

ZARZĄDZENIE NR 12.2013
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przekazania Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stara Biała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2012 - stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2012-2020 – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2012 rok stanowiąca Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej stanowiące Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej stanowiące Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Dochody budżetu gminy na 2012 rok po wprowadzonych zmianach planowane były w wysokości – 37 689 895,90 wykonanie wynosi kwotę - 38 032 498,16 co stanowi 100,91% .

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączony do sprawozdania Załącznik Nr 1 pn. „Dochody”.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BIEŻĄCE

plan: - 33 789 551,61
wykonanie: - 34 129 843,28 co stanowi 101,01%

W ramach dochodów bieżących w 2012 roku planowane były dotacje celowe, które gmina otrzymała na realizację zadań bieżących.

plan: - 3 869 303,98
wykonanie: - 3 853 322,75 co stanowi 99,59%

W ramach tych dotacji w 2012 roku otrzymano następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan: - 3 236 694,23
wykonanie: - 3 230 507,85 co stanowi 99,81%

Najniższe wykonanie dotacji celowej jest w dz. 852 rozdz. 85212. Plan dotacji wynosił 2 728 672,00, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2 722 579,37 co stanowi 99,77%.

Niskie wykonanie powyższej dotacji zostało spowodowane tym, że w m-cu grudniu Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń alimentacyjnych.

Powyzsza kwota była zbyt wysoka o czym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował Wojewodę Mazowieckiego. Jednak nie dokonano zmniejszenia planu.

W pozostałych pozycjach wykonanie planu wynosi 100% lub minimalnie poniżej.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji po stronie dochodów przedstawia załączony do niniejszego sprawozdania załącznik Nr 4 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan: - 505 639,00
wykonanie: - 504 257,11 co stanowi 99,72%

Nie wydatkowano w 100% dotacji otrzymanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”, której plan ustalony był w kwocie 14 356,00, a jego wykonanie wyniosło 13 996,00 co stanowi 97,49%.

Dokonano zwrotu w wysokości 360,00, ponieważ w zapotrzebowaniu na dotacje dyrektorzy szkół ujęli w 2 przypadkach uczniów klasy I dla, których dofinansowanie nie przysługiwało.

W pozostałych pozycjach wykonanie kształtowało się na poziomie 100% lub minimalnie poniżej.

- 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 o płatnościach w ramach budżetu środków europejskich.

plan: - 57 483,22
wykonanie: - 52 216,34 co stanowi 90,83%

W 2012 roku gmina realizowała niżej wymienione projekty, na które otrzymała dotacje:

1. Projekt POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”, na który planowana dotacje celowa wynosiła 52 744,72 natomiast wykonanie wyniosło 47 477,84 co stanowi 90,01%.
Niskie wykonanie powyższej dotacji spowodowane było tym, że zgodnie z podpisaną umową dotyczącą powyższego projektu realizowanego w okresie od 01.09.2011 do 31.08.2013, niewydatkowane środki w ramach dotacji w danym roku kalendarzowym podlegają zwrotowi do Instytucji Wdrażającej w tym przypadku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Dlatego też w dniu 31.12.2012 roku dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji planowanej w 2012 roku w kwocie 5 266,88.
2. Projekt POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” na realizację, którego w 2012 roku planowana była dotacja celowa w wysokości 4 738,50, a jej wykonanie wyniosło 4 738,50 co stanowi 100%.

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

plan: - 34 023,00
wykonanie: - 30 876,92 co stanowi 90,75%

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dotacji celowych w latach ubiegłych realizowane były w następującej klasyfikacji budżetowej:

dz. 801 rozdz. 80104 plan: - 583,00
 wykonanie: - 583,16 co stanowi 100%

Powyższy wpływ dotyczy zwrotu dotacji pobranej w 2011 roku na świadczenie usług przedszkolnych dla dzieci z naszego terenu przez przedszkola publiczne prowadzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

dz. 852 rozdz. 85212 plan: - 33 000,00
 wykonanie: - 29 853,76 co stanowi 90,47%

Powyższe wpływy dotyczą zwrotów nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego płaconych z dotacji celowej.

Nie zrealizowano zwrotów do wysokości ustalonego planu, ponieważ nie wszyscy dłużnicy, którym przypisano do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne lub świadczenia alimentacyjne pobrane w latach ubiegłych, dokonali wpłat w wyznaczonym terminie, tj. w 2012 roku.

dz. 926 rozdz. 92605 plan: - 440,00
 wykonanie: - 440,00 co stanowi 100%

Powyższy wpływ uzyskano ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2011 roku organizacji pozarządowej – klubu LZS „Start” Proboszczewice na zadanie pn. „Podnoszenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanie zawodów sportowych”.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

plan: - 1 000,00
wykonanie: - 1 000,00 co stanowi 100%

Powyższą dotację przekazało Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bronowie-Zalesiu

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych:

plan: - 34 464,53
wykonanie: - 34 464,53 co stanowi 100%

Powyższa dotacja została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała”.

W 2012 roku w ramach dochodów bieżących gmina otrzymała środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, których plan ustalony był w wysokości 412 651,20 a jego wykonanie wynosi 412 651,20 co stanowi 100% na realizację niżej wymienionych projektów:

1. Projekt POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”

plan: - 89 505,00
wykonanie: - 89 505,00 co stanowi 100%

2. Projekt POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”

plan: - 297 493,20
wykonanie: - 297 493,20 co stanowi 100%

3. Zwrot wydatków z 2011 roku poniesionych ze środków własnych gminy na realizację projektu POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”, które zostały zrefundowane w 2012 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższa refundacja dokonana była w związku ze zmianą rodzajów kosztów pośrednich i bezpośrednich objętych finansowaniem w ramach projektu.

plan: - 13 153,00
wykonanie: - 13 153,68 co stanowi 100%

4. Projekt pn. „Otwarcie Zespołu Obiektów Sportowych w Nowych Proboszczewicach w ramach działania 4.1.3. – Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” pt. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Stara Biała”.

plan: - 12 500,00
wykonanie: - 12 500,00 co stanowi 100%

Powyższa kwota została przekazana gminie jako refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych gminy w 2011 roku na otwarcie „Zespołu Obiektów Sportowych w Nowych Proboszczewicach”.

– subwencje:

plan: - 8 420 724,00
wykonanie: - 8 437 587,00 co stanowi 100,20%

Wykonanie subwencji jest wyższe od planu o kwotę 16 863,00, ponieważ informacja i wpływ środków z Ministerstwa Finansów dotarła do Urzędu Gminy w dniu 27.12.2012 roku, a ostatnie posiedzenie Rady Gminy odbyło się 20.12.2012 roku.

W związku z powyższym nie było możliwości wprowadzenia po stronie planu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej.

– pozostałe dochody bieżące:

plan: - 21 499 523,63
wykonanie: - 21 838 933,53 co stanowi 101,57%

Realizacja dochodów w 2012 roku przebiegała prawidłowo, ale w kilku przypadkach odnotowano wykonanie poniżej poziomu 100%, a mianowicie:

dz. 700 – Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan: - 120 000,00
wykonanie: - 112 551,86 co stanowi 93,79%

Dochody nie zostały wykonane, ponieważ zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę 11 489,13 i dotyczą jednego podatnika, który mimo wysłanego wezwania do zapłaty nie uregulował naliczonej opłaty.

dz. 756 – Wpływ z opłaty eksploatacyjnej

plan: - 25 000,00
wykonanie: - 18 828,77 co stanowi 75,32%

Opłatę eksploatacyjną podatnicy naliczają i przekazują samodzielnie.

Niskie wykonanie spowodowane jest systematycznym spadkiem ilości wydobywanego piasku z funkcjonujących na terenie gminy złóż.

Występują na dzień 31.12.2012 roku zaległości z lat ubiegłych w wysokości 982 741,20, na które wystawiony został w 2010 roku tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku.

W 2012 roku Urząd Skarbowy nie przekazał z tego tytułu żadnych środków.

dz. 756 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: - 6 289 145,00
wykonanie: - 6 114 604,00 co stanowi 97,22%

Wysokość planu oraz wykonanie dokonywane jest przez Ministerstwo Finansów.

dz. 801 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze.

plan: - 20 000,00
wykonanie: - 13 690,00 co stanowi 68,45%

Powyższe dochody są realizowane z opłat za wynajem hal sportowych przy szkołach znajdujących się na terenie gminy.

Nie wykonanie powyższych dochodów w planowanej kwocie jest spowodowane tym, iż zmniejszyło się zainteresowanie wynajmem hal sportowych w okresie letnim ze względu na funkcjonowanie na terenie gminy boisk sportowych w Maszewie Dużym i Nowych Proboszczewicach

dz. 801 – Wpływy z usług

plan: - 61 000,00
wykonanie: - 58 681,30 co stanowi 96,20%

Powyższe dochody są realizowane z opłat za uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie.

Powyższe dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ planowano większą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola niż faktycznie uczęszczało.

dz. 852 – Pozostałe odsetki

plan: - 2 000,00
wykonanie: - 1 070,31 co stanowi 53,52%

Powyższe dochody są realizowane z odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Nie zrealizowano w 100% ustalonego planu, ponieważ osoby, które były zobowiązane do uiszczenia naliczonych odsetek, nie dokonały wpłat w wyznaczonym terminie, tj. w 2012 roku.

dz. 852 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

plan: - 50 000,00
wykonanie: - 46 896,42 co stanowi 93,79%

Powyższe dochody zrealizowane zostały z wpływów ściągniętych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

W dochodach tych zaległości na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 770 322,46. Realizacja tych dochodów jest bardzo trudna, ponieważ w większości przypadków dłużnicy nie osiągają dochodów, z których można by dokonać potrąceń na rzecz uregulowania zaległości.

W realizacji dochodów na 2012 rok odnotowano w kilku przypadkach bardzo wysokie wykonanie w stosunku do ustalonego planu, a mianowicie:

dz. 010 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

plan: - 1 500,00
wykonanie: - 3 005,05 co stanowi 200,34%

Powyższe dochody przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Plan dochodów na 2012 rok został ustalony na podstawie lat ubiegłych. Kwota przekazana w 2012 roku w porównaniu z latami ubiegłymi była wyższa.

dz. 750 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

plan: - 7,35
wykonanie: - 20,15 co stanowi 274,15%

Plan dochodów został ustalony w wysokości 5% od kwoty 147,00 zł., tj. od ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego planu dochodów dla gmin na 2012 rok z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Powyższe opłaty w 2012 roku zrealizowano w wysokości 403,00 zł., dlatego też wysokość prowizji dla gminy przekroczyła plan i wyniosła 20,15 zł.

dz. 801 – Wpływy z różnych dochodów

plan: - 2 351,00
wykonanie: - 38 164,26 co stanowi 1 623,32%

Powyższe dochody zrealizowano na podstawie zwrotów dotacji, które zostały przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych.

Gminy dokonały zwrotów dotacji w ostatnich dniach grudnia 2012 roku, już po posiedzeniu Rady Gminy. W związku z powyższym nie można było dokonać korekty planu tych dochodów.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

plan: - 3 900 344,29
wykonanie: - 3 902 654,88 co stanowi 100,06%

Realizacja zaplanowanych na 2012 rok dochodów majątkowych wynosi w większości pozycji 100% z wyjątkiem:

dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan: - 37 967,00
wykonanie: - 41 592,00 co stanowi 109,55%

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane zostało sprzedażą osobie fizycznej wieczystego użytkowania w ostatnich dniach grudnia 2012 roku, dlatego nie było już możliwości zwiększenia planu dochodów.

dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: - 22 000,00
wykonanie: - 20 991,71 co stanowi 95,42%

Powyższe dochody planowane są z należności za sprzedaż nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty.

Nabywcy nieruchomości w 2012 roku nie dokonali terminowo zapłaty należnych rat, dlatego też planowane dochody nie zostały zrealizowane w 100%. Zaległości na dzień 31.12.2012 rok z tytułu tych opłat wynoszą 12 842,80 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2012 roku, wyniosły kwotę **1 465 247,86**
w tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 83 407,00

z tego:

- podatek od nieruchomości 10 804,00
- podatek rolny 56 880,00
- podatek od środków transportowych 15 723,00

- od osób fizycznych - 1 381 840,46

z tego:

- podatek od nieruchomości 536 778,46
- podatek rolny 694 533,00
- podatek od środków transportowych 150 529,00

Łączne skutki za 2012 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg w podatkach, wyniosły kwotę **43 921,75**
w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 740,21
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 389,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 12 792,54

Łączne skutki za 2012 rok w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy – Wójta Gminy w celu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę **49 352,98**
w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 609,00
- odsetki od podatków płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 79,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 17 755,36
- podatek rolny od osób fizycznych 10 782,10
- podatek leśny od osób fizycznych 118,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3 395,00
- podatek od spadków i darowizn 7 845,00
- odsetki od podatków od osób fizycznych 4 769,52

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok po wprowadzonych zmianach wynosił kwotę – 38 771 558,31, a jego wykonanie za 2012 rok wyniosło kwotę – 34 472 253,96 co stanowi 88,91%.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 rok, tj. z tytułu składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, składki zdrowotnej od wynagrodzeń wpłaconych w miesiącu grudniu, wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, obsługi szkół za miesiąc grudzień 2012 roku płatnych w styczniu 2013 roku zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, odpisu na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego w miesiącu grudniu, składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień 2012 roku płatnych w styczniu 2013 roku oraz z tytułu materiałów, usług, energii elektrycznej, gazu zakupionych w miesiącu grudniu 2012 roku, dla których termin płatności ustalono na miesiąc styczeń 2013 roku stanowi kwotę 1 787 405,81 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Realizację wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączony do sprawozdania załącznik Nr 2 pn: "Wydatki".

W ramach zrealizowanych wydatków w 2012 roku zrealizowano:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

plan:	- 31 972 274,90
wykonanie:	- 30 196 716,55 co stanowi 94,45%

W ramach wydatków bieżących realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

plan:	- 13 604 271,00
wykonanie:	- 13 135 097,18 co stanowi 96,55%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, obsługi i administracji szkół za miesiąc grudzień 2012 roku płatne w styczniu 2013 roku, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, składki ZUS, składki zdrowotnej, składki na Funduszu Pracy od wynagrodzeń wpłaconych w miesiącu grudniu 2012 roku i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą kwotę – 1 552 674,43.

– Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

plan: - 9 863 725,76
wykonanie: - 8 827 098,07 co stanowi 89,49%

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 roku z tytułu materiałów, usług, energii elektrycznej oraz gazu zakupionych w miesiącu grudniu 2012 roku, dla których termin płatności ustalono na miesiąc styczeń 2013 roku oraz pozostałych faktur, które zostały dostarczone do Urzędu w miesiącu styczniu 2013 roku i składki za miesiąc grudzień 2012 roku na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień 2012 roku płatnych w styczniu 2013 roku wynoszą kwotę – 204 329,09

– Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące:

plan: - 3 258 174,00
wykonanie: - 3 194 642,02 co stanowi 98,05%

Szczegółową realizację udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy w 2012 roku przedstawia załączony załącznik Nr 7 pn.: *”Dotacje podmiotowe w 2012 roku”* oraz udzielonych dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 roku przedstawia załączony Załącznik Nr 8 pn.: *”Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 roku”*.

W budżecie na 2012 rok planowane były dotacje celowe na wydatki bieżące, które nie są ujęte w załączniku Nr 7 i Nr 8 do niniejszego sprawozdania, tj.:

dz. 010 rozdz. 01030 – Dotacja dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego

plan: - 15 000,00
wykonanie: - 13 550,14 co stanowi 90,33%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę - 297,57 i jest to dotacja od wpływów podatku rolnego za miesiąc grudzień 2012 roku.

dz. 754 rozdz. 75404 – Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Posterunku Policji w Starej Białej.

plan: - 5 500,00
wykonanie: - 5 500,00 co stanowi 100,00%

dz. 852 rozdz. 85212 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

plan: - 33 000,00
wykonanie: - 29 853,76 co stanowi 90,46%

Powyższa kwota została odprowadzona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i równa się wpływom uzyskanym w 2012 roku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w latach ubiegłych, którym te świadczenia zostały przypisane do zwrotu.

dz. 926 rozdz. 92605 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

plan: - 49,00
wykonanie: - 48,02 co stanowi 98,00%

Zwrot dotacji dotyczy dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Zagrajmy o sukces”, który był realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Starych Probuszczewicach i w Maszewie Dużym w okresie II półrocze 2010 roku do 30 listopada 2011 roku. Przypisana dotacja została zwrócona w 100%.

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: - 4 250 102,50
wykonanie: - 4 092 897,79 co stanowi 96,30%

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 roku z tytułu składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki zdrowotnej od dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli za miesiąc grudzień 2012 roku wynoszą – 10 412,20

– Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:

plan: - 496 001,64
wykonanie: - 456 987,66 co stanowi 92,13%

W ramach tych środków w 2012 roku realizowane były niżej wymienione programy:

1. Projekt POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”

plan: - 390 701,64
wykonanie: - 351 687,66 co stanowi 90,01%

2. Projekt POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”

plan: - 105 300,00
wykonanie: - 105 300,00 co stanowi 100,00%

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 rok z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok i z tytułu usług za miesiąc grudzień 2012 rok, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2013 rok wynoszą 19 692,52

– Obsługa długu :

plan: - 500 000,00
wykonanie: - 489 993,83 co stanowi 98,00%

Szczegółową realizację wydatków bieżących przedstawia załączony do niniejszego sprawozdania załącznik Nr 2a pn.: *”Wydatki bieżące”*.

Najniższą realizację wydatków bieżących w 2012 roku odnotowano w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: - 967 583,00
wykonanie: - 835 742,59 co stanowi 86,37%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 rok wynoszą kwotę 9 215,93.

Nie wydatkowano planowanych funduszy w 100%, ponieważ pozostawiono część środków na utrzymanie zimowe dróg gminnych, ale ze względu na dobre warunki atmosferyczne środki te nie zostały wydatkowane.

dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: - 95 000,00
wykonanie: - 38 657,09 co stanowi 40,69%

Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane tym, że powyższe fundusze planowane były na wykonanie podziałów działek rolnych, które zostały zajęte przy budowie dróg gminnych na ich poszerzenie od prywatnych właścicieli. Powyższe prace zostały zlecone geodetom, ale nie zostały zakończone do końca 2012 roku ze względu na trudności napotkane w terenie.

dz. 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: - 87 000,00
wykonanie: - 52 905,27 co stanowi 60,81%

W budżecie na 2012 rok planowano fundusze na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Brwilno, Maszewo Duże i Biała.

Powyższe prace zostały zlecone do wykonania ale nie zostały zakończone do końca 2012 roku ze względu na różnego rodzaju procedury, które muszą być wykonane przy opracowywaniu zmian planu zagospodarowaniu przestrzennego, a których wykonanie jest rozciągnięte w czasie.

dz. 750 rozdz. 75022 – Rada gminy

plan: - 122 000,00
wykonanie: - 112 118,00 co stanowi 91,90%

Niskie wykonanie wydatków jest dlatego, że w budżecie gminy na 2012 rok planowano fundusze na wydatki związane z wynajmem usług transportowych dla członków rady gminy w związku z wyjazdowymi posiedzeniami komisji. Powyższe fundusze nie zostały wydatkowane w 100%, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń wyjazdowych w terenie niż faktycznie zaplanowano.

dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan: - 153 655,00
wykonanie: - 106 392,32 co stanowi 69,24%

W rozdziale tym planowane były wydatki na wykonanie dokumentacji w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej” zgodnie z zapisami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotyczącego Działania 2.2. – Rozwój e-usług w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” oraz na jego obsługę administracyjną w wysokości – 6 725,00, z czego wydatkowano środki w wysokości - 2 062,75, ponieważ dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej do końca 2012 roku nie została opracowana. Nie wydatkowano w tym rozdziale w 100% środków planowanych na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, ponieważ w 2012 roku odbyła się mniejsza liczba posiedzeń Rady Gminy niż planowano. Plan na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy na 2012 rok wynosił 35 000,00. Natomiast jego wykonanie wynosi 26 600,00. Nie wydatkowano w tym rozdziale w 100% środków planowanych na dofinansowanie robót publicznych, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Płocku przydzielił mniejszą ilość pracowników do robót publicznych oraz pracowników tych przydzielono na okres krótszy niż planowano w budżecie. Nie wydatkowano również w 100% planowanych w tym rozdziale funduszy na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków od osób fizycznych, z tytułu płatności podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Plan tego wynagrodzenia ustalony został procentowo od kwoty planu podatków po stronie dochodów. Obecnie większa liczba podatników reguluje płatności z tytułu podatków w formie bezgotówkowej (przelewem) bezpośrednio na konto Urzędu Gminy. Plan na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków od osób fizycznych ma 2012 rok ustanowiony został w wysokości 67 000,00, a jego wykonanie wynosi 51 385,18.

dz. 801 rozdz. 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: - 32 840,00
wykonanie: - 20 854,82 co stanowi 63,50%

Niskie wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jest spowodowane tym, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiadają odpowiednie klasyfikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ilość podnosi lub uzupełnia kwalifikacje.

dz. 851 rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan: - 20 000,00
wykonanie: - 12 765,00 co stanowi 63,83%

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zainteresowania mieszkańców gminy programami profilaktyki zdrowotnej.

W 2012 roku uruchomiono następujące programy profilaktyczne:

- profilaktyczne badania PSA – z programu skorzystały 162 osoby,
- profilaktyczne badania przesiewowe jamy brzusznej u dzieci w wieku 2-4 lata – z programu skorzystało 40 osób,
- akcja profilaktycznego szczepienia przeciwko meningokokom, obejmująca nieszczepione dzieci z terenu gminy Stara Biała do 18 roku życia – z programu skorzystało 50 osób,
- profilaktyczne badania z zakresu dermatologii – z programu skorzystało 25 osób,
- badania komputerowe u dzieci w pierwszych klasach szkół podstawowych w celu stwierdzenia bądź wykluczenia wad postawy – z programu skorzystało 164 osób.

dz. 851 rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

plan: - 20 000,00
wykonanie: - 12 765,00 co stanowi 83,47%

Powyższe wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii planowane były na prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów, prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu.

Niskie wykonanie powyższych wydatków spowodowane zostało tym, iż dyrektorzy szkół i gimnazjum nie zgłaszali zapotrzebowania na

przeprowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych i prelekcji w ich placówkach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

dz. 852 rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

plan: - 5 000,00
wykonanie: - 690 96 co stanowi 13,82%

W rozdziale tym ujmuje się współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

Jest to nowe zadanie dla gmin i nie udało się przewidzieć jakie wydatki z tego tytułu będzie ponosić gmina.

dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: - 17 600,00
wykonanie: - 13 624,21 co stanowi 77,41%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na realizację zadań o, których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*.

Nie wydatkowano pełnej kwoty zaplanowanej na 2012 rok, ponieważ wynegocjowano niższe stawki wynagrodzenia dla prawnika niż przewidywano wcześniej.

dz. 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan: - 16 076,00
wykonanie: - 13 933,85 co stanowi 86,67%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki stanowiące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, co stanowi zadanie własne gminy na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Gmina zabezpieczyła w planie finansowym środki stanowiące 20% zadania, jako zabezpieczenie sytuacji gdyby nie otrzymała całości środków niezbędnych na opłacenie składek zdrowotnych tak jak to miało miejsce w 2011 roku.

dz. 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: - 80 000,00
wykonanie: - 54 386,00 co stanowi 67,98%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w 100% z powodu zgonu podopiecznego.

dz. 853 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan: - 10 000,00
wykonanie: - 4 500,00 co stanowi 45,00%

Powyższe środki zaplanowano na realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku na dofinansowanie przeprowadzanych zajęć w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej dla dzieci w wieku 0-7 lat.

W planie finansowym uwzględniono większą ilość dzieci uczęszczających na zajęcia ze specjalistami niż faktycznie uczęszczało.

dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: - 178 330,00
wykonanie: - 116 842,81 co stanowi 65,52%

W rozdziale tym planowane są fundusze na:

- stypendia dla uczniów tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

plan: - 60 000,00
wykonanie: - 56 760,00 co stanowi 94,58%

Dla wszystkich uczniów zgodnie z regulaminem zostały wypłacone stypendia.

- inne formy pomocy dla uczniów

plan: - 118 330,00
wykonanie: - 60 82,81 co stanowi 50,78%

Wydatki były niższe niż przewidywano, ponieważ nie wszystkie osoby, którym na podstawie decyzji przyznano świadczenia socjalne otrzymały je. Część osób nie przedłożyła faktur potwierdzających poniesione wydatki na kształcenie dzieci, czego konsekwencją było nie wypłacenie przyznanych im świadczeń.

dz. 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: - 625 000,00
wykonanie: - 566 047,68 co stanowi 90,57%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę 13 402,16.

Powyższe fundusze nie zostały wydatkowane w 100% ponieważ od 1.09.2012 roku sprawy związane z kanalizacją sanitarną, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz utrzymywaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni zostały przekazane do gminnej spółki komunalnej pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

plan: - 39 464,53
wykonanie: - 34 464,53 co stanowi 87,33%

W rozdziale tym planowane były wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 5 000,00, które nie zostały wydatkowane oraz wydatki w wysokości 34 464,53 pokryte w 100% otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacją na zdanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała”.

dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: - 224 000,00
wykonanie: - 142 808,31 co stanowi 63,75%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę 9 859,32.

Powyższe fundusze planowane były na wydatki związane ze zbiórką odpadów gromadzonych selektywnie z terenu gminy Stara Biała.

W planie finansowym uwzględniano większą ilość odpadów selektywnie gromadzonych do zebrania niż faktycznie zebrano.

dz. 90015 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: - 661 000,00
wykonanie: - 591 205,30 co stanowi 89,44%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę 57 235,55.

Nie wydatkowano w 100% zaplanowanych funduszy, ponieważ w maju 2012 roku podpisano umowę ze spółką „Energa Oświetlenie sp. z o.o.” na świadczenie usług w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Stara Biała, tj. na zakup energii elektrycznej i

zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego.

Ceny oraz stawki określone w wyżej wymienionej umowie są niższe niż wcześniej płacone do spółki „Energa-Obrót S.A.” Oddział w Płocku.

dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan: - 60 000,00
wykonanie: - 51 758,02 co stanowi 86,26%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę 1 249,99.

Powyższe fundusze planowane były dla Związku Gmin Regionu Płockiego na opłaty związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej.

W ciągu 2012 roku odłowiono i dostarczono do miejskiego schroniska mniejszą ilość bezdomnych zwierząt niż planowano w budżecie.

dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan: - 150,00
wykonanie: - 75,00 co stanowi 50,00%

Powyższa kwota planowana była na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód odpadowych z obiektów sportowych.

Należne opłaty zostały w 100% odprowadzone.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

plan: - 6 799 283,41
wykonanie: - 4 275 537,41 co stanowi 62,88%
w tym:
wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego – 310 000,00

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia załączony załącznik Nr 2b pn.: ”Wydatki majątkowe”.

W ramach wydatków majątkowych na 2012 rok zaplanowano:

– Wydatki na zadania inwestycyjne:

plan: - 5 907 677,91
wykonanie: - 4 227 168,20 co stanowi 71,55%

Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2012 roku przedstawia załączony do niniejszego sprawozdania załącznik Nr 9 pn.: ”Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

Wydatki poniesione na zadania inwestycje w 2012 roku zostały pokryte:

- | | |
|--|--------------|
| - dochodami własnymi w kwocie | 3 451 383,68 |
| - dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie | 390 834,52 |
| w tym: | |
| „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” | |
| - budynek Urzędu Gminy | 71 300,00 |
| - budynek Szkoły Podstawowej w St. Proboszczewicach | 174 072,65 |
| - budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym | 145 461,87 |
| - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie | 351 690,00 |
| w tym: | |
| „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” | |
| - budynek Urzędu Gminy | 34 768,49 |
| - budynek Szkoły Podstawowej w St. Proboszczewicach | 194 633,03 |
| - budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym | 122 288,48 |
| - dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie | 33 260,00 |
| w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu | |

– Dotacje celowe

plan: - 50 975,00
wykonanie: - 42 384,59 co stanowi 83,15%

W ramach dotacji poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

1. Dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umów podpisanych w 2009 roku w celu realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć:

- a. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa integracyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW: planowana dotacja wynosiła kwotę 5 236,00 a wykonanie wynosi 159,03)

W I półroczu zgodnie z umową przekazano dotację w wysokości 5 235,10

W ostatnich dniach grudnia 2012 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 076,07.

