

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Strzelce Wielkie**

z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2012 rok

Budżet Gminy Strzelce Wielkie został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IX/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku:

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 16 169 707,97 zł, w tym dochody majątkowe – 4 856 678,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 17 794 477,53 zł, w tym wydatki majątkowe – 6 521 047,56 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1 624 769,56 zł, który miał być pokryty kredytem.

W ciągu 2012 roku budżet uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2012 roku został zmniejszony o 2 286 443,39 zł, a plan wydatków o kwotę 2 407 119,86 zł.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2012 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2012 r	% wykonania (kol. 4*100)/kol.3
1	2	3	4	5
Dochody	16 169 707,97	13 883 264,58	12 050 638,87	86,80
Wydatki	17 794 477,53	15 387 357,67	12 962 626,89	84,24
Nadwyżka/Deficyt	1 624 769,56	- 1 504 093,09	-911 988,02	X
Przychody ogółem	3 552 210,79	3 381 535,22	3 006 032,81	88,90
Rozchody ogółem	1 927 441,23	1 877 442,13	1 877 442,13	100

Dochody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 582,53	156 586,44	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 000,00	592 496,08	103,40
600	Transport i łączność	111 240,00	111 346,76	101,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 490,80	185 854,55	77,60
750	Administracja publiczna	51 201,65	50 574,37	98,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3600,00	3600,38	100,01
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 418 500,00	2 390 564,29	98,84
758	Różne rozliczenia	6 546 133,70	6 546 133,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	102 436,83	99 374,63	97,01
851	Ochrona zdrowia	78 806,00	78 806,53	100,00
852	Pomoc społeczna	1 669 821,77	1 621 410,41	97,10

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 945,00	85 945,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 750,00	100 159,56	84,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 726 916,30	26 916,40	1,56
926	Kultura fizyczna	0,00	29,77	-
Ogółem		13 883 264,58	12 050 638,87	86,80
W tym:		Dochody bieżące	11 854 505,28	11 780 743,57
		Dochody majątkowe	2 028 759,30	269 895,30

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy na rok 2012.

DZIAŁ 010

- Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 156 582,53.

Wykonanie – 156 586,44 , co stanowi 100%.

Rozdział 01095

§ 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

Plan – 1 650,00.

Wykonanie – 1 653,91 , co stanowi 100,24%.

§ 2010§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 154 932,53.

Wykonanie – 154 932,53 , co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów obsługi.

DZIAŁ 400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Plan – 573 000,00.

Wykonanie – 592 496,08 , co stanowi 103,40%.

Rozdział 40002

§ 0830– Wpływy z usług.

Plan – 570 000,00.

Wykonanie – 590 018,26 , co stanowi 103,51 %.

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży wody przez hydroformię w Dębowcu Małym dla mieszkańców indywidualnych Gminy, jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy oraz ze sprzedaży wody dla Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 0920– Pozostałe odsetki.

Plan – 3 000,00.

Wykonanie – 2 477,83 , co stanowi 82,59 %.

DZIAŁ 600

- transport i łączność

Plan – 111 240,00.

Wykonanie – 111 346,76 , co stanowi 100,10%.

Rozdział 60016

§ 0690– Wpływy z różnych opłat.

Plan – 240,00.

Wykonanie – 346,76 , co stanowi 144,48%.

Dochody w tym dziale to wpływy za zajęcie pasa drogowego.

§ 6260– Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych.

Plan – 111 000,00.

Wykonanie – 111 000,00 , co stanowi 100%.

Wpływ dochodów w tym rozdziale to otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 700

- gospodarka mieszkaniowa

Plan – 239 490,80.

Wykonanie – 185 854,55 , co stanowi 77,60%.

Rozdział 70005

§ 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

Plan – 25 064,00.

Wykonanie – 28 513,33 , co stanowi 113,76%.

Dochody w tym dziale stanowią czynsze pobierane na podstawie zawartych umów.

§ 0770– Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 600,00

Wykonanie – 600,00 , co stanowi 100%

Dochody w tym dziale to wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0830– Wpływy z usług

Plan – 11 356,20.

Wykonanie – 13 136,54 , co stanowi 115,68%.

Kwotę dochodów wykonanych stanowią opłaty komunalne Poczty Polskiej oraz dochody z tytułu ogrzewania BS.

§ 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 200 000,00.

Wykonanie – 141 136,00 , co stanowi 70,57%.

Kwota dochodów nie została osiągnięta, ponieważ mimo wystawienia nieruchomości do przetargów kilkakrotnie, nie znalazły one nabywców.

§ 0920– Pozostałe odsetki

Plan – 270,00.

Wykonanie – 268,68 , co stanowi 99,51%.

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 200,00.

Wykonanie – 2 200,00 , co stanowi 100%.

Dochody z tytułu otrzymanego wadium na zakup nieruchomości, nabywca, który przystąpił do przetargu i wygrał w konsekwencji nie zakupił działki.

DZIAŁ 750

- administracja publiczna

Plan – 51 201,65.

Wykonanie – 50 574,37 , co stanowi 98,77%.

Rozdział 75011

Zadania zlecone.

§ 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 49 197,00.

Wykonanie – 49 197,00 , co stanowi 100%.

Dochody gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności.

§ 2360–Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 4,65.

Wykonanie – 6,20 , co stanowi 133,33%.

Dochody z tytułu udostępnienia danych.

Rozdział 75023

§ 0830- Wpływy z usług

Plan – 2 000,00.

Wykonanie – 1 209,75 co stanowi 60,49%.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za usługi ksero.

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0.

Wykonanie – 161,42.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z wpłat za makulaturę, wynajem nysy, za złom.

DZIAŁ 751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa

Plan – 840,00.

Wykonanie – 840,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 75101

Zadania zlecone.

§ 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 840,00.

Wykonanie – 840,00 , co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

DZIAŁ 754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 600,00.

Wykonanie – 3 600,38 , co stanowi 100,01%.

Rozdział 75412

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 100,00.

Wykonanie – 2 100,38 , co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z PZU na zakup torby medycznej dla OSP w Strzelcach Wielkich.

Rozdział 75414

Zadania zlecone.

§ 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 1 500,00.

Wykonanie – 1 500,00 , co stanowi 100%.

DZIAŁ 756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 2 418 500,00.

Wykonanie – 2 390 564,29 , co stanowi 98,84%.

Rozdział 75601

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

Plan – 3 000,00.

Wykonanie – 1 848,24 , co stanowi 61,61%.

