



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 6403

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013

WÓJTA GMINY MIRÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2012 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Mirów:
Albert Bobrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
w Mirowie
Nr 16 /2013 z dn. 25 marca 2013r

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

I. Część opisowa.

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w okresie 2012 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 5.85.2012 z dnia 28-02-2012r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

- dochody budżetowe w kwocie	- 11.295.292 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 10.227.374 zł
- rozchody w kwocie	- 1.067.918 zł

W okresie całego roku 2012 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. Zmiany dokonywane były przez Radę oraz przez Wójta Gminy na podstawie udzielonych upoważnień.

Na dzień 31.12..2012r planowane dochody wynoszą – 11.641.011 zł, natomiast planowane wydatki 10.793.926 zł. Zmianie uległ również plan przychodów i rozchodów.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowią kwotę 50.000 zł
a planowane rozchody stanowią kwotę – 897.085 zł z tego :

- kredyty 881.967 zł
- pożyczki 15.118 zł

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

Nr XIV/74/2012 z dnia 23.04.2012r.
Nr XV/75/2012 z dnia 18.05.2012r.
Nr XVI/80/2012 z dnia 28.06.2012r.
Nr XVII/83/2012 z dnia 27.07.2012r.
Nr XVIII/85/2012 z dnia 17.08.2012r.
Nr XXI/87/2012 z dnia 16.11.2012r.
Nr XXII/97/2012 z dnia 07.12.2012r.
Nr XXIII/114/2012 z dnia 28.12.2012r.

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 10/2012 z dnia 30.03.2012r.
Nr 17/2012 z dnia 10.05.2012r.
Nr 18/2012 z dnia 10.05.2012r.
Nr 19/2012 z dnia 30.05.2012r.
Nr 42/2012 z dnia 31.08.2012r.
Nr 46/2012 z dnia 24.09.2012r.
Nr 52/2012 z dnia 16.10.2012r.
Nr 65/2012 z dnia 23.11.2012r.
Nr 76/2012 z dnia 14.12.2012r.

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie –897.084,62
Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r. w/g tytułów dłużnych wyniósł 3.173.578,06

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.810.833,46
- w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu – 613.200,-
- w Banku Spółdzielczym w Iłży – 710.400,-
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39.144,60

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka pobrana w 2011r w wysokości 77.518 zł na zadanie pn. "termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ,, została umorzona po spełnieniu warunków z dniem 29.03.2012r w kwocie 23.255,40

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 442.306,41 w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki ZUS od tych wynagrodzeń – 414.833,29

Wymagalne zobowiązania wynoszą 0

Łączna kwota długu gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 27,8 % wykonanych dochodów ogółem. Za ubiegły rok wskaźnik ten stanowił 33,8 %.

Wskaźnik kwoty spłaty kredytów spłaconych odsetek w 2012 stanowi 9,7 % w stosunku do wykonanych dochodów, powyższe wskaźniki obciążenia budżetu Gminy mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych./Dz.U.Nr 157, poz 1241, z późn.zm./.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012r	Wykonanie dochodów za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	11.641.011,00	11.409.789,33	98,02
	Bieżące	11.559.391,00	11.377.705,17	98,43
	Majątkowe	81.620,00	32.084,16	39,31

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 11.641.011 zł.

W okresie całego roku uzyskano kwotę 11.409.789,33 co stanowi 98,02% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 32.084,16 i stanowiły ok. 39,3% planu.

Dochody bieżące wyniosły 11.377.705,17 i stanowiły 99,7% planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 917.592,73, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012r	Wykonanie dochodów za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	1.688.346,00	1.564.935,14	92,69
	1. Udziały w podatku dochodowym	794.373,00	770.248,16	96,97
	a) od osób fizycznych	790.373,00	768.439,00	97,23
	b) od osób prawnych	4.000,00	1.809,16	45,23
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	620.453,00	541.396,90	87,26
	a) podatek od nieruchomości	238.280,00	146.498,14	61,49
	b) podatek rolny	155.445,00	148.044,54	95,24
	c) podatek leśny	19.838,00	22.259,10	112,21
	d) podatek od środków transportowych	75.000,00	84.898,00	113,20
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	28.605,60	114,43
	f) opłata targowa	200,00	30,00	15,00
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.759,80	95,20
	h) opłata skarbową	10.000,00	7.182,00	71,82
	i) opłata eksploatacyjna	14.000,00	17.768,61	126,92
	j) pozostałe	77.690,00	81.351,11	104,72
	3. Dochody z majątku	273.520,00	253.290,08	92,61
2.	Dotacje celowe ogółem	2.976.963,00	2.869.152,19	96,38
	a) na zadania zlecone	2.092.316,00	2.035.098,50	97,27
	b) na zadania własne	716.795,00	715.332,02	99,80
	c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	167.852,00	118.721,67	70,73
3.	Subwencja ogólna w tym:	6.968.618,00	6.968.618,00	100
	a) część oświatowa	3.850.004,00	3.850.004,00	100
	b) część wyrównawcza	2.918.463,00	2.918.463,00	100
	c) część równoważąca	200.151,00	200.151,00	100
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.084,00	7.084,00	100
	Dochody ogółem	11.641.011,00	11.409.789,33	98,02

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił

w dziale 600,rozdziale 60016 § 6207 - 0%

w dziale 756,rozdziale 75615 § 0310 - 39,1 %

W dziale 600 wpływ dochodów uzależniony był od ostatecznego zatwierdzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wniosku o płatność końcową projektu pn. " przebudowa drogi gminnej Mirów Stary wraz z budową oświetlenia".

W dziale 756 wpływ dochodów uzależniony był od działalności Komornika Sądowego.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Opłaty za pobór wody	40.607,64	40.607,64
2	Odsetki od należności za wodę	2.037,14	2.037,14
3	Wpływy z czynszu	363,26	363,26
4	Odsetki od należności z tyt. czynszu	4,70	4,70
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	512.563,57	512.563,57
6	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.573,26	16.573,26
7	Podatek rolny od osób fizycznych	38.972,91	38.972,91
8	Podatek leśny od osób fizycznych	1.325,45	1.325,45
9	Podatek od środków transportowych	68.331,79	68.331,79
10	Odsetki z podatków od osób fizycznych	36.262,00	0,00
11	Odsetki z podatków od osób prawnych	114.567,51	0,00
12	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	236.882,16	236.882,16
13	Opłaty za wywóz nieczystości	1.951,30	1.951,30
14	Odsetki od wpłat za wywóz nieczystości	1.002,00	1.002,00

15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,00	14,00
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.583,79	7.583,79
17	Wpływy ze zwrotu dotacji	76,88	76,88
	Należności ogółem	1.079.119,36	928.289,85

Kwota zaległości na koniec 2012 roku jest porównywalna do kwoty z 31.12.2011r /925.225,96/.

Wzrost zaległości wystąpił:

- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego /o 32.809,40/
- w podatku rolnym od osób fizycznych /o 5.520,83/
- w opłacie eksploatacyjnej /o 7.583,79/

Zaległości zostały zmniejszone z niżej wymienionych tytułów:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych /o 20.121,30/
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych /o 6.776,05/
- za pobór wody /o 6.357,13/
- w podatku od środków transportowych /o 6.897,00/

Największa kwota zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 383.867,39 została zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę.

