,78
	80110	Gimnazja	1 000 440,00	990 472,95
		a) wydatki bieżące	1 000 440,00	990 472,95
		w tym w szczególności:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	957 466,00	947 521,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 687,00	756 128,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 779,00	191 392,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 974,00	42 951,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 349,00	38 555,27
		a) wydatki bieżące	41 349,00	38 555,27
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 349,00	38 555,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441,00	2 257,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 908,00	36 297,48
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	141 556,00	135 985,74
		a) wydatki bieżące	141 556,00	135 985,74
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 556,00	135 985,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 823,00	126 089,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 733,00	9 896,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	8 480,67
		a) wydatki bieżące	14 500,00	8 480,67
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	8 480,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	8 480,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 433,00	240 628,13
		a) wydatki bieżące	255 433,00	240 628,13
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	255 193,00	240 428,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 744,00	106 701,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 449,00	133 727,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,25
	80195	Pozostała działalność	161 810,00	154 565,61
		a) wydatki bieżące	161 810,00	154 565,61
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	119 876,00	113 255,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864,00	2 673,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 012,00	110 581,80
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 636,85
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	34 934,00	34 673,61

		terytorialnego		
851		Ochrona zdrowia	50 700,00	38 740,81
		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 827,51
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 827,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	827,51
	85153	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	827,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	30 742,96
		a) wydatki bieżące	37 000,00	30 742,96
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	26 581,01
	85154	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	7 854,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	18 726,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	261,95
		3) dotacje na zadania bieżące	4 700,00	3 900,00
		Izby wytrzeźwień	1 000,00	250,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	250,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	250,00
	85158	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	250,00
		Pozostała działalność	9 700,00	5 920,34
		a) wydatki bieżące	9 700,00	5 920,34
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	5 920,34
	85195	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	4 421,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,24
852		Pomoc społeczna	1 081 191,00	1 042 019,49
		w tym: zadania administracji rządowej	739 648,00	728 974,77
		Domy pomocy społecznej	33 600,00	17 646,42
		a) wydatki bieżące	33 600,00	17 646,42
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 600,00	17 646,42
	85202	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00	17 646,42
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	286,01
		a) wydatki bieżące	300,00	286,01
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	286,01
	85205	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	286,01

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 255,00	719 574,30
		w tym: zadania administracji rządowej	729 955,00	719 521,04
		a) wydatki bieżące	733 255,00	719 574,30
		w tym w szczególności:		
	85212	1) wydatki jednostek budżetowych	50 176,00	40 801,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 476,00	39 637,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	1 163,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 079,00	678 773,26
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 985,00	4 538,97
		w tym: zadania administracji rządowej	2 793,00	2 553,73
		a) wydatki bieżące	4 985,00	4 538,97
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 985,00	4 538,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 985,00	4 538,97
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 881,00	39 153,02
		a) wydatki bieżące	44 881,00	39 153,02
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 381,00	39 153,02
		Dodatki mieszkaniowe	500,00	495,99
		a) wydatki bieżące	500,00	495,99
		w tym w szczególności;		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	495,99
		Zasiłki stałe	23 888,00	23 731,78
		a) wydatki bieżące	23 888,00	23 731,78
		w tym w szczególności;		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 673,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 673,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188,00	22 058,18
		Ośrodki pomocy społecznej	187 590,00	185 108,62
		a) wydatki bieżące	187 590,00	185 108,62
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 190,00	184 851,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 518,00	165 757,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 672,00	19 094,49

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	257,04
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 910,00	15 828,89
		a) wydatki bieżące	15 910,00	15 828,89
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 790,00	15 733,51
	85228	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 240,00	15 183,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	95,38
		Pozostała działalność	36 282,00	35 655,49
		w tym: zadania administracji rządowej	6 900,00	6 900,00
		a) wydatki bieżące	36 282,00	35 655,49
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 203,99
	85295	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 203,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 582,00	31 451,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 618,00	72 595,50
		Świetlice szkolne	49 904,00	48 408,07
		a) wydatki bieżące	49 904,00	48 408,07
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 023,00	44 742,05
	85401	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 555,00	41 374,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468,00	3 367,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881,00	3 666,02
		Pomoc materialna dla uczniów	28 714,00	24 187,43
		a) wydatki bieżące	28 714,00	24 187,43
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 714,00	24 187,43
	85415	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 714,00	24 187,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 051,21	226 440,35
		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	12 738,83
		a) wydatki bieżące	18 000,00	12 738,83
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	12 738,83
	90003	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 738,83
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 741,50
		a) wydatki bieżące	4 000,00	1 741,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 741,50
	90004	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich	2 000,00	1 741,50

		statutowych zadań		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00	13 837,50 13 837,50 13 837,50 13 837,50
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00	8 176,80 8 176,80 8 176,80 8 176,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 851,21 152 851,21 152 851,21 152 851,21 64 000,00 64 000,00	175 655,04 119 500,44 119 500,44 119 500,44 56 154,60 56 154,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00	13 001,31 13 001,31 13 001,31 13 001,31
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00	1 289,37 1 289,37 1 289,37 1 289,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 451,93	841 924,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	301 000,00 301 000,00 301 000,00	301 000,00 301 000,00 301 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	583 451,93 183 310,00 13 000,00 13 000,00 9 000,00	525 924,16 149 038,37 9 266,00 9 266,00 8 000,00

