



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 7248

ZARZĄDZENIE Nr 7/2013

WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012**

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

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2. sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziejowice na lata 2012 - 2022 za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Radziejowice :

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012,
2. informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2012.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Urszula Ciężka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2012 rok

Budżet Gminy na rok 2012 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/108/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku i wynosił **21 116 669,- zł** po stronie dochodów i **22 840 165,- zł** po stronie wydatków.

W związku z wprowadzonymi zmianami:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. – zwiększenie dotacji w dziale 852 - Opieka społeczna - 57 100,- zł,
- Uchwała Rady Gminy Nr XIX/138/2012 z dnia 29 marca 2012 r. – wprowadzenie dotacji na remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Powozownia” – kwota 121 582,- zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. – zwiększenie dotacji na wybory uzupełniające – kwota 4 191,00 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. – wprowadzenie dotacji na zwrot akcyzy, pomoc materialną dla uczniów,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXI/152/2012 z dnia 31 maja 2012 r. – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 15 173,- zł oraz zwiększenie działu 852 – Opieka społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 700,- zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. – wprowadzenie dotacji w dziale 852 w wysokości 500,- zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. – wprowadzenie dotacji w dziale 852 w wysokości 8 000,- zł oraz zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 4 435,- zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/161/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. – wprowadzenie środków dotyczących projektu „Moja szansa” – kwota 79 744,50 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. – wprowadzenie dotacji na wybory wójta – kwota 11 362,- zł oraz dotacji w dziale 852 – kwota 9 000,- zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2012 z dnia 28 września 2012 r. – wprowadzenie dotacji na wybory wójta – kwota 6 143,- zł oraz dotacji w dziale 852 – kwota 5 842,- zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2012 z dnia 10 października 2012 r. – zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 17 600,- zł w dziale 852,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2012 z dnia 22 października 2012 r. – dokonanie zmniejszenia i zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 40 000,- zł,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/170/2012 z dnia 25 września 2012 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200 768,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/183/2012 z dnia 30 października 2012 r. – zmniejszenie o 40 000,- zł i zwiększenie o 674 000,- zł dochodów bieżących i zmniejszenie o 500 000,- zł dochodów majątkowych, zwiększenie wydatków bieżących o 134 000,- zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2012 z dnia 30 października 2012 r. – zwiększenie dotacji na zwrot akcyzy w wysokości 13 274,96 zł oraz zwiększenie środków na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 9 128,- zł i 617,- zł na wydatki dotyczące administracji rządowej. Wydatki zgodne z przyznanymi dotacjami,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. – zwiększenie dotacji o kwotę 7 391,- zł w dziale 852 i o 180,- zł w dziale 854. Wydatki zostały zwiększone zgodnie z otrzymanymi dotacjami,

- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/192/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 006 638,- zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 698 000,- zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 221 582,- zł, zmniejszenie wydatków majątkowych w wysokości 2 004 057,20 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 416 030,- zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 416 030,- zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. – zmniejszenie dotacji o kwotę 8 625,- zł i zwiększenie dotacji o kwotę 561,- zł w dziale 852. Wydatki zgodne z otrzymanymi decyzjami,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/196/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. – zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących oraz zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. – zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. :

- Plan dochodów wynosi 22 565 599 53,- zł, wykonanie 22 099 233,27,- zł, tj. 97,93%.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 17 158 925,19,- zł, co stanowi 98,23% planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4 940 308,08,- zł, co stanowi 96,91% planu.

- Plan wydatków wynosi 21 657 706,33,- zł, wykonanie 20 845 713,68,- zł, tj. 96,25% planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14 146 168,46,- zł, co stanowi 95,51% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6 699 545,22,- zł, co stanowi 97,87% planu.

