



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 4353

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2013 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2012 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Mściwojów sprawozdania i informację:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2012 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt:
M. Foryś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Mściwojów
Nr 0050.22.2013
z 28.03.2013 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Mściwojów
za 2012 r.**

Budżet Gminy Mściwojów na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XIII/77/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2012. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 12 369 183,00 zł, z tego dochody bieżące 10 709 183,00 zł, dochody majątkowe 1 660 000,00 zł, wydatki w wysokości 11 442 259,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 251 759,00 zł, wydatki majątkowe 1 190 500,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 926 924,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 14 437 979,00 zł, z tego dochody bieżące 10 852 842,00 zł, dochody majątkowe 3 585 137,00 zł, wydatki na 13 511 055,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 495 905,00 zł, wydatki majątkowe 3 015 150,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 926 924,00 zł. Dochody wykonano za 2012 r. w wysokości 14 086 507,94 zł, z tego dochody bieżące 10 750 248,57 zł, dochody majątkowe 3 336 259,37 zł, wydatki 12 326 406,14 zł, z tego wydatki bieżące 9 627 670,68 zł, wydatki majątkowe 2 698 735,46 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 1 760 101,80 zł.

Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2012 r. przedstawiają poniższe tabele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 871,00	371 690,88	99,68%
	01008		Melioracje wodne	26 432,00	25 252,00	95,54%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 432,00	25 252,00	95,54%
	01095		Pozostała działalność	346 439,00	346 438,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 439,00	346 438,88	100,00%
020			Leśnictwo	1 590,00	1 590,95	100,06%
	02095		Pozostała działalność	1 590,00	1 590,95	100,06%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0830	Wpływy z usług	1 590,00	1 590,95	100,06%
600			Transport i łączność	3 200,00	3 152,04	98,50%
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 152,04	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 152,04	98,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 158,00	64 944,27	111,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	58 158,00	64 944,27	111,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 292,72	76,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	60 201,35	113,59%
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 442,20	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 969,00	109 814,75	103,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 300,00	40 068,10	110,38%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 982,65	119,31%
		0920	Pozostałe odsetki	31 500,00	34 795,45	110,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 090,00	99,52%
	75095		Pozostała działalność	650,00	727,65	111,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	727,65	111,95%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 287,00	36 729,12	110,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 287,00	35 729,12	110,66%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 287,00	35 729,12	110,66%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 731 017,00	4 653 073,62	98,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 919,40	172,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 919,40	172,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 122 500,00	1 132 693,41	100,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	626 377,41	104,40%
		0320	Podatek rolny	433 000,00	418 585,05	96,67%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 681,00	121,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 300,00	17 433,00	106,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	20 235,00	96,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	47 381,95	94,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 500,00	1 691 359,57	97,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	341 381,66	94,83%
		0320	Podatek rolny	1 218 000,00	1 204 596,17	98,90%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 256,60	90,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	38 635,20	96,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 668,90	166,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 495,95	91,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 325,09	94,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 320,00	100 933,00	97,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	9 727,00	84,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 248,53	81,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 300,00	67 311,42	106,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	520,00	522,62	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	959,23	95,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 164,20	88,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 767 697,00	1 721 168,24	97,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 767 597,00	1 718 535,00	97,22%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	2 633,24	2633,24%
758			Różne rozliczenia	3 725 342,00	3 725 342,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 191 568,00	2 191 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 568,00	2 191 568,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 468,00	6 468,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 468,00	6 468,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 527 306,00	1 527 306,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 527 306,00	1 527 306,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 619,00	88 140,83	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	66 779,00	65 222,49	97,67%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 627,44	88,37%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,36	100,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 353,00	50 353,15	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 886,00	8 104,30	91,20%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,24	--,%
	80104		Przedszkola	2 478,00	2 477,92	100,00%
		2910	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	2 478,00	2 477,92	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110		Gimnazja	21 230,00	20 440,42	96,28%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 682,00	122,73%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	29,82	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 600,00	12 342,00	90,75%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	2 178,00	90,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,60	--,%
	80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 603 577,00	1 570 929,54	97,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 700,00	4 749,47	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 749,47	101,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 600,00	1 053 775,92	97,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073 000,00	1 038 597,82	96,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	15 178,10	120,46%
	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.	8 803,00	8 734,72	99,22%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 631,72	97,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 103,00	6 103,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 703,00	79 703,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 703,00	79 703,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	84 999,00	84 811,36	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	47,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 952,00	84 764,36	99,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 672,00	234 217,79	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	496,10	248,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	81,18	101,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 343,00	107 342,85	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 683,00	5 682,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656,00	3 656,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	116 950,00	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 837,28	94,58%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 837,28	94,58%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295		Pozostała działalność	102 100,00	102 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 092,00	60 092,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 092,00	60 092,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 092,00	60 092,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 350,00	12 265,23	99,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00	8 299,16	98,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 299,16	98,80%
	90095		Pozostała działalność	3 950,00	3 966,07	100,41%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 741,14	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 224,93	97,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 870,00	51 583,34	95,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 870,00	51 583,34	95,76%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	20 713,01	90,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	--,%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	10 852 842,00	10 750 248,57	99,05%

Dochody majątkowe						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	1 131 361,00	1 131 361,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 131 361,00	1 131 361,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	939 361,00	939 361,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 400,00	675 615,41	100,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 400,00	675 615,41	100,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 400,00	675 615,41	100,33%
801			Oświata i wychowanie	171 836,00	171 836,46	100,00%
	80110		Gimnazja	171 836,00	171 836,46	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 836,00	171 836,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 540,00	523 122,00	67,45%
	90095		Pozostała działalność	775 540,00	523 122,00	67,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	772 740,00	520 322,00	67,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 324,50	--,%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 324,50	--,%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 324,50	--,-- %
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833 000,00	833 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	3 585 137,00	3 336 259,37	93,06%
			Dochody ogółem	14 437 979,00	14 086 507,94	97,57%

Zrealizowane dochody ogółem wynoszą 14 086 507,94 zł na planowane 14 437 979,00 zł co stanowi 97,57% planowanej kwoty rocznej. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynosi 351 471,06 zł. Dochody bieżące planowano w wysokości 10 852 842,00 zł a wykonano 10 750 248,57 zł to jest 99,05% planu. Dochody majątkowe planowano w wysokości 3 585 137,00 zł natomiast wykonano w wysokości 3 336 259,37 zł to jest 93,06% planu.

Na różnicę składają się między innymi mniejsze niż planowano wpływy w dziale 756 z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej gdzie planowano uzyskać 4 731 017,00 zł a uzyskano 4 653 073,62 zł to jest 98,35% planu. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w tej pozycji wynosi 77 943,38 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna planowano dochody w wysokości 1 603 577,00 zł, wykonano 1 570 929,54 zł to jest 97,96% planu i o 32 647,46 zł mniej niż planowano. Największa różnica wykonania dochodów w stosunku do planu wystąpiła w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to jest 252 502,77 zł gdzie planowano dochody w wysokości 787 890,00 zł a wykonano 535 387,23 zł to jest 67,95%.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dochody zostały wykonane w pełnej wysokości lub występujące odchylenia były kwotowo niewielkie wobec czego miały znikomy wpływ na wykonanie budżetu gminy.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na 1 767 597,00 zł a wykonano w wysokości 1 718 535,00 zł to jest 97,22%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 100,00 zł wykonanie 2 633,24 zł to jest 2633,24% planu.

Podatek od nieruchomości na planowane 960 000,00 zł wykonano 967 759,07 zł to jest 100,81% planu. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku wyniosły 358 072,28 zł w tym zaległości 354 194,23 zł oraz nadpłaty 2 199,15 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok wyniosły 45 484,00 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 4 584,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 249 372,50 zł w tym zaległości 249 058,50 zł oraz nadpłaty 2 139,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok wyniosły 34 071,00 zł skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 021,50 zł.

Podatek rolny na planowane 1 651 000,00 zł wykonano 1 623 181,22 zł to jest 98,32% planu. Należności z tytułu podatku rolnego na koniec roku wyniosły 77 888,72 zł w tym zaległości 77 841,72 zł oraz nadpłaty 4 423,19 zł. W ciągu roku umorzono podatek na kwotę 2 021,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 97 819,00 zł.