- b. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA: planowana dotacja wynosiła kwotę 3 369,00 a wykonanie wynosi 91,00)

W I półroczu zgodnie z umową przekazano dotację w wysokości 3 568,62

W ostatnich dniach grudnia 2012 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 477,62.

2. Zwrot dotacji dla Wojewody Mazowieckiego. Planowana dotacja wynosiła kwotę 36 170,00, a jej wykonanie wynosi 36 169,06.

Powyższy zwrot dotyczy przypisanej do zwrotu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody mazowieckiego w 2010 roku na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291309W relacji Srebrna-Stara Biała”, ponieważ do kosztów realizacji zadania zaliczono realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Płock” na realizację, którego udzielone było pozwolenie po terminie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Płock” są wydatkami niekwalifikowalnymi i nie podlegają dofinansowaniu z otrzymanej dotacji.

3. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na zakup serwera celem uruchomienia odrębnej bazy danych dla Ośrodka.

Planowana dotacja wynosiła kwotę 6 000,00, a jej wykonanie wynosi 5 965,50, co stanowi 99,42%

Wydatki na dotację zostały pokryte ze środków pochodzących z dochodów własnych gminy.

– Wydatki na wniesienie wkładu dla spółek prawa handlowego

plan: - 5 000,00
wykonanie: - 5 000,00 co stanowi 100,00%

Powyższa kwota została przekazana jako udział do powołanej przez Radę Gminy gminnej spółki komunalnej pn. „Gospodarka Komunalna Stara Biała sp. z o.o.” z siedzibą w Białej, która rozpoczęła działalność od dnia 1.10.2012 roku.

W powyższej spółce gmina posiada 10szt. równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. każdy.

Poniesione wydatki zostały pokryte dochodami własnymi gminy.

– Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2013

plan: - 835 630,50
wykonanie: - 984,62 co stanowi 0,11%

Szczegółowa informacja o realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała pn. „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich na lata 2011-2020”

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości: 3 560 244,20

Przychody budżetu gminy na 2012 rok przedstawiają się w sposób następujący:

plan: - 2 301 662,41
wykonanie: - 2 301 662,52

w tym:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan: - 351 690,41
wykonanie: - 351 690,00

- inne źródła (wolne środki)

plan: - 1 949 972,00
wykonanie: - 1 949 972,52

Rozchody budżetu gminy na 2012 rok przedstawiają się w sposób następujący:

plan: - 1 220 000,00
wykonanie: - 1 220 000,00

w tym:

- spłata rat w wysokości 220 000,00 przypadających na 2012 rok z tytułu pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w tym:
 - a). pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – etap I w wysokości 160 000,00
 - b). pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach w wysokości 60 000,00
- spłata rat w wysokości 1 000 000,00 przypadających na 2012 rok z tytułu zaciągniętego w 2010 roku kredytu komercyjnego

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2012 rok szczegółowo przedstawiono w załączonym do niniejszego sprawozdania załączniku Nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”.

W 2012 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 60 000,00 zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach”

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi 8 851 690,00

w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie - I etap: 320 000,00
Okres spłaty do roku 2014: po 160 000,00 rocznie (w 2 ratach po 80 000,00)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach: 180 000,00
Okres spłaty do roku 2015: po 60 000,00 rocznie (w 2 ratach po 30 000,00)
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie – pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym: 351 690,00
Okres spłaty do roku 2016 *w tym:*
 - rok 2013: 27 410,00
 - rok 2014: 109 640,00 (w 4 ratach po 27 410,00)
 - rok 2015: 109 640,00 (w 4 ratach po 27 410,00)
 - rok 2016: 105 000,00 (w 3 ratach po 27 410,00 i rata 4 ostatnia 22 770,00)

- ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach - kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu zaciągnięty w 2010 roku: 8 000 000,00
Okres spłaty do roku 2020: po 1 000 000,00 rocznie (w 4 ratach po 250 000,00 płatnych na koniec każdego kwartału).

W budżecie gminy na 2012 rok planowane były dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

plan: - 110 000,00
wykonanie: - 110 864,69 co stanowi 100,79%

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku przebiegała prawidłowo.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiają się w sposób następujący:

plan: - 110 000,00
wykonanie: - 101 106,03 co stanowi 91,91%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 rok wynoszą kwotę 7 587,95 i dotyczą wynagrodzeń Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za miesiąc grudzień 2012 roku, płaconych w styczniu 2013 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, jak również składek ZUS i składek na Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 roku i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załączony do informacji załącznik Nr 5.

W budżecie gminy na 2012 roku planowane były wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

plan: - 10 000,00
wykonanie: - 8 347,49 co stanowi 83,47%

zgodnie z załączonym do niniejszego sprawozdania załącznikiem Nr 6.

Realizacja planowanych wydatków stanowiących odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku na podstawie klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 plan: - 58 224,00
wykonanie: - 58 223,22 co stanowi 99,99%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 58 223,22

dz. 754 rozdz. 75412 § 4440 plan: - 600,00
wykonanie: - 546,97 co stanowi 91,16%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 546,97

dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 plan: - 249 092,00
wykonanie: - 248 061,71 co stanowi 99,99%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 248 061,71

dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 plan: - 31 472,00
wykonanie: - 29 375,08 co stanowi 93,34%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 29 375,08

dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 plan: - 13 861,00
wykonanie: - 13 861,00 co stanowi 100,00%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 13 861,00

dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 plan: - 115 222,00
wykonanie: - 115 221,04 co stanowi 100,00%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 115 221,04

dz. 801 rozdz. 80113 § 4440 plan: - 2 553,00
wykonanie: - 2 552,50 co stanowi 99,98%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 2 552,50

dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 plan: - 34 994,00
wykonanie: - 34 993,15 co stanowi 99,99%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 34 993,15

dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 plan: - 2 462,00
wykonanie: - 2 461,34 co stanowi 99,97%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 2 461,34

dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 plan: - 10 488,00
wykonanie: - 10 487,14 co stanowi 99,99%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 10 487,14

dz. 854 rozdz. 85495 § 4440 plan: - 1 619,00
wykonanie: - 1 618,50 co stanowi 99,97%

Wysokość odpisu na 2012 rok stanowi kwotę: 1 618,50

Należny odpis za 2012 rok na Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 100%.

Niskie wykonanie planu, które wystąpiło w dz. 754 rozdz. 75412 § 4440 – 91,16% i w dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – 93,34%, spowodowane jest tym, iż plan w tych pozycjach był wyższy niż faktyczny należny na rok 2012 odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Nie dokonano na koniec roku zmniejszenia planu.

Na dzień 31.12.2012 należności dla budżetu gminy wynoszą 2 602 944,24

w tym:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		2 417 610,12
a) z tytułu dostaw i usług		143 559,57
w tym:	- z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	103 014,57
	- z opłat za wynajem lokali użytkowych	40 545,00
b) z tytułu podatków i opłat		2 274 050,55
w tym:	- z tytułu odpłatnego nabycia gruntów	46,00
	- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	11 489,14
	- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	12 842,80
	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	26 039,22
	- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 109,00
	- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,40
	- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324,00
	- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	312 761,79
	- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	33 176,39

	- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	430,50
	- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	40 840,82
	- z tytułu podatku od spadków i darowizn	272,00
	- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	857,55
	- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	982 741,20
	- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350,91
	- z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	36 446,37
	- z tytułu zaległości od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	770 322,46
c) pozostałe należności (należności, których termin zapłaty został odroczony na 2013 rok)		185 334,12
w tym:	- z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 913,20
	- z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	25 000,00
d) należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za mc grudzień 2012 (przekazany w styczniu 2013)		158 420,92

W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2012 roku podejmowano niżej wymienione działania:

1. W zakresie zaległości w opłatach za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:

W zakresie zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych – urząd posiada z 2011 roku prawnomocny wyrok Sądu Rejonowego w sprawie zapłaty istniejących zaległości.

Wyrok przekazano do realizacji do Komornika Sądowego. Komornik Sądowy nie dokonał realizacji wyroku, przysyłając protokół nieściągalności.

W 2012 roku, aby wyegzekwować istniejące zaległości, podpisano umowę z firmą Egzekutor Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

Poza tym w 2012 roku wysłano do Sądu Rejonowego w Płocku dla 13 osób posiadających zaległości w opłatach za wynajem lokali mieszkalnych, pozwy w sprawie ściągnięcia posiadanych zaległości na kwotę 53 720,77.

We wszystkich wskazanych sprawach otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego wyroki w sprawie zapłaty posiadanych zaległości, które zostały przekazane do Komornika Sądowego.

Komornik wykonał następujące czynności:

- w jednym przypadku zajął wierzytelność w Urzędzie Skarbowym z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok,
- w jednym przypadku zajął rentę na rzecz istniejących zaległości,
- w jednym przypadku umorzył postępowanie,
- w dwóch przypadkach najemcy podpisali porozumienie o dobrowolnym regulowaniu posiadanych zaległości i dokonują wpłat zgodnie z ustalonymi terminami,
- w trzech przypadkach sprawę przekazano ponownie do Sądu w sprawie eksmisji z zajmowanego lokalu.

2. W zakresie podatków i opłat.

Podatki od osób prawnych: w 2012 roku wystawiono 42 upomnień dla podmiotów zalegających w opłacaniu podatków oraz wysłano 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Podatki od osób fizycznych: po każdej racie płatności podatków od osób fizycznych, którzy nie dokonali wpłat należnego podatku, wystawiane są upomnienia.

W 2012 roku wystawiono upomnienie w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości – 912 szt.
- podatek rolny – 993 szt.
- podatek od środków transportu – 67 szt.

W przypadku osób, które otrzymały upomnienia, a mimo to nie dokonały wpłaty należnego podatku, wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W 2012 roku wysłano 188 szt. tytułów wykonawczych dla zaległości pochodzących z nieuregulowania płatności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz 26 szt. tytułów wykonawczych dla zaległości pochodzących z nieuregulowania płatności z tytułu podatku od środków transportowych.

3. Pozostałe opłaty.

W 2012 roku wysłane zostały wezwania do zapłaty zalegającym w opłatach niżej wymienionych należności, tj.:

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 7 wezwań
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 4 wezwania
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej na występujące zaległości z lat ubiegłych wystawiony jest tytuł wykonawczy w 2010 roku.

W 2012 roku Urząd Skarbowy nie przekazał żadnej kwoty.

- z tytułu odpłatnego nabycia praw własności gruntów i nieruchomości – 1 wezwanie
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 109 wezwań.

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych stanowią grupę podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

4. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

W celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ podejmuje działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. - *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie, których komornicy przekazują, gminie wyegzekwowane od dłużników należności.

Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, kiedy dłużnik nie ureguluje w wyznaczonym terminie należności otrzymuje upomnienie, a następnie kierowany jest do urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy.

Na dzień 31.12.2012 rok w gminie jest 67 dłużników alimentacyjnych z tego:

- 52 dłużników, którzy nie wywiązują się całkowicie z zobowiązań alimentacyjnych,
- 15 dłużników, którzy wywiązują z zobowiązań alimentacyjnych całkowicie lub częściowo.

W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania, a mianowicie przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz zbierane oświadczenia majątkowe.

Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych, prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników.

Dokonyje się również zgłoszenia dłużników do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

Na 2012 rok Rada Gminy Stara Biała nie określiła jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

Sporządziła:

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	PLANOWANE DOCHODY na 2012 rok							
		Ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym :			majątkowe	w tym :	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Wpływy różnych dochodów - plan	95 709,00	95 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	95 709,55	95 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł - plan	62 550,00	0,00	0,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	
	wykonanie	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	
	% wykonania	99,52%	0,00	0,00	0,00	99,52%	0,00	0,00	
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	3 005,05	3 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	200,34%	200,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 643,88	0,00	0,00	0,00	2 643,88	0,00	0,00
	% wykonania	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%
010	Pozostałe odsetki - plan	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,95%	100,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan	400 727,23	400 727,23	400 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	400 727,23	400 727,23	400 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wpływy z usług - plan	589 241,00	589 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	589 241,14	589 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Pozostałe odsetki - plan	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 179,16	3 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,01%	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wpływy różnych dochodów - plan	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 467,25	2 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,01%	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 351 082,77	0,00	0,00	0,00	3 351 082,77	0,00	3 351 082,77
	wykonanie	3 351 082,77	0,00	0,00	0,00	3 351 082,77	0,00	3 351 082,77
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
700	Wpływy różnych dochodów - plan	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	611,15	611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,02%	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	112 551,86	112 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,79%	93,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	266 014,36	266 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	133,01%	133,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 967,00	0,00	0,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00
	wykonanie	41 592,00	0,00	0,00	0,00	41 592,00	0,00	0,00
	% wykonania	109,55%	0,00	0,00	0,00	109,55%	0,00	0,00
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	20 991,71	0,00	0,00	0,00	20 991,71	0,00	0,00
	% wykonania	95,42%	0,00	0,00	0,00	95,42%	0,00	0,00
700	Pozostałe odsetki - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 441,75	3 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	114,73%	114,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	68 842,00	68 842,00	68 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	68 842,00	68 842,00	68 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	274,15%	274,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 926,03	6 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	138,52%	138,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z różnych usług - plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	9 853,54	9 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	164,23%	164,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów - plan	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	23 647,83	23 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,20%	100,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	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	71 300,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00
	wykonanie	71 300,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	22 585,08	22 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	173,73%	173,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	36 900,08	36 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	53 252,63	53 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	144,32%	144,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	200,74	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	118,08%	118,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości - plan	11 311 000,00	11 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	11 612 676,07	11 612 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	102,67%	102,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek rolny - plan	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	674 708,35	674 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	103,80%	103,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek leśny - plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	22 577,18	22 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	125,43%	125,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od środków transportowych - plan	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	280 608,61	280 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	105,49%	105,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od spadków i darowizn - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	12 227,80	12 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	122,28%	122,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	336 431,57	336 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	101,95%	101,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej - plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	39 380,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	112,51%	112,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	18 828,77	18 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	75,32%	75,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - plan	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	110 864,69	110 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,79%	100,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	76 976,55	76 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	128,29%	128,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan	6 289 145,00	6 289 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 114 604,00	6 114 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,22%	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób prawnych - plan	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	120 927,18	120 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	127,29%	127,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan	8 420 724,00	8 420 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	8 420 724,00	8 420 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Pozostałe odsetki - plan	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	61 266,82	61 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,11%	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	68,45%	68,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Wpływy z różnych dochodów - plan	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	38 164,26	38 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	1623,32%	1623,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	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	319 534,52	0,00	0,00	0,00	319 534,52	319 534,52	0,00
	wykonanie	319 534,52	0,00	0,00	0,00	319 534,52	319 534,52	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan	33 260,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	33 260,00	0,00
	wykonanie	33 260,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	33 260,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
801	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	58 681,30	58 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,20%	96,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	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	350 237,92	350 237,92	52 744,72	297 493,20	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	344 971,04	344 971,04	47 477,84	297 493,20	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,50%	98,50%	90,01%	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan	13 153,00	13 153,00	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	13 153,68	13 153,68	0,00	13 153,68	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,01%	100,01%	0,00%	100,01%	0,00	0,00	0,00
801	Wpływy ze zwrotów 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 - plan	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	583,16	583,16	583,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,03%	100,03%	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z różnych opłat - plan	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	123,52	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	247,04%	247,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pozostałe odsetki - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 070,31	1 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	53,52%	53,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	2 764 658,00	2 764 658,00	2 764 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 758 471,62	2 758 471,62	2 758 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,78%	99,78%	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	46 896,42	46 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,79%	93,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy ze zwrotów 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 - plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	29 853,76	29 853,76	29 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	90,47%	90,47%	90,47%	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	370 809,00	370 809,00	370 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	369 787,11	369 787,11	369 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,72%	99,72%	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z usług - plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 973,01	7 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,66%	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	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	94 243,50	94 243,50	4 738,50	89 505,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	94 243,50	94 243,50	4 738,50	89 505,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	28 330,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,73%	98,73%	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat - plan	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	209 074,88	209 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,61%	100,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z usług - plan	356 648,00	356 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	356 648,17	356 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Pozostałe odsetki - plan	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 663,55	1 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,03%	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy różnych dochodów - plan	15 596,00	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	15 596,20	15 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z opłaty produktowej - plan	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 554,12	1 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	168,01%	168,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan	34 464,53	34 464,53	34 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	34 464,53	34 464,53	34 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
926	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00