Przychody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 485 623,76 zł, w tym :

- spłaty udzielanych pożyczek - 8 250,- zł
- inne źródła - 104 412,96,- zł
- kredyty i pożyczki - 372 960,80,- zł

Rozchody Gminy wyniosły 1 289 104,- zł, w tym:

- spłata rat i pożyczek - 1 289 104,-zł

Wykonanie dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 5 560 465,76 zł

W dziale tym na plan 5 559 410,03 zł wpłynęła kwota 5 560 465,76,- zł, tj. 100,02%, z tego :

- 27 165,58 zł - zwrot rolnikom akcyzy za paliwo,
- 1 348,10 zł - czynsz za tereny łowieckie,
- 3 854 209,08 zł - otrzymana dotacja na budowę kanalizacji,
- 698 000,- zł - wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
- 979 743,- zł - zwrot podatku VAT z faktur dotyczących zapłaty za wydatki inwestycyjne dotyczących kanalizacji i budowy wodociągów.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 538 135,47 zł

W dziale tym na plan 530 000,- zł wpłynęła kwota 538 135,47 zł, tj. 101,53%, z tego :

- 529 907,87,- zł - wpływy za wodę,
- 8 227,60 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W 2012 r. na plan 510 000,- zł z wpływów za wodę wpłynęło 529 907,87 zł, co stanowi 103,90%. Zebrana kwota jest wyższa od planowanej, ponieważ niektóre osoby uregulowały zaległości. Pobrano również odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 8 227,60,- zł na plan 20 000,- zł, tj. 41,14%.

Naliczone należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 52 225,56 zł, z tego zaległość 39 596,62,- zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**- 999 974,19 zł**

W dziale tym na plan 1 210 000,- zł wpłynęła kwota 999 974,19 zł, tj. 82,64%, z tego :

- 9 362,28 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 602 404,16 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
- 388 099,- zł - dochody z majątku Gminy - sprzedaż gruntów,
- 108,75 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz.

Za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 10 000,- zł wpłynęła kwota 9 362,28 zł, tj. 93,62%

Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 602 404,16 zł na plan 700 000,- zł, tj. 86,06%. Brak 100% wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy z powodu wypowiedzenia umów najmu lokatorom (dwa budynki nie nadawały się do dalszej eksploatacji). Również zostały opuszczone lokale przez wynajmujących.

Dochody z majątku Gminy - sprzedaż gruntów na plan - 500 000,- zł grunty zostały sprzedane za kwotę 388 099,- zł, tj. 72,62% planu. Niskie wykonanie planu z tytułu sprzedaży gruntów wynika obecnie z braku zainteresowania kupnem działek budowlanych, pomimo niższych cen niż były kilka lat wstecz.

Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz wyniosły 108,75,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**- 47 408,85 zł**

W dziale tym otrzymaliśmy dotację na prace zlecone w wysokości 47 398,- zł, co stanowi 100% planu a także kwotę należną gminie za udostępnianie danych adresowych w wysokości 10,85 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**- 22 568,- zł****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****- 872,- zł**

Otrzymaaliśmy dotację na aktualizację spisu wyborców w wysokości 872,- zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**- 21 696,- zł**

- 4 191,- zł - dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy (100% planu),
- 17 505,- zł - dotacja na wybory wójta Gminy (100% planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- 10 712,- zł****Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****- 10 712,- zł**

Na plan 10 712,- zł dochody wyniosły 10 712,- zł, tj. 100%, z tego :

- 5 752,- zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla OSP w Kuklówce i OSP w Radziejowicach,
- 4 960,- zł - darowizna od osoby prywatnej dla OSP w Kuklówce.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**- 8 526 920,56 zł****Podatki od osób prawnych****- 2 238 539,25 zł, w tym :**

- 9 310,01 zł - podatek opłacony w formie karty podatkowej,
- 2 186 165,68 zł - podatek od nieruchomości,
- 5 393,- zł - podatek rolny,
- 34 813,- zł - podatek leśny,
- 1 259,- zł - podatek od czynności cywilnoprawnych
- 1 598,56 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy, wraz z odsetkami, w wysokości 9 310,01 zł na plan 8 000,- zł, tj. 116,38%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 2 186 165,68 zł, z tego 2 058 633,78 zł wpłynęło na dochody bieżące a 127 531,90 zł na zaległość. Na plan 2 175 000,- wykonanie wynosi 100,51%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż ściągane są zaległości. Na koniec grudnia 2012 r. w podatku tym figuruje zaległość w wysokości 2 694 904,97 zł, która to wpisana jest w księdze wieczystej.