Podatek leśny na planowane 4 700,00 zł wykonano 4 937,60 zł to jest 105,06%. Zaległości w opłatach tego podatku wyniosły 784,90 zł a nadpłaty 40,00 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 56 300,00 zł wykonano w wysokości 56 068,20 zł to jest 99,59%. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych na koniec roku wyniosły 43 432,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 23 424,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na planowane 4 000,00 zł wykonano 6 919,40 to jest 172,99% planowanej kwoty. Zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 3 641,00 zł a nadpłaty 7,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na planowane 1 000,00 zł wykonane 1 668,90 zł to jest 166,89% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej na planowane 11 500,00 zł wykonano 9 727,00 zł to jest 84,58% planowanej kwoty.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 20 000,00 zł wykonano 16 248,53 zł to jest 81,24%. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 218 476,57 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowane 1 700,00 zł wykonano 1 292,72 zł to jest 76,04% planowanej kwoty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 63 300,00 zł wykonano 67 311,42 zł to jest 106,34%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na planowane 121 000,00 zł wykonano 111 730,95 zł to jest 92,34%.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan 200,00 zł wykonano 200,00 to jest 100,00%.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowano w wysokości 520,00 zł wykonano 522,62 zł to jest 100,50%.

Wpływy z różnych opłat planowano w wysokości 3 510,00 zł wykonano 3 950,68 zł to jest 112,55%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na planowane 53 000,00 zł wykonano 60 201,35 zł to jest 113,59% planu rocznego.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano w wysokości 673 400,00 zł a wykonano w kwocie 675 615,41 to jest 100,33% planu.

Wpływy z usług na plan 44 240,00 zł wykonano 41 634,02 zł to jest 94,11% planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano na kwotę 2 800,00 zł wykonano 4 124,50 zł to jest 147,30%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 69 000,00 zł a wykonano 64 871,24 zł to jest 94,02%.

Pozostałe odsetki planowano na 31 778,00 zł wykonano 35 370,06 zł to jest 111,30% planu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano w wysokości 650,00 zł wykonanie wyniosło 727,65 zł to jest 111,95%.

Wpływy z różnych dochodów planowano w wysokości 22 847,00 zł a wykonano w kwocie 22 713,78 to jest 99,42% planu rocznego.

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 zaplanowano w kwocie 188 265,00 zł i wykonano w wysokości 186 003,16 to jest 98,80%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano w wysokości 1 501 814,00 zł wykonano 1 467 343,42 to jest 97,70% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 445 682,00 zł wykonanie 444 612,36 zł to jest 99,76%.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 56 432,00 zł wykonano 55 252,00 zł to jest 97,91%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 12 600,00 zł wykonanie 15 178,10 zł to jest 120,46% planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wpływ nie był planowany – wykonanie 105,84 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano w wysokości 32 287,00 zł wykonano 35 729,12 zł to jest 110,66% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin planowano 6 468,00 zł wykonano 6 468,00 zł to jest 100,00% planu.

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 planowano 2 478,00 zł wykonano 2 477,92 to jest 100,00% planu rocznego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa planowana w wysokości 3 718 874,00 zł wykonano 3 718 874,00 to jest 100,00% planu.

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 planowano wpływ w wysokości 944 576,00 zł otrzymano 692 158,46 zł to jest 73,28% przewidzianej kwoty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) planowano 1 772 361,00 zł wykonano 1 772 361,00 zł to jest 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 192 000,00 zł wykonano 192 000,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 1 352 918,20 zł. W kwocie tej występuje zaległość z tytułu zaliczek alimentacyjnych i usług opiekuńczych w wysokości 381 083,29 zł. Do podatników zalegających z płatnościami podatków i opłat oraz innych należności na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne, które są kierowane do komornika. W związku z występowaniem zaległości w 2012 r. wysłano 640 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego na kwotę 640 628,44 zł., z tego wpłynęła kwota 92 385,95 zł. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 2 upomnienia na kwotę 196 902,30 zł. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono 29 tytułów egzekucyjnych na kwotę 672 238,84 zł. Z kwoty tej wpłynęło 142 927,97 zł. W roku 2012 dokonano wpisów do hipotek na nieruchomościach dłużników z tytułu opłaty eksploatacyjnej na kwotę 213 381,57 zł. oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 286 743,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w następnym okresie podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne.