926	Wpływy ze zwrotów 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 - plan	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem - plan		37 689 895,90	33 789 551,61	3 869 303,98	412 651,20	3 900 344,29	424 094,52	3 351 082,77
	wykonanie	38 032 498,16	34 129 843,28	3 853 322,75	412 651,88	3 902 654,88	424 094,52	3 351 082,77
	% wykonania	100,91%	101,01%	99,59%	100,00%	100,06%	100,00%	100,00%

Sporządziła:

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 596 827,23	1 559 002,30	97,63%
		w tym:			
		bieżące	417 227,23	414 572,32	99,36%
		majątkowe	1 179 600,00	1 144 429,98	97,02%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 179 600,00	1 144 429,98	97,02%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	1 179 600,00	1 144 429,98	97,02%
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	13 550,14	90,33%
		bieżące	15 000,00	13 550,14	90,33%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	402 227,23	401 022,18	99,70%
		bieżące	402 227,23	401 022,18	99,70%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 236,00	159,03	3,04%
		w tym:			
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	5 236,00	159,03	3,04%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 236,00	159,03	3,04%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	5 236,00	159,03	3,04%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 272 200,00	1 151 783,01	90,53%
		w tym:			
		bieżące	1 272 200,00	1 151 783,01	90,53%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	1 272 200,00	1 151 783,01	90,53%
		bieżące	1 272 200,00	1 151 783,01	90,53%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	5 742 386,58	3 684 731,65	64,17%
		w tym:			
		bieżące	2 635 518,00	2 503 458,14	94,99%
		majątkowe	3 106 868,58	1 181 273,51	38,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 666 685,00	1 666 684,16	100,00%
		bieżące	1 666 685,00	1 666 684,16	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	712,19	94,96%
		bieżące	750,00	712,19	94,96%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	319,10	63,82%
		bieżące	500,00	319,10	63,82%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 843 929,58	877 442,45	47,59%
		bieżące	967 583,00	835 742,69	86,37%
		majątkowe	876 346,58	41 699,76	4,76%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 230 522,00	1 139 573,75	51,09%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	2 230 522,00	1 139 573,75	51,09%

630		Turystyka	4 200,00	4 158,00	99,00%
		w tym:			
		bieżące	4 200,00	4 158,00	99,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00	4 158,00	99,00%
		bieżące	4 200,00	4 158,00	99,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 000,00	820 027,99	91,83%
		w tym:			
		bieżące	393 000,00	322 435,99	82,04%
		majątkowe	500 000,00	497 592,00	99,52%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	298 000,00	283 778,90	95,23%
		bieżące	298 000,00	283 778,90	95,23%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00	536 249,09	90,13%
		bieżące	95 000,00	38 657,09	40,69%
		majątkowe	500 000,00	497 592,00	99,52%
710		Działalność usługowa	87 000,00	52 905,27	60,81%
		w tym:			
		bieżące	87 000,00	52 905,27	60,81%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	52 905,27	60,81%
		bieżące	87 000,00	52 905,27	60,81%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	4 555 539,32	4 255 070,70	93,40%
		w tym:			
		bieżące	4 366 498,00	4 088 488,78	93,63%
		majątkowe	189 041,32	166 581,92	88,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00%
		bieżące	68 842,00	68 842,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rada gminy	122 000,00	112 118,00	91,90%
		bieżące	122 000,00	112 118,00	91,90%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	4 157 873,32	3 942 532,89	94,82%
		bieżące	4 002 401,00	3 787 849,97	94,64%
		majątkowe	155 472,32	154 682,92	99,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	25 094,49	50,59%
		bieżące	19 600,00	13 286,49	67,79%
		majątkowe	30 000,00	11 808,00	39,36%
	75095	Pozostała działalność	157 224,00	106 483,32	67,73%
		bieżące	153 655,00	106 392,32	69,24%
		majątkowe	3 569,00	91,00	2,55%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00	100,00%
		w tym:			
		bieżące	1 767,00	1 767,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	1 767,00	100,00%
		bieżące	1 767,00	1 767,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
		w tym:			
		bieżące	500,00	500,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		bieżące	500,00	500,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 312,00	222 792,89	89,01%
		w tym:			
		bieżące	245 700,00	218 180,89	88,80%
		majątkowe	4 612,00	4 612,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
		bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 612,00	217 092,89	88,75%
		bieżące	240 000,00	212 480,89	88,53%
		majątkowe	4 612,00	4 612,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		bieżące	200,00	200,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	489 993,83	98,00%
		w tym:			
		bieżące	500 000,00	489 993,83	98,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	489 993,83	98,00%
		bieżące	500 000,00	489 993,83	98,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	154 723,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		bieżące	154 723,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 723,00	0,00	0,00%
		bieżące	154 723,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 583 621,15	14 795 251,76	94,94%
		w tym:			
		bieżące	14 062 818,64	13 758 175,65	97,83%
		majątkowe	1 520 802,51	1 037 076,11	68,19%
	80101	Szkoły podstawowe	10 512 472,51	9 984 261,10	94,98%
		bieżące	9 071 670,00	8 947 184,99	98,63%
		majątkowe	1 440 802,51	1 037 076,11	71,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 402,00	607 066,42	96,91%
		bieżące	626 402,00	607 066,42	96,91%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 074 944,64	884 493,35	82,28%
		bieżące	994 944,64	884 493,35	88,90%
		majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	2 918 984,00	2 902 362,05	99,43%
		bieżące	2 918 984,00	2 902 362,05	99,43%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 288,00	358 524,87	94,28%
		bieżące	380 288,00	358 524,87	94,28%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 696,00	2 696,00	100,00%
		bieżące	2 696,00	2 696,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 840,00	20 854,82	63,50%
		bieżące	32 840,00	20 854,82	63,50%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	34 994,00	34 993,15	100,00%
		bieżące	34 994,00	34 993,15	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	144 000,00	126 218,52	87,65%
		w tym:			
		bieżące	144 000,00	126 218,52	87,65%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	12 765,00	63,83%
		bieżące	20 000,00	12 765,00	63,83%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 347,49	83,47%
		bieżące	10 000,00	8 347,49	83,47%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	101 106,03	91,91%
		bieżące	110 000,00	101 106,03	91,91%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	4 639 267,00	4 308 759,41	92,88%
		w tym:			
		bieżące	4 634 267,00	4 304 454,41	92,88%
		majątkowe	5 000,00	4 305,00	86,10%
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	147 981,80	92,49%
		bieżące	160 000,00	147 981,80	92,49%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	690,96	13,82%
		bieżące	5 000,00	690,96	13,82%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 600,00	13 624,21	77,41%
		bieżące	17 600,00	13 624,21	77,41%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 234,00	2 798 027,62	98,44%
		bieżące	2 842 234,00	2 798 027,62	98,44%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
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	16 076,00	13 933,85	86,67%
		bieżące	16 076,00	13 933,85	86,67%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 050,00	185 204,71	79,47%
		bieżące	233 050,00	185 204,71	79,47%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	87 354,26	98,15%
		bieżące	89 000,00	87 354,26	98,15%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	97 405,00	96 573,52	99,15%
		bieżące	97 405,00	96 573,52	99,15%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 802,00	663 473,17	80,73%
		bieżące	816 802,00	659 168,17	80,70%
		majątkowe	5 000,00	4 305,00	86,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	54 386,00	67,98%
		bieżące	80 000,00	54 386,00	67,98%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	277 100,00	247 509,31	89,32%
		bieżące	277 100,00	247 509,31	89,32%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 243,50	98 743,50	94,72%
		w tym:			
		bieżące	104 243,50	98 743,50	94,72%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	4 500,00	45,00%
		bieżące	10 000,00	4 500,00	45,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	94 243,50	94 243,50	100,00%
		bieżące	94 243,50	94 243,50	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 949,00	118 461,31	65,83%
		w tym:			
		bieżące	179 949,00	118 461,31	65,83%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 330,00	116 842,81	65,52%
		bieżące	178 330,00	116 842,81	65,52%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	1 619,00	1 618,50	99,97%
		bieżące	1 619,00	1 618,50	99,97%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 411,53	1 553 653,77	85,11%
		w tym:			
		bieżące	1 609 464,53	1 386 283,84	85,55%
		majątkowe	215 947,00	167 369,93	77,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 947,00	581 994,68	90,80%
		bieżące	625 000,00	566 047,68	90,57%
		majątkowe	15 947,00	15 947,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	39 464,53	34 464,53	87,33%
		bieżące	39 464,53	34 464,53	87,33%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	142 808,31	63,75%
		bieżące	224 000,00	142 808,31	63,75%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	742 628,23	86,25%
		bieżące	661 000,00	591 205,30	89,44%
		majątkowe	200 000,00	151 422,93	75,71%

	90095	Pozostała działalność	60 000,00	51 758,02	86,26%
		bieżące	60 000,00	51 758,02	86,26%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 956,00	1 222 933,65	99,75%
		w tym:			
		bieżące:	1 159 000,00	1 156 013,07	99,74%
		majątkowe	66 956,00	66 920,58	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 956,00	1 063 836,75	99,80%
		bieżące	999 000,00	996 916,17	99,79%
		majątkowe	66 956,00	66 920,58	99,95%
	92116	Biblioteki	160 000,00	159 096,90	99,44%
		bieżące	160 000,00	159 096,90	99,44%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5 419,00	5 340,37	98,55%
		w tym:			
		bieżące	199,00	123,02	61,82%
		majątkowe	5 220,00	5 217,35	99,95%
	92601	Obiekty sportowe	150,00	75,00	50,00%
		bieżące	150,00	75,00	50,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 269,00	5 265,37	99,93%
		bieżące	49,00	48,02	98,00%
		majątkowe	5 220,00	5 217,35	99,95%
		Razem wykonanie	38 771 558,31	34 472 253,96	88,91%
		w tym:			
		bieżące	31 972 274,90	30 196 716,55	94,45%
		majątkowe	6 799 283,41	4 275 537,41	62,88%

Sporządziła:

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	417 227,23	402 227,23	0,00	402 227,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	414 572,32	401 022,18	0,00	401 022,18	13 550,14	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,36%	99,70%	0,00%	99,70%	90,33%	0,00%	0,00%	0,00%
	01030	Izby Rolnicze - plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 550,14	0,00	0,00	0,00	13 550,14	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,33%	0,00%	0,00%	0,00%	90,33%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność - plan	402 227,23	402 227,23	0,00	402 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	401 022,18	401 022,18	0,00	401 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,70%	99,70%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00	1 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 151 783,01	979 407,40	0,00	1 151 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,53%	76,99%	0,00%	90,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody - plan	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00	1 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 151 783,01	1 151 783,01	0,00	1 151 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,53%	90,53%	0,00%	90,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność - plan	2 635 518,00	968 833,00	5 000,00	963 833,00	1 666 685,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 503 458,14	836 773,98	4 500,00	832 273,98	1 666 684,16	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,99%	86,37%	0,00%	86,35%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy- plan	1 666 685,00	1 666 685,00	0,00	0,00	1 666 685,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 666 684,16	1 666 684,16	0,00	0,00	1 666 684,16	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie- plan	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	712,19	712,19	0,00	712,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,96%	94,96%	0,00%	94,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	319,10	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,82%	63,82%	0,00%	63,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	967 583,00	967 583,00	5 000,00	962 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	835 742,69	835 742,69	4 500,00	831 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,37%	86,37%	90,00%	86,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