Podatek rolny - na plan 9 000,- zł wpływy wynoszą 5 393,- zł, tj. 59,92%. Brak wpływów w 100% wynika z faktu, iż jeden z podatników nie uregulował w terminie kwoty 1 839,10 zł oraz o 1 768,- zł został zawyżony plan.

Podatek leśny – na plan 28 000,- zł wpływy wynoszą 34 813,- zł, tj. 124,33%. Wpływy są wyższe niż plan, ponieważ doszedł nowy podatnik.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 1 500,- zł wpłynęła kwota 1 259,- zł, tj. 83,93%.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 1 598,56 zł na plan 1 000,- zł, tj. 159,86%.

Podatki od osób prawnych na plan 2 222 500,- zł zostały wykonane w wysokości 2 238 539,25 zł, tj. 100,72%.

Podatki od osób fizycznych**- 2 674 554,60 zł, w tym :**

- 1 904 079,82 zł - podatek od nieruchomości,
- 156 294,28 zł - podatek rolny,
- 21 849,87 zł - podatek leśny,
- 111 545,- zł - podatek od środków transportu,
- 24 964,- zł - podatek od spadków i darowizn,
- 437 449,- zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 18 372,63 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek od nieruchomości - na plan 1 855 000,- zł wpłynęło 1 904 079,82 zł, tj. 102,65%, z tego na wpływy bieżące 1 762 959,82 zł i 141 120,- zł na zaległość. Wykonanie dochodów jest większe, ponieważ ściągana jest zaległość z lat ubiegłych. Na koniec roku wystąpiła zaległość z tego tytułu w wysokości 395 434,98 zł.

Podatek rolny - na plan 170 000,- zł wpłynęło 156 294,28 zł, z tego wpływy bieżące wynoszą 134 901,04 zł i 21 393,24 zł - zaległość. Łączne wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 91,94%. Brak 100% wykonania wynika z trudnej sytuacji finansowej ludzi zajmujących się rolnictwem (brak zbytu oraz niskie ceny produktów rolnych). W związku z tym brak pełnego regulowania należności.

Podatek leśny - na plan 23 400,- zł wpływy za 2012 r. wynoszą 21 849,87 zł, tj. 93,38%. Powód braku 100% wykonania dochodów z tytułu podatku leśnego jest podobny jak w przypadku podatku rolnego, gdyż dotyczy tych samych osób.

Podatek od środków transportu - plan: 100 000,- zł, wykonanie: 111 545,- zł, tj. 111,55%. Wykonanie większe niż 100% spowodowane zostało zaplaceniem przez podatników zaległości z ubiegłego roku.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 20 000,- zł. Wpływy wyniosły 24 964,- zł, co stanowi 124,82% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 430 000,- zł a jego wykonanie wynosi 437 449 zł, tj. 101,73%.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 18 372,63 zł na plan 25 000,- zł, czyli 73,49 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 132 075,07 zł, w tym :

- 25 090,- zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 4 498,20 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 93 932,30 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 8 554,57 zł - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Na 2012 r. przewidziano wyższy plan, ponieważ uważaliśmy, że będzie większa ściągальność zaległości przez komorników. Zostały bowiem wystawione tytuły wykonawcze na zaległości, zarówno z tytułu podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnego.

Opłata skarbowa została wykonana w wysokości 100,36%. Wpływy wyniosły 25 090,- zł na plan 25 000,- zł.