W 2012 roku łącznie decyzjami dokonano umorzeń z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 3 069,30 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4 584,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 200 798,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 439,00	421 967,99	98,72%
	01008		Melioracje wodne	46 000,00	42 800,00	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 800,00	93,04%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	32 729,11	93,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	32 729,11	93,51%
	01095		Pozostała działalność	346 439,00	346 438,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,00	3 311,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,92	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 646,00	339 645,96	100,00%
600			Transport i łączność	44 668,00	33 430,08	74,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 668,00	28 650,23	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 898,04	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	6 668,00	3 066,00	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 686,19	96,86%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	4 779,85	59,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 376,90	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	402,95	20,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 260,00	35 330,14	70,29%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 060,00	34 532,24	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 531,64	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 940,60	97,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1200,00	797,90	66,49%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1200,00	797,90	66,49%
750			Administracja publiczna	2 005 961,00	1 776 156,93	88,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	58 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	8 911,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	128 279,74	89,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	124 766,34	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 014,40	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 442,00	1 533 687,69	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	963 394,31	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 560,00	82 822,74	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 841,00	171 475,69	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	14 775,85	53,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 640,08	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 763,82	84,61%
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 584,79	97,92%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 589,81	50,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	726,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	73 990,52	80,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	4 471,05	67,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	9 419,99	62,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 720,09	67,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 790,47	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 128,18	70,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 889,60	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 441,00	2 396,80	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 207,90	64,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	184,50	9,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	184,50	9,23%
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	44 986,00	88,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 937,00	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 049,00	91,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 270,00	76 853,63	79,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 950,00	934,66	47,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850,00	150,00	17,65%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1,23	0,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	483,43	80,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 320,00	74 918,97	79,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 768,89	91,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 389,57	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	17 840,00	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 038,97	80,39%
		4260	Zakup energii	13 500,00	7 282,96	53,95%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	7 497,50	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 616,95	80,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	724,13	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 300,00	53,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	455 500,00	436 724,47	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	436 724,47	99,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	436 724,47	99,26%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 984 286,00	3 781 232,16	94,90%
	80101		Szkoły podstawowe	2 079 774,00	1 948 063,56	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 100,00	92 731,78	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	1 115 971,98	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 848,00	81 809,76	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00	226 340,67	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	35 249,81	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 150,00	161 005,71	97,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 485,00	1 431,47	57,60%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 789,00	27 645,98	86,97%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 610,00	4 878,70	86,96%
		4260	Zakup energii	31 000,00	20 747,14	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	19 842,03	51,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	94,00	3,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 637,99	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 564,00	18 278,40	98,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 276,00	3 225,60	98,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 434,77	57,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 651,95	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	738,62	18,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	416,00	13,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 752,00	96 559,70	106,40%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	429,00	42,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 942,50	45,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 015,00	121 369,79	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 265,00	9 483,25	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	86 945,78	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 504,29	82,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	16 903,10	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 533,37	77,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	175 000,00	155 032,82	88,59%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	155 032,82	88,59%
	80110		Gimnazja	1 340 680,00	1 323 776,65	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	53 697,76	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00	777 105,25	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 031,00	50 030,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	149 917,38	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	23 897,09	99,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	85 780,36	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 293,00	8 541,73	91,92%
		4260	Zakup energii	45 337,00	35 722,66	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 380,00	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 055,24	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 802,00	98,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 540,00	9 282,00	88,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 638,00	88,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 443,05	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 405,80	70,29%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 210,00	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 799,00	58 799,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 120,00	2 540,16	81,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 577,50	95,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 402,00	223 285,32	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 802,00	41 246,77	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 261,74	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 810,44	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 351,81	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 726,22	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 678,93	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	109 123,41	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,00	86,00%
	80195		Pozostała działalność	18 415,00	9 704,02	52,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 950,00	8 950,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	542,52	36,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	162,36	16,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	49,14	9,83%
	851		Ochrona zdrowia	89 300,00	80 916,55	90,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00	40,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 300,00	55 516,55	87,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 723,00	14 722,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 244,21	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00	12 274,58	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 275,00	98,08%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 262 851,00	2 106 625,63	93,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 790,00	2 702,31	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 702,31	96,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	68 498,98	76,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	68 498,98	76,11%
	85204		Rodziny zastępcze	924,00	924,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	924,00	924,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 000,00	1 052 641,52	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 318,00	1 010 552,63	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 407,51	97,53%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 267,00	2 266,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	11 429,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 943,00	3 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	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.	8 876,00	8 807,00	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 876,00	8 807,00	99,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 129,00	105 872,04	88,87%
		3110	Świadczenia społeczne	117 703,00	104 446,40	88,74%
		4580	Pozostałe odsetki	1 426,00	1 425,64	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 777,00	14 904,38	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne	15 777,00	14 904,38	94,47%
	85216		Zasiłki stałe	103 452,00	84 764,36	81,94%
		3110	Świadczenia społeczne	103 452,00	84 764,36	81,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 453,00	641 161,04	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 341,07	95,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	819,93	99,99%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,41	100,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	335 422,40	88,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 424,00	39 424,30	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	2 087,17	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 586,00	26 867,93	97,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 159,59	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00	114,33	100,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 640,00	65 803,69	98,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	7 195,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	380,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	7 036,02	75,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00	786,65	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,69	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	24 212,60	89,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,31	100,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 327,51	99,96%
		4260	Zakup energii	11 967,00	8 733,36	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 553,65	51,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	224,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 311,00	11 829,41	96,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 642,00	54 642,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 892,80	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	794,00	793,59	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 339,31	73,10%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 306,00	3 036,74	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	760,37	76,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 815,00	71,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00	10 288,84	97,90%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27,00	27,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	42,00	41,28	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	265,07	88,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	1 524,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	148 450,00	126 350,00	85,11%
		3110	Świadczenia społeczne	126 050,00	107 975,00	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 375,00	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 901,00	73 901,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 901,00	73 901,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	69 041,00	69 041,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 860,00	4 860,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 730,00	519 889,56	85,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 400,00	214 809,53	91,64%
		4260	Zakup energii	59 550,00	39 972,56	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	174 850,00	174 836,97	99,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 700,00	138 685,39	81,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 700,00	138 685,39	81,25%
	90095		Pozostała działalność	200 630,00	166 394,64	82,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	871,05	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 586,21	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 419,84	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 322,48	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	482,99	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 263,29	82,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 685,68	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 919,40	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	28,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 783,18	79,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	152,52	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 880,00	82,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 569,00	254 232,57	80,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 060,00	152 573,86	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	8 847,09	64,77%
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 165,77	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	100 408,14	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 152,86	84,39%
	92116		Biblioteki	99 100,00	69 727,33	70,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 100,00	69 727,33	70,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800,00	1 590,00	88,33%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 590,00	88,33%
	92195		Pozostała działalność	43 609,00	30 341,38	69,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 468,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,00	4 746,74	41,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 795,14	73,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 695,00	5 331,50	93,62%
926			Kultura fizyczna	35 270,00	29 509,97	83,67%
	92695		Pozostała działalność	35 270,00	29 509,97	83,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 492,50	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 947,47	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
			Wydatki bieżące	10 495 905,00	9 627 670,68	91,73%
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	1 270 000,00	1 222 003,31	96,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 503,00	75,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 503,00	75,03%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 240 000,00	1 214 500,31	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 214 500,31	97,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	12 174,20	40,58%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	12 174,20	40,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 174,20	40,58%
750			Administracja publiczna	42 000,00	20 131,54	47,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	20 131,54	47,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 897,54	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 234,00	27,45%
801			Oświata i wychowanie	45 650,00	38 720,53	84,82%
	80101		Szkoły podstawowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	80110		Gimnazja	39 500,00	32 570,53	82,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	32 570,53	82,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 500,00	255 071,43	67,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	327 500,00	255 071,43	77,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97 500,00	97 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	157 571,43	91,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00	1 150 634,45	92,05%
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00	1 150 634,45	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 150 634,45	92,05%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Wydatki majątkowe	3 015 150,00	2 698 735,46	89,51%
Wydatki ogółem				13 511 055,00	12 326 406,14	91,23%

Zrealizowane wydatki wynoszą 12 326 406,14 zł na planowane 13 511 055,00 zł co stanowi 91,23 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 1 184 648,86 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 495 905,00 zł a wykonano w kwocie 9 627 670,68 zł to jest 91,73%. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 3 015 150,00 zł wykonano 2 698 735,46 zł to jest 89,51% planu.

W 2012 r. gmina wykonała dochody bieżące w wysokości 10 750 248,57 zł. W analogicznym okresie wydatki bieżące wyniosły 9 627 670,68 zł czyli wydatki bieżące były niższe od wydatków bieżących o 1 122 577,89 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę operacyjną. Należy zauważyć, że rok wcześniej wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o kwotę 21 947,71 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano wydatki w kwocie 427 439,00 zł, wykonanie 421 967,99 zł to jest 98,72 % planowanej kwoty.

Rozdział 01008 Melioracje wodne planowano wydatki w kwocie 46 000,00 zł wykonanie 42 800,00 zł to jest 93,04 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze planowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł wykonanie 32 729,11 zł to jest 93,51 % planowanej kwoty.

Rozdział 01095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 346 439,00 zł wykonano wydatki 346 438,88 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3 963,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 1 314 668,00 zł wykonano wydatki 1 255 433,39 zł to jest 95,49 % planowanej kwoty.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie planowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł lecz wydatków nie dokonano.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł wykonano wydatki 7 503,00 zł to jest 75,03 % planowanej kwoty.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne planowano wydatki w kwocie 36 668,00 zł wykonano wydatki 28 650,23 zł to jest 78,13 % planowanej kwoty.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano wydatki w kwocie 1 240 000,00 zł wykonano wydatki 1 214 500,31 zł to jest 97,94 % planowanej kwoty.

Rozdział 60095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł wykonano wydatki 4 779,85 zł to jest 59,75 % planowanej kwoty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki w kwocie 80 260,00 zł wykonano wydatki 47 504,34 zł to jest 59,19 % planowanej kwoty.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano wydatki w kwocie 79 060,00 zł wykonano wydatki 46 706,44 zł to jest 59,08 % planowanej kwoty.

Rozdział 70095 pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 1 200,00 zł wykonano wydatki 797,90 zł to jest 66,49 % planowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna planowano wydatki w kwocie 2 047 961,00 zł wykonano wydatki 1 796 288,47 zł to jest 87,71 % planowanej kwoty.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie planowano wydatki w kwocie 69 019,00 zł wykonano wydatki 69 019,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano wydatki w kwocie 143 500,00 zł wykonano wydatki 128 279,74 zł to jest 89,39 % planowanej kwoty. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 124 766,34 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano wydatki w kwocie 1 782 442,00 zł wykonano wydatki 1 553 819,23 zł to jest 87,17 % planowanej kwoty. W kwocie wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej mieszczą się między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 242 108,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 900,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 131,54 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł wykonano wydatki 184,50 zł to jest 9,23 % planowanej kwoty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 51 000,00 zł wykonano wydatki 44 986,00 zł to jest 88,21 % planowanej kwoty. Z kwoty tej 34 937,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 700,00 zł wykonano wydatki 700,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano wydatki w kwocie 700,00 zł wykonano wydatki 700,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty. Cała wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa planowano wydatki w kwocie 200,00 zł wykonano wydatki 200,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne planowano wydatki w kwocie 200,00 zł wykonano wydatki 200,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 97 270,00 zł wykonano wydatki 76 853,63 zł to jest 79,01 % planowanej kwoty.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji planowano wydatki w kwocie 1 950,00 zł wykonano wydatki 934,66 zł to jest 47,93 % planowanej kwoty. Z tego na dotacje na zadania bieżące przeznaczono 150,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano wydatki w kwocie 94 320,00 zł wykonano wydatki 74 918,97 zł to jest 79,43 % planowanej kwoty. Wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 840,00 zł, dotacje na zadania bieżące 13 768,89 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 389,57 zł. Pozostała część wydatków to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 30 920,51 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł wykonano wydatki 1 000,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego planowano wydatki w kwocie 455 500,00 zł wykonano wydatki 436 724,47 zł to jest 95,88 % planowanej kwoty.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano wydatki w kwocie 440 000,00 zł wykonano wydatki 436 724,47 zł to jest 99,26 % planowanej kwoty.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowano wydatki w wysokości 15 500,00 zł. W tym rozdziale wydatków nie poniesiono.