Dochody gromadzone w tym rozdziale to wpłaty pochodzące od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej, pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615

§ 0310- Podatek od nieruchomości.

Plan – 243 549,00.

Wykonanie – 233 762,00 , co stanowi 95,98%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§ 0320– Podatek rolny

Plan – 16 250,00.

Wykonanie – 13 634,00 , co stanowi 83,90%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność rolniczą na gruntach położonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§ 0330– Podatek leśny

Plan – 9 323,00.

Wykonanie – 9 515,00 , co stanowi 102,06%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie (Nadleśnictwo Radomsko).

§ 0340– Podatek od środków transportowych

Plan – 4 756,00.

Wykonanie – 5 569,00 , co stanowi 117,09%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat osób fizycznych, którzy posiadają środki transportowe.

§ 0500– Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan - 0.

Wykonanie- 181,00.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 885,00.

Wykonanie – 1 268,42 , co stanowi 143,32%.

Rozdział 75616

§ 0310– Podatek od nieruchomości

Plan – 261 909,00.

Wykonanie 241 916,70 , co stanowi 92,37%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§ 0320– Podatek rolny

Plan – 300 000,00.

Wykonanie – 324 222,25 , co stanowi 108,07%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających gospodarstwa rolne.

§ 0330– Podatek leśny

Plan – 2 875,00.

Wykonanie – 2 933,52 , co stanowi 102,04%.

Podatek leśny od osób fizycznych.

§ 0340– Podatek od środków transportowych

Plan – 64 486,00.

Wykonanie – 61 213,44 , co stanowi 94,93%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

§ 0360– Podatek od spadków i darowizn

Plan – 14 500,00.

Wykonanie – 19 771,24 , co stanowi 136,35%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430– Wpływy z opłaty targowej

Plan – 6 000,00.

Wykonanie – 5 574,00 , co stanowi 92,90%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty targowej.

§ 0500– Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 30 000,00.

Wykonanie - 31 481,43 , co stanowi 104,94%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 6 000,00.

Wykonanie - 9 438,81 , co stanowi 157,31%.

Rozdział 75618

§ 0410– Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 12 000,00.

Wykonanie – 13 443,00 , co stanowi 112,03%.

§ 0690– Wpływy z różnych opłat

Plan – 4 000,00.

Wykonanie – 1 877,00 , co stanowi 46,93%.

Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za wypisy, wyrysy, wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 75621

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1 384 167,00.

Wykonanie – 1 345 753,00 , co stanowi 97,22%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

§ 0020– Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 54 800,00.

Wykonanie – 67 152,24 , co stanowi 122,54%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758

- różne rozliczenia

Plan – 6 546 133,70.

Wykonanie – 6 546 133,70 , co stanowi 100%.

Rozdział 7580

§ 2920– Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 484 207,00.

Wykonanie – 3 484 207,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 75802

§ 2750– Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 11 165,00.

Wykonanie – 11 165,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 75807

§ 2920– Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 2 813 019,00.

Wykonanie – 2 813 019,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 75814

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 38 428,80.

Wykonanie – 38 428,80 , co stanowi 100%.

§ 6330– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 2 243,00.

Wykonanie – 2 243,00 , co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego otrzymane po złożeniu wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011.

Rozdział 75831

§ 2920– Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 116 656,00.

Wykonanie – 116 656,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 75862

§ 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

Plan – 80 414,90.

Wykonanie – 80 414,90 , co stanowi 100%.

W tym rozdziale zakwalifikowano dotację otrzymaną na realizację zadania w ramach projektu PO KL „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I– III szkół podstawowych w Gminie Strzelce Wielkie”.

DZIAŁ 801

- oświata i wychowanie

Plan – 102 436,83.

Wykonanie – 99 374,63 , co stanowi 97,01%.

Rozdział 80101

§ 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

Plan – 5 964,72.

Wykonanie – 4 956,34 , co stanowi 83,09%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą w wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830– Wpływy z usług

Plan – 5 472,80.

Wykonanie – 6 477,49 , co stanowi 118,36%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów kosztów centralnego ogrzewania i wody oraz z najmu sali gimnastycznej jako zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie sali.

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan – 79,80.

Wykonanie – 79,80 , co stanowi 100%.

Wpływy za sprzedany złom.

Rozdział 80104

§ 0690– Wpływy z różnych opłat

Plan – 17 672,00.

Wykonanie – 14 754,00 , co stanowi 83,49%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 0830– Wpływy z usług

Plan – 56 628,00.

Wykonanie – 57 198,01 , co stanowi 101,01%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 0960– Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 0.

Wykonanie – 6,20.

Darowizna otrzymana na rzecz Przedszkola.

Rozdział 80110

§ 0960– Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 2 032,65.

Wykonanie – 2 032,65 , co stanowi 100%.

Darowizna otrzymana na rzecz Gimnazjum z przeznaczeniem na zakup notebooka i oprogramowania.

Rozdział 80195

– Pozostała działalność

§ 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.

Plan – 14 190,86.

Wykonanie – 14 190,86 , co stanowi 100%.

W tym rozdziale zakwalifikowano dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania w ramach projektu PO KL „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I– III szkół podstawowych w Gminie Strzelce Wielkie”.

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 396,00.

Wykonanie – 396,00 , co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na realizację wydatków poniesionych w związku z pracami komisji egzaminacyjnej przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich i Wistce.

DZIAŁ 851

- ochrona zdrowia

Plan – 78 806,00.

Wykonanie – 78 806,53 , co stanowi 100%.

Rozdział 85154

§ 0480– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 78 457,00.

Wykonanie – 78 457,53 , co stanowi 103,08%.

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan – 349,00.

Wykonanie – 349,00 , co stanowi 100%.

Zwrot za nagrzewnicę zakupioną w ubiegłych latach do świetlicy środowiskowej, stanowiący dochód roku 2012.

DZIAŁ 852

- pomoc społeczna

Plan – 1 669 821,77.

Wykonanie – 1 621 410,41 , co stanowi 97,10%.

Rozdział 85212

§ 0920– Pozostałe odsetki

Plan – 0.

Wykonanie – 84,44.

Zadania zlecone.

§ 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 1 264 348,00.

Wykonanie – 1 218 836,56 , co stanowi 96,40%.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego.

§ 2360– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 15 650,00.

Wykonanie – 16 490,70 , co stanowi 105,37%.

Dochody gminy z tytułu wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213

Zadania zlecone.

§ 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 2 627,00.

Wykonanie – 2 527,00 , co stanowi 96,19%.