W podatku od środków transportowych zabezpieczono poprzez wpis na hipotekę i poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych kwotę 13.929,80. Na występujące zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2012 roku wystawiono 140 tytułów wykonawczych na kwotę 15.539,23, upomnień 587 na kwotę 50.387,20. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 20.843,00 zł, upomnień 38 na kwotę 55.503,35 zł.

W 2012r wystawiono 364 wezwań do zapłaty za wodę, 53 zawiadomienia o zamiarze dokonania odciążenia dostawy wody, 3 pozwy do sądu na kwotę 1.808,54.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził postępowanie wobec 16 dłużników alimentacyjnych, jednak ściągalność należności ze względu na brak pracy dłużników jest ograniczona. Skierowano 8 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Wystąpiono z 3 wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom oraz z 3 wnioskami do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonania ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnego. O swoich działaniach GOPS poinformował Komorników Sądowych, prowadzących egzekucje oraz organy właściwe wierzycieli.

Skutki udzielonych w 2012 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 97.475,77zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Za 2012r. skutki te stanowiły kwotę 84.182,03

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w 2012r wynoszą 3.998,38 i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 155,50
- podatku rolnego od osób fizycznych - 689,00
- podatku leśnego od osób fizycznych – 2,00
- podatku od środków transportowych – 2.263,00
- odsetek od podatków – 888,88

W 2012 roku umorzono podatki w kwocie porównywalnej do roku 2011 (3.807,50)

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 12.857,83 i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 128,00
- podatku od środków transportowych – 11.718,00
- odsetek od podatków – 1.011,83

Za 2011r skutki te stanowiły kwotę 25.825 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 237.693,86 i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 54.270,01
- podatku rolnego – 155.182,56
- podatku od środków transportowych – 28.241,29

Skutki obniżenia górnych stawek podatku są większe w porównaniu do roku 2011 aż o 120.562,31.

Dla porównania skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011r stanowiły kwotę 117.131,55 i były większe w porównaniu do roku 2010 tylko o 22.150,24.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2012r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje celowe na zadania własne:		657 430,00	696 374,22	681 644,00	680 588,49	
758.75814.2030		15.786,00	15 785,73			100
852.85213.2030		8.550,00	8 356,20	8.550,00	8 356,20	97,7
852.85213.4130						97,7
852.85214.2030		98.000,00	97 997,39			100
852.85214.3110				98.000,00	97 997,39	100
852.85216.2030		102 488,00	101 628,90	102 488,00	101 628,90	99,2
852.85216.3110						99,2
852.85219.2030		71 628,00	71 628,00			100
852.85219.4010				56 057,00	56 057,00	
4040				4.778,00	4.778,00	
4110				9.440,00	9 440,00	
4120				1.353,00	1 353,00	
				=71 628,00	=71 628,00	100
852.85295.2030		75.000,00	75 000,00	75.000,00	75 000,00	100
852.85295.3110						100
854.85415.2030		325 978,00	325 978,00	325 978,00	325 978,00	100
854.85415.3260						100
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone		2 092 316,00	2 035 098,50	2 092 316,00	2 035 098,50	100
010.01095.2010		71 510,00	71 509,86			100
010.01095.4110				200,00	200,55	
4120				29,00	28,73	
4170				1 173,00	1 172,87	
4430				70 108,00	70 107,71	
				=71 510,00	=71 509,86	100
750.75011.2010		26.472,00	26 472,00			100
750.75011.4010				20 049,00	20 049	
4040				2.522,00	2.522,00	
4110				3.356,00	3 356,00	
4120				545,00	545,00	
				=26.472,00	=26 472,00	100
751.75101.2010		634,00	634,00			100
4010				481,00	481,00	
4110				73,00	72,63	
4120				12,00	11,78	
4210				68,00	68,59	
				=634,00	=634,00	100
852.85212.2010		1.967.000,00	1 910 846,24			97,2
3110				1.855.235,00	1 800 717,10	
4010				26 501,00	26 500,32	
4040				2.164,00	2.164,03	
4110				59 290,00	59 289,89	
4120				703,00	702,25	

4210			15 296,00	14 558,14	
4300			3 309,00	2 765,63	
4370			1 700,00	1 691,87	
4410			700,00	355,08	
4440			1 094,00	1 093,93	
4700			1 008,00	1 008,00	
			=1.967.000,00	=1 910 846,24	97,2
852,85213,2010	11.100,00	10 436,40			94
852,85213,4130			11.100,00	10 436,40	94
852,85295,2010	15 600,00	15 200,00			97,4
852,85295,3110			15 600,00	15 200,00	97,4
Ogółem	2.789.746,00	2 731 472,72	2.773.960,00	2 715 686,99	

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przekazane dotacje na zadania własne w dziale 852 stanowią łączną kwotę 696 374,22zł, a poniesione wydatki 680 588,49.

Zadania wykazane w dziale 852 to :

- składki zdrowotne od zasiłków stałych/ 8.356,20/
- wypłata zasiłków okresowych /97 997,39/
- wypłata zasiłków stałych /101.628,90/
- utrzymanie GOPS u / 71 628,00/
- dożywianie dzieci /75.000,00/

Dotacja celowa otrzymana w dziale 854 w kwocie 303.003 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty .

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III PSP i dla wszystkich uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ wyprawka szkolna” w 2012 r. przeznaczono 22 975 zł z otrzymanej dotacji celowej.

W dziale 758, w rozdziale 75814 otrzymana dotacja w kwocie 15.785,73 zł stanowi zwrot części wydatków poniesionych w 2011r w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymaliśmy zwrot tego Funduszu w wysokości 20 % poniesionych wydatków z budżetu gminy co stanowi łączną kwotę 31 150,70.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2 035 098,50.

Realizowane w roku 2012 zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych /71.509,86/
- prowadzenie spraw w USC /26.472,-/
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /634,-/
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnych /1 910 846,24/
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /10 436,40/
- realizacja Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /15.200,00/

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1./załącznik do sprawozdania/

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2012r.został zrealizowany w kwocie – 10.523.453,32 zł co stanowi 97,5%.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące . Ich udział kształtował się na poziomie 99,4% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 63 340,88 tj. w 56,9% uchwalonego planu i stanowiły 0,6% wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

LP	Treść	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące , w tym:	10.682.611,00	10.460.112,44	97,9
	Wynagrodzenia i pochodne	5.785.854,00	5 758 818,51	99,5
	Dotacje	23.925 ,00	9.536,44	39,9
	Obsługa długu	203. 056,00	202.997,16	100
2	Wydatki majątkowe	111.315,00	63.340,88	56,9
	Wydatki ogółem	10.793.926,00	10.523.453,32	97,5

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2012r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.329,00	230.852,52	82
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.759,35	56,7
600	Transport i łączność	74.350,00	60.600,67	81,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.500,00	43.529,72	91,7
710	Działalność usługowa	12.000,00	11.808,00	98,4
750	Administracja publiczna	1.792.234,00	1.751.947,44	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.835,00	36.610,41	78,2
757	Obsługa długu publicznego	203.056,00	202.997,16	100
758	Różne rozliczenia	22.400,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4.728.932,00	4 711.008,40	99,6
851	Ochrona zdrowia	36.690,00	25.308,05	69,0
852	Pomoc społeczna	2.712.734,00	2.638.072,78	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.986,00	117.983,59	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401.730,00	401.729,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.608,00	100.591,66	84,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.975,00	170.301,57	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	14.778,00	13.719,00	92,8
	Ogółem	10.793.926,00	10.523.453,32	97,5

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 44,8% oraz na pomoc społeczną 25,1%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty /dział 801/ kształtują się następująco:

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 2.821.864,49 zł.
- utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 461.526,50 zł
- utrzymanie Gimnazjum – 1.315.616,44 zł.

- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – 54.489,53zł.
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 27.540 zł, do Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Szydłowcu – 5.700 zł, do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi – 1.594,78 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.289,62zł.
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 19.494zł.
- za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym(wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty) – 1.893,04 zł

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1.	Publiczne Gimnazjum w Mirowie	1.379.193,00	1.376.310,59	99,8
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	1.657.230,00	1.644.306,44	99,2
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	794.440,00	793.613,32	99,9
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym	660.825,00	659.813,24	99,9
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirówku	235.351,00	235.071,77	99,9
	Ogółem	4.727.039,00	4.709.115,36	99,6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 160.004,08 z czego 71.628 zł pochodzi z dotacji celowej.

Zadania zlecone realizowane przez GOPS zostały przekształcone na tzw. własne, do realizacji których istnieje obowiązek zabezpieczenia zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych wkładu własnego z budżetu gminy w wysokości 20%.

Z każdym rokiem wzrastają wydatki na opiekę dla osób chorych, samotnych. Opłacenie całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach kosztowało w 2012r - 94.289,44zł. W 2010r wydatki poniesione na ten cel stanowiły kwotę 58.000,62zł, a za 2011r – 92.121,47.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w 2012 r. wyniosły – 61.212,72.

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 13.996,26 zł, wykonując plan w 93,3%.W 2012 zwiększyła się ilość osób uprawnionych. Wydatki na ten cel za 2012 r. stanowiły kwotę 8.028,58 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie sprawozdawczym wydano ze środków Wojewody kwotę 18.792,60.

Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 127.997,39 zł. Jest to kwota większa w porównaniu do roku 2011 o 26.078,44zł Zasiłki okresowe wypłacone zostały z przekazanej dotacji z budżetu Wojewody w kwocie – 97.997,39.

Zasiłki celowe wypłacono ze środków gminy w kwocie 30.000 zł.

W okresie 2012 r. wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe.

Ze środków Wojewody wypłacono kwotę – 101.628,90.

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, przekazana została dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 75.000 zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy na w/w Program przeznaczono 50.496,53 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły – 25.308,05zł. Plan wykonano w 71,9%. .

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 36.610,41 zł , wykonując plan w 78,2%.

Koszt dostarczania wody mieszkańcom Gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 156.375,49 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 2.967,17 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 16.989,06zł

Koszty utrzymania budynków, z wynajęcia których uzyskujemy dochody w postaci czynszu wyniosły – 43.529,72zł.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało w okresie całego roku – 11.808 zł. Wydatki te były większe w porównaniu do roku 2011 r o 140 %.

Wydatki na administrację samorządową stanowią 16,6% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 116.523,69zł./Wykonanie planu wydatków porównywalne do roku 2011 – 112.529,19/
- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych i pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)– 1.615.413,33zł /wykonanie planu wydatków w porównaniu do roku 2011 mniejsze o 225.646,51/.
- promocji gminy – 10.862,68 (wykonanie planu wydatków w porównaniu do roku 2011 mniejsze o 8.047,76)

Na wynagrodzenia agencji- prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 18.945,89zł (wydatki na poziomie roku 2011).

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie – 94.378,68zł. Wydatki te w 2011 r. stanowiły kwotę 85.438,80 a więc były mniejsze o 8.939,88.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.400 zł. nie była w 2012 r. wykorzystana.

Z udziałem środków z UE za 2012r realizowane były następujące zadania:

LP	Dział, rozdział,§	Nazwa zadania	Plan na 2012r	W tym:	Wykonanie za 2012r	W tym:
				środki z UE		środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Bieżące		117.986,00	105.597,00	117.983,59	105.595,31
1	853,85395	Nowe kwalifikacje szansą Na lepsze jutro	117.986,00	105.597,00	117.983,59	105.595,31
	§ 3119		12.389,00	0,00	12.388,28	0,00
	§ 4017		38.926,00	38.926,00	38.926,20	38.926,20
	§ 4019		2.062,00	2.062,00	2.061,73	2.061,73
	§ 4047		1.520,00	1.520,00	1.519,29	1.519,29
	§ 4049		80,00	80,00	80,47	80,47
	§ 4117		8.314,00	8.314,00	8.313,37	8.313,37
	§ 4119		440,00	440,00	438,04	438,04
	§ 4127		935,00	935,00	935,21	935,21
	§ 4129		49,00	49,00	49,56	49,56
	§ 4177		8.394,00	8.394,00	8.394,03	8.394,03
	§ 4179		444,00	444,00	444,59	444,59
	§ 4217		411,00	411,00	411,04	411,04
	§ 4219		22,00	22,00	21,77	21,77
	§ 4307		41.787,00	41.787,00	41.786,91	41.786,91
	§ 4309		2.213,00	2.213,00	2.213,10	2.213,10
II	Majątkowe		23.925,00	0,00	9.536,44	0,00
1	150,15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	10.155,00	0,00	5.759,35	0,00
	§ 6639		10.155,00	0,00	5.759,35	0,00
2	750,75095	Rozwój elektrycznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	0,00	3.777,09	0,00
	§ 6639		13.770,00	0,00	3.777,09	0,00
III		OGÓLEM	141.911,00	105.597,00	127.520,03	105.595,31

Zadanie pn. " nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro" z udziałem środków z UE wykonano w 100% . Plan zadań majątkowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego został zrealizowany tylko w 40%.

W 2012 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/	10.155,00	5.759,35	56,7
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego/dotacja celowa/	13.770,00	3.777,09	27,4
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/	164.975,00	164.975,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki rodzaj dotacji			
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej / dotacja celowa/	5.000,00	5.000,00	100
Ogółem				193.900,00	179.511,44	92,6

W 2012 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan wydatków majątkowych na 2012r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012r	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2	3	4	5	6	7	8/7:6/
1.	Budowa biologicznych oczyszczalni przydomowych	010	01010	§6050	23.000,-	0,-	0
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na władzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	150	15011	§6639	10.155,-	5.759,35	56,7
3.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rogowie	600	60016	§6050	53.700,-	43.611,61	81,2
4.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	75095	§6639	13.770,-	3.777,09	27,4
5.	Zakup kserokopiarki do punktu konsultacyjnego	851	85154	§6060	6.690,-	6.600,-	98,7
6.	Modernizacja oczyszczalni biologicznej w tym zakup pompy	900	90019	§6050	4.000,-	3.592,83	89,8
Ogółem					111.315,-	63.340,88	56,9