Dział 758 Różne rozliczenia planowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł - wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł - wydatki nie zostały wykonane.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowano wydatki w kwocie 4 029 936,00 zł wykonano wydatki 3 819 952,69 zł to jest 94,79 % planowanej kwoty.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 2 085 924,00 zł wykonano wydatki 1 954 213,56 zł to jest 93,69 % planowanej kwoty. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 1 459 372,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań to 341 930,88 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 731,78 zł. Poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 54 028,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 150,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 131 015,00 zł wykonano wydatki 121 369,79 zł to jest 92,64 % planowanej kwoty. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 111 886,54 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 483,25 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola planowano wydatki w kwocie 175 000,00 zł wykonano wydatki 155 032,82 zł to jest 88,59 % planowanej kwoty. Z kwoty tej dotacje na zadania bieżące to 155 032,82 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja planowano wydatki w kwocie 1 380 180,00 zł wykonano wydatki 1 356 347,18 zł to jest 98,27 % planowanej kwoty. Na kwotę poniesionych wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 000 950,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 254 608,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 53 697,76 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 14 520,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 570,53 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano wydatki w kwocie 239 402,00 zł wykonano wydatki 223 285,32 zł to jest 93,27 % planowanej kwoty. W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 59 396,98 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 18 415,00 zł wykonano wydatki 9 704,02 zł to jest 52,70 % planowanej kwoty. W kwocie wydatków znajdują się dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 950,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia planowano wydatki w kwocie 89 300,00 zł wykonano wydatki 80 916,55 zł to jest 90,61 % planowanej kwoty.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 400,00 zł to jest 40 % planowanej kwoty.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano wydatki w kwocie 63 300,00 zł wykonano wydatki 55 516,55 zł to jest 87,70 % planowanej kwoty. Na kwotę poniesionych wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 722,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 39 793,79 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł wykonano wydatki 25 000,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w kwocie 2 262 851,00 zł wykonano wydatki 2 106 625,63 zł to jest 93,10 % planowanej kwoty.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowano wydatki w kwocie 2 790,00 zł wykonano wydatki 2 702,31 zł to jest 96,86 % planowanej kwoty.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł wykonano wydatki 68 498,98 zł to jest 76,11 % planowanej kwoty.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowano wydatki w kwocie 924,00 zł wykonano wydatki 924,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano wydatki w kwocie 1 073 000,00 zł wykonano wydatki 1 052 641,52 zł to jest 98,10 % planowanej kwoty. Z kwoty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 1 010 552,63 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 103,89 zł.

Rozdział 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. planowano wydatki w kwocie 8 876,00 zł wykonano wydatki 8 807,00 zł to jest 99,22 % planowanej kwoty.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano wydatki w kwocie 119 129,00 zł wykonano wydatki 105 872,04 zł to jest 88,87 % planowanej kwoty. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 104 446,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano wydatki w kwocie 15 777,00 zł wykonano wydatki 14 904,38 zł to jest 94,47 % planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe planowano wydatki w kwocie 103 452,00 zł wykonano wydatki 84 764,36 zł to jest 81,94 % planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 700 453,00 zł wykonano wydatki 641 161,04 zł to jest 91,54 % planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki wydano 435 490,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 941,07 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 126 285,71 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 148 450,00 zł wykonano wydatki 126 350,00 zł to jest 85,11 % planowanej kwoty. Z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 375,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 975,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano wydatki w kwocie 73 901,00 zł wykonano wydatki 73 901,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano wydatki w kwocie 73 901,00 zł wykonano wydatki 73 901,00 zł to jest 100,00 % planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 983 230,00 zł wykonano wydatki 774 960,99 zł to jest 78,82 % planowanej kwoty.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano wydatki w kwocie 284 400,00 zł wykonano wydatki 214 809,53 zł to jest 75,53 % planowanej kwoty.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie 170 700,00 zł wykonano wydatki 138 685,39 zł to jest 81,25 % planowanej kwoty. Całą kwotę przeznaczono na dotacje do zadań bieżących.

Rozdział 90095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 528 130,00 zł wykonano wydatki 421 466,07 zł to jest 79,80 % planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 23 811,52 zł, na wydatki majątkowe 255 071,43 zł w tym na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 97 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w kwocie 317 569,00 zł wykonano wydatki 254 232,57 zł to jest 80,06 % planowanej kwoty.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano wydatki w kwocie 173 060,00 zł wykonano wydatki 152 573,86 zł to jest 88,16 % planowanej kwoty.

Rozdział 92116 Biblioteki planowano wydatki w kwocie 99 100,00 zł wykonano wydatki 69 727,33 zł to jest 70,36 % planowanej kwoty. Całość kwoty przeznaczono na dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowano wydatki w kwocie 1 800,00 zł wykonano wydatki 1 590,00 zł to jest 70,36 % planowanej kwoty. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i składki 1 590,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 43 609,00 zł wykonano wydatki 30 341,38 zł to jest 69,58 % planowanej kwoty. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 873,38 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna planowano wydatki w kwocie 1 285 270,00 zł wykonano wydatki 1 180 144,42 zł to jest 91,82 % planowanej kwoty.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe planowano wydatki w kwocie 1 250 000,00 zł wykonano wydatki 1 150 634,45 zł to jest 92,05 % planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 35 270,00 zł wykonano wydatki 29 509,97 zł to jest 83,67 % planowanej kwoty. Na dotacje na zadania bieżące wydano 27 492,50 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 017,47 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły w roku bieżącym 8 299,16 zł.

Uzyskane środki zostały w ciągu roku wydatkowane w całości. Uzyskaną kwotę w wysokości 8 299,16 zł wydano na selektywną zbiórkę odpadów tworzyw sztucznych i opakowań szklanych.

W 2012 r. gmina udzieliła z własnego budżetu dotacje dla następujących beneficjentów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie w kwocie 69 727,33 zł na jej bieżącą działalność,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 138 685,39 zł na dopłatę do cen wody i ścieków oraz wykonywanych usług na rzecz gminy,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach w kwocie 4 000,00 zł na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mściwojowie w kwocie 9 768,89 zł na dofinansowanie budowy placu zabaw w miejscowości Mściwojów, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz przyczepy samochodowej,
- Gmina Jawor w kwocie 114 137,76 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Jaworze,

- Gmina Wądroże Wielkie w kwocie 13 170,43 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkola w Gminie Wądroże,
 - Gmina Strzegom w kwocie 24 828,38 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Strzegom,
 - Gmina Świdnica w kwocie 2 896,25 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Świdnica,
 - Starostwo Powiatowe w Jaworze w kwocie 8 950,00 zł na pokrycie części etatu doradcy metodycznego dla nauczycieli,
 - Starostwo Powiatowe w Jaworze w kwocie 150,00 zł na druk ulotki prewencyjnej – ochrona mienia przed kradzieżami,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Unia Mściwojów” w kwocie 3 992,50 zł na organizację przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Niedaszów wraz z utrzymaniem bazy sportowej,
 - Ludowy Klub Sportowy „Park” Targoszyn w kwocie 11 750,00 zł na organizację przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej,
 - Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Snowidza w kwocie 11 750,00 zł na organizację przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej,
 - Miejska Izba Wyrzeźbiarstwa w Legnicy w kwocie 1 000,00 zł
- Łączna kwota wydatków z tytułu udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 414 806,93 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 R.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Nadwyżka budżetu gminy	926 924,00	1 760 101,80	189,89%
2	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	-926 924,00	-758 012,26	81,78%
3	Przychody ogółem	0,00	168 911,74	--,-- %
4	Inne źródła	0,00	168 911,74	--,-- %
5	Rozchody ogółem	926 924,00	926 924,00	100,00
6	Spląty pożyczek i kredytów	826 924,00	826 924,00	100,00
7	Wykup obligacji samorządowych	100 000,00	100 000,00	100,00

Nadwyżkę budżetową planowano w wysokości 926 924,00 zł natomiast wykonano w wysokości 1 760 101,80 zł to jest 189,89% planowanej kwoty.