Opłata eksploatacyjna - na plan 10 000,- zł wpływy wyniosły zaledwie 4 498,20 zł, tj. 44,98%. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane zostało tym, że na terenie Gminy w ubiegłym roku otworzyła się kopalnia piasku. Planując budżet sądziliśmy, że z tego tytułu będą wpływy. Kopalnia ta jednak nic nie wydobywała, w związku z czym brak wpływów z tego tytułu.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 95 000,- zł wykonanie 93 932,30 zł, tj. 98,88%,.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - na plan 9 000,- zł wpłynęła kwota 8 554,57 zł, tj. 95,05%. Jest to opłata roczna jednorazowa.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

- 3 481 751,64 zł, w tym :

- 3 320 819,- zł - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 160 932,64 zł - podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 3 557 942,- zł wykonanie wynosi 3 320 819,- zł, co stanowi 93,34%. Jest to podatek otrzymywany z Ministerstwa Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 150 000,- zł otrzymaliśmy 160 932,66 zł, co stanowi 107,29%. Jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy. Większe wykonywanie niż przewidywał plan, ponieważ powstają nowe zakłady pracy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 4 112 401,30 zł

- 3 614 715,- zł - subwencje ogólne z budżetu państwa,
- 14 399,- zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 444 880,- zł - subwencja wyrównawcza,
- 24 639,30 zł - odsetki,
- 13 768,- zł - dotacja z tytułu zwrotu środków wydanych w 2011 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Subwencja oświatowa - na plan 3 614 715,- zł otrzymaliśmy 3 614 715,- zł, tj. 100%,

Subwencja uzupełniająca dla jednostek samorządu terytorialnego - 14 399,- zł, tj. 100% planu.

Subwencja wyrównawcza - na plan 444 880,- zł wpłynęło 444 880,- zł, tj. 100% planu.

Odsetki - na plan 15 000,- zł wykonanie wynosi 24 639,30 zł, tj. 164,26%.

Z tytułu zwrotu środków wydanych w 2011 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego otrzymaliśmy kwotę 13 768,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 183 907,79 zł

- 137 683,81 zł - opłata za przedszkole,

- 46 223,98 zł - opłata za wynajem sali gimnastycznej.

Opłata za przedszkole (wyżywienie, opłaty stałe) - na plan 134 000,- zł wykonanie wynosi 137 683,81 zł, tj. 102,75%.

Opłata za wynajem sali gimnastycznej - na plan 45 000,- zł wykonanie wynosi 46 223,98 zł, tj. 102,72%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 112 096,23 zł

- 919 224,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne,

- 899,24 zł - dochody Gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

- 6 055,05 zł - dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 15 000,- zł - dotacja na zasiłki okresowe,

- 59 826,94 zł - dotacja na zasiłki stałe,

- 60 691,- zł - dotacja na utrzymanie GOPS,

- 13 400,- zł - dotacja na zadania zlecone GOPS,

- 37 000,- zł - dotacja na dożywianie.

Dotacja na zasiłki rodzinne - na plan 946 547,- zł wpływy wyniosły 919 224,- zł, tj. 97,11% planu, ponieważ takie było zapotrzebowanie na środki.

Należne środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczki alimentacyjne - 899,24 zł.

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 6 081,- zł wyniosły 6 055,05,- zł, tj. 99,57% planu.

Dotacja na zasiłki okresowe - 15 000,- zł, tj. 100% planu,

Dotacja na zasiłki stałe - na plan 60 750,- zł wpływy - 59 826,94,- zł tj. 98,48% planu.

Dotacja na utrzymanie GOPS - 60 691,- zł, tj. 100% planu.

Dotacja na zadania zlecone GOPS - 13 400,- zł, tj. 100% planu.