Odstąpiono od realizacji biologicznych oczyszczalni przydomowych ze względu na niewielkie środki zaplanowane w budżecie. Planowane dotacje na realizację zadań przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zostały przekazane przez Urząd Gminy zgodnie z podpisanymi umowami w 100% jednak w ostatnich dniach grudnia 2012r. Urząd Marszałkowski dokonał częściowego zwrotu dotacji. Dlatego też dotacje na w/w zadania zostały przekazane w 56,7 % i 27,4 %.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31-12- 2012r przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących	18.016,39	0,00
2	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów usług inwestycyjnych	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.	347.591,42	0,00
4	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	67.241,87	0,00
5..	Zobowiązania wobec Zakładu Energetycznego/za energię/	6.728,02	0,00
6	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	931,00	0,00
7.	Zobowiązania wobec Izby Rolnej	40,71	0,00
8.	Zobowiązania wobec PFRON	1.757,00	0,00
	Ogółem	442.306,41	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	847.085,00	886.336,01	104,6
2.	Przychody, w tym	50.000,00	138.064,90	
	Kredyty	0,00	0,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki	50.000,00	138.064,90	
3.	Rozchody	897.085,00	897.084,62	100
	Kredyty	881.967,00	881.966,62	
	Pożyczki	15.118,00	15.118,00	

Na rok 2012 zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 847.085 zł. została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w tabeli Nr 2./załącznik do sprawozdania/

Realizacja planowanych dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów za 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 060,00	280 111,25	93,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 550,00	207 287,03	
		0830	Wpływy z usług	222 050,00	203 411,40	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 875,63	
	01095		Pozostała działalność	73 510,00	71 509,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 314,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 510,00	71 509,86	
600			Transport i łączność	49 128,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	49 128,00	0,00	
		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	49 128,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 770,00	50 428,78	95,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 770,00	50 428,78	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	528,66	
		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	51 470,00	49 878,68	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	21,44	
750			Administracja publiczna	31 972,00	30 816,11	96,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 472,00	26 473,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 472,00	26 472,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	1 336,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,60	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 165,36	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 006,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 706,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	634,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 378 826,00	1 273 769,76	92,38

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 565,00	82 568,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	158 430,00	61 897,00	
	0320	Podatek rolny	1 805,00	1 961,00	
	0330	Podatek leśny	16 330,00	18 710,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	
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	345 198,00	357 743,76	
	0310	Podatek od nieruchomości	79 850,00	84 601,14	
	0320	Podatek rolny	153 640,00	146 083,54	
	0330	Podatek leśny	3 508,00	3 549,10	
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	84 898,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 759,80	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 605,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 216,58	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 690,00	63 209,84	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 182,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	17 768,61	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 690,00	36 925,61	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 333,62	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	794 373,00	770 248,16	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	790 373,00	768 439,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 809,16	
758		Różne rozliczenia	7 006 853,00	7 006 852,70	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 004,00	3 850 004,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 004,00	3 850 004,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 084,00	7 084,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 084,00	7 084,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 918 463,00	2 918 463,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 463,00	2 918 463,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 151,00	31 150,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 786,00	15 785,73	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 365,00	15 364,97	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 151,00	200 151,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 151,00	200 151,00	
801		Oświata i wychowanie	700,00	700,00	100
80101		Szkoły podstawowe	700,00	700,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
852		Pomoc społeczna	2 363 866,00	2 313 299,58	97,86
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 000,00	1 929 103,69	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 000,00	1 910 846,24	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 648,83	
	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	10 000,00	8 608,62	
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.	19 650,00	18 792,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	10 436,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 550,00	8356,20	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	97 997,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	97 997,39	
85216		Zasiłki stałe	102 488,00	101 628,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 488,00	101 628,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 628,00	71 628,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 628,00	71 628,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	3 949,00	
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 949,00	
85295		Pozostała działalność	90 600,00	90 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 597,00	105 595,31	100
	85395	Pozostała działalność	105 597,00	105 595,31	
	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	100 287,00	100 286,05	
	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	5 310,00	5 309,26	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 978,00	325 978,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	325 978,00	325 978,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 978,00	325 978,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	8 477,48	62,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	2 504,14	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 697,52	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	806,62	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 973,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 380,51	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	3.592,83	
926		Kultura fizyczna	13 127,00	13 126,36	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 127,00	13 126,36	

		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	13 127,00	13 126,36	
Razem:				11 641 011,00	11 409 789,33	98,02

Realizacja planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków za 2012r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 329,00	230 852,52	82,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 710,00	156 375,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00	68 323,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00	4 905,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	8 358,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	743,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,00	6 363,02	
		4260	Zakup energii	56 000,00	44 228,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 842,00	12 047,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 996,61	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 919,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-1 698,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 109,00	2 967,17	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 109,00	2 967,17	
	01095		Pozostała działalność	71 510,00	71 509,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,00	1 172,87	
		4430	Różne opłaty i składki	70 108,00	70 107,71	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 759,35	56,72
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 759,35	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 155,00	5 759,35	
600			Transport i łączność	74 350,00	60 600,67	81,51
	60016		Drogi publiczne gminne	74 350,00	60 600,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 566,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 422,59	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	43 611,61	
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	43 529,72	91,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	43 529,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 206,77	
		4260	Zakup energii	1 500,00	589,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	733,17	
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 808,00	98,40

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 808,00	
750			Administracja publiczna	1 792 234,00	1 751 947,44	97,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 619,00	104 631,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 314,00	70 287,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 973,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 035,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	1 374,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 484,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,00	7 786,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 047,00	116 523,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 147,00	114 746,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 777,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 740,00	1 510 781,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 377,00	1 007 811,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 347,00	81 346,07	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 945,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00	170 930,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 111,00	24 656,76	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 184,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 230,00	91 256,02	
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 928,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 063,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 928,47	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 787,56	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 475,00	6 300,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 318,61	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 685,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	23 063,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 875,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 058,00	10 862,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 256,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	1 606,00	
	75095		Pozostała działalność	21 770,00	9 147,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	765,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	814,74	