Osiągnięto przychody w wysokości 168 911,74 zł. Są to środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W ciągu roku spłacono przypadające na ten okres raty pożyczek i kredytów oraz wykupiono obligacje w wysokości 926 924,00 zł to jest:

- kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie 106 800,00 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 434 324,00 zł
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 285 800,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 100 000,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012.**

Na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr XIII/77/11 z dnia 28 grudnia 2011 r., wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na 2012 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00
	90095		Pozostała działalność	388 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik	388 000,00
			Razem:	388 000,00

Uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr XIV/84/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. zwiększono wydatki o 59 239,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” oraz o kwotę 16 000,00 zł na realizację zadania „Marcinowickie Gimnazjum – Superszkola”.

Zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2012 r. przeniesiono pomiędzy paragrafami plan wydatków na wszystkich zadaniach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzeniem Nr 0050.28.2012 z dnia 9 marca 2012 r. przeniesiono wydatki między paragrafami na zadaniu „Marcinowickie Gimnazjum – Superszkola”.

Uchwałą Nr XVI/97/12 z dnia 7 maja 2012 r. zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik” do kwoty 320 000,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/100/12 z dnia 29 maja 2012 r. wprowadzono do budżetu zadanie „Chcę zmienić swoje życie, pomagam sobie” wartości 126 286,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.109.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. przeniesiono wydatki między paragrafami na zadaniu „Chcę zmienić swoje życie, pomagam sobie”.

Zarządzeniem Nr 0050.117.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. przeniesiono wydatki między paragrafami na zadaniu „Chcę zmienić swoje życie, pomagam sobie”.

Po dokonanych zmianach wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na koniec 2012 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	75 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 239,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 789,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych	18 564,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 276,00
		Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów		59 239,00
	80110		Gimnazja	16 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 860,00
		Marcinowickie Gimnazjum – Superszkoła		16 000,00
852			Pomoc społeczna	126 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 286,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 424,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 893,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
		Chcę zmienić swoje życie, pomagam sobie		126 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik		57 000,00
Razem:				258 525,00

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem 6 976 412,00 zł i stanowi 49,53 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

Na zadłużenie składają się:

- Kredyty,	3 603 612,00 zł
- Pożyczki	1 472 800,00 zł
- Obligacje	1 900 000,00 zł

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005., umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1 600 000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 1,9%. Aneks z 16.04.2008 r. obniżyło marżę do 0,95%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	106 800,00
2014	106 800,00
2015	106 800,00
2016	106 400,00
2017	106 400,00
2018	106 400,00
2019	106 400,00
2020	106 400,00
Razem	852 400,00

Kredyt obrotowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 800 000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 31.05.2007 r. na okres do 3 czerwca 2017 r. Odsetki przy podpisaniu umowy wynosiły 4,7 % w stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	80 040,00
2014	80 040,00
2015	80 040,00
2016	80 040,00
2017	39 620,00
Razem	359 780,00

Kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 3 100 000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 27.05.2009 r. na okres do 31 sierpnia 2019 r. Odsetki liczone są w oparciu o WIBOR 3M powiększony o 1,8 pp. W stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	354 284,00
2014	354 284,00
2015	354 284,00
2016	354 284,00
2017	354 284,00
2018	354 284,00

2019	265 728,00
Razem	2 391 432,00

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej

w miejscowości Targoszyn

980 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 43/P/GW/LG/2007 z 12.11.2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	98 000,00
2014	98 000,00
2015	196 000,00
2016	147 000,00
Razem	539 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno – rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej

270 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12.11.2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	27 000,00
2014	27 000,00
2015	38 000,00
2016	49 000,00
2017	7 500,00
Razem	148 500,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji ze środków unijnych pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinowice”

22 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 1/P/OW/LG/2008 z 24.01.2008 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	3 300,00
Razem	3 300,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów

1 214 800,00 zł

Umowa pożyczki nr 28/P/OW/LG/2008 z 15.07.2008 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	156 400,00
2014	156 400,00
2015	156 400,00
2016	156 400,00
2017	156 400,00
Razem	782 000,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 3,5% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni - umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 24 lutego 2011 r. wyemitowano obligacje na kwotę 1 000 000,00 zł. Odsetki WIBOR3M oraz marża od 0,7 do 1,6%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2013	100 000,00
2014	100 000,00
2015	100 000,00
2016	100 000,00
2017	100 000,00
2018	100 000,00
2019	100 000,00
2020	200 000,00
Razem	900 000,00

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Odsetki WIBOR3M oraz marża 1,35%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2015	100 000,00
2016	150 000,00
2017	150 000,00
2018	150 000,00
2019	150 000,00
2020	150 000,00
2021	150 000,00
Razem	1 000 000,00

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2012 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	716,64	0,00
750	Administracja publiczna	138 842,51	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276,78	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	331 235,72	0,00
851	Ochrona zdrowia	704,84	0,00
852	Pomoc społeczna	53 240,45	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 598,29	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 167,11	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	98 001,79	0,00
	O g ó ł e m	659 784,13	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2012 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 439,00	346 438,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 439,00	346 438,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 439,00	346 438,88	100,00%
750			Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 084 456,00	1 049 985,54	96,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 000,00	1 038 597,82	96,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073 000,00	1 038 597,82	96,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00	2 631,72	97,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 631,72	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 656,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656,00	3 656,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
Razem				1 501 814,00	1 467 343,42	97,70%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 439,00	346 438,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 439,00	346 438,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,00	3 311,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,92	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 646,00	339 645,96	100,00%
750			Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	58 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	8 911,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 084 456,00	1 049 985,54	96,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 000,00	1 038 597,82	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 318,00	996 917,97	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 407,51	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 267,00	2 266,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	11 429,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 943,00	3 533,96	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	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.	2 700,00	2 631,72	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	2 631,72	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 656,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
Razem				1 501 814,00	1 467 343,42	97,70%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2012 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	1 065 300,00	1 010 346,91	94,84%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 979,74	86,53%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500,00	17 499,00	99,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00	73 239,16	99,65%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	170 700,00	118 032,24	69,15%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	859 811,68	--,%
	Inne zwiększenia	0,00	19 497,98	--,%
	Razem przychody	1 342 000,00	2 111 406,71	157,33%
	Stan środków obrotowych na początek roku	93 000,00	83 001,81	89,25%
	w tym: środki pieniężne		24 494,29	-
	należności		183 344,78	-
	zobowiązania		124 837,26	-
	Ogółem przychody	1 435 000,00	2 194 358,52	152,92%

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 965,69	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	528 761,02	97,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 304,55	90,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	91 973,61	96,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 883,31	82,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 170,00	60,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	104 659,87	69,77%
4260	Zakup energii	275 000,00	217 418,00	79,06%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 401,19	53,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 354,17	90,71%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 191,30	59,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 626,00	60,43%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 438,58	47,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 847,73	72,32%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 667,26	83,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	17 339,99	86,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	972,05	97,21%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	12,73	1,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacji	0	859 811,68	--,%
	Inne zmniejszenia	0	58 054,58	--,%
	Razem koszty	1 342 000,00	2 079 853,31	154,98%
	Stan środków na koniec roku	93 000,00	114 505,21	123,12%
	w tym: środki pieniężne		59 928,80	-
	należności		152 578,20	-
	zobowiązania		98 001,79	-
	Ogółem koszty	1 435 000,00	2 194 358,52	152,92%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2012 R.**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	46 610,00	38 160,54	81,87%
	80101	0920	Pozostałe odsetki	60,00	37,80	63,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 815,00	80,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 103,60	72,91%
	80110	0920	Pozostałe odsetki	50,00	12,42	24,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 000,00	27 791,72	89,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	400,00	1,60%
			Razem przychody	46 610,00	38 160,54	81,87
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
			Ogółem przychody	46 610,00	38 160,54	81,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	46 610,00	38 160,54	81,87%
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,24	--,%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 583,40	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	1 275,76	31,42%
	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,60	--,%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 144,59	90,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 300,00	91,25%
		4260	Zakup energii	50,00	36,96	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	83,33%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	213,99	8,56%
			Razem	46 610,00	38 160,54	81,87
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	-
			Ogółem	46 610,00	38 160,54	81,87