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 6 900,00.

Wykonanie – 6 355,43 , co stanowi 92,11%.

Rozdział 85214

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 45 731,00.

Wykonanie – 45 731,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 85216

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 75 530,00.

Wykonanie – 74 935,97 , co stanowi 99,21%.

Rozdział 85219

§ 0920– Pozostałe odsetki

Plan – 0.

Wykonanie – 207,49.

§ 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

Plan – 152 943,77.

Wykonanie – 150 602,74 , co stanowi 98,47%.

§ 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

Plan – 8 097,00.

Wykonanie – 7 973,08 , co stanowi 98,47%.

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie”

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 55 978,00.

Wykonanie – 55 978,00 , co stanowi 100%.

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228

§ 0830– Wpływy z usług

Plan – 4 000,00.

Wykonanie – 4 371,00 , co stanowi 109,28%.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług opiekuńczych świadczonych u osób starszych i samotnych.

Rozdział 85295

§ 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 9 600,00.

Wykonanie – 8 900,00 , co stanowi 92,71%.

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 28 417,00.

Wykonanie – 28 417,00 , co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 854

-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 85 945,00.

Wykonanie 85 945,00 , co stanowi 97,58%.

Rozdział 85415

§ 2030– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 85 945,00.

Wykonanie – 85 945,00 , co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryteria o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 118 750,00.

Wykonanie – 100 159,56 , co stanowi 84,34%.

Rozdział 90001

§ 0830– Wpływy z usług

Plan – 90 000,00.

Wykonanie – 73 869,84 , co stanowi 82,08%.

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych w gminie Strzelce Wielkie.

§ 0920– Pozostałe odsetki

Plan – 250,00.

Wykonanie – 506,98, co stanowi 202,79%.

Rozdział 90019

§ 0690– Wpływy z różnych opłat

Plan – 11 000,00.

Wykonanie – 8 282,74 , co stanowi 75,30%.

Rozdział 90095

§ 2020– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 17 500,00.

Wykonanie – 17 500,00, co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy.

DZIAŁ 921

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 726 916,30.

Wykonanie – 26 916,40 , co stanowi 1,56%.

Rozdział 92105

§ 0960– Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 10 000,00.

Wykonanie – 10 000,00 , co stanowi 100%.

Darowizna otrzymana na realizację z zadań z zakresu kultury z przeznaczeniem na promocję Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

§ 6287– Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 14 916,30.

Wykonanie – 14 916,30 , co stanowi 100%.

Środki pozyskane na realizację zadania pn. „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Młodzieżowej orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich”.

§ 6295– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 700 000,00.

Wykonanie – 0.

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków w roku 2012, zadanie będzie realizowane w 2013 roku, obecnie jest na etapie przygotowywania wniosku przez firmę zewnętrzną.

Rozdział 92195

§ 0920– Pozostałe odsetki

Plan – 0.

Wykonanie – 0,10.

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 000,00.

Wykonanie – 2 000,00 , co stanowi 100%.

Wpływ środków z Lokalnej Grupy Działania na organizację festynu.

DZIAŁ 926

- kultura fizyczna

– Kultura fizyczna

Plan – 0.

Wykonanie – 29,77 , co stanowi 1,56%.

Rozdział 92695

§ 0920– Pozostałe odsetki

Plan – 0.

Wykonanie – 29,77.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan – 2 028 759,30.

Wykonanie – 269 895,30 , co stanowi 13,30%.

Dochody majątkowe pochodzą:

111 000,00 – dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

600,00 – z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

141 136,00 – ze sprzedaży mienia,

2 243,00 – zwrot części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok,

14 916,30 – środki pozyskane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich.

Ogółem - 269 895,30 zł.

Realizację Wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 807,53	175 113,75	99,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 750,00	773 723,41	98,34
600	Transport i łączność	496 749,21	483 622,72	97,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 206,00	13 335,50	82,29
710	Działalność usługowa	7 200,00	7 134,00	99,08
750	Administracja publiczna	1 767 100,56	1 756 113,45	99,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 765,62	143 867,21	98,03
757	Obsługa długu publicznego	202 227,00	199 255,10	98,53
758	Różne rozliczenia	23 677,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 802 811,01	5 732 787,59	98,79
851	Ochrona zdrowia	93 806,00	68 003,26	72,49
852	Pomoc społeczna	1 953 529,77	1 881 534,73	96,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 016,00	240 889,76	98,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 410,55	511 914,42	96,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 706,10	534 810,33	21,06
926	Kultura fizyczna i sport	595 755,32	439 681,66	73,80
Ogółem		15 387 357,67	12 962 626,89	84,24
W tym:	wydatki bieżące	11 835 772,49	11 553 903,92	97,62
	wydatki majątkowe	3 551 585,18	1 408 722,97	39,66

Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy za rok 2012

DZIAŁ 010

- rolnictwo i łowiectwo

Plan – 176 807,53.

Wykonanie – 175 113,75 , co stanowi 99,04%.

Rozdział 01030

Plan –6 725,00.

Wykonanie – 6 690,87 , co stanowi 99,49%.

Odprowadzono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Plan – 170 082,53.

Wykonanie – 168 422,88 , co stanowi 99,02%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- opłata za psy przekazane do schroniska, szczepienia, przyjęcie padłych zwierząt,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 786 750,00.

Wykonanie – 773 723,41 , co stanowi 98,34%.

Rozdział 40002

Plan – 786 750,00.

Wykonanie – 773 723,41 , co stanowi 98,34%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 066,34,
- zakup środków BHP - 271,30,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00,
- zakup energii elektrycznej – 162 151,49,
- opłata za korzystanie ze środowiska , ubezpieczenie – 36 543,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 107,00,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu sieci wodociągowej, Hydroforni w Dębowcu Małym, zakup miału części hydraulicznych, art. elektrycznych, zakup pompy i zakup paliwa– 79 900,50,
- remont pompy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i Hydroforni, usługi koparką, tabliczkę informacyjną, badanie próbek wody – 50 525,55,
- podróże służbowe – 2 694,12,
- budowę studni głębinowej , ujętą w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok pn. „Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych Dębowiec - Zamoście w m. Zamoście-Kolonia” – 276 925,50,
- budowa wodociągu – 29 538,61,
- zakup samochodu na potrzeby Hydroforni – 21 800,00.

DZIAŁ 600

-transport i łączność

Plan – 496 749,21.