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 770,00	3 777,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	481,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 835,00	36 610,41	78,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 835,00	36 610,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 662,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	927,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	9 587,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 434,76	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 240,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 710,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,97	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 246,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	203 056,00	202 997,16	99,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 056,00	202 997,16	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	203 056,00	202 997,16	
758			Różne rozliczenia	22 400,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 400,00	0,00	
		4810	Rezerwy	22 400,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 728 932,00	4 711 008,40	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 832 564,00	2 821 864,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 842,00	130 842,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 214,00	1 872 292,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 180,00	138 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 359,00	305 335,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 663,00	41 654,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 494,00	163 359,28	
		4260	Zakup energii	32 100,00	32 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 566,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 964,00	24 667,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 687,13	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350,00	5 297,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	484,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 398,00	103 398,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 688,00	461 526,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 040,00	23 991,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 748,00	320 791,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 924,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 944,00	59 479,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 165,00	9 011,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082,00	7 907,14	
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	324,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 709,00	15 709,00	
80104		Przedszkola	1 893,00	1 893,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 893,04	
80105		Przedszkola specjalne	29 300,00	29 134,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 134,78	
80110		Gimnazja	1 318 403,00	1 315 616,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 840,00	60 692,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 163,00	841 079,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 740,00	65 680,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 128,00	160 953,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 515,00	23 477,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 795,00	86 772,90	
	4260	Zakup energii	16 900,00	16 898,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 719,69	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	465,38	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	576,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 322,00	49 322,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 190,00	60 189,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 190,00	60 189,53	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 289,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 035,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,62	
80195		Pozostała działalność	19 494,00	19 494,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 494,00	19 494,00	
851		Ochrona zdrowia	36 690,00	25 308,05	68,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 190,00	25 308,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	603,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	76,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	9 210,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 800,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 575,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,40	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	960,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690,00	6 600,00	
852		Pomoc społeczna	2 712 734,00	2 638 072,78	97,25
	85202	Domy pomocy społecznej	94 408,00	94 289,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 408,00	94 289,44	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 000,00	1 919 454,86	
	2910	Zwrot 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	10 000,00	8 608,62	
	3110	Świadczenia społeczne	1 855 235,00	1 800 717,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 501,00	26 500,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,00	2 164,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 290,00	59 289,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,00	14 558,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 309,00	2 765,63	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 691,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	355,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	21 575,00	18 792,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 575,00	18 792,60	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	127 997,39	
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	127 997,39	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 996,26	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 996,26	
	85216	Zasilki stałe	102 988,00	101 628,90	
	3110	Świadczenia społeczne	102 988,00	101 628,90	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 825,00	160 004,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 918,00	116 864,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	10 124,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,00	20 895,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 883,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 741,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	33,75	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	214,80	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 778,86	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 904,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	61 212,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	45 352,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 963,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	8 278,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 159,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	271,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	
85295		Pozostała działalność	146 938,00	140 696,53	
	3110	Świadczenia społeczne	110 600,00	105 645,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 715,00	25 338,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 210,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 550,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	664,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 192,61	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 093,93	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 986,00	117 983,59	100
	85395	Pozostała działalność	117 986,00	117 983,59	
	3119	Świadczenia społeczne	12 389,00	12 388,28	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 926,00	38 926,20	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,00	2 061,73	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 519,29	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,47	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	8 313,37	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	438,04	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	935,21	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,56	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 394,00	8 394,03	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	444,59	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,04	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,77	
	4307	Zakup usług pozostałych	41 787,00	41 786,91	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 213,00	2 213,10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 730,00	401 729,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 730,00	401 729,00	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	401 730,00	401 729,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 608,00	100 591,66	84,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 360,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,82	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 108,00	94 378,68	
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 270,82	
		4270	Zakup usług remontowych	28 108,00	28 107,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 852,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	521,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 592,83	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 975,00	170 301,57	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	5 326,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 943,47	
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 383,10	
	92116		Biblioteki	164 975,00	164 975,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 975,00	164 975,00	
926			Kultura fizyczna	14 778,00	13 719,00	92,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 778,00	13 719,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	438,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 561,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	1 441,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 277,12	
Razem:				10 793 926,00	10 523 453,32	97,50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
w Mirowie Nr16/2013
z dnia 25 marca 2013r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/

Grunty Gminy Mirów stanowią łączną wartość - 126.603,-

L.P.	Grunty	Wartość zł.
1	Grunty boiska sportowego o pow. 0,65 ha –działka nr 152/1	1.360,00
2	Plac przy Urzędzie Gminy o pow. 0,45 ha –działka nr 152/2	940,00
3	Grunty obok agronomówki o pow.0,26 ha – działka nr 152/9	545,00
4	Grunty Biblioteki o pow. 0,14 ha – działka nr 277	290,00
5	Grunty po czworakach o pow.0,23 ha- działka nr 279	480,00
6	Grunty hydroforni Mirówek o pow.0,23 ha – działka nr 44/5	388,00
7	Grunty hydroforni Zbijów Duży o pow. 0,43 – działka nr 836/1	1.620,00
8	Grunty przepompowni Zbijów Duży o pow. 0,02 ha – działka nr 1128	500,00
9	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Zbijowie M.o pow.1,82 ha – działka nr 168	18.200,00
10	Grunty po byłej Szkole Podstawowej Zbijów D.o pow.0,75 ha – działka nr 1064	7.500,00
11	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Bieszków Dolny pow.1,58 ha – działka nr 600	11.060,00
12	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Mirówek o pow.0,26 ha – działka nr 160	2.860,00
13	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Mirów o pow. 1,24 ha – działka nr 188	13.860,00
14	Grunty w Bieszkowie Dolnym o pow. 0,50 ha – działka nr 629, 630	5.800,00
15	Grunty w Bieszkowie Górnym o pow. 17,94 ha – działki nr 593,449/1 371/1,558,439,303,555,557,529,530,532,542,560,608,285,276,607,381 527,553,436,213,199,438,461,94,603	27.300,00
16	Grunty Mirowa Starego o pow. 0,44 ha – działka nr 106,2723,2724,2725,2726,2727	3.200,00
17	Grunty w Mirówku o pow. 3,13 ha – działka nr 75,198	14.000,00
18	Grunty w Zbijowie Małym o pow. 0,76 ha – działka nr 1123,445,48,49	2.700,00
19	Grunty w Zbijowie Dużym o pow. 0,77 ha – działka nr 607	5.000,00
20	Grunty w Mirowie Starym o pow. 0,44 ha – działka nr 2659,2660,2661,2662	2.000,00
21	Grunty w Mirowie Starym o pow. 0,27 ha - działka nr 1437,1438	2.000,00
22	Grunty w Rogowie o pow. 0,58 ha – działka nr 875	4.000,00
23.	Grunty w Mirowie Starym o pow.0,57 ha – działka nr 705,706	1.000,00

Grunty Gminy Mirów przekazane w wieczyste użytkowanie stanowią łączną wartość – 55.471,85

L.P.	Grunty	Wartość zł.
1.	Działka Nr 152/4 – o pow.0,11 ha	5.990,92
2.	Działka Nr 278 – o pow. 0,06 ha	4.355,01
3.	Działka Nr 540, 541 – o pow. 0,60 ha	45.125,92

Budynki Gminy w Mirowie stanowią łączną wartość – 9.496.850,58

L.P..	Budynki	Wartość zł
1.	Budynek biurowy Urzędu Gminy z 1986 r.-638,30 m ²	893.429,88
2.	Budynek mieszkalny z 1900 r. przyjęty przez Urząd G. w 1963 r. - 185,74 m ²	43.612,00
3.	Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy – 69,50 m ²	1.863,00
4.	Budynek ZOZ w Mirowie – 356,34 m ²	985.780,71
5.	Budynek po Banku Spółdzielczym – 120,81 m ²	3.276,00
6.	Budynek hydroforni w Mirówku - 81,70 m ²	83.473,00
7.	Budynek hydroforni w Zbijowie Dużym - 32,50 m ²	250.550,00
8.	Budynek przepompowni w Zbijowie Dużym – 9,70 m ²	28.994,81
9.	Budynek strażnicy OSP Rogów – 79,11 m ²	35.236,42
10.	Budynek strażnicy OSP Mirów – 113,14 m ²	7.597,00
11.	Budynek strażnicy OSP Bieszków Dolny – 126,49 m ²	13.837,00
12.	Budynek biurowy wykorzystany przez Bibliotekę – 118,05 m ²	26.879,00
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów – 1.248,56 m ²	405.105,77
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa Bieszków Dolny– 305 m ²	408.446,82
15.	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirówek – 164,40 m ²	74.958,76
16.	Publiczna Szkoła Podstawowa Zbijów Duży – 179,03 m ²	28.832,05
17.	Dobudowany budynek szkolny Bieszków Dolny - 275,13 m ²	390.245,14
18.	Dom nauczyciela nr. 2 w Mirowie – 102 m ²	88.324,74
19.	Dom Nauczyciela w Zbijowie Dużym - 201,15 m ²	81.488,53
20.	Budynek gospodarczy Mirówek – 20 m ²	1.519,48
21.	Budynek ubikacja Zbijów – 8 m ²	334,06
22.	Budynek gimnazjum – 1.249 m ²	1.807.112,45
23.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym - 1.487,50 m ²	1.728.946,97
24.	Budynek hali sportowej w Mirowie – 1.358,50 m ²	2.107.006,99