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2012 r	%
1.	2.	3.	4.	5.
Odbudowa dróg gminnych w Targoszynie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wykup gruntów	40 000,00	30 000,00	12 174,20	40,58%
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	8 234,00	27,45%
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach	65 000,00	30 000,00	23 070,53	76,90%
Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik	398 000,00	100 000,00	42 450,21	42,45%
Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 363 na drogę wewnętrzną w Grzegorzowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza	0,00	10 000,00	7 503,00	75,03%

1.	2.	3.	4.	5.
Odbudowa mostu nad ciekim Osina w Targoszynie działki 333 i 334	0,00	100 000,00	96 642,64	96,64%
Odbudowa mostu nad ciekim Osina w Targoszynie działki 338 i 339	0,00	90 000,00	85 557,95	95,06%
Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie	0,00	1 050 000,00	1 032 299,72	98,31%
Centrala telefoniczna wraz z aparatami dla UG Mściwojów	0,00	12 000,00	11 897,54	99,15%
Zakup urządzenia szorującego - zbierającego do czyszczenia posadzek	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
Wykonanie boisk sportowych w Snowidzy w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – ORLIK 2012”	0,00	1 250 000,00	1 150 634,45	92,05%
Monitoring – system telewizji przemysłowej w Publicznym Gimnazjum Marcinowice	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Grzegorzowie	0,00	130 000,00	115 121,22	88,55%
Razem inwestycje	1 093 000,00	2 917 650,00	2 601 235,46	89,16%

Zgodnie z planem obowiązującym na 1 stycznia 2012 r. na inwestycje zamierzano wydać 1 093 000,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, plan wydatków inwestycyjnych wynosił 2 917 650,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2 601 235,46 zł. to jest 89,16 % planu.

Na objęcie udziałów w spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce przeznaczono 97 500,00 zł. Zadanie to przewidziane było do realizacji w latach 2011 i 2012. W latach tych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów wydatki majątkowe po 97 500,00 zł rocznie na objęcie udziałów spółki. Łącznie wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosły 2 698 735,46 zł.

ZMIANY BUDŻETU GMINY W 2012 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2012 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	12 369 183	100	14 437 979	100	14 086 507,94	100
a.	Dochody bieżące	10 709 183	86,6	10 852 842	75,2	10 750 248,57	76,3
b.	Dochody majątkowe	1 660 000	13,4	3 585 137	24,8	3 336 259,37	23,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	w tym: Dochody własne	7 161 750	57,9	6 992 248	48,4	6 683 317,16	47,4
2.	Subwencja ogólna	3 653 678	29,5	3 718 874	25,8	3 718 874,00	26,4
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 553 755	12,6	3 719 857	25,8	3 684 316,78	26,2
II.	Wydatki ogółem	11 442 259	100	13 511 055	100	12 326 406,14	100
1.	w tym: Wydatki bieżące	10 251 759	89,6	10 495 905	77,7	9 627 670,68	78,1
2.	Wydatki majątkowe	1 190 500	10,4	3 015 150	22,3	2 698 735,46	21,9
III.	Wydatki według działów:	11 442 259	100	13 511 055	100	12 326 406,14	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	35 000	0,3	427 439	3,2	421 967,99	3,4
2.	600 Transport i łączność	613 000	5,4	1 314 668	9,7	1 255 433,39	10,2
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	95 000	0,8	80 260	0,6	47 504,34	0,4
4.	710 Działalność usługowa	70 000	0,6	0	0,0	0,00	0,0
5.	750 Administracja publiczna	2 207 302	19,3	2 047 961	15,2	1 796 288,47	14,6
6.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	0,0	700	0,0	700,00	0,0
7.	752 Obrona narodowa	200	0,0	200	0,0	200,00	0,0
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 120	1,0	97 270	0,7	76 853,63	0,6
9.	757 Obsługa długu publicznego	420 000	3,7	455 500	3,4	436 724,47	3,5
10.	758 Różne rozliczenia	45 000	0,4	45 000	0,3	0,00	0,0
11.	801 Oświata i wychowanie	4 008 597	35,0	4 029 936	29,8	3 819 952,69	31,0
12.	851 Ochrona zdrowia	89 300	0,8	89 300	0,7	80 916,55	0,6
13.	852 Pomoc społeczna	2 048 150	17,9	2 262 851	16,7	2 106 625,63	17,1
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500	0,1	73 901	0,5	73 901,00	0,6
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 230	11,6	983 230	7,3	774 960,99	6,3
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 960	2,7	317 569	2,4	254 232,57	2,1
17.	926 Kultura fizyczna i sport	52 200	0,4	1 285 270	9,5	1 180 144,42	9,6

Budżet Gminy Mściwojów na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIII/77/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2012. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 12 369 183,00 zł, z tego dochody bieżące 10 709 183,00 zł, dochody majątkowe 1 660 000,00 zł, wydatki w wysokości 11 442 259,00 zł, z tego

wydatki bieżące 10 251 759,00 zł, wydatki majątkowe 1 190 500,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 926 924,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/84/12 z 27 stycznia 2012 r., Nr XV/92/12 z 28 marca 2012 r., Nr XVI/97/12 z 7 maja 2012 r., Nr XVII/100/12 z 29 maja 2012 r., Nr XVIII/106/12 z 27 czerwca 2012 r., Nr XX/110/12 z 27 września 2012 r., Nr XXII/127/12 z 28 listopada 2012 r., Nr XXIII/137/12 z 27 grudnia 2012 r.

i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.17.2012 z 15 lutego 2012 r., Nr 0050.28.2012 z 3 marca 2012 r., Nr 0050.34.2012 z 28 marca 2012 r., Nr 0050.41.2012 z 10 kwietnia 2012 r., Nr 0050.46.2012 z 18 kwietnia 2012 r., Nr 0050.50.2012 z 17 maja 2012 r., Nr 0050.54.2012 z 31 maja 2012 r., Nr 0050.57.2012 z 1 czerwca 2012 r., Nr 0050.58.2012 z 8 czerwca 2012 r., Nr 0050.63.2012 z 29 czerwca 2012 r., Nr 0050.67.2012 z 18 lipca 2012 r., Nr 0050.68.2012 z 25 lipca 2012 r., Nr 0050.75.2012 z 22 sierpnia 2012 r., Nr 0050.88.2012 z 14 września 2012 r., Nr 0050.93.2012 z 28 września 2012 r., Nr 0050.99.2012 z 23 października 2012 r., Nr 0050.100.2012 z 29 października 2012 r., Nr 0050.101.2012 z 31 października 2012 r., Nr 0050.106.2012 z 16 listopada 2012 r., Nr 0050.109.2012 z 30 listopada 2012 r., Nr 0050.112.2012 z 13 grudnia 2012 r. Nr 0050.117.2012 z 27 grudnia 2012 r.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, planowane dochody wynosiły 14 437 979,00 zł, z tego dochody bieżące 10 852 842,00 zł, dochody majątkowe 3 585 137,00 zł, planowane wydatki wynosiły 13 511 055,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 495 905,00 zł, wydatki majątkowe 3 015 150,00 zł oraz planowano nadwyżkę budżetu w wysokości 926 924,00 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2012 – 2021 Rada Gminy Mściwojów uchwaliła dnia 28 grudnia 2011 r., uchwałą nr XIII/76/11. W związku z zaplanowaniem przedsięwzięcia „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza”, dnia 27 czerwca 2012 r.

uchwałą nr XVIII/107/12 uchwalono zmienioną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2012 – 2021.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2011 – 2012 ujęto program polegający na objęciu udziałów w spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o w Lubawce na łączną kwotę 195 000 zł. Limit wydatków przypadający na rok 2012 wynosił 97 500,00 zł i został w całości zrealizowany. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z planem w całości.