Dotacja na dożywianie - 37 000,- zł, tj. 100% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 79 335,33 zł

Otrzymane w tym rozdziale dotacje w wysokości 79 335,33 zł stanowią 99,49% zakładanego planu, który wyniósł 79 744,50 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**- 21 694,- zł**

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 21 694,- zł, tj. 100% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- 883 613,79 zł****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- 106 245,56 zł**

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone ścieki. Plan zakładał wpływy w wysokości 120 000,- zł. Wykonanie wynosi 88,54%. Brak 100% wykonania, ponieważ kanalizacja funkcjonuje pół roku i trudno było dokładnie zaplanować.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 777 368,23 zł**

Wpływy z tytułu kar i opłat - na plan 850 000,- zł wynoszą 777 368,23,- zł, tj. 91,46%.

Mniejsze wykonanie niż zakładał plan, ponieważ w roku 2011 wpływy z tego tytułu były znacznie wyższe, uważaliśmy zatem, że w 2012 roku będzie podobnie.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2012 r. stwierdzamy wpływy z tytułu:

- podatków i opłat	- 9 938 777,03 zł
- dotacji	- 5 197 485,98 zł
- subwencji oświatowej	- 3 614 715,00 zł
- subwencji wyrównawczej	- 444 880,00 zł
- sprzedaży gruntów	- 388 099,00 zł
- pozostałych dochodów	- 2 515 276,26 zł

RAZEM: - 22 099 233,27 zł

Dochody za 2012 rok wykonane zostały w 97,93%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą 622 185,08 zł :

- 469 413,23 zł - w podatku od nieruchomości,
- 63 603,93 zł - w podatku rolnym,
- 89 167,92 zł - w podatku od środków transportu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: jako umorzenie zaległości podatkowych 3 116,10 zł, jako rozłożone na raty lub odroczenie terminu płatności - 16 085,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości podatkowe wynoszą 3 211 533,34 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały podjęte działania polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych.

Sprawą zaległości firmy „Jopek” zajmuje się Syndyk wyznaczony przez Sędziego, ponieważ firma ogłosiła upadłość.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 3 209 507,49 zł, z tego :

- 54 429,06 zł - z tytułu dostaw towarów i usług,

- 3 155 078,43 zł - z tytułu podatków i opłat.

Realizacja wydatków za 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- 6 817 746,26 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 6 787 043,79 zł

Na budowę kanalizacji w 2012 r. została wydana kwota 5 886 548,01 zł, z tego : za sieć kanalizacyjną w miejscowościach Korytów i Korytów A. Gmina zapłaciła 5 727 524,80 zł. Łącznie zostały wybudowane 22 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie przepompownie.

Na obsługę JRP wydano kwotę 159 023,21 zł. W tych miejscowościach inwestycja została zakończona. Obecnie będzie realizowany dalszy etap obejmujący wsie Tartak Brzózki – Radziejowice.

Za budowę wodociągów w 2012 r. zapłacono kwotę 900 495,78 zł. Zostały zbudowane :

- wodociąg w miejscowości Kamionka za kwotę 80 000,- zł,
- wodociągu w miejscowości Benenard – Zazdrość – I etap za kwotę 600 495,78 zł,
- dokończenie budowy wodociągu w miejscowości Kukłówka – II etap za kwotę 220 000,- zł,

Łącznie zostało wybudowane 10 km sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

- 3 536,89 zł

Wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – przekazano kwotę 3 536,89 zł, tj. 88,42% wcześniej zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- 27 165,58 zł

Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 27 165,58 zł, tj. 100%.

Ogółem wykonanie wydatków w dziale 010 na plan 6 941 370,83 zł wyniosło 98,22%.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 375 127,13 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- 375 127,13 zł, w tym :

- 143 493,26 zł - zakup wody z PGK Mszczonów dla wodociągów w miejscowościach Krzyżówka i Zboiska oraz zakup energii elektrycznej do zasilania wodociągów gminnych,
- 126 749,87 zł - naprawy wodociągów (awarie), badania wody oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- 104 884,- zł - wynagrodzenia konserwatorów i osoby spisującej liczniki (płace + pochodne).