BUDOWLE o wartości - 11.515.243,50

L.P.	Budowle	Wartość w zł.
1.	Chodnik z parkingiem w Mirowie	69.487,09
2.	Plac z kostki brukowej przy Szkole Mirów	26.281,52
3.	Studnia głębinowa przy Szkole Mirów	9.810,89
5.	Ogrodzenie z siatki przy Szkole Mirów	28.782,37
4.	Ogrodzenie z siatki w Zbijowie Dużym	4.370,42

5.	Ogrodzenie z siatki przy Szkole Mirówek	1.405,03
6.	Szambo w Zbijowie Dużym	8.307,47
7.	Ogrodzenie działki szkolnej w Bieszkowie Dolnym	51.920,82
8.	Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy	1.540,00
9.	Ogrodzenie przy Bibliotece	2.878,00
10.	Zbiornik ścieków - sieć wodno – rozdzielcza	290.750,00
11.	Ogrodzenie przy hydroforni Mirówek	3.291,00
12.	Studnie głębinowe w Zbijowie Dużym	60.015,00
	Sieci wodociągowe /łącznie 32,4 km w sołectwach/	
13.	Mirów Stary /3 km/	78.531,00
14.	Mirów Mirów Nowy / 8 km/	210.266,00
15.	Rogów / 3,4 km/	139.314,00
16.	Bieszków Górny / 3 km/	73.974,00
17.	Bieszków Dolny / 4 km/	128.020,00
18.	Mirów Miejscowy / 4 km/	14.563,00
19.	Zbijów Duży /4 km/	103.317,00
20.	Zbijów Mały / 3 km /	74.442,45
21.	Droga Zbijów Mały - Mirów Stary 1900 m	443.021,02
22.	Droga Zbijów Mały 2230 m	354.243,04
23.	Droga Bieszków – Rogów 1090 m	285.206,83
24.	Droga Mirów k/ Poczty 805 m	206.303,84
25.	Kotłownia olejowa w Mirowie	468.806,56
26.	Oczyszczalnia biologiczna w Mirowie	143.470,08
27.	Droga Rogów Bieszków Górny 2980 m	288.061,30
28.	Chodnik do gimnazjum	9.411,40
29.	Droga w Mirówku 730 m	146.318,22
30.	Droga w Mirowie Starym 2350 m	1.387.796,52
31.	Droga Rogów – Komorniki 1272 mb	264.164,82
32.	Chodniki na placu szkolnym w Mirowie	6.888,18
33.	Chodnik przy szkole w Bieszkowie	10.066,56
34.	Droga Mirów Stary Osiny – 890 m	204.525,36
35.	Ogrodzenie przy gimnazjum w Mirowie	15.335,94
36.	Wodociąg Rogów Komorniki 1,1 km	59.718,61
37.	Ogrodzenie przy szkole w Zbijowie Małym	33.341,27
38.	Droga dojazdowa do szkoły w Zbijowie Małym	22.000,26
39.	Oczyszczalnia przy szkole w Zbijowie Małym	9.900,00
40.	Droga w Mirówku /800m/	245.324,43
41.	Droga Mirówek – Mirów Stary 790 m	207.097,80
42.	Plac z kostki brukowej obok hali sportowej -327m2	32.000,00
43.	Parking z kostki brukowej przy PSP w Mirowie – 730m2	60.560,80
44.	Droga w Mirowie Starym k/Wasiłka /200m/	77.121,91
45.	Kotłownia c.o w Mirowie Nowym	14.000,00
46.	Oczyszczalnia biologiczna przy PSP w Bieszkowie Dolnym	20.000,00
47.	Kanalizacja gminy – przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 31	201.000,00
48.	Boisko szkolne przy PSP Bieszków Dolny	283.503,90
49.	Droga Bieszków Górny – Bieszków Dolny	692.796,25
50.	Boisko sportowe w Mirówku	24.400,00

51.	Kanalizacja gminy –przydomowe oczyszczalnie ścieków szt.32	254.111,40
52.	Oświetlenie uliczne w Mirowie Starym	44.920,00
53.	Oświetlenie uliczne w Zbijowie Dużym	46.960,00
54.	Oświetlenie uliczne w Mirowie Nowym	35.440,00
55.	Oświetlenie uliczne w Mirowie w kierunku Wierzbicy	24.999,98
56.	Oświetlenie uliczne w Bieszkowie Górnym	39.946,00
57.	Oświetlenie uliczne w Rogowie	54.900,00
58.	Oświetlenie uliczne w Bieszkowie Dolnym	41.562,00
59.	Oświetlenie uliczne w Zbijowie Małym	47.184,00
60.	Oświetlenie uliczne w Zbijowie Małym /od PSP/	41.908,00
61.	Oświetlenie w Mirowie /obok Poczty/	15.447,00
62.	Ogrodzenie boiska sportowego w Mirówku	21.046,93
63.	Centrum wsi z odwodnieniem, przyłączem, monitoringiem	847.658,69
64.	Chodnik przy drodze gminnej w Rogowie	98.559,17
65.	„ORLIK,, przy szkole w Bieszkowie	1.016.005,15
66.	Droga dojazdowa do PSP Mirówek	20.000,00
67.	Droga Bieszków Dolny –Gąsawy Niwy	796.786,47
68.	Droga dojazdowa w Zbijowie Małym	179.036,20
69.	Droga Mirów Stary - Osiny	257.808,55
70.	Boisko rekreacyjne w Zbijowie Dużym	33.312,00

ŚRODKI TRANSPORTU - wartość 233.819,90

L.P.	Środki transportu	Wartość w zł.
1.	Samochód pożarniczy „star” OSP Mirów Stary	98.921,90
2.	Samochód ratowniczo-gaśniczy –średni OSP Mirów Stary	129.898,00
3.	Samochód specjalny pożarniczy A200 OSP Rogów	5.000,00

URZĄDZENIA wartość – 305.864,07

L.P.	Urządzenia	Wartość w zł.
1.	Rozdzielnia elektryczna Mirówek	3.780,00
2.	Instalacja techniczna Mirówek	7.630,00
3.	Przewód tłoczony do studni Mirówek	3.396,00
4.	Elektrokardiogram	7.308,00
5.	Elektrokardiogram	5.490,00
6.	Kocioł c . o . w Urzędzie Gminy w Mirowie	8.001,00
7.	Kserokopiarka	6.307,40
8.	Zestaw komputerowy	4.146,78
9.	Komputer	3.904,00
10.	Komputer GOPS	4.549,23
11.	Kserokopiarka w szkole w Mirowie	4.860,34
12.	Organy xamaha w szkole w Mirowie	3.100,00