630		Turystyka - plan	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,00%	99,00%	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,00%	99,00%	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	393 000,00	393 000,00	15 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	322 435,99	322 435,99	1 168,00	321 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,04%	82,04%	7,79%	84,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	283 778,90	283 778,90	0,00	283 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,23%	95,23%	0,00%	95,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	95 000,00	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 657,09	38 657,09	1 168,00	37 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	40,69%	40,69%	7,79%	46,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa - plan	87 000,00	87 000,00	35 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	52 905,27	52 905,27	1 800,00	51 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	60,81%	60,81%	5,14%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	87 000,00	87 000,00	35 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	52 905,27	52 905,27	1 800,00	51 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	60,81%	60,81%	5,14%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna-plan	4 366 498,00	4 210 998,00	3 153 342,00	1 057 656,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 088 488,78	3 944 566,94	2 961 420,53	983 146,41	0,00	143 921,84	0,00	0,00
		% wykonania	93,63%	93,67%	2,60	92,96%	0,00%	92,55%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - plan	68 842,00	68 842,00	68 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 842,00	68 842,00	68 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022		Rada gminy - plan	122 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	112 118,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,90%	22,07%	0,00%	22,07%	0,00%	99,52%	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin - plan	4 002 401,00	3 993 401,00	2 989 000,00	1 004 401,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 787 849,97	3 780 397,13	2 834 036,13	946 361,00	0,00	7 452,84	0,00	0,00
		% wykonania	94,64%	94,67%	94,82%	94,22%	0,00%	82,81%	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	19 600,00	19 600,00	5 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 286,49	13 286,49	0,00	13 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,79%	67,79%	0,00%	91,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność - plan	153 655,00	117 155,00	90 500,00	26 655,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	106 392,32	79 393,32	58 542,40	20 850,92	0,00	26 999,00	0,00	0,00
		% wykonania	69,24%	67,77%	64,69%	78,23%	0,00%	73,97%	0,00%	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	245 700,00	224 700,00	21 750,00	202 950,00	5 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	218 180,89	197 327,29	18 466,87	178 860,42	5 500,00	15 353,60	0,00	0,00
		% wykonania	88,80%	87,82%	84,91%	88,13%	100,00%	99,06%	0,00%	0,00%
	75404	Komeny wojewódzkie policji - plan	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	240 000,00	224 500,00	21 750,00	202 750,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	212 480,89	197 127,29	18 466,87	178 660,42	0,00	15 353,60	0,00	0,00
		% wykonania	88,53%	87,81%	84,91%	88,12%	0,00%	99,06%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna - plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego - plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wykonanie	489 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 993,83
		% wykonania	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wykonanie	489 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 993,83
		% wykonania	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,00%
758		Różne rozliczenia - plan	154 723,00	154 723,00	0,00	154 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - plan	154 723,00	154 723,00	0,00	154 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

801	Oświata i wychowanie - plan	14 062 818,64	12 676 835,00	9 427 450,00	3 249 385,00	374 740,00	620 542,00	390 701,64	0,00
	wykonanie	13 758 175,65	12 471 854,93	9 363 223,64	3 108 631,29	316 751,04	617 882,02	351 687,66	0,00
	% wykonania	97,83%	98,38%	99,32%	95,67%	84,53%	99,57%	90,01%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe - plan	9 071 670,00	8 690 420,00	6 190 490,00	2 499 930,00	0,00	381 250,00	0,00	0,00
	wykonanie	8 947 184,99	8 566 197,37	6 157 395,00	2 408 802,37	0,00	380 987,62	0,00	0,00
	% wykonania	98,63%	98,57%	99,47%	96,35%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	626 402,00	579 452,00	532 750,00	46 702,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00
	wykonanie	607 066,42	562 417,14	524 861,58	37 555,56	0,00	44 649,28	0,00	0,00
	% wykonania	96,91%	97,06%	98,52%	80,42%	0,00%	95,10%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola - plan	994 944,64	232 199,00	16 410,00	215 789,00	372 044,00	0,00	390 701,64	0,00
	wykonanie	884 493,35	218 750,65	11 778,89	206 971,76	314 055,04	0,00	351 687,66	0,00
	% wykonania	88,90%	94,21%	71,78%	95,91%	84,41%	0,00%	90,01%	0,00%
80110	Gimnazja - plan	2 918 984,00	2 726 642,00	2 558 400,00	168 242,00	0,00	192 342,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 902 362,05	2 710 116,93	2 548 380,51	161 736,42	0,00	192 245,12	0,00	0,00
	% wykonania	99,43%	99,39%	99,61%	96,13%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół -plan	380 288,00	380 288,00	129 400,00	250 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	358 524,87	358 524,87	120 807,66	237 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,28%	94,28%	93,36%	94,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan	2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	32 840,00	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	20 854,82	20 854,82	0,00	20 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	63,50%	63,50%	0,00%	63,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność - plan	34 994,00	34 994,00	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	34 993,15	34 993,15	0,00	34 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia - plan	144 000,00	140 000,00	72 900,00	67 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	126 218,52	122 218,52	68 522,54	53 695,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	87,65%	87,30%	94,00%	80,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	63,83%	63,83%	0,00%	63,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	8 347,49	8 347,49	0,00	8 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	83,47%	83,47%	0,00%	83,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	110 000,00	110 000,00	72 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	101 106,03	101 106,03	68 522,54	32 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	91,91%	91,91%	94,00%	87,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień - plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

852		Pomoc społeczna - plan	4 634 267,00	1 309 980,00	872 062,00	437 918,00	33 000,00	3 280 230,50	11 056,50	0,00
		wykonanie	4 304 454,41	1 064 646,63	714 228,60	350 418,03	29 853,76	3 198 897,52	11 056,50	0,00
		% wykonania	92,88%	81,27%	81,90%	80,02%	90,47%	97,52%	100,00%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej - plan	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	147 981,80	147 981,80	0,00	147 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,49%	92,49%	0,00%	92,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85204		Rodziny zastępcze - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	690,96	690,96	0,00	690,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	13,82%	13,82%	0,00%	13,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 624,21	13 624,21	6 640,00	6 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,41%	77,41%	66,40%	91,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 842 234,00	207 852,00	160 848,00	47 004,00	33 000,00	2 601 382,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 798 027,62	172 883,39	141 721,24	31 162,15	29 853,76	2 595 290,47	0,00	0,00
		% wykonania	98,44%	83,18%	88,11%	66,30%	90,47%	99,77%	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	16 076,00	16 076,00	0,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 933,85	13 933,85	0,00	13 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,67%	86,67%	0,00%	86,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	233 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	218 943,50	11 056,50	0,00
		wykonanie	185 204,71	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	171 348,21	11 056,50	0,00
		% wykonania	79,47%	91,80%	0,00%	91,80%	0,00%	78,26%	100,00%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe - plan	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	87 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,26	0,00	0,00
		% wykonania	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,15%	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe - plan	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 405,00	0,00	0,00
		wykonanie	96 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96 573,52	0,00	0,00
		% wykonania	99,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,15%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej - plan	816 802,00	813 402,00	701 214,00	112 188,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		wykonanie	659 168,17	656 558,17	565 867,36	90 690,81	0,00	2 610,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,70%	80,72%	80,70%	80,84%	0,00%	76,76%	0,00%	0,00%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	54 386,00	54 386,00	0,00	54 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,98%	67,98%	0,00%	67,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność - plan	277 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	270 100,00	0,00	0,00
		wykonanie	247 509,31	1 788,25	0,00	1 788,25	0,00	245 721,06	0,00	0,00
		% wykonania	89,32%	25,55%	0,00%	25,55%	0,00%	90,97%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	104 243,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	94 243,50	0,00
		wykonanie	98 743,50	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	94 243,50	0,00
		% wykonania	94,72%	45,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,00%	45,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność - plan	94 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243,50	0,00
		wykonanie	94 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243,50	0,00
		% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	179 949,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	178 330,00	0,00	0,00
		wykonanie	118 461,31	1 618,50	0,00	1 618,50	0,00	116 842,81	0,00	0,00
		% wykonania	65,83%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	65,52%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 330,00	0,00	0,00
		wykonanie	116 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	116 842,81	0,00	0,00
		% wykonania	65,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,52%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność - plan	1 619,00	0,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 618,50	0,00	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	1 609 464,53	1 609 464,53	0,00	1 609 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 386 283,84	1 386 283,84	0,00	1 386 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,13%	86,13%	0,00%	86,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	566 047,68	566 047,68	0,00	566 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,57%	90,57%	0,00%	90,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - plan	39 464,53	39 464,53	0,00	39 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	34 464,53	34 464,53	0,00	34 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,33%	87,33%	0,00%	87,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast - plan	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	142 808,31	142 808,31	0,00	142 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,75%	63,75%	0,00%	63,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	591 205,30	591 205,30	0,00	591 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,44%	89,44%	0,00%	89,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

90095	Pozostała działalność - plan	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	51 758,02	51 758,02	0,00	51 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	86,26%	86,26%	0,00%	86,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	1 159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 156 013,07	1 916,17	0,00	1 916,17	1 154 096,90	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,74%	47,90%	0,00%	47,90%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	999 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	996 916,17	1 916,17	0,00	1 916,17	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,79%	47,90%	0,00%	47,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki - plan	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	159 096,90	0,00	0,00	0,00	159 096,90	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport - plan	199,00	150,00	0,00	150,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	123,02	75,00	0,00	75,00	48,02	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	61,82%	50,00%	0,00%	50,00%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe - plan	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki - plan		31 972 274,90	23 467 996,76	13 604 271,00	9 863 725,76	3 258 174,00	4 250 102,50	496 001,64	500 000,00
wykonanie		30 196 716,55	21 962 195,25	13 135 097,18	8 827 098,07	3 194 642,02	4 092 897,79	456 987,66	489 993,83
% wykonania		94,45%	93,58%	96,55%	89,49%	98,05%	96,30%	92,13%	98,00%

Sporządziła:

Załącznik nr 2b do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	1 179 600,00	1 179 600,00	-	-	-	
		wykonanie	1 144 429,98	1 144 429,98	-	-	-	
		% wykonania	97,02%	97,02%	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan	1 179 600,00	1 179 600,00	-	-	-	
		wykonanie	1 144 429,98	1 144 429,98	-	-	-	
		% wykonania	97,02%	97,02%	-	-	-	
150		Przetwórstwo przemysłowe - plan	5 236,00	-	-	5 236,00	-	
		wykonanie	159,03	-	-	159,03	-	
		% wykonania	3,04%	-	-	3,04%	-	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości - plan	5 236,00	-	-	5 236,00	-	
		wykonanie	159,03	-	-	159,03	-	
		% wykonania	3,04%	-	-	3,04%	-	
600		Transport i łączność - plan	3 106 868,58	3 070 698,58	-	36 170,00	-	
		wykonanie	1 181 273,51	1 145 104,45	-	36 169,06	-	
		% wykonania	38,02%	37,29%	-	100,00%	-	
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	876 346,58	840 176,58	-	36 170,00	-	
		wykonanie	41 699,76	5 530,70	-	36 169,06	-	
		% wykonania	4,76%	0,66%	-	100,00%	-	
	60017	Drogi wewnętrzne - plan	2 230 522,00	2 230 522,00	-	-	-	
		wykonanie	1 139 573,75	1 139 573,75	-	-	-	
		% wykonania	51,09%	51,09%	-	-	-	

700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		wykonanie	497 592,00	497 592,00	-	-	-
		% wykonania	99,52%	99,52%	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		wykonanie	497 592,00	497 592,00	-	-	-
		% wykonania	99,52%	99,52%	-	-	-
750		Administracja publiczna - plan	189 041,32	185 472,32	-	3 569,00	-
		wykonanie	166 581,92	166 490,92	-	91,00	-
		% wykonania	88,12%	89,77%	-	2,55%	-
	75023	Urzędy Gmin - plan	155 472,32	155 472,32	-	-	-
		wykonanie	154 682,92	154 682,92	-	-	-
		% wykonania	99,49%	99,49%	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		wykonanie	11 808,00	11 808,00	-	-	-
		% wykonania	39,36%	39,36%	-	-	-
	75095	Pozostała działalność - plan	3 569,00	-	-	3 569,00	-
		wykonanie	91,00	-	-	91,00	-
		% wykonania	2,55%	-	-	2,55%	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	4 612,00	4 612,00	-	-	-
		wykonanie	4 612,00	4 612,00	-	-	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	4 612,00	4 612,00	-	-	-
		wykonanie	4 612,00	4 612,00	-	-	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-

801		Oświata i wychowanie - plan	1 520 802,51	1 520 802,51	-	-	-
		wykonanie	1 037 076,11	1 037 076,11	-	-	-
		% wykonania	68,19%	68,19%	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe - plan	1 440 802,51	1 440 802,51	-	-	-
		wykonanie	1 037 076,11	1 037 076,11	-	-	-
		% wykonania	71,98%	71,98%	-	-	-
	80104	Przedszkola - plan	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		wykonanie	0,00	0,00	-	-	-
		% wykonania	0,00%	0,00%	-	-	-
852		Pomoc społeczna - plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		wykonanie	4 305,00	4 305,00	-	-	-
		% wykonania	86,10%	86,10%	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		wykonanie	4 305,00	4 305,00	-	-	-
		% wykonania	86,10%	86,10%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	215 947,00	210 947,00	-	-	5 000,00
		wykonanie	167 369,93	162 369,93	-	-	5 000,00
		% wykonania	77,51%	76,97%	-	-	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	15 947,00	10 947,00	-	-	5 000,00
		wykonanie	15 947,00	10 947,00	-	-	5 000,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	-	-	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	200 000,00	200 000,00	-	-	-
		wykonanie	151 422,93	151 422,93	-	-	-
		% wykonania	75,71%	75,71%	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	66 956,00	60 956,00	-	6 000,00	-
		wykonanie	66 920,58	60 955,08	-	5 965,50	-
		% wykonania	99,95%	100,00%	-	99,43%	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	66 956,00	60 956,00	-	6 000,00	-
		wykonanie	66 920,58	60 955,08	-	5 965,50	-
		% wykonania	88,09%	100,00%	-	99,43%	-
926		Kultura fizyczna i sport - plan	5 220,00	5 220,00	-	-	-
		wykonanie	5 217,35	5 217,35	-	-	-
		% wykonania	99,95%	99,95%	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	5 220,00	5 220,00	-	-	-
		wykonanie	5 217,35	5 217,35	-	-	-
		% wykonania	99,95%	99,95%	-	-	-
Ogółem wydatki - plan			6 799 283,41	6 743 308,41	-	50 975,00	5 000,00
wykonanie			4 275 537,41	4 228 152,82	-	42 384,59	5 000,00
% wykonania			62,88%	62,70%	-	83,15%	100,00%

Sporządziła:

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2012	Kwota wykonana 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 689 895,90	38 032 498,16	100,91%
2.	Wydatki		38 771 558,31	34 472 253,96	88,91%
3.	Wynik budżetu		-1 081 662,41	3 560 244,20	-
Przychody ogółem:			2 301 662,41	2 301 662,52	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	351 690,41	351 690,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 949 972,00	1 949 972,52	100,00%
Rozchody ogółem:			1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000,00	220 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Sporządziła:

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku - plan	400 727,23	400 727,23	400 727,23	-
		wykonanie	400 727,23	400 727,23	400 727,23	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonanie gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy - plan	68 842,00	68 842,00	68 842,00	-
		wykonanie	68 842,00	68 842,00	68 842,00	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan	1 767,00	1 767,00	1 767,00	-
		wykonanie	1 767,00	1 767,00	1 767,00	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-
752	75212	Szkolenie pracowników Urzędu Gminy dotyczące spraw obronnych - plan	500,00	500,00	500,00	-
		wykonanie	500,00	500,00	500,00	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-

754	75414	Zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - plan	200,00	200,00	200,00	
			200,00	200,00	200,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 728 672,00	2 728 672,00	2 728 672,00	
		wykonanie	2 722 579,37	2 722 579,37	2 722 579,37	-
		% wykonania	99,78%	99,78%	99,78%	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej - plan	6 886,00	6 886,00	6 886,00	
		wykonanie	6 792,25	6 792,25	6 792,25	-
		% wykonania	98,64%	98,64%	98,64%	-
852	85295	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - plan	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
		wykonanie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-
Ogółem - plan			3 236 694,23	3 236 694,23	3 236 694,23	-
Ogółem wykonanie			3 230 507,85	3 230 507,85	3 230 507,85	-
% wykonania			99,81%	99,81%	99,81%	-

Sporządziła:

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan	110 000,00
			wykonanie	110 864,69
			% wykonania	100,79%
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	110 000,00
			wykonanie	101 106,03
			% wykonania	91,91%

Sporządziła:

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii - plan	10 000,00
			wykonanie	8 347,49
			% wykonania	83,47%

Sporządziła:

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek ul. Chabrowa 1, 09-411 Mańkowo - plan	58 800,00
			wykonanie	42 926,24
			% wykonania	73,00%
2	801	80104	Miłosierdzie, Punkt Przedszkolny Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała - plan	156 200,00
			wykonanie	114 177,36
			% wykonania	73,10%
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej - plan	995 000,00
			wykonanie	995 000,00
			% wykonania	100,00%
5	926	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - plan	160 000,00
			wykonanie	159 096,90
			% wykonania	99,44%
				1 370 000,00
				wykonanie
				1 311 200,50
				% wykonania
				95,71%

Sporządziła:

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	150	15011	Województwo Mazowieckie - plan	5 236,00
			wykonanie	159,03
			% wykonania	3,04%
2	600	60004	Miasto Płock - plan	1 666 685,00
			wykonanie	1 666 684,16
			% wykonania	100,00%
3	750	75095	Województwo Mazowieckie - plan	3 569,00
			wykonanie	91,00
			% wykonania	2,55%
4	801	80104	Miasto Płock - plan	74 000,00
			wykonanie	73 954,64
			% wykonania	99,94%
7	801	80104	Gmina Bielsk - plan	47 144,00
			wykonanie	47 144,00
			% wykonania	100,00%
8	801	80104	Miasto i Gmina Gąbin	2 400,00
			wykonanie	2 352,80
			% wykonania	98,03%
9	801	80104	Gmina Gozdowo - plan	33 500,00
			wykonanie	33 500,00
			% wykonania	100,00%
10	801	80114	Miasto Płock - plan	2 696,00
			wykonanie	2 696,00
			% wykonania	100,00%
11	851	85158	Miasto Płock - plan	4 000,00
			wykonanie	4 000,00
			% wykonania	100,00%

12	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej - plan	6 000,00
			wykonanie	5 965,50
			% wykonania	99,43%
			Ogółem - plan	1 845 230,00
			wykonanie	1 836 547,13
			% wykonania	99,53%
			w tym:	
			a) dotacje na wydatki bieżące - plan	1 830 425,00
			wykonanie	1 830 331,60
			% wykonania	99,99%
			b) dotacje na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych - plan	14 805,00
			wykonanie	6 215,53
			% wykonania	41,98%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	4 200,00
			wykonanie	4 158,00
			% wykonania	99,00%
			Ogółem - plan	4 200,00
			wykonanie	4 158,00
			% wykonania	99,00%

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	1 179 600,00	1 144 429,98	97,02%	<p>W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonano płatności na łączną kwotę 24 600,00 zł., związanych z opracowaniem projektów budowlanych przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w następujących miejscowościach: Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowa Biała i Nowe Proboszczewice. Poniesiono koszty w wysokości 1 479,22 zł., które związane były z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej.</p> <p>Zgodnie z zawartą w dniu 17.08.2012 r. umową Nr UG/14/2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a Zakładem Usług Technicznych Budownictwa, Osiecki Andrzej, ul. Płocka 59a/5, 09-200 Sierpc na wykonanie zamówienia "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stara Biała" - etap I, dokonano płatności na łączną kwotę 936 240,93 zł. za realizację:</p> <p>a) sieci wodociągowej o łącznej długości 3 287,60 mb w miejscowościach: Brwilno (436,50 mb), Mańkowo (70,50 mb), Maszewo Duże (238,50 mb), Nowa Biała (2 141,90 mb), Nowe Proboszczewice (400,20 mb).</p> <p>b) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 219,80 mb w miejscowościach: Brwilno (75 mb), Nowa Biała (374 mb), Maszewo Duże (606 mb), Nowe Proboszczewice (164,80 mb)</p> <p>Na podstawie umów Nr UG/14A/2012 z dnia 07.09.2012 r., Nr UG/14B/2012 z dnia 08.10.2012 r., Nr UG/14C/2012 z dnia 22.10.2012 r. wykonano roboty dodatkowe na łączną kwotę 166 036,28 zł., polegające na odwodnieniu wykopów w miejscowościach: Nowa Biała i Maszewo Duże</p> <p>W ramach realizowanego zadania dokonano płatności w wysokości 11 700,00 zł. z tyt. pełnienia czynności inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad tym zadaniem oraz wypłacono odszkodowania w wysokości 4 373,55 zł. na rzecz właścicieli gruntów z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania prac budowlanych związanych z realizacją niniejszej inwestycji. Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
2	600	60016	Wykonanie tablic informacyjnych "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"	4 546,08	4 546,08	100,00%	<p>Dokonano zakupu 4 szt. tablic informacyjnych z napisem "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju". Tablice są częścią wydatków kwalifikowanych i dotyczą wybudowanych w latach poprzednich dróg gminnych relacji Nowa Biała - Mańkowo, Kobierniki - Srebrna. Z tytułu tych inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju".</p>
3	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	35 000,00	21 565,00	61,61%	<p>W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano płatności:</p> <p>a) za wykonanie map do celów projektowych budowy ulic w wysokości - 4 305,00 zł.</p> <p>b) za wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej: projekt budowlany kanalizacji deszczowej, projekt budowlany przebudowy gazociągu oraz operat wodnoprawny w wysokości - 9 760,00 zł.</p> <p>c) za opracowanie projektu budowlanego budowy ulic: Różanej i Słowackiego w wysokości - 7 500,00 zł.</p> <p>Nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę, ponieważ nadal trwają uzgodnienia i prace projektowe dotyczące przebudowy gazociągu w zakresie dostosowanym do branży drogowej.</p>

4	600	60017	Budowa ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym	300 000,00	276 378,43	92,13%	<p>Zgodnie z zawartą w dniu 06.06.2012 r. umową pomiędzy Gminą Stara Biała a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na realizację zadania pn.: "Budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym" na wykonanie zadania pn. "Budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym" dokonano płatności na kwotę 268 598,43 zł.</p> <p>W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wybudowano z kostki betonowej o gr. 8 cm - jezdnię o szer. 4,50 o łącznej pow. 845 m2 i zjazdy indywidualne na posesje o łącznej pow. 72 m2 oraz chodniki o pow. 10 m2 z kostki betonowej o gr. 6 cm. Poza tym wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 144,11 mb wraz z przykanalikami o dł. 10,95 mb.</p> <p>Dokonano płatności w wysokości 320,00 zł. z tytułu aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w związku z przewidywanymi robotami drogowymi i stałą organizacją ruchu ul. B. Prusa w Maszewie Dużym.</p> <p>Wypłacono wynagrodzenie o łącznej wartości 7 460,00 zł. z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej i branży sanitarnej.</p> <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
5	600	60017	Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym	860 000,00	821 131,71	95,48%	<p>W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego zrealizowano płatności wynikające z zawartych umów w wysokości 13 140,00 zł., z tytułu:</p> <p>a) pełnienia nadzoru inspektorskiego w branży elektrycznej - 1 230,00 zł.,</p> <p>b) przygotowania dokumentacji budowlanej dotyczącej odwodnienia ul.Cedrowej w Maszewie Dużym - 8 610,00 zł., c) wykonania mapy do celów projektowych dla wykonania odwodnienia - 3 300,00 zł.</p> <p>Dokonano płatności w łącznej kwocie 497 991,71 zł. zgodnie z umową Nr UG/11/2012 z dnia 22.06.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 28, na realizację zadania pn.: "Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym".</p> <p>W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wybudowanie ulicy o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości - 144 mb z jednostronnym chodnikiem oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na odc. 48 mb, jak również budowę nowego odc. kanalizacji deszczowej o długości 25,60 mb.</p> <p>Pierwotny termin zakończenia inwestycji ustalony został na dzień 15.12.2012 r. Z uwagi na problemy techniczne związane z budową kanalizacji deszczowej zadanie w przewidywanym terminie nie zostało wykonane. Liczne przeszkody w postaci kanalizacji sanitarnej, gazociągu, wodociągu, infrastruktury telefonicznej i energetycznej spowodowały przedłużenie okresu realizacji tej części inwestycji do dnia 15.06.2013 r.</p> <p>W związku z tym ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 310 000,00 zł. (Uchwała Nr 139/XVIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków)</p>
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Brwilnie na dz. 64/1,67	400 000,00	18 868,49	4,72%	<p>W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności z tytułu wykonania map do celów projektowych oraz aktualizacji kosztorysów na kwotę 13 438,00 zł., podziałów geodezyjnych działek na kwotę 4 920,00 zł. oraz wycinki drzew i krzewów na kwotę 510,49 zł.</p> <p>Zakończone zostały prace związane z opracowaniem projektów budowlanych budowy drogi w branżach drogowej, sanitarnej oraz teletechnicznej. Nie uzyskano jeszcze zezwolenia na budowę, ponieważ trwają prace projektowe dotyczącej części elektrycznej.</p>
7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie (dz. 178)	635 522,00	1 630,12	0,26%	<p>Poniesiono koszty w łącznej wysokości 1 630,12 zł. związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowy drogi wewnętrznej (publicznej) wraz z przebudową istniejącej linii telefonicznej oraz budowy rowów przydrożnych i kanału odpływowego odprowadzającego wody opadowe z projektowanej drogi.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż jeden z właścicieli działek, na których zaplanowano budowę kanału odpływowego odprowadzającego wody opadowe z projektowanej drogi, wniósł sprzeciw - dalsze czynności związane z realizacją inwestycji zostały wstrzymane do momentu wyjaśnienia sprawy.</p> <p>Obecnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.</p>
8	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	500 000,00	497 592,00	99,52%	<p>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup gruntów w celu poszerzenia dróg gminnych relacji Ulaszewo-Kobierniki, Ulaszewo-Brwilno, Srebrna-Kowalewko, Nowa Biała-Mańkowo-Wyszyna, Srebrna-Stara-Biała oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Stare Proboszczewice i Maszewo Duże.</p>

9	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy w Białej	131 672,32	131 672,32	100,00%	<p>W związku z realizacją zadania inwestycyjnego poniesiono koszty w wysokości 484,75 zł. związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, z przygotowaniem załącznika ekologiczno - technologicznego dla projektu i aktualizacji kosztorysów oraz koszty w wysokości 4 687,60 zł. związane z nadzorem budowlanym.</p> <p>Dokonano płatności w łącznej kwocie 126 499,97 zł. zgodnie z umową Nr UG/8/2012 w dniu 05.07.2012 r. pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "Elmir" - Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock na realizację zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy", w ramach którego dokonano termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz modernizacji i regulacji instalacji c.o.</p> <p>Powyższa inwestycja została sfinansowana z niżej wymienionych źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 71 300,00 zł. - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 34 768,49 zł. - środki własne budżetu gminy w wysokości 25 603,42 zł. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.</p>
10	750	75023	Zakup skanera sieciowego z dupleksem dla Urzędu Gminy	11 500,00	11 439,00	99,47%	Dokonano zakupu sieciowego skanera biznesowego w formacie A3 - Epson GT-20000 Npro dla potrzeb UG. Przyjęto na majątek gminy.
11	750	75023	Zakup programu "System księgowy FOKA"	3 800,00	3 751,60	98,73%	Dokonano zakupu systemu finansowo - księgowego "FoKa" firmy SPUTNIK Software dla potrzeb UG. Przyjęto na majątek gminy.
12	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	8 500,00	7 820,00	92,00%	Dokonano zakupu serwera DELL T310 51284119.2 x 3430 4GB X1TB DVDRW dla potrzeb UG. Przyjęto na majątek gminy.
13	750	75075	Zakup tablic informacyjnych "Witacze"	30 000,00	11 808,00	39,36%	Wykonano 2 szt. tablic reklamowych - witacz wjazdowy do gminy o wymiarach 4,70 x 0,85 x 0,10. tablice zostały zamontowane na stałym fundamencie przy granicach administracyjnych gminy Stara Biała. Przyjęto na majątek gminy.
14	754	75412	Zakup motopompy szlamowej WE 30X dla OSP w Proboszczewicach	4 612,00	4 612,00	100,00%	Dokonano zakupu motopompy szlamowej WE 30X dla OSP w Proboszczewicach. Przyjęto na majątek OSP w Proboszczewicach.
15	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej	6 000,00	5 980,00	99,67%	Dokonano zakupu serwera DELL T310 51284119.2 x3430 4GB 3X1TB DVDRW dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Starej Białej. Przyjęto na majątek Szkoły Podstawowej w Starej Białej.
16	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	400 055,10	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu technicznego związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym. Trwają prace projektowe.