Wykonanie – 483 622,72 , co stanowi 97,36%,

w tym na:

- zadania bieżące - 188 654,84 zł,
- zadania inwestycyjne – 294 967,88 zł.

Rozdział 60016

Plan – 496 749,21.

Wykonanie – 483 622,72 , co stanowi 97,36%.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na :

- likwidację powstałych po okresie zimowym dziur i przełomów. Powstałe ubytki uzupełniono wykonując remont „patcherem”,
- remont dróg gruntowych i umocnienie zakupionym żużlem kotłowym w miejscowości Zamoście, Strzelce Wielkie, Dębowiec Mały, Marzęcice, Wola Jankowska,
- zakup znaków z numeracją posesji do oznaczenia w miejscowości Zamoście Kolonia dojazdu do osób zamieszkujących w Dębowcu Małym oraz znaki autobusowe przystankowe i znaki przy przejazdach kolejowych,
- pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg – odśnieżaniem,
- wynagrodzenie związane z koszeniem poboczy przy drogach gminnych i wykoszenie pasa komunikacyjnego przy osiedlu w Strzelcach Wielkich.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- rozpoczęto przebudowę – utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście – Janów o szer. jezdni 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m utwardzonymi tłuczniem kamiennym grubości 10 cm. W zakres prac konstrukcyjnych drogi weszły prace związane z wykonaniem koryta, podbudowy o grubości 23 cm z tłucznia kamiennego oraz położenie dywanika asfaltowego o grubości 6 cm oraz poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na w/w zadanie i nadzór inwestorski,
- kontynuowano modernizację - utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice - Wola Jankowska o szer. jezdni 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m utwardzonymi tłuczniem kamiennym grubości 10 cm. W zakres prac konstrukcyjnych drogi weszły prace związane z wykonaniem koryta, podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 23 cm oraz położenie dywanika asfaltowego o grubości 6 cm – 294 967,88.

DZIAŁ 700

- gospodarka mieszkaniowa

Plan – 16 206,00.

Wykonanie – 13 335,50, co stanowi 82,29%.

Rozdział 70005

Plan – 15 206,00.

Wykonanie – 12 336,74 , co stanowi 81,13%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nabytych przez Gminę Strzelce Wielkie od Skarbu Państwa,
- opłaty za wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, aktualizację klasyfikacji gruntów, operatów szacunkowych, wyceny działek, podział działki, ogłoszenia prasowe i opłaty notarialne, opłata czynszu za lokatora z wyrokiem eksmisyjnym.

Rozdział 70095

Plan – 1 000,00.

Wykonanie – 998,76 , co stanowi 99,88%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na opłatę za świadectwo energetyczne.

DZIAŁ 710

- działalność usługowa

Plan – 7 200,00.

Wykonanie – 7 134,00 , co stanowi 99,08%.

Rozdział 71004

Plan – 7 200,00.

Wykonanie – 7 134,00 , co stanowi 99,08%.

Poniesione wydatki poniesione były na opłacenie prac planistycznych związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750

- administracja publiczna

Plan – 1 767 100,56.

Wykonanie – 1 756 113,45 , co stanowi 99,38%.

Rozdział 75011

Zadania zlecone.

Plan – 49 197,00.

Wykonanie – 49 197,00 , co stanowi 100,00%,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 419,00.

Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022

Plan – 53 690,00.

Wykonanie – 52 124,92 , co stanowi 97,08%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023

Plan – 1 610 962,56.

Wykonanie – 1 601 674,53 , co stanowi 99,42%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup środków BHP, okularów dla pracowników – 3 396,06,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 287 879,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 860,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, części komputerowych, toneru, opału, świetlówek, druków, środków czystości, mebli biurowych, wykładziny, farb, czajników, opłata za wydane czeki, publikacje, teczki i pudła do archiwum – 80 749,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i dostawy wody – 13 680,84,
- konserwację urządzeń, naprawę maszyn, opłaty serwisowe – 6 373,24,

- szkolenia pracowników – 3 764,00 zł,
- obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę bankową, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, prenumerata czasopism, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, BIP, prenumeratę LEXa, nadzór autorski nad programem PiK Budżet oraz na pokrycie kosztów egzekucji, opłaty komorniczej– 110 592,03 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 21 436,74 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 901,00 zł,
- opłaty telefoniczne – 16 975,47 zł,
- różne składki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu) – 5 879,00 zł,
- zakup licencji oprogramowania WODA, Rejestr VAT, System księgowości podatków i opłat, zakup urządzenia PSION z wyposażeniem – 24 187,60.

Rozdział 75095

Plan – 53 251,00.

Wykonanie – 53 117,00 , co stanowi 99,75%.

Poniesione wydatki dotyczyły :

- opłaty składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 20 000,00,
- poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 33 117,00.

DZIAŁ 751

-urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 840,00.

Wykonanie – 840,00 , co stanowi 100%.

Rozdział 75101

Zadania zlecone.

Plan – 840,00.

Wykonanie – 840,00 , co stanowi 100%.

W rozdziale tym poniesione wydatki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

DZIAŁ 754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 146 765,62.

Wykonanie – 143 867,21 , co stanowi 98,03%.

Rozdział 75412

Plan – 102 228,00.

Wykonanie – 99 628,83 , co stanowi 97,46%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację dla OSP Strzelce Wielkie – 3 059,40,
- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt dla kierowców wozów bojowych) – 21 267,38,

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, akumulatorów, materiały do naprawy strażnicy w Woli Wiewieckiej – 45 315,22,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków strażaków, ubezpieczenia OC i NW samochodów, kierowców oraz ubezpieczenia strażnic – 11 762,00,
- bieżące remonty, przeglądy techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, wymiana dowodów rejestracyjnych – 14 732,16,
- opłata za energię zużytą w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt przeciwpożarowy – 3 492,67.

Rozdział 75414

Plan – 1 500,00.

Wykonanie – 1 500,00 , co stanowi 100%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup pompy, szpadli i drabiny.

Rozdział 75495

Plan – 43 037,62.

Wykonanie – 42 738,38 , co stanowi 99,30%.

Wydatkowano środki przeznaczone były na zakup materiałów budowlanych, drzwi, farby, kostki, okien, remonty i bieżące utrzymanie budynków OSP i placu wokół budynków.

DZIAŁ 757

- obsługa długu publicznego

Plan – 202 227,00.

Wykonanie – 199 255,10 , co stanowi 98,53%.

Rozdział 75702

Plan – 202 227,0.

Wykonanie – 199 255,10 , co stanowi 98,53%.