13.	Komputery 10 sztuk - gimnazjum	25.324,33
14.	Komputer	5.644,94
15.	Zestaw komputerowy	6.911,85
16.	Zestaw komputerowy	8.088,15
17.	Komputer referatu oświaty	7.740,29
18.	Pompa głębinowa	4.350,99
19.	Komputer i monitor	3.730,00
20.	Pompy głębinowe do hydroforni w Mirówku /szt.2/	8.773,75
21.	Drukarka HP color laserem3600N-UG	5.440,00
22.	Kopiarka Konica minolta Au P3 bizhub 210 -UG	6.130,00
23.	Podest sceniczny	22.402,81
24.	Sieć komputerowa w UG	40.200,22
25.	Kosiarka do trawy „traktor„	8.800,01
26.	Komputer przenośny /laptop/	3.754,99
27.	Kserokopiarka /AFICO 2045e/	4.198,00
28.	Pompa pływająca „Niagara„	5.216,25
29.	Zagęszczarka do gruntu	4.799,00
30.	Agregat prądotwórczy	20.979,00
31.	Komputer laptop –PSP Mirów	4.900,00
32.	Zjeżdźalnia „jaga„ /plac zabaw w Zbijowie Dużym/	5.590,00
33.	Pompa pływająca „Niagara„	5.184,00
34.	Plug do odśnieżania	7.000,00
35.	Wiata przystankowa w Bieszkowie Dolnym	4.994,54
36.	Pompy głębinowe do hydroforni w Mirówku	10.411,20
37.	Zjeżdźalnia przy PSP Mirów Nowy	6.227,00
38.	Kopiarka	6.600,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy w Mirowie
Nr 16/2013 z dnia 25.03.2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE
ZA 2012 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie posiada statut oraz wpis do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Mirów pod pozycją Nr 1. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie wynikają ze statutu, z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm).

Finanse GBP w Mirowie

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla Instytucji Kultury.

Dotacja z budżetu Gminy - 164.975,00 zł.

Dotacja z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwota dofinansowania 6.000,00 zł.

Dotacja z Fundacji Orange - „Akademia Orange dla bibliotek” kwota dofinansowania – 406,82 zł.

W 2012 r. wydatki zostały wykonane w 100% tj. na kwotę 171.381,82 zł. Przebieg wykonania wydatków obrazuje tabela nr 1- „Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2012 rok”. Realizując wykonanie planu finansowego za 2012 rok Biblioteka poniosła poniższe koszty działalności.

1. Wynagrodzenia, ZUS, FP.	Wykonano	142.309,23 zł. w tym:
A) <u>Wynagrodzenia</u>		116.900,18 zł.
B) <u>ZUS, FP</u>		22.182,34 zł.
C) <u>Odpis na ZFŚS</u>		3.226,71 zł.
2. Materiały i wyposażenie.	Wykonano	26.145,23 zł. w tym:
A) <u>Środki czystości bhp pracowników, druki</u>		5.327,86 zł.
B) <u>Zakup książek</u>		8.000,00 zł.
C) <u>Energia, woda, nieczystości</u>		1.351,94 zł.
D) <u>Zakup oleju</u>		11.465,43 zł.
3. Usługi obce.	Wykonano	1.307,53 zł.
Środki wykorzystano z tytułów opłat usług telekomunikacyjnych, internetowych.		
4. Pozostałe koszty.	Wykonano	1.619,83 zł. w tym:
A) <u>Podatki i opłaty</u>		250,00 zł.
B) <u>Koszty delegacji</u>		551,83 zł.
C) <u>Provizje bankowe</u>		818,00 zł.

tabela nr 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
za 2012 r.**

L.P.	Treść	Plan wartość	Wykonanie wartość
1.	2.	3.	4.
1.	Przychody ogółem	171.381,82	171.381,82
	W tym:		
a/	Dotacja z Urzędu Gminy	164.975,00	164.975,00
b/	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.000,00	6.000,00
c/	Dotacja z Fundacji Orange	406,82	406,82
2.	Koszty ogółem	171.381,82	171.381,82
	W tym:	142.309,23	142.309,23
a/	Wynagrodzenia	116.900,18	116.900,18
b/	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS, FP	22.182,34	22.182,34
c/	Odpis na ZFSS	3.226,71	3.226,71
3.	Materiały i Wyposażenia:	26.145,23	26.145,23
d/	Środki czystości BHP pracowników, druki	5.327,86	5.327,86
e/	Książki	8.000,00	8.000,00
f/	Energia, woda	1.351,94	1.351,94
g/	Zakup oleju	11.465,43	11.465,43
4.	Usługi obce	1.307,53	1.307,53
h/	Zakup usług: telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja sprzętu komputerowego	1.307,53	1.307,53
5.	Pozostałe koszty	1.619,83	1.619,83
a/	Ubezpieczenie komputerów	250,00	250,00
b/	Koszty delegacji	551,83	551,83
c/	Prowizje bankowe	818,00	818,00

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2012 roku łącznie przychody w kwocie **171.381,82 zł** (100 % planu - **171.381,82 zł.**), z tego:

1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 164.975,00zł.
2. przychody własne – GBP otrzymała dotacje:
 - z Fundacji Orange - program „Akademia Orange dla bibliotek” z którego opłacono abonament internetowy i zakupiono dokument elektroniczny (406,82 zł.);
 - z Biblioteki Narodowej program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z którego zakupiono książki do Biblioteki i Filii (6.000,00 zł).

Koszty związane z realizacją zadań statutowych w roku 2012 wynosiły – **171.381,82 zł.**, w tym: główne koszty to wynagrodzenia – **116.900,18 zł.**, pochodne pracowników **22.182,34 zł.**, oraz pozostałe koszty osobowe – **3.226,71 zł.**; zakup materiałów i energii – **26.145,23 zł.** (środki czystości, druki, itp. 5.327,86 zł.; książki 8.000,00 zł.; energia, woda, olej opałowy 12.817,37 zł.), zakup usług – **1.307,53 zł.** (abonament telefoniczny, internetowy i połączenia telefoniczne). Pozostałe koszty wynosiły – **1.619,83 zł.** (ubezpieczenie mienia – 250,00 zł.; delegacje służbowe pracowników – 551,83 zł.; prowizje bankowe - 818,00 zł.).

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31 grudnia 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	-	-
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	-wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	-podatków i opłat	-	-
	-pożyczki, kredytów	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-

Na koniec roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań i należności.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH

Sieć biblioteczną w gminie tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie oraz Filia Biblioteczna w Zbijowie.

Księgozbiór

W 2012 r. zakupiono ogółem **689** książek:

- ze środków budżetowych - 148 książek,
- z dotacji z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 541 książek

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów wycofano 330 książek zniszczonych na wartość 252,48 zł.

Księgozbiór biblioteki i filii na dzień 31 grudnia 2012 r. liczył **21 372** woluminy.

Gminna biblioteka posiada zbiory specjalne w postaci dokumentów elektronicznych. Ogółem 10 szt. z programu „Akademia Orange dla bibliotek” zakupiono – 1 dokument elektroniczny.

Biblioteka bezpłatnie otrzymuje czasopismo - „Kronika Mazowiecka”.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Na dzień 31.12.2012 r. w placówkach bibliotecznych:

Zarejestrowano ogółem **722 czytelników**

- GBP 609 czytelników
- Filia biblioteczna 113 czytelników

Wypożyczono i udostępniono ogółem **7 903 wol.**

- GBP 6 173 wol.
- Filia biblioteczna 1 730 wol.

Udostępnienia prezencyjne na miejscu ogółem **454 wol.**

- GBP 283 wol.
- Filia 171 wol.

Udzielono ogółem 418 **informacji**

- GBP 223 informacji
- Filia 195 informacji

Odwiedziny ogółem **7 480 odwiedzin**

- GBP 4 566 odwiedzin
- Filia 2 914 odwiedzin

Użytkownicy korzystają również z informacji w formie elektronicznej jest 3 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Skorzystało **289** osób.