Przedsięwzięcie: „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza” przewidziane do realizacji w latach 2012 i 2013 zostało wykonane w zakresie przewidzianym na rok 2012. Na zaplanowane wykonanie dokumentacji wydano 7 503,00 zł. Zasadnicze roboty budowlane zaplanowane są do wykonania w 2013 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Mściwojów
Nr 0050.22.2013
z 28.03.2013 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
za 2012 r.**

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mściwojowie za rok 2012**

- Planowane przychody na rok 2012	840 641,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2012 r.	793 238,39 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	94,36 %
- Planowane koszty na rok 2012	840 641,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2012 r.	791 812,46 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	94,19 %
<hr/>	
Zysk/Strata	1.425,93zł

Plan przychodów został wykonany w 94,36 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie na 2012 rok ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na POZ – Podstawową Opiekę Zdrowotną, STM – porady ogólnostomatologiczne jak i dla dzieci i młodzieży, AOS – porady ambulatoryjne w zakresie logopedii, OPD – opieki długoterminowej a od 01.09.2012 również na porady ambulatoryjne w zakresie dermatologii.

NFZ jest głównym kontrahentem z którym mamy zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2012.

Plan przychodów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej został wykonany w 99,87%. W poradni logopedycznej plan finansowy wykonano w 78,32 %, natomiast w poradni dermatologicznej jedynie w 5,52%. Powodem tak niskiego wykonania był krótki czas realizacji umowy (umowę na dermatologię podpisaliśmy od września do grudnia 2012).

Umowa na opiekę długoterminową została wykonana w 71,50%. Umowa nie została zrealizowana w całości z powodu mniejszej ilości pacjentów objętych opieką.

W poradni stomatologicznej plan wykonano w 92,16 %. Niedowyożnienie planu w 100% spowodowane było mniejszą zgłaszalnością dzieci i młodzieży w okresie jesienno-zimowym.

W przychodach z tytułu badań i wpłat z STM plan wykonano w 100,95% z powodu większej ilości wykonania badań laboratoryjnych i świadczeń stomatologicznych odpłatnych.

Przychody z tyt. Dotacji z Gminy na Rehabilitację wykonano w 100%.

Przychody z tyt. opłat za wynajem mieszkań wykonano w 98,50%.

Przychody finansowe wykonano w 79,71%. Na stan przychodów składają się odsetki z rachunków bankowych.

Przychody operacyjne wykonano w 100,22%. Na przekroczenie wykonania planu ponad 100% miały wpływ darowizny uzyskane z wpłat na Gabinet Rehabilitacyjny.

Plan kosztów w roku 2012 został wykonany w 94,19 %

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 93,90 %. Oszczędności w zużyciu materiałów i energii jednostka odnotowała w zużyciu leków, wody, energii elektrycznej, środków czystości i centralnego ogrzewania.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 86,73 %. Oszczędności jednostka odnotowała w takich usługach jak: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, remontowych i pozostałych usługach.

Usługi obce medyczne wykonano w 98,53 %. Oszczędności odnotowano w umowach na świadczenie usług stomatologicznych i lekarskich.

Koszty wynagrodzeń wykonano w 92,53 %. Oszczędności w wynagrodzeniach spowodowane były absencją pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz rozwiązaniem jednego stosunku pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 88,23 %. Oszczędności powstały dzięki absencji pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopie macierzyńskim.

Pozostałe koszty wykonano 77,85 %. Oszczędności odnotowano w ubezpieczeniach i pozostałych kosztach rodzajowych.

Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 53.710,04 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć zł 04/100) w tym wymagalne 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 70.957,69 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 69/100) w tym wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 9 osób (8,15 etatu) w tym: Kierownik GOZ, Główna Księgowa, 5 pielęgniarek, 1 fizjoterapeuta i 1 osoba sprzątająca.

Ponadto na umowę cywilno-prawną:

4 – lekarzy POZ, 2 – lekarzy pediatrów, 1- dermatolog, 2 - stomatologów,

oraz na umowę zlecenie:

2-logopedów, 1- fizjoterapeuta.

Plan przychodów oraz wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mściwojowie za rok 2012

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
	Przychody NFZ	757 341,00	709 875,84	93,73
1	- NFZ POZ i HSZ	530 000,00	529 326,49	99,87
2	- NFZ STM	154 859,00	142 714,79	92,16
3	- NFZ OPD	32 112,00	22 960,00	71,50
4	- NFZ Logopedia	17 370,00	13 604,96	78,32
	- NFZ Dermatologia	23 000,00	1 269,60	5,52
5	Przychody z badań plus wpłaty z STM	23 000,00	23 218,50	100,95
6	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy na Rehabilitacje	25 000,00	25 000,00	100,00
7	Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)	10 000,00	9 849,81	98,50
8	Przychody finansowe	300,00	239,12	79,71
9	Przychody operacyjne	25 000,00	25 055,12	100,22
	Ogółem	840 641,00	793 238,39	94,36

Plan kosztów oraz wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mściwojowie za rok 2012

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów i energii	81550	76 575,70	93,90
	- energia elektryczna	6600	5 897,44	89,36
	- woda i ścieki	1000	911,24	91,12
	- materiały biurowe i druki	2550	2 532,45	99,31
	- metar. medyczne jednoraz. użytku	8500	8 454,70	99,47
	- leki	250	57,86	23,14
	- szczepionki	3200	3 166,65	98,96
	- środki czystości	1700	858,64	50,51
	- centralne ogrzewanie	5300	3 962,70	74,77
	- olej opałowy	50000	48 469,90	96,94
	- pozostałe materiały	2450	2 264,12	92,41
2	Usługi obce	49100	42 586,62	86,73
	- telekomunikacyjne	4100	4 137,44	100,91
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2300	1 954,09	84,96
	- informatyczne	14000	13 253,25	94,67
	- usługi bankowe	1700	1 669,70	98,22
	- remontowe	15000	9 984,90	66,57
	- pozostałe usługi obce	12000	11 587,24	96,56
3	Podatki i opłaty	571	570,55	99,92
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	262	262,00	100,00
	- opłaty sądowe	309	308,55	99,85
4	Usługi obce medyczne	281500	277 349,87	98,53
	- diagnostyka	26000	25 093,90	96,52
	- usługi medyczne lekarskie	163000	161 879,00	99,31
	- usługi stomatologiczne	80000	78 044,00	97,56
	- usługi pielęgniarskie i położnicze	12500	12 332,97	98,66
5	Wynagrodzenia	322000	297 941,34	92,53
	- umowa o pracę	306500	283 081,94	92,36
	- umowy zlecenia i odziewo	15500	14 859,40	95,87
6	Świad. na rzecz pracowników	63620	56 129,28	88,23
	- narzuty na wynagr. składki ZUS i FP	60500	53 203,30	87,94
	- badania pforilaktyczne	100	103,00	103,00
	- szkolenia dla pracowników	1380	1 230,00	89,13
	- pozostałe świadczenia	1640	1 592,98	97,13
7	Amortyzacja	25600	25 536,34	99,75
8	Pozostałe koszty	6900	5 371,98	77,85
	- podróże służbowe i ryczałty samochod.	3000	3 158,50	105,28
	- ubezpieczenia OC	3400	2 011,38	59,16
	- pozostałe koszty rodzajowe	500	202,10	40,42
9	Koszty finansowe	0	0,00	0,00
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)		0,00	0,00
10	Koszty operacyjne	9800	9 750,78	99,50
	Ogółem	840 641,00	791 812,46	94,19

Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	70 957,69	0,00
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	67 610,89	0,00
3.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
4.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
5.	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
6.	Pozostałe	3 346,80	0,00

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	53 672,26	0,00
2.	ZUS	14 115,13	0,00
3.	Urząd Skarbowy	1 702,00	0,00
4.	Energia, ogrzewanie, woda	6 281,70	0,00
5.	Usługi medyczne	27 239,73	0,00
6.	Pracownicy	1 677,34	0,00
7.	Pozostałe	2 656,36	0,00

Mściwojów, 20.02.2013

Sporządził: Elżbieta Białczak

Główna
Księgowa
Elżbieta BiałczakKierownik
Anna Szymczak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Mściwojów
Nr 0050.22.2013
z 28.03.2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mściwojowie za rok 2012**

Przychody za rok 2012

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	5,64	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	101 800	72 427,33	71,15
	O G Ó Ł E M	101 800	72 432,97	71,15

Wydatki za rok 2012

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	46 169,17	81,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	7 986,59	88,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	956,31	68,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168	2530,11	60,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 732	7 731,80	100
4260	Zakup energii	8 000	2 133,49	26,66
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	84,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 064,04	96,73
4350	Zakup usług dostępu sieci do internetu	1 000	906,07	90,61

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1430,84	71,54
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 100	185,98	88,56
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	2 000	1 914,38	95,72
4700	Szkolenie pracowników	500	0	0
	O G Ó Ł E M	101 800	73 492,78	72,19

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Razem należności	0	0
	Zobowiązania		
225	Rozrachunki z budżetami	191,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	1 619,21	0
	Razem zobowiązania	1 810,21	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 69 727,33 zł to jest 70,36 % planu rocznego, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 2.700,00 zł. Uzyskała dochód z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 5,64 zł, . Łączne dochody wyniosły 72 432,97 zł to jest 71,15 % planu rocznego.