Poniesione wydatki w tym dziale stanowią prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

- Różne rozliczenia

Plan – 23 677,00.

Wykonanie – 0.

Rozdział 7581

Plan – 23 677,00.

Wykonanie – 0.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w roku 2012 nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801

- oświata i wychowanie

Plan – 5 802 811,01.

Wykonanie – 5 732 787,59 , co stanowi 98,79%.

Rozdział 80101

Plan – 3 034 863,44.

Wykonanie – 2 996 470,51 , co stanowi 98,73%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- naukę pływania -15 043,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 383 503,69 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138 124,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, BHP – 146 324,93 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, świadectw, dzienników, materiałów do remontu sanitariatów w SP Zamoście, suszarek i dozowników dla uczniów w SP Strzelce Wielkie – 69 651,10 zł,
- opłaty telefoniczne, RTV, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, wykonanie remontu sanitariatów w SP Zamoście, usługa koparką i transport w SP Wiewiec, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, przegląd instalacji odgromowej, serwis kotłowni SENERGIS, wykonanie instalacji elektrycznej suszarek SP Strzelce Wielkie, wymiana i naprawa oświetlenia, naprawa instalacji odgromowej – 70 752,39 zł,
- podróże służbowe krajowe- 885,91 zł,
- okresowe badania lekarskie – 1 680,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2 860,89 zł,
- opłata za energie i wodę – 136 937,43 zł,
- zakup usług remontowych, przegląd gaśnic, malowanie sali gimnastycznej w SP Strzelce Wielkie, remont ogrodzenia w SP Wiewiec – 22 956,17 zł,
- różne składki i opłaty – 7 751,00 zł.

Rozdział 80103

Plan – 222 990,34.

Wykonanie – 222 134,11 , co stanowi 99,62%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 201 100,77 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 346,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 12 637,34 zł,
- okresowe badania lekarskie – 50,00 zł.

Rozdział 80104

Plan – 822 638,82.

Wykonanie – 813 947,95 , co stanowi 98,94%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 493 063,85 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 644,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 24 450,81 zł,
- zakup opału, środków czystości i materiałów gospodarczych, zakup materiałów do oświetlenia ewakuacyjnego, zakup butli z gazem, znaków ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjnych, farb i części hydraulicznych – 15 678,29 zł,

- zakup środków żywności – 59 421,07 zł,
- opłata za energię i wodę – 7 975,22 zł,
- opłaty telefoniczne – 1 438,89 zł,
- opłata RTV, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, przegląd instalacji odgromowej, przegląd przewodów kominowych, montaż oświetlenia ewakuacyjnego – 7 049,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 456,31 zł,
- podróże służbowe – 71,89 zł,
- różne składki i opłaty – 904,00 zł.

W tym rozdziale w ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola w Woli Wiewieckiej w kwocie 180 793,82 zł.

Rozdział 80110

Plan – 1 379 981,65.

Wykonanie – 1 376 529,48, co stanowi 99,75%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 225 959,41 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 715,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 76 821,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, farb – 3 254,20 zł,
- okresowe badania lekarskie - 200,00 zł,
- opłaty telefoniczne – 1 069,50 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd instalacji odgromowej, przewodów kominowych, dozór techniczny – 2 927,74 zł,
- przegląd gaśnic, mycie i konserwacja wykładziny PCV, remont monitoringu, modernizacja pracowni szkolnej – 10 283,03 zł,
- podróże służbowe – 1 164,74 zł,
- różne składki i opłaty – 1 134,00 zł.

Rozdział 80113

Plan – 238 682,00.

Wykonanie – 228 251,14 , co stanowi 95,63%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- środki BHP – 156,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90 716,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 908,00 zł,
- podróże służbowe – 382,79 zł,
- opłaty telefoniczne – 200,00 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, nagrzewnicy – 50 974,77 zł,
- remont autobusu szkolnego – 2 952,81 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów dla szkół, legalizację tachografu – 75 918,93 zł,
- ubezpieczenia – 4 200,00 zł,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 841,84 zł.

Rozdział 80146

Plan – 7 849,00.

Wykonanie – 5 247,54 , co stanowi 66,85%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły nauki języka migowego nauczycieli Gimnazjum i zwrotu kosztów podróży związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195

Plan – 95 805,76.

Wykonanie – 90 206,86 , co stanowi 94,16%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- zakupem sprzętu gimnastycznego i materiałów dydaktycznych w ramach Projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Strzelce Wielkie”,
- pracami komisji egzaminacyjnej przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich i w Wistce oraz w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich.

DZIAŁ 851

- ochrona zdrowia

Plan – 93 806,00.

Wykonanie – 68 003,26 , co stanowi 72,49%.

Rozdział 85153

Plan – 500,00.

Wykonanie – 0.

Rozdział 85154

Plan – 78 306,00.

Wykonanie – 53 003,26 , co stanowi 67,69%.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- posiedzenia GKRPA – 3 820,00zł,
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej dla grupy AA, wynagrodzenie opiekuna świetlicy środowiskowej w Dębowcu –9 848,65zł,
- zakup materiałów, pomocy do prowadzenia zajęć, terapii, itp. – 10 810,64 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej –2 467,67zł,
- wydatki na usługi transportowe, dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę, koszty usług biegłych sądowych, prenumerata czasopism o tematyce różnorodnych uzależnień – 25 972,72 zł,
- wydatki na podróże służbowe –83,58 zł.

Rozdział 85195

Plan – 15 000,00.

Wykonanie – 15 000,00 , co stanowi 100%.

Dotacja dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Strzelcach Wielkich.

DZIAŁ 852

- pomoc społeczna

Plan – 1 953 529,77.

Wykonanie -1 881 534,73 , co stanowi 96,31%.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202

Plan – 45 270,00.

Wykonanie – 45 264,47 , co stanowi 99,99%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z dopłatą do miesięcznego utrzymania 2 podopiecznych w DPS w Skrzynnie i Radomsku.

Rozdział 85205

Plan – 2 000,00.

Wykonanie – 700,00 , co stanowi 35%.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Zadania zlecone.

Rozdział 85212

Plan – 1 264 348,00.