Opracowanie zbiorów

Książki wpływające do biblioteki opracowywane są pod względem formalnym, rzeczowym.

Biblioteka posiada program biblioteczny MAK. Do bazy komputerowej zbiorów książkowych wszystkie zakupy wprowadzane są na bieżąco. Przez cały czas są uzupełniane opisy biblioteczne posiadanych książek, licząc się z możliwością udostępniania katalogów na zewnątrz.

Działalność kulturalno - oświatowa

Gminna Biblioteka Publiczna i Filia prowadzą działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, edukacja literacka oraz podtrzymywanie tradycji regionalnej. Biblioteki zorganizowały ogółem 198 form pracy z udziałem 1 764 osób. Były to spotkania dla społeczności lokalnej, konkursy, lekcje biblioteczne, rajd rowerowy, kiermasze, wystawki tematyczne.

Biblioteki współpracują z Publiczną Szkołą Podstawową w Mirowie i Zbijowie Małym, Publicznym Gimnazjum w Mirowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mirowie, Powiatową Biblioteką Publiczną w Szydłowcu, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Szydłowcu, Centrum Biznesu i Promocji Kadr w Szydłowcu, zespołami ludowymi: Rogowianki, Mirowianki, Niezapominajki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r. wynosi - 3 etaty oraz 1 umowa zlecenie. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie: dyrektor biblioteki – pełny etat, starszy bibliotekarz – pełny etatu. W Filii Bibliotecznej: starszy bibliotekarz – pełny etatu. Księgowa umowa zlecenie.

O estetykę i czystość pomieszczeń bibliotecznych dbają pracownicy.

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za 2012 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Mirów. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3457 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 513 uczniów.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz ginekologiczno-położniczej.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilno-prawne.

Struktura zatrudnienia na dzień 31-12-2012 r. przedstawia się następująco:

Na umowę o pracę zatrudniamy 8 osób co w przeliczeniu stanowi 8 etatów oraz 3 osoby na umowy cywilno-prawne

W 2012 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2012 z dnia 31-01-2012 r.

Realizacja planu za rok 2012 przedstawia się następująco:

I. Przychody	777.534,62 zł
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	768.869,06 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	697.593,31 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	71.275,75 zł
2. Pozostałe przychody	8.665,56 zł

II. Wydatki ogółem **735.302,39 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :

1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	408.509,21 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	84.997,06 zł
3. Odpis na ZFŚS	8.751,00 zł
4. Wyposażenie	3.509,20 zł
5. Zakup innych materiałów	6.399,03 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup :

- środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów papierniczych są to druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklarację, pieczętki, papier ksero, materiały gospodarcze .

6. Usługi telekomunikacyjne	4.851,47 zł
7. Usługi medyczne	121.820,25 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne.

8. Podatki i opłaty	377,30 zł
---------------------	-----------

Koszty w tej pozycji dotyczą aktualizacji dokumentów firmy - KRS

9. Energia, woda, opał	18.849,88 zł
------------------------	--------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego

10. Środki medyczne	5.040,10 zł
---------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku / igły, strzykawki/.

11. Pozostałe koszty	72.197,89 zł
----------------------	--------------

w tym:

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/.
- ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów
- koszty operacji bankowych, zakup znaczków, przesyłki pocztowe
- wywóz odp. med., amort. śr. trw., obsługa ekonomiczno-finansowa, usł. informat.

II. Część tabelaryczna

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	777.535,00	777.534,62	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	697.593,00	697.593,31	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	71.276,00	71.275,75	100,00
c)	pozostałe przychody	8.666,00	8.665,56	100,00
d)	pozostałe środki z lat ubiegłych			
2.	Koszty ogółem	735.303,00	735.302,39	100,00
	z tego:	-		
a/	remonty i bieżąca konserwacja	0,00		99,95
b/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/	-		
c/	wynagrodzenia	408.510,00	408.509,21	100,00
d/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	84.997,00	84.997,06	100,00
e/	odpis na ZFŚS	8 751,00	8.751,00	100,00
f/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/	-		
g/	zakup wyposażenia	3.510,00	3.509,20	99,98
h/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	6.399,00	6.399,03	100,00
i/	zakup usług telekomunikacyjnych	4 851,00	4.851,47	100,01
j/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	121.820,00	121.820,25	100,00
k/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/	-		
l/	podatki i opłaty	377,00	377,30	100,07
ł/	energia, woda i opał	18.850,00	18.849,88	100,00
m/	środki medyczne/ZOZ/	5.040,00	5.040,10	100,00
n/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finansowa, prow. bankowe, ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych, amortyzacja.	72.198,00	72.197,89	100,00

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie na 2012 rok wynosi 777.535,00 zł a wykonanie wynosi 777.534,62 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów za ten okres został również zrealizowany w 100 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów / rok 2012 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 42.232,23 zł.

Sytuacja finansowa w jednostce jest stabilna, uzyskane przychody pokrywają koszty związane z bieżącą działalnością Zakładu.

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12. 2 012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	73.910,45	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	73.910,45	-
	- NFZ	73.910,45	-
	- inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	32.347,62	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	8.814,40	-
	podatków i opłat	23.014,29	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	518,93	-

Stan należności na 31 grudnia 2012 r. wynosił 73.910,45 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 32.347,62 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Zakładu wynosi 203.252,42 zł.

w tym: 3.049,42 zł. środki na rachunku specjalnym - ZFŚS.

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w MIROWIE
za 2012 rok

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	777 535,00	777 534,62	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	697 593,00	697 593,31	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	71 276,00	71 275,75	100,00
c)	pozostałe przych.	8 666,00	8 665,56	99,99
2.	Koszty ogółem	735 303,00	735 302,39	100,00
	z tego:	-		
a/	remonty i bieżąca konserwacja	-		
b/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/	-		
c/	wynagrodzenia	408 510,00	408 509,21	100,00
d/	pochodne od wynagrodzeń/ZUS,FP,BHP/	84 997,00	84 997,06	100,00
e/	odpis na ZFŚS	8 751,00	8 751,00	100,00
f/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/	-		
g/	zakup wyposażenia	3 510,00	3 509,20	99,98
h/	zakup innych materiałów /śr.czystości i dezynfekcyjne, art.papiernicze, druki, recepty,deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	6 399,00	6 399,03	100,00
i/	zakup usług telekomunikacyjnych	4 851,00	4 851,47	100,01
j/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	121 820,00	121 820,25	100,00
k/	zakup usług transportowych /transport pacjentów-ZOZ/	-		
l/	podatki i opłaty	377,00	377,30	
ł/	energia, woda i opał	18 850,00	18 849,88	100,00
m/	środki medyczne/ZOZ/	5 040,00	5 040,10	100,00
n/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł.ekonomiczno-finansowa, prow.bankowe,ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp.medycznych, amortyzacji/	72 198,00	72 197,89	100,00
	Wynik		42 232,23	

Stan należności i zobowiązań
W
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie
na dzień 31-12-2012 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	73 910,45	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	73 910,45	-
	- NFZ	73 910,45	
B	Inne		-
		-	
2.	Zobowiązania ogółem	32 347,62	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	8 814,40	-
	podatków i opłat	23 014,29	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	518,93	-

Wójt Gminy Mirów:
Albert Bobrowski