Wykonywanie wydatków w tym dziale wynosi 90,14% na plan 416 140,- zł, gdyż został zawyżony plan na opłaty z tytułu wykonywanych badań wody oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 600 - Transport i łączność

- 680 932,63 zł

Za remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2012 r. zapłacono 680 932,63 zł, z tego :

- 58 448,40 zł - odśnieżanie i zwalczanie śliskości,
- 67 357,76 zł - remont cząstkowy dróg asfaltowych,
- 51 497,39 zł - równanie dróg gminnych,

- 25 208,85 zł - kopanie rowów,
 - 45 246,55 zł - zakup przystanków, znaków drogowych, tłucznia, przepustów
 - 431 751,24 zł - remont dróg gminnych z materiału powierzzonego i wykonawcy,
 - 1 422,44 zł - odszkodowanie w związku ze złą nawierzchnią drogi,
- w tym ze środków sołeckich - 35 276,- zł

Łączne wykonanie wydatków na plan 710 000,- zł wynosi 95,91%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 254 109,41 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- 254 109,41 zł

W związku z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych Gmina poniosła następujące koszty:

- 45 513,61 zł - płace plus pochodne,
- 51 154,63 zł - zakup gazu i energii elektrycznej,
- 47 505,79 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 2 416,42 zł - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów,
- 104 868,96 zł - drobne naprawy budynków komunalnych oraz wymiana pieca co w budynku komunalnym (Ośrodek Zdrowia),
- 1 500,- zł - opłata ubezpieczeniowa budynków komunalnych,
- 1 150,- zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi na plan 274 000,- zł 92,74%.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 94 295,36 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 94 295,36 zł

Na 2012 r. została zaplanowana kwota w wysokości 120 000,- zł na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Wydano kwotę 94 295,36 zł na prace dotyczące zmian planu oraz na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Radziejowice, jak również na inne wydatki z tym związane. Ogółem wydatki wyniosły 78,58% planu. Tak niskie wykonanie wynikało z faktu, że Biuro Planowania, które miało dokonać zmian, ze względów przez nich niezależnych opóźniło się z realizacją. Za w/w czynność Gmina nie dokonała zapłaty.

Dział 750 - Administracja Publiczna

- 2 337 877,43 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 47 398,- zł

Są to środki zlecone i zostały wykorzystane w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników USC i Ewidencji Ludności, zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75022 - Rady gmin

- 121 103,64 zł

W ramach tego rozdziału na plan 130 000,- zł wydano 121 103,- zł, w tym :

- 78 260,- zł - kwota wykorzystane na diety dla radnych, sołtysów oraz stałych członków Komisji Rady Gminy,

- 42 843,64 zł - środki wydane na zakup materiałów, artykułów spożywczych, prasy oraz usług pocztowych.

Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale wynosi 93,16%.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- 2 068 740,01 zł

W ramach tego rozdziału na plan 2 193 796,- zł wydano 2 068 740,01 zł, w tym :

- 1 728 632,61zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- 340 107,40 zł - pozostałe zakupy na potrzeby Urzędu Gminy.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na plan 1 812 300,- zł wydano kwotę 1 728 632,61 zł tj. 95,38%. W kwocie tej znajdują się również wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w wysokości 39 201,80 zł, tj. 78,40% wydatków planowanych (plan - 50 000,- zł). Pozostałe środki w wysokości 340 107,40 zł zostały wydane na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej i gazu. Zapłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe oraz usługi remontowe, tj. remont dachu na budynku Urzędu Gminy.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 94,30%.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 80 767,99 zł

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostały na wydawaną gazetkę gminną, zorganizowanie Świąta Chleba oraz drobne wydatki na sprawy promujące Gminę Radziejowice.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 79,18% na plan 102 000,- zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 19 867,79 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w wysokości 18 345,- zł na Rozwój Elektronicznej Administracji (Projekt EA) została przekazana w pełnej wysokości. W dniu 