Wykonanie – 1 218 836,56 , co stanowi 96,40%, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 5979 świadczeń – 530 017,00 zł,
- b) dodatki, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 66 026,20 zł,
 - samotnego wychowania dziecka – 29 580,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 8 420,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 38 600,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 59 980,00 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 69 360,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 107 253,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 95 212,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” – 52 000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny – 94 652,90 zł,
- g) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 413,99 zł,
- h) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenia rodzinne – 31 342,04 zł,
- i) zakup materiałów biurowych, druków, czytnika – 2 348,68 zł,

j) zakup znaczków pocztowych do wysyłania decyzji, usługi informatyczne oraz licencja na używanie programu komputerowego – 5 464,54 zł,

k) szkolenia – 580,00.

Zadania zlecone.

Rozdział 85213

Plan – 9 604,00.

Wykonanie – 8 882,43 , co stanowi 92,49%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na opłacanie składki zdrowotnej za 23 osób, które otrzymywały zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214

Plan – 85 336,00,

Wykonanie - 81 167,45 , co stanowi 95,12%.

W tym wydatkowane środki z budżetu Wojewody §2030 – 45 731,00zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę zasiłków:

- zasiłki stałe wypłacone dla 20 osób – ilość świadczeń 181,
- zasiłki okresowe wypłacono dla 56 rodzin – ilość świadczeń 137,
- zasiłki jednorazowe – celowe, pomoc w naturze, zakup opału, zakup materiałów budowlanych, zakup podstawowej żywności - 91 rodzin.

Z zasiłków i pomocy w naturze skorzystało 323 osoby.

Rozdział 85215

Plan – 1 000,00.

Wykonanie – 457,68 , co stanowi 45,77%.

Z pomocy skorzystała 1 rodzina przez okres 2 miesiące.

Rozdział 85216

Plan – 75 574,00.

Wykonanie – 74 935,97 , co stanowi 99,16%.

Poniesione wydatki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji na zadania zlecone .

Rozdział 85219

Plan – 367 729,77.

Wykonanie – 350 654,82 , co stanowi 95,36%,

w tym:

- środki z budżetu Wojewody §2030 – 53 871,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 150 602,74 zł,
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL – 7 973,08 zł,
- środki z budżetu gminy – 178 278,11 zł, w tym wkład gminy do projektu PO KL – 13 800,89 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- środki BHP – 248,24 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 163 447,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 282,00 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, rękawic, roweru, czajnika – 2 106,28 zł,
- opłata abonamentu, badania laboratoryjne, transport żywności, magazynowanie, porto od wysyłanych zasiłków, usługi informatyczne, ocena ryzyka pracowników socjalnych – 6 052,16 zł,
- konserwacja ksero – 1092,24 zł,
- szkolenia – 320,00 zł,
- podróże służbowe – 1 549,96 zł,
- badania okresowe – 180,00 zł,
- program Operacyjny Kapitał Ludzki – 172 376,71 zł.

Rozdział 85228

Plan – 41 271,00.

Wykonanie – 40 144,24 , co stanowi 97,27%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 393,77 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 400,67 zł,
- zakup rękawic – 121,00 zł,
- badania okresowe – 50,00 zł,
- środki BHP – 84,80 zł.

Rozdział 85295

Plan – 61 397,00.

Wykonanie – 60 491,11 , co stanowi 98,52%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na: dożywianie uczniów w szkołach,

w tym:

- środki z dotacji – 28 417,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 23 174,00 zł.

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania - 276.

Jednorazowe świadczenia pielęgnacyjne – 8 900 zł, z których skorzystało 8 osób, wypłacono 67 świadczeń.

DZIAŁ 854

- edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 245 016,00.

Wykonanie – 240 889,76 , co stanowi 98,32%.

Rozdział 85401

Plan – 139 071,00.

Wykonanie – 135 093,46 , co stanowi 97,14%.

Poniesione wydatki na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 150 412,10 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 609,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 12 571,15 zł.

Rozdział 85415

Plan – 105 945,00.

Wykonanie – 105 796,30 , co stanowi 99,86%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na :

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 93 961,30 zł, z których skorzystało 178 uczniów (176 - stypendia, 2 - zasiłki szkolne),

w tym:

- środki z dotacji – 74 110,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 19 851,30 zł,
- wydatki na wyprawkę szkolną – 11 835,00 zł , skorzystało 61 uczniów.

DZIAŁ 900

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 532 410,55.

Wykonanie – 511 914,42 , co stanowi 96,15%.

Rozdział 90001

Plan – 95 565,97.

Wykonanie – 94 194,98 , co stanowi 98,57%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 099,25 zł,
- zakup plandeki, wody – 306,01 zł,
- opłatę za energię – 34 317,27 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł,
- ubezpieczenie budynku oczyszczalni i maszyn i urządzeń – 8 413,00 zł,
- badania profilaktyczne – 50,00 zł,
- wykonanie analizy ścieków, wywóz ścieków, udrażnianie kanalizacji, przyłączenie do sieci – 22 915,45 zł.

Rozdział 90015

Plan – 250 614,60.

Wykonanie – 232 629,43 , co stanowi 92,82%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- opłatę za zużycie energii oświetlenia ulicznego – 152 294,10 zł,

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzelce Wielkie – 60 952,98 zł,
- dzierżawa słupów, przygotowanie dokumentacji przetargowej – 19 382,35 zł.

Rozdział 90019

Plan – 11 000,00.

Wykonanie – 11 000,00 , co stanowi 100%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na aktualizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzelce Wielkie.

Rozdział 90095

Plan – 175 229,98.

Wykonanie – 174 090,01 , co stanowi 99,35%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży – 533,78,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 61 643,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 174,00 zł,
- okresowe badania lekarskie – 600,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych, kosiarki, paliwa, środków ochrony roślin, zakup roślin, trawy, sterownika, środków czystości, odzieży ochronnej, artykułów gospodarczych, niezbędnych materiałów do bieżących remontów, które wykonywane były przez osoby skierowane z Urzędu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych – 32 504,48 zł,
- utwardzanie placu, udrażnianie rowów, prace koparki, spawanie, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie gminy – 73 419,14 zł,
- ubezpieczenia – 215,00 zł.

DZIAŁ 921

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 539 706,10.

Wykonanie – 534 810,33, co stanowi 21,06%.

Rozdział 92105

Plan – 2 125 655,37.

Wykonanie – 141 991,49 , co stanowi 6,68%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- utrzymanie kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD), kapelmistrza zespołu ludowego Jankowskie Wolanki oraz nauczycielki grupy Mażorettek – 59 675,64,
- zakup instrumentów muzycznych, strojów dla MOD i „Jankowskich Wolanek” – 17 787,88,
- naprawę instrumentów, usługi transportowe, nagranie płyty, akredytacje dla zespołów, warsztaty taneczne – 37 615,82,
- podróże służbowe – 702,08.

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zakup strojów reprezentacyjnych dla MOD w Strzelcach Wielkich – 26 210,07.

Rozdział 92116

Plan – 110 000,00.

Wykonanie – 110 000,00 , co stanowi 100%.

Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich i filię w Wiewcu.

Rozdział 92195

Plan – 304 050,73.

Wykonanie – 282 818,84 , co stanowi 93,02%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 279,70 zł,
- zakup materiałów biurowych, budowlanych, artykułów hydraulicznych, zakup regału, nagród, telewizora, stołu bilardowego, zakup artykułów na festyn– 33 646,95 zł,
- wykonanie melaminy, transport, nagłośnienie, usługi muzyczne, pokaz tańca, wynajem kabin, roboty budowlane – 26 199,98 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu– 208 692,21.

DZIAŁ 926

- kultura fizyczna i sport

Plan – 595 755,32.

Wykonanie – 439 681,66 , co stanowi 73,80%.

Rozdział 92605

Plan – 80 000,00.

Wykonanie – 80 000,00 , co stanowi 100%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje:

- dla Ludowego Zespołu Sportowego „Rolnik Skąpa” na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Skąpa – 20 000,00 zł,
- dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Strzelce Wielkie – 60 000,00 zł.

Rozdział 92695

Plan – 515 755,32.

Wykonanie – 359 681,66 , co stanowi 69,74%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup niezbędnych materiałów, trawy, nawozu, paliwa, siatki, zakup piłek, rur, farb – 9 341,11 zł,
- usługi podnośnikiem, roboty na boisku sportowym, koszenie trawy – 17 933,27 zł,
- ubezpieczenie sportowców – 1 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na zadanie p.n. „Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich” – 330 607,28 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem wykonanie – 1 408 722,97 zł,

w tym:

DZIAŁ 400

-wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych Dębowiec - Zamoście w m. Zamoście-Kolonia – 276 925,50,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce Wielkie – 29 538,61,
- zakup samochodu na potrzeby Hydroforni – 21 800,00.

DZIAŁ 600

- transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- przebudowa – utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście – Janów – 174 493,21,
- modernizacja - utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice - Wola Jankowska – 120 474,67.

DZIAŁ 750

- administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowił zakup licencji oprogramowania WODA, Rejestr VAT, System księgowości podatków i opłat, zakup urządzenia PSION z wyposażeniem – 24 187,60.

DZIAŁ 801

- oświata i wychowanie

Wykonanie – 180 793,82.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola w Woli Wiewieckiej, zadanie zakończone zostanie w 2013 roku.

DZIAŁ 851

- ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na dotację dla SPZOZ w Pajęcznie-Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich – 15 000,00.

DZIAŁ 921

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- zakup strojów reprezentacyjnych dla MOD w Strzelcach Wielkich – 26 210,07,
- remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu - 208 692,21.

Planowana inwestycja Gminne Centrum Edukacji Dziedzictwa kulturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich w grudniu 2012 roku była na etapie przygotowywania wniosku. Zadanie to zostało w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, z tego względu, iż składając wniosek na środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego warunkiem jest ujęcie inwestycji w planie budżetu, w przeciwnym razie nie byłoby można złożyć kompletnego wniosku do MFEOG.

W grudniu 2012 roku podpisano umowę z zewnętrzną firmą zajmującą się pozyskiwaniem środków i w 2013 planowana jest realizacja inwestycji.

DZIAŁ 926

- kultura fizyczna

Poniesione wydatki dotyczyły budowy budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich – 330 607,28.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2012 roku wynoszą:

1. Pożyczka na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie 675 795,00 zł;

2. Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku oświatowego w Strzelcach Wielkich (gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole)” w kwocie 84 761,10 zł;

3. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Pajęczno w kwocie – 672 972,00 zł;

4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 249 880,00 zł;

5. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Aleksandrów Łódzki w kwocie – 1 877 442,13 zł;

6. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 493 966,70 zł;

7. Pożyczka na Zadanie pn. „Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych Dębowiec - Zamoście w m. Zamoście-Kolonia” w kwocie 210 000,00 zł;

8. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu” – 182 456,00 zł;

9. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich” – 125 106,00 zł.

Ogółem zobowiązania wynoszą - 4 572 377,13 zł.

II. Poręczenia – 0.

III. Umorzenie pożyczek – 0.

IV. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 548 126,05 zł, w tym:

- subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń 2012 rok w kwocie 266 917,00.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Woda	61 273,40	38 328,66
2	Czynsze	1 897,74	1 354,48
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 663,76	3 663,76
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 073,60	8 014,60
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21 604,28	21 604,28
6	Podatek rolny od osób prawnych	992,00	992,00
7	Podatek rolny od osób fizycznych	31 608,54	31 608,54
8	Podatek leśny od osób fizycznych	161,30	161,30
9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	32 559,45	32 559,45
10	Podatek od spadków i darowizn	667,02	192,86
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,48	0,48
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	19,00	19,00
13	§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 144,97	145 144,97

12	Ścieki	13 897,46	13 716,50
Ogółem		339 563,00	297 360,88

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych naliczono odsetki od należności w następujących w działach:

- DZIAŁ 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w §0920 naliczono odsetki za zwłokę w kwocie 6 670,14 zł,
- DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w §0910 naliczono odsetki od należności podatkowych w kwocie 27 050,00 zł,
- DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w §0920 naliczono odsetki w kwocie 3 560,27 zł,
Ogółem naliczone odsetki z tego tytułu wynoszą – 37 280,41zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IX/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku:

w ciągu 2012 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2012 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał
1	2	3
Wydatki bieżące – Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie - po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy budżetu projektu zmieniono Uchwałą Nr XII/99/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 czerwca 2012 roku plan wydatków	214 079,00	179 933,82
Wydatki bieżące - Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Strzelce Wielkie - po złożeniu wniosku do Programu PO KL i pozytywnym rozpatrzeniu zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XVI/122/12 Rady Gminy z dnia 31 października 2012	0,00	94 605,76
Wydatki majątkowe – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - z powodu braku możliwości pozyskania środków plan zadań inwestycyjnych został zmniejszony o realizację w/w zadania	3 226 749,00	0,00
Wydatki majątkowe – Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu - po złożeniu wniosku do Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu PROW, o dofinansowanie inwestycji i pozytywnym rozpatrzeniu ,zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XI/91/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 18 kwietnia 2012 r. do budżetu i rozpoczęto jego realizację w 2012 roku	0,00	172 288,71
Wydatki majątkowe – Remont i przebudowa istniejącego obiektu z przeznaczeniem na potrzeby działalności kulturalnej w gminie Strzelce Wielkie	1 972 840,00	1 994 149,00