17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego - budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	389 268,59	389 268,59	100,00%	<p>W związku z realizacją zadania inwestycyjnego poniesiono koszty w wysokości 469,75 zł. związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, z przygotowaniem załącznika ekologiczno - technologicznego dla projektu i aktualizacji kosztorysów oraz koszty w wysokości 4 687,60 zł. związane z nadzorem budowlanym.</p> <p>Dokonano płatności w łącznej kwocie 384 111,24 zł. zgodnie z umową Nr UG/8/2012 w dniu 05.07.2012 r. pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "Elmir" - Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock na realizację zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy", w ramach którego dokonano termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach oraz modernizacji i regulacji instalacji c.o.</p> <p>Inwestycja została sfinansowana z niżej wymienionych źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 174 072,65 zł. - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 194 633,03 zł. - środki własne budżetu gminy w wysokości 20 562,91 zł. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.</p>
18	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego - budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym	282 999,82	282 999,82	100,00%	<p>W związku z realizacją zadania inwestycyjnego poniesiono koszty w wysokości 469,75 zł. związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, z przygotowaniem załącznika ekologiczno - technologicznego dla projektu i aktualizacji kosztorysów oraz koszty w wysokości 4 687,60 zł. związane z nadzorem budowlanym.</p> <p>Dokonano płatności w łącznej kwocie 277 842,47 zł. zgodnie z umową Nr UG/8/2012 w dniu 05.07.2012 r. pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "Elmir" - Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock na realizację zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy", w ramach którego dokonano termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie oraz modernizacji i regulacji instalacji c.o.</p> <p>Inwestycja została sfinansowana z niżej wymienionych źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 145 461,87 zł. - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 122 288,48 zł. - środki własne budżetu gminy w wysokości 15 249,88 zł. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.</p>
19	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	8 500,00	8 099,70	95,29%	<p>Zakupiono zestaw serwerowy w skład, którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwer DELL T310 51284119.2 x3430 4GB 3X1TB DVDRW, - pamięć KINGSTON 4 GB, - UPS FIDELTRONIC ARES 1600. <p>Zakupiony zestaw serwerowy został przyjęty na majątek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.</p>
20	801	80101	Budowa parkingu i drogi wewnętrznej (przeciwpożarowej) przy Szkole Podstawowej w Wyszynie	110 370,00	107 606,21	97,50%	<p>W ramach realizacji zadania wybudowano parking oraz drogę wewnętrzną (przeciwpożarową) przy Szkole Podstawowej w Wyszynie. Wartość inwestycji - 107 606,21 zł. w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uzgodnienia związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej - 615,00 zł. b) dostawa i montaż samozamykaczy do bramy wjazdowej - 2 460,00 zł. c) wybudowanie drogi wewnętrznej (przeciwpożarowej) - 61 500,00 zł. d) budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie - 35 670,00 zł. e) koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej przy realizacji inwestycji - 7 361,21 zł. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek Szkoły Podstawowej w Wyszynie.</p>

21	801	80101	Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszyńie	89 430,00	89 397,93	99,96%	W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 88 167,93 zł., wynikającej z umowy nr UG/14/2012 zawartej w dniu 07.11.2011 r. pomiędzy Gminą Stara Biała a "DARBUD" - Dariusz Jarzyński, Nowa Biała 25, 09-411 Biała na podstawie, której dokonano realizacji zamówienia pn.: "Budowa placów zabaw w Wyszyńie" - wykonanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola. W ramach zadania wykonano elastyczne utwardzenie placu o łącznej pow. 165,20 m2 pod urządzenia i zabawki oraz dostawy i montażu zabawek o konstrukcji metalowej (tj. huśtawki, tuby i bujaka na sprężynach, kosza na śmieci, ławki z oparciem oraz urządzenia wspinaczkowego dla dzieci w przedziale wiekowym 0 - 7 lat, w skład którego wchodzi trzy wieże, siatka, ścianka wspinaczkowa, drabinka, ślizgawka, tunel oraz piaskownica). Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
22	801	80101	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Wyszyńie	75 000,00	74 545,13	99,39%	W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 72 485,13 zł., zgodnie z umową Nr UG/16/2012 z dnia 23.10.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a Firmą Handlową "ARTMED" J.Sienkiewicz, A.Kęsy - Spółka Jawna, ul. św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn. "Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńie". Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją została zamontowana wzdłuż schodów wewnętrznych znajdujących się w budynku. Ponadto dokonano płatności w kwocie 1 230,00 zł. za przeprowadzenie działań związanych z inwentaryzacją techniczną budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszyńie niezbędną do wykonania montażu platformy. Oprócz tego dokonano płatności w wysokości 830,00 zł. z tyt. pełnienia czynności inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej nad tym zadaniem. Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek Samorządowego Przedszkola w Wyszyńie.
23	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"	79 179,00	79 178,73	100,00%	Inwestycję zrealizowano w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" ustanowionego na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 1991 r. o systemie oświaty. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania w postaci: a) kserokopiarki Toshiba e-studio b) tablicy interaktywnej Smart Board SB 680 77 cali c) 12 licencji oprogramowania SMART Classroom Suite SCS-011-L, umożliwiającego zarządzanie pracą podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych przy wykorzystaniu zakupionych urządzeń. d) urządzenia sieciowego Netgear ProSecurexUTM UTM9SEW e) projektora Epson EH-TW3200 Płatności w wysokości 45 918,73 zł. dokonano ze środków własnych budżetu gminy. Pozostała kwota w wysokości 33 260,00 zł., stanowiąca dotację Wojewody Mazowieckiego została wydatkowana zgodnie z treścią umowy Nr 19/CSz/2012/JST z dnia 17.07.2012 r. o udzielenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych .
24	801	80104	Opracowanie projektu technicznego budowy Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	80 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę przedszkola w Nowych Proboszczewicach. Trwają prace projektowe.
25	852	85219	Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej	5 000,00	4 305,00	86,10%	Dokonano zakupu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej biurowego urządzenia wielofunkcyjnego - wyposażonego w funkcje kopiowania, drukowania oraz skanowania dokumentów. Urządzenie zostało przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek GOPS.

26	900	90001	Zakup szafy sterowniczej do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Starej Białej	10 947,00	10 947,00	100,00%	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu szafy sterowniczej przystosowanej do systemu monitoringu pomp znajdujących się w przepompowni ścieków w miejscowości Stara Biała. Realizacja zakupu szafy sterowniczej umożliwi kontrolę pracy pomp, automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu oraz kontrolę urządzeń sterujących ich pracę.
27	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych	200 000,00	151 422,93	75,71%	Wykonano mapy do celów projektowych dotyczących budowy i przebudowy linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Maszewo Duże, Srebrna, Nowe Proboszczewice na łączną kwotę 7 380,00 zł. Wykonano projekty (wraz z kosztorysami) linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno i Mańkowo na łączną kwotę 14 145,00 zł. Dokonano płatności w wysokości 17 220,00 zł. za wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Maszewo, Srebrna i Stare Proboszczewice W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych" wykonano: I. Budowę odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy dr. wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Maszewo. Wartość inwestycji - 55 484,65 zł., w tym: a) przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie projektu budowlanego - 10 736,22 zł. b) pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenie ulicznego przy dr. wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Maszewo - 1 512,90 zł. c) budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy dr. wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Maszewo zgodnie z umową Nr UG/17/2012 z dnia 21.11.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym "ENERGO-INSTAL", ul. Łódzka 5, 99-300 Kutno - 43 235,53 zł. II. Przekazano do ENERGA-Operator S.A. Gdańsk oddział w Płocku kwotę 24 440,00 zł. za usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej napowietrznej na ulicy Umińskiego w Starych Proboszczewicach. III. Przekazano do ENERGA-Operator S.A. Gdańsk oddział w Płocku kwotę 32 793,28 zł. za usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej nN napowietrznej w miejscowości Kowalewko. Inwestycje zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy.
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu	60 956,00	60 955,08	100,00%	W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 59 954,58 zł., wynikającej z umowy nr UG/6/2012 zawartej w dniu 24.04.2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a Biurem Projektów i Inwestycji "PROBUD" s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc polegającym na wykonaniu zamówienia pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie- Zalesiu". Przedmiotem zamówienia było utwardzenie i ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 64; Oprócz tego dokonano płatności w wysokości 850,00 zł. z tytułu pełnienia nadzoru inspektorskiego w branży drogowej, jak również płatności w wysokości 150,50 zł. związanych z wypisem z rejestru gruntów oraz dokumentacją niezbędną do zgłoszenia o rozpoczęciu robót. Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
29	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno-sportowego w miejsc. Biała	5 220,00	5 217,35	99,95%	Dokonano płatności w wysokości 1 217,35 zł. związanych z uporządkowaniem terenu zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej. Ponadto dokonano płatności w wysokości 4 000,00 zł. za wykonanie zleconych badań archeologicznych o charakterze weryfikacyjno-sondażowych, które prowadzone są w celu potwierdzenia istnienia stanowiska archeologicznego oraz określenia jego charakteru i zasięgu - czynności niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania.
Ogółem				5 907 677,91	4 227 168,20	71,55%	

Sporządziła:

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) Gminy Stara Biała na lata 2012 - 2020 została uchwalona przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 85/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, którą w ciągu roku zaktualizowano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 14.2012 z dnia 29 marca 2012 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 105/XIV/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 51.2012 z dnia 06 września 2012 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 129/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą kwotę 37 689 895,90 zł.
- wydatki wynoszą kwotę 38 771 558,31 zł.

i są zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2012 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
dochody ogółem:	37 689 895,90	38 032 498,16	100,91%
- dochody bieżące:	33 789 551,61	34 129 843,28	101,01%
- dochody majątkowe:	3 900 344,29	3 902 654,88	100,06%
w tym:			
- ze sprzedaży majątku:	24 650,00	23 635,59	95,88%

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki ogółem:	38 771 558,31	34 472 253,96	88,91%
- wydatki bieżące:	31 972 274,90	30 196 716,55	94,44%
- wydatki majątkowe:	6 799 283,41	4 275 537,41	62,88%
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 081 622,41	+ 3 560 244,20	
PRZYCHODY	2 301 662,41	2 301 662,52	100%
ROZCHODY	1 220 000,00	1 220 000,00	100%

Planowana w WPF kwota długu na koniec 2012 roku wynosiła kwotę 8 911 690,41 zł., natomiast wykonanie stanowi kwotę 8 851 690,00 zł., ponieważ planowana była pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 351 690,41 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło – 351 690,00 zł.

Poza tym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył pożyczkę w wysokości 60 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2011 rok zarówno po stronie planu jak i wykonania zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2012 rok.

Na 2012 rok planowane były przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Na przedsięwzięcia bieżące limit wydatków na 2012 rok został ustalony w wysokości 1 001 572,00 zł., wykonanie za 2012 rok wynosi – 887 569,19 zł. co stanowi 88,61%.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
 - Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-14-0148-03.
Planowany limit wydatków – 105 300,00 zł.
Wykonany limit wydatków – 105 300,00 zł., co stanowi 100%

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W grupie tej zaplanowano limit wydatków w łącznej wysokości – 896 272,00 zł., wykonanie limitu za 2012 rok wynosi kwotę – 782 269,19 zł., co stanowi 87,28% na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- Dostawa oleju lekkiego opałowego do obiektów znajdujących się na terenie gminy.
Limit wydatków na 2012 rok wynosił kwotę 500 000,00 zł., natomiast wykonanie limitu za 2012 rok wyniosło 455 584,08 zł., co stanowi 91,11%.

Zakupu oleju opałowego dokonuje się w niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dz. 700 rozdz. 70004 – kwota planowanych wydatków na zakup oleju opałowego

wynosiła – 170 000,00 zł., wykonanie wyniosło - 162 160,09 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota planowanych wydatków na zakup oleju opałowego

wynosiła – 100 000,00 zł., wykonanie wyniosło – 96 565,61 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota planowanych wydatków na zakup oleju opałowego do

ogrzewania Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym oraz

Szkoły Podstawowej w Wyszynie wynosiła – 200 000,00 zł.,

wykonanie wyniosło – 196 858,32 zł.

- Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.
Limit wydatków na 2012 rok zaplanowany został w wysokości – 85 000,00 zł., natomiast wykonanie limitu za 2012 rok wyniosło – 83 214,96 zł., co stanowi 97,90%.

Planowana kwota wydatków na zakup węgla wyniosła kwotę – 85 000,00 zł., wykonanie wyniosło – 83 214,96 zł.

- Zakup energii elektrycznej do oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od spółki „Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”

Limit wydatków na 2012 rok planowany był w wysokości – 165 000,00 zł., natomiast wykonanie limitu wyniosło kwotę – 116 659,38 zł., co stanowi 70,70%.

Zakupu energii elektrycznej dokonuje się w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260.

- Zakup usług związanych z użytkowaniem urządzeń oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od spółki „Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”.

Limit wydatków na 2012 rok planowany był w wysokości 146 272,00 zł., natomiast wykonanie limitu wyniosło – 126 810,77 zł., co stanowi 86,69%.

Zakupu usług dokonuje się w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Na realizację przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF na 2012 rok limit wydatków ustalony był w kwocie – 835 630,50 zł., wykonanie wyniosło – 984,62 zł., co stanowi 0,11%, w tym:

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem), tj. na zrealizowanie zadania pn. „Budowa dróg Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała”.

Limit wydatków na 2012 rok planowany był w wysokości 835 630,50 zł., natomiast wykonanie wyniosło 984,62 zł., co stanowi 0,11%.

Realizacja powyższego zadania nie została rozpoczęta w 2012 roku ponieważ na powyższe przedsięwzięcie złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w roku 2013 w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Wnioski przyjmowane były do dnia 30.09.2012 r. Wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków i ogłoszenie wstępnej listy rankingowej nastąpiło w dniu 31.10.2012 r.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała”, został umieszczony na liście w sprawie przydziału dotacji na rok 2013.

Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia w 2012 roku, a przeniesiono je do realizacji w 2013 roku, ponieważ postanowiono skorzystać z przydzielonej dotacji na 2013 rok od Wojewody Mazowieckiego, która wynosi kwotę 3 000 000,00 zł.

Sporządziła:

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2012

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Stara Biała nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Stara Biała:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,

Gmina Stara Biała realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Nieruchomości gruntowe.