Wydatki bibliotek na 31 grudnia 2012 r. wyniosły 73 492,78 zł na planowane 101 800 zł to jest 72,19 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 55 112,07 zł to jest 74,99 %

ogółu wydatków i 81,77 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 7 731,80 tj. 100 % otrzymanej dotacji.

Mściwojów, dnia 1 marca 2013 r.

Główny Księgowy

Barbara Fijałkowska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mściwojowie z/s w Targoszynie

Iwona Jarosińska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Mściwojów
Nr 0050.22.2013
z 28.03.2013 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 203,7448 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1).

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2012 r. powierzchnię 2,2111 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r.,poz.1187), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2012 r. sprzedano łącznie 11 nieruchomości (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Gmina Mściwojów w 2012 r. przejęła również w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.), z mocy prawa na własność nieodpłatnie na cele komunalne 14 niezabudowanych nieruchomości gruntowych (dróg transportu rolnego), będących dotychczas własnością Skarbu Państwa. Gmina pozyskała również w drodze kupna od osób fizycznych niezabudowaną działkę gruntową położoną w Snowidzy o powierzchni 0,0450 ha na realizację zadań własnych. Wartość nabytej działki wyniosła 11.250,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 3).

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).

W 2012 r. sprzedano łącznie 11 nieruchomości, w tym w drodze bezprzetargowej 2 nieruchomości (lokale mieszkalne) na rzecz ich dotychczasowych najemców, 3 nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości kupujących, 6 nieruchomości (działki budowlane) w drodze ustnych przetargów nieograniczonych,

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł kwotę brutto 822.417,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2012 r. 959,23 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2012 r. 60.201,35 zł.

Wpływy z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 1.292,72 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W związku z zakończeniem w 2012 r. prac w zakresie scalania i wymiany gruntów w obrębie miejscowości Mściwojów na podstawie decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 31 lipca 2012 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w obrębie Mściwojów gmina Mściwojów, nastąpiło przysporzenie pod względem ilościowym i powierzchniowym (~11 ha) posiadanego gminnego zasobu nieruchomości w obrębie miejscowości Mściwojów w zakresie infrastruktury drogowej.

Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2013 roku

Jak już wcześniej nadmieniono, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2013 Gmina planuje zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i użytkowe, działki budowlane), z którego dochód planuje się na łączną kwotę 2.080.000,00 zł.

Aby realizować powyższe zamierzenia, tj. przygotować nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 40.000,00 zł.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczonyj zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

Kanalizacja

Brak wystarczających środków finansowych nie pozwolił Gminie Mściwojów w 2012 roku kontynuować prac związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik.

Drogi

Brak wystarczających środków finansowych nie pozwolił Gminie Mściwojów w 2012 roku rozwinąć szerokiego kręgu inwestycji w zakresie odbudowy gminnych dróg dojazdowych. W 2012 roku wykonano jedynie przebudowę wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie o łącznej długości 1262 mb wraz z odbudową położonych w ciągu tych dróg dwóch mostów nad ciekim Osina. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła łącznie 1.214.500,31 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych wyniosła 939.361,00 zł, a wysokość pozyskanych środków w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie zadania rekultywacyjnego wyniosła 192.000,00 zł.

Mimo braku wystarczających środków finansowych, prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2013 roku. W budżecie na rok 2013 zarezerwowano kwotę w łącznej wysokości 3.162.380,00 zł na przebudowę dróg transportu rolnego w Mściwojowie oraz kwotę w łącznej wysokości 507.000,00 zł na przebudowę chodnika wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2013 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Mściwojów, dnia 27 marca 2013 r.

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	8,6700	13
2.	<i>Drzymałowice</i>	7,6720	19
3.	<i>Godziszowa</i>	14,2870	45
4.	<i>Grzegorzów</i>	5,9796	26
5.	<i>Luboradz</i>	3,9215	23
6.	<i>Marcinowice</i>	17,7865	41
7.	<i>Mściwojów</i>	60,8503	91
8.	<i>Niedaszów</i>	9,4602	23
9.	<i>Siekierzyce</i>	6,7139	22
10.	<i>Snowidza</i>	28,9346	92
11.	<i>Targoszyn</i>	31,0758	63
12.	<i>Zimnik</i>	8,3934	32
	Razem	203,7448	490

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	85	0,0305
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293
	Razem		2,2111

Tabela nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/ nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota(brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Godziszowa	222/2	0,0200	-	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MU	3.505,50 zł	bezprzetargowa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej	01 marca 2012 r.
2	Snowidza	578	0,0041	-	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 19MN	984,00 zł	bezprzetargowa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej	01 marca 2012 r.
3	Snowidza	205/4	0,1400	-	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -22MN	41.000,00 zł	II przetarg ustny nieograniczony	01 marca 2012 r.
4	Grzegorzów	159/2	3,1961	-	-	teren przemysłu, składów, budownictwa i usług, w tym również produkcji i obsługi rolnictwa – 4PU	658.419,00 zł	III przetarg ustny nieograniczony	13 marca 2012 r.
5	Mściwojów	333/11	0,0836	-	-	projektowany teren zabudowy jednorodzinnej -34MN	13.700,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	14 maja 2012 r.
6	Snowidza	205/2	0,1308	-	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -22MN	37.300,00 zł	III przetarg ustny nieograniczony	28 maja 2012 r.
7	Mściwojów	333/8	0,1099	-	-	projektowany teren zabudowy jednorodzinnej -34MN	19.900,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	28 maja 2012 r.
8	Niedaszów	103/3	0,2600	-	-	istniejący teren zabudowy mieszkalno-usługowej – 1MU	37.300,00 zł	III przetarg ustny nieograniczony	11 czerwca 2012 r.
9	Zimnik nr 21	66	0,1800	lokal mieszkalny nr 21/2 o powierzchni 29,67 m ² i powierzchni 19,58 m ² pomieszczeń przynależnych	2662/10000	teren zespołu zabudowy zagrodowej - 4RM	3.169,00 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	11 czerwca 2012 r.
10	Godziszowa	159/1	0,0208	-	-	teren zabudowy zagrodowej – 6RM	4.920,00 zł	bezprzetargowa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej	03 grudnia 2012 r.
11	Zimnik nr 15A	6	0,1500	lokal mieszkalny nr 15A/1 o powierzchni 23,60 m ² i powierzchni 1,60 m ² pomieszczeń przynależnych	643/10000	teren zespołu zabudowy zagrodowej - 2RM	2.220,00 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	31 grudnia 2012 r.
Kwota brutto uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							822.417,50 zł		

Tabela nr 3

<i>Lp.</i>	<i>Adres Nieruchomości (Obręb)</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości</i>	<i>Dotychczasowy właściciel gruntów</i>	<i>Opis przejętej nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Wartość nieruchomości</i>	<i>Data uprawnomocnienia decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Snowidza	228/1	0,0450	osoby fizyczne	niezabudowana (plac)	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 2MU	11.250,00 zł	20 czerwca 2012 r.
2	Targoszyn	412	0,66	Skarb Państwa	niezabudowana, (droga gruntowa)	droga transportu rolniczego w obrębie terenów rolnych - R	brak aktualnej wyceny	14 czerwca 2012 r.
3	Zimnik	81/1	0,17	Skarb Państwa	niezabudowana, (droga gruntowa)	drogi transportu rolniczego w obrębie terenów rolnych - R	brak aktualnej wyceny	14 czerwca 2012 r.
4	Zimnik	82	0,46	Skarb Państwa	niezabudowana, (droga gruntowa)	drogi transportu rolniczego w obrębie terenów rolnych - R	brak aktualnej wyceny	14 czerwca 2012 r.