<p>- w związku za zmianą programu, z którego jest możliwość pozyskania środków zmieniono w trakcie roku nazwę zadania na „Gminne Centrum Edukacji Dziedzictwa kulturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich” oraz kwotę na to zadanie. Z uwagi na charakter środków, które na ten cel można pozyskać plan wydatków pozostał w budżecie na 2012 rok, gdyż miał być ogłoszony nabór wniosków. Składając wniosek na środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego warunkiem jest ujęcie inwestycji w planie budżetu, w przeciwnym razie nie można złożyć kompletnego wniosku do MFEOG. W grudniu 2012 roku podpisano umowę z zewnętrzną firmą zajmującą się pozyskiwaniem środków i w 2013 planowana jest realizacja inwestycji.</p>		
<p>Wydatki majątkowe – Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich - po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji uległa zmniejszeniu, realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2012 roku, zapłata po końcowym protokole odbioru nastąpiła w styczniu 2013 roku.</p>	645 876,74	365 344,27

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr IX/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Stopień zaawansowania (%)
Modernizacja-utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice-Wola Jankowska	235 462,66 2010-2012	235 462,66	100
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Woli Wiewieckiej	762 938,94 2010-2013	587 557,11	77,01
Gminne Centrum Kultury i Folkloru w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich - z uwagi na brak możliwości pozyskania środków w 2012 roku realizacja inwestycji jest planowana na 2013 rok	6 000 000,00 2010-2013	54 320,00	0,01
Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu	349 763,89 2012-2013	208 692,21	59,67
Zakup zestawów strojów reprezentacyjnych i sportowo-tanecznych dla grupy Mażorettek i Cheerleaderek MOD w Strzelcach Wielkich - pełna realizacja nastąpi w 2013 roku	27 355,20 2012-2013	0	0
Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich – końcowa zapłata za wykonanie inwestycji nastąpiła w styczniu 2013 roku	490 778,60 2011-2012	341 489,88	69,58

Informacja o stanie mienia komunalnego

Działając na podstawie przepisów o procedurze uchwalania budżetu gminy, uszczegółowionej u Uchwale z dnia 27.10.2010 r. Nr XXIX/166/10 Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Strzelce Wielkie, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu, informujemy niniejszym, że stan mienia komunalnego na koniec roku 2012 wyniósł 74,9 ha.

Jesteśmy ponadto użytkownikami wieczystymi nieruchomości nabytych od Syndyka Masy Upadłości POM oraz od osób fizycznych o pow. ogółem 0,5364 ha, położonych w Strzelcach Wielkich.

Poniżej wymieniamy również nieruchomości zabudowane jak i niezabudowane, będące w posiadaniu Gminy Strzelce Wielkie, bez tytułu własności:

- nieruchomości gruntowe zabudowane strażnicą OSP w miejscowości Wistka,
- nieruchomości z obiektami i całą infrastrukturą hydroforni „Dębowiec” w Zamościu-Kolonii i Antoninie,
- budynki przystanków dla podróźnych PKS na terenie gminy – oprócz przystanków w Strzelcach Wielkich (przy ul. Częstochowskiej 20A) i Zamościu-Kolonii, które już stanowią mienie komunalne,
- grunty poszkolne w Woli Wiewieckiej za obiektem przedszkola,
- drogi gminne, oprócz położonych w msc Strzelce Wielkie o pow. 12,89 ha, których własność nabyliśmy w zeszłym roku,
- grunty przekazane przez osoby fizyczne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalne, które to grunty na 27.05.1990 r. w obowiązującym p.z.p. gminy przeznaczone były na cele inne niż rolnicze oraz takie grunty, których do 30.06.2000r. nie przekazano na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

W okresie od złożenia ostatniej informacji o mieniu komunalnym wg stanu na koniec 2011 roku, nabyliśmy na własność Gminy Strzelce Wielkie 13,7 ha gruntów Skarbu Państwa, innych osób prawnych, osób fizycznych, zarówno z mocy prawa jak i w obrocie cywilno-prawnym.

Były to:

- grunty pod drogą o pow. 0,0249 ha w Strzelcach Wielkich, nabyte w formie darowizny w obrocie cywilno - prawnym od Powiatu Pajęczańskiego,
- działki pod drogami gminnymi w Strzelcach Wielkich o pow. 12,89 ha nabyte z mocy prawa oraz inne działki o pow. 0,7374 ha w Wiewcu i Pomiarach nabyte również z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym na zasadzie porozumienia stron wygasiliśmy nieodpłatne prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości komunalnej o pow. 0,52 ha w Strzelcach Wielkich.

W trakcie załatwiania przez Łódzki Urząd Wojewódzki były wnioski o nabycie przez Gminę Strzelce Wielkie własności nieruchomości Skarbu Państwa w Woli Wiewieckiej, Zamościu i Skąpej.

W roku 2012 kontynuowaliśmy także proces regulacji stanów prawnych dróg gminnych.

W analizowanym 2012 roku zbyliśmy z zasobu gminy na rzecz osób fizycznych 11,9 ha gruntów w obrębach Wistka, Skąpa, Górki, Wola Wiewiecka i Zamoście-Kolonia.

Dochody z tego tytułu wyniosły brutto 141.136 zł.

Z tytułu wynajmu nieruchomości własnych oraz będących w naszym posiadaniu uzyskaliśmy w roku 2012 dochody w kwocie 28.513,33 zł.

Oprócz wymienionych w załączniku do informacji nieruchomości własnych oraz opisanego na jej wstępie majątku Gminy Strzelce Wielkie, będącego w naszym posiadaniu, nie dysponujemy innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach czy ograniczone prawa rzeczowe.

Celem dalszych regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa przewidujemy wydatkowanie na to zadanie kwoty 6.000 zł .

Planowane zaś dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego w roku 2012 to kwota 190.000 zł.

Tytułem wykonania prawa własności i posiadania zaplanowano w aktualnym budżecie dochody:

- z tyt. opłat czynszowych za użytkowanie komunalnych mieszkań zarówno w obiektach oświatowych jak i innych oraz lokali użytkowych w kwocie ogółem 29.092,56 zł.

Wójt Gminy

Janusz Komar