	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty zabudowane, tereny zielone oraz grunty pozostałe - w tym użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	23,3217 ha <u>2,4327 ha</u>	875 863,43 zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	16,7177 ha	8 897 616,76 zł.
3. Grunty zajęte pod drogi	100,7814 ha	3 900 197,14 zł.
4. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym	95,6409 ha	

Zmiany powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym:

- 1) Gmina Stara Biała nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych **4 działki o łącznej powierzchni 0,5646 ha.**
- 2) Gmina Stara Biała nabyła w drodze zakupu od osób fizycznych **1 działkę o powierzchni 0,0663 ha.**
- 3) Gmina Stara Biała nabyła na własność z mocy prawa:
 - a. w trybie art. 98 *ustawy o gospodarce nieruchomościami* (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) – **68 działek o łącznej powierzchni 3,6645 ha.**
 - b. w trybie art. 12 *ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – **81 działek o łącznej powierzchni 3,4275 ha.**
 - c. w trybie art. 73 *ustawy przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną* (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – **11 działek o łącznej powierzchni 7,6865 ha.**
- 4) zwrot na rzecz byłych właścicieli na podstawie postanowienia sądu w stosunku do **1 działki o powierzchni 0,3800 ha.**
- 5) Gmina Stara Biała sprzedała prawo własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego – **4 działki o łącznej powierzchni 0,3264 ha.**
- 6) Gmina Stara Biała zbyła w trybie bezprzetargowym **1 działkę o powierzchni 0,1060 ha.**

II. Budynki i budowle

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa najem i użyczenie	Wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7
1. Budynki mieszkalne	3	2 343 520,87	3	-	-	-
2. Budynki niemieszkalne	12	3 019 326,56	12	-	-	-
3. Obiekty kulturalne	3	796 048,50	1	-	2	-
4. Obiekty szkolne	4	14 356 951,65	4	-	-	-
5. Obiekty sportowe	2	7 849 309,44	-	-	2	-
6. Infrastruktura drogowa (w km)	42,67	41 618 940,81	42,67	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania:

- nowopowstałą infrastrukturę drogową o łącznej wartości 1 068 644,66 zł., w tym:

- ulica Jaworowa w Maszewie Dużym – 765 670,24 zł.

- ulica Bolesława Prusa w Maszewie Dużym – 302 974,42 zł.

Zmiana wartości obiektów szkolnych wynika z faktu wykonania w 2012 roku termomodernizacji budynku szkoły w Maszewie Dużym za kwotę 302 527,76 zł. i budynku szkoły w Starych Proboszczewicach za kwotę 410 016,53 zł.

Zmiana wartości budynków niemieszkalnych wynika z faktu wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy za kwotę 143 575,26 zł.

Zmiana wartości infrastruktury drogowej wynika z faktu przeprowadzenia modernizacji dróg gminnych wybudowanych w latach wcześniejszych za kwotę – 61 739,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie uliczne za kwotę – 55 484,65 zł.

III. Urządzenia techniczne

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkow.
1	2	3	4	5	6	7
1. Sieć wodociągowa (długość sieci w km)	186,3	10 584 261,62			-	-
2. Sieć sanitarna (długość sieci w km)	61,7	25 600 082,30			-	-
3. Oświetlenie uliczne (sztuki)	667	318 951,95			-	-

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Stara Biała powstało 3 288 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 345 745,23 zł. oraz 1 220 mb sieci kanalizacyjnej o wartości 592 567,88 zł.

Dochody związane z gospodarką mieniem komunalnym.

1. Wpływy z tytułu rozdysonowania nieruchomości – 20 991,71 zł.
2. Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 266 014,36 zł.
3. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 112 551,86 zł.
4. Wpływy z tytułu sprzedaży – 2 643,88 zł.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 12, 2013
Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 marca 2013

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2012 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy w Starej Białej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2012 rok wynosi – 160.000,00.

Bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie 7,07

W 2012r. wydatkowano kwotę – 159 103,97

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załączony załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2012r. nie występują zobowiązania, należności wymagalne oraz instytucja kultury nie posiada żadnego zadłużenia.

Stan środków finansowych na 31.12.2012r. wynosi – 0

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania planu
finansowego za 2012 rok
GBP w Starej Białej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116		Biblioteki	159 103,97	159 103,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 339,94	96 339,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 294,09	17 294,09
		4120	Składki na FP	2 360,39	2 360,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,84	8 157,84
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 100,79	14 100,79
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 213,55	2 213,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,32	556,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	695,19	695,19
		4440	Świadczenie urlopowe	2 187,86	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników	480,00	480,00

PIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

Sprawozdanie merytoryczne **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za rok 2012**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powołany uchwałą Rady Gminy Stara Biała w dniu 26 maja zaczął praktycznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2011 roku.

Rok 2012 to pierwszy pełen rok działalności Ośrodka. Co z pewnością dało wyobrażenie o wszelkich kosztach jakie należy ponieść na prawidłowe utrzymanie bazy sportowej czy kulturalnej. Również miało to wpływ na ilość imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GOKiS Stara Biała.

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

- Kultura
- Sport i rekreacja
- Utrzymanie boisk i obiektów sportowych
- Inna działalność

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. Ośrodek był w 2012 roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
 - Dzień Strażaka (5 maja) – Nowe Proboszczewice – jako gwiazda wieczoru wystąpił Jan Pietrzak – legenda polskiego kabaretu.
 - Dzień Dziecka (2 czerwca) – Centrum Sportowe „Wierzbica”.
 - Powitanie Lata (30 czerwca) – Zespół szkół w Maszewie Dużym – imprezie towarzyszyły gminne zawody sportowo-pożarnicze a na koniec porywający występ dała międzynarodowa grupa Buenos Amigos.
 - Dożynki (26 sierpnia) – Biała. Główną atrakcją był II Turniej Sołectw o puchar Wójta Gminy Stara Biała oraz występ zespołu The Beatlemen.
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej (8 stycznia) – Kościół w Maszewie Dużym.
 - Koncert Walentynkowy w wykonaniu Dariusza Kowalskiego (14 lutego) – zespół szkół w Starych Proboszczewicach.
 - Koncert Pieśni Wielkopostnych „in Monte Olivetti” (1 kwietnia) – kościół w Maszewie Dużym.
 - Benefis Krzysztofa Kowalewskiego (28 listopada) – Dom Strażaka w Starej Białej. Cały benefis poprowadził znany polski satyryk – Michał Ogórek.
3. Wraz ze Strażakami z ochotniczych Straży Pożarnych GOKiS współorganizował następujące uroczystości:
 - Przekazanie wozu bojowego dla OSP Wyszyna (7 stycznia).
 - Zbiórka krwi (26 maja) – Biała.
 - Poświęcenie odnowionego sztandaru i remizy w Bronowie-Zalesiu (14 października).

4. Wraz ze szkołami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
 - Powitanie wiosny (21 marca) – w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny.
 - II Gminna Olimpiada Sportowa (24-26 kwietnia) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
 - Piknik Rodzinny w Wyszynie (maj).
 - Festyn Rodzinny w Maszewie Dużym (26 maja).
 - Narodowe Święto Niepodległości (9 listopada) – Stara Biała.
 - Obchody 20-lecia szkoły podstawowej w Maszewie Dużym (16 listopada).
 - Poświęcenie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Wyszynie (24 listopada).
5. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. W omawianym roku Orkiestra wzbogaciła się o nowe instrumenty (saksofony, puzon, klarnety) oraz o nowych członków orkiestry. Orkiestra uczestniczyła w 2 obozach szkoleniowo-wypoczynkowych (zimowy w Górach Świętokrzyskich i letnim nad morzem). Brała też udział w następujących uroczystościach:
 - Przekazanie wozu bojowego dla OSP Wyszyna (7 stycznia).
 - Koncert kolęd (8 stycznia) – Kościół w Maszewie Dużym.
 - Dzień Strażaka (5 maja) – Nowe Proboszczewice.
 - Dożynki (26 sierpnia).
 - Międzynarodowy turniej piłkarski „Syrenka Cup” (28-29 sierpnia).
 - Poświęcenie odnowionego sztandaru i remizy w Bronowie-Zalesiu (14 października).
 - Narodowe Święto Niepodległości (9 listopada) – Stara Biała.
 - Obchody 20-lecia szkoły podstawowej w Maszewie Dużym (16 listopada).
 - Poświęcenie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Wyszynie (24 listopada).
 - Wigilijne spotkanie z mieszkańcami naszej gminy (15 grudnia).
 - Uświetnienie „Pasterki” w Starej Białej (24 grudnia).

Sport i rekreacja

W ciągu 2012 roku Ośrodek zorganizował kilka imprez sportowo-rekreacyjnych:

1. We współpracy ze szkołami:
 - Powitanie wiosny (21 marca) – w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny.
 - II Gminna Olimpiada Sportowa (24-26 kwietnia) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
 - 13 września w corocznym turnieju piłkarskim „Orlik 2012” udział wzięło blisko 100 dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy. Oczywiście czysta rywalizacja sportowa była ważna, ale każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe koszulki, słodczyce i napoje.
2. We współpracy z klubem „Amator” Maszewo 1 grudnia odbył się I Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Stara Biała” rocz. 1994. W turnieju wzięło udział w sumie 8 drużyn. Zwyciężyła drużyna Mazura Gostynin.
3. 28 i 29 sierpnia w Centrum Sportowym „Wierzbica” rozegrano 2 mecze międzynarodowego turnieju piłkarskiego „Syrenka Cup”. Swoje mecze rozegrali tutaj reprezentanci Cypru i Norwegii (pierwszego dnia) oraz Polski i Cypru.

4. W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przejął od Gminy zadanie finansowania klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:
 - Amator Maszewo,
 - Start Proboszczewice.

Pozwoliło to na zrationalizowanie wydatków, a za zaoszczędzone pieniądze zostały zakupione stroje sportowe i sprzęt sportowy dla obu drużyn.

5. Po raz pierwszy Ośrodek współorganizował (wraz ze stowarzyszeniem „Tradycja”, Nadleśnictwem Płock i OSP w Brwilnie) Rajd Miejscami pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja” (6 października) w którym udział wzięła młodzież z terenu naszej Gminy.

Utrzymanie boisk i innych obiektów

1. W ramach tego zadania została poprawiona instalacja nawadniająca boisko piłkarskie w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
2. Wymienione siatki i mocowania na Orlikach w Maszewie Dużym i Nowych Proboszczewicach.
3. Został zakupiony sprzęt sportowy (m.in. ruchome bramki, stół do tenisa sportowego, płotki lekkoatletyczne, bloki startowe, piłki i inny drobny sprzęt sportowy).

Inna działalność

1. W 2012 roku ukazały się 4 numery kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.
2. GOKiS Stara Biała zorganizował także zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. I tak w zimę można było uczestniczyć w warsztatach cyrkowych (Maszewo Duże, Stara Biała, Stare Proboszczewice) a w lato w warsztatach teatralnych (Maszewo Duże) i fotograficznych (Stara Biała), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Podsumowanie

Widać więc, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2012 roku rozwijał się prężnie i z pewnością jego działalność jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców gminy Stara Biała, którzy bardzo licznie uczestniczą w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej


Roland Bury

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym
za 2012 rok**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok po dokonanych zmianach	Wykonanie planu za 2012 rok	% Wykonania
I.	Przychody ogółem w tym:	1'022'300,00	1.018.261,39	99,61
1.	Przychody własne	27.300,00	23.261,39	85,21
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja podmiotowa	995.000,00	995.000,00	100,00
II.	Koszty ogółem w tym:	1.022.300,00	1.011.134,05	98,91
1.	Amortyzacja	3.800,00	3.759,51	98,93
2.	Wynagrodzenia	365.000,00	362.624,22	99,35
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	198.500,00	196.756,33	99,12
4.	Koszty usług obcych	355.800,00	352.739,50	99,14
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	51.200,00	48.730,65	95,18
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	48.000,00	46.523,84	96,92
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0,0
	Podatek CIT		0	
	Wynik finansowy	0,00	7.127,34	
1.	Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6.000,00	5.965,50	99,43
2.	Zakupy inwestycyjne finansowane środkami stanowiącymi dotację celową organizatora	6.000,00	5.965,50	99,43

L.p.	Nazwa	Początek 2012 r.	Koniec 2012 r.
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	31.225,46	42.533,18
3	Stan środków pieniężnych	0,00	16.380,81

Biała, dnia 27.02.2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowo

Podpis Głównego Księgowego GOKIS
Emilia Czuparkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Eury

Podpis Dyrektora GOKIS

Biała, dnia 27 luty 2013r.

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w
Starej Białej z/s w Białej
za 2012 rok**

1.	Należności ogółem	0,00
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	-
	2) z tytułu VAT – US	-
	3) z tytułu rozrachunków z pracownikami	-
2.	Należności wymagalne	0
3.	Zobowiązania ogółem	42.533,18
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	0,00
	2) z tytułu podatków dochodowych	4.932,00
	3) z tytułu składek ZUS	23.159,41
	4) z tytułu wynagrodzeń	14.441,77
4.	Zobowiązania wymagalne	0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowo


.....
Podpis Głównego Księgowego GOKIS

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej


Roland Bury

.....
Podpis Dyrektora GOKIS

Rozliczenie dotacji za 2012 rok.

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Pozostała sprzedaż	418,00
2	Przychody CS WIERZBICA	9'950,00
3	Przychody świetlice gminne	7'024,00
4	Przychody Gminna Orkiestra Dęta	700,00
5	Przychody finansowe	9,86
7	Pozostałe przychody operacyjne	3'759,53
8	Dofinansowanie imprez	1'400,00
RAZEM		23'261,39

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp.	Dotacja	Plan	Środki przekazane
1	Podmiotowa	995'000,00	995'000,00
RAZEM		995'000,00	995'000,00

W 2012 roku GOKIS wypracował dochody własne na poziomie 23'261,39.
Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki w wysokości 6.880,58. Pozostałą
kwotę 16.380,81 stanowią środki na rachunku bankowym.

III. WYDATKI

IV.

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej otrzymał
dotację podmiotową w kwocie 995'000,00. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zużycie materiałów i energii	196'756,33
- usługi obce	352'831,43
- wynagrodzenia	351'224,57
- ubezpieczenia społeczne	48'730,65
- pozostałe wydatki	45'457,02
RAZEM	995'000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2012 roku otrzymał dotację celową z
Urzędu Gminy Stara Biała na zakup inwestycyjny w kwocie 6.000,00 (dz. 921 rozdz.
92109) – na zakup serwera w celu uruchomienia odrębnej bazy danych dla GOKiS. Na
powyższy zakup wydatkowano kwotę 5.965,50 natomiast pozostałą kwotę w
wysokości 34,50 przekazano na konto Urzędu Gminy w dniu 30-08-2012.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej


Roland Bury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowa

Emilia Czubakowska

Biała 27-02-2013