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	161 310,00	131 772,37
		b) wydatki majątkowe	400 141,93	376 885,79
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	400 141,93	376 885,79
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	400 141,93	376 885,79
926		Kultura fizyczna	1 148 202,08	1 129 146,97
		Obiekty sportowe	1 030 606,00	1 017 186,05
		a) wydatki bieżące	75 606,00	67 438,78
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 606,00	67 438,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	16 413,20
	92601	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 606,00	51 025,58
		b) wydatki majątkowe	955 000,00	949 747,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	955 000,00	949 747,27
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	955 000,00	949 747,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00
		a) wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00
	92695	Pozostała działalność	42 596,08	36 960,92
		a) wydatki bieżące	42 596,08	36 960,92
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 596,08	36 960,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	160,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 796,08	36 800,92

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE  
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>807 834,21</b>	<b>797 160,98</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 123,21	32 123,21
	01095		Pozostała działalność	32 123,21	32 123,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 123,21	32 123,21
750			Administracja publiczna	35 478,00	35 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 478,00	35 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 478,00	35 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	585,00
852			Pomoc społeczna	739 648,00	728 974,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 955,00	719 521,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	729 955,00	719 521,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	2 793,00	2 553,73

			społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 793,00	2 553,73
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 900,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>807 834,21</b>	<b>797 160,98</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 123,21	32 123,21
	01095	Pozostała działalność	32 123,21	32 123,21
		a) wydatki bieżące	32 123,21	32 123,21
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	32 123,21	32 123,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 493,34	31 493,34
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629,87	629,87
750		Administracja publiczna	35 478,00	35 478,00
		Urzędy wojewódzkie:	35 478,00	35 478,00
		a) wydatki bieżące	35 478,00	35 478,00
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	35 478,00	35 478,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 672,00	33 672,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806,00	1 806,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00
		a) wydatki bieżące	585,00	585,00
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	585,00	585,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	585,00
852		Pomoc społeczna	739 648,00	728 974,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	729 955,00	719 521,04

		ubezpieczenia społecznego		
		a) wydatki bieżące	729 955,00	719 521,04
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	46 876,00	40 747,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 476,00	39 637,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 110,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 079,00	678 773,26
	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	2 793,00	2 553,73
		a) wydatki bieżące	2 793,00	2 553,73
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	2 553,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00	2 553,73
		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00
		a) wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00
	85295	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
		Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00

Załącznik nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	700,00	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75495	Pozostała działalność	700,00	700,00
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00

Załącznik nr 6

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH  
W 2012 ROKU** **UDZIELONYCH**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>301 000,00</b>
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	301 000,00

Załącznik nr 7

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W  
2012 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE  
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM  
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>305 523,63</b>
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	75 000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	6 636,85
5.	Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru	15 000,00
6.	zabytków niebędących własnością gminy	
7.	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	203 886,78

Załącznik nr 8

**DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2012 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Organizacja dożynek powiatowych na terenie Gminy Kochanowice	Gmina Kochanowice
2.	600	60013	6300	449 596,00	Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów i Zumpy	Województwo Śląskie
		Razem		452 596,00		

Załącznik nr 9

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 900,00</b>	<b>16 344,00</b>
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	11 444,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	11 444,00
		a) wydatki bieżące	12 000,00	11 444,00
		w tym w szczególności :		
		- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 444,00
851		Ochrona zdrowia	5 900,00	4 900,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 000,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 000,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 700,00	3 900,00
		a) wydatki bieżące	4 700,00	3 900,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje na zadania bieżące	4 700,00	3 900,00

Załącznik nr 10

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Wykonanie za 2012rok</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>35 324,22</b>	<b>34 628,59</b>
926	92695	Sołectwo Grojec	Uzupełnienie ogrodzenia rekreacyjno – sportowego w sołectwie Grojec	8 639,51	8 639,51
926	92695	Sołectwo Zumpy	Urządzenie placu zabaw	8 798,03	8 500,00
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Remont przepustów na terenie sołectwa	4 500,00	4 500,00
600	60016		Odbudowa rowów przydrożnych na terenie sołectwa	3 928,14	3 589,08
			Razem	8 428,14	8 089,08
926	92695	Sołectwo Hucisko	Zakup huśtawki	2 100,00	2 100,00
926	92695		Wykonanie paleniska	4 858,54	4 800,00
926	92695		Wykonanie ławek przy palenisku	2 500,00	2 500,00
			Razem	9 458,54	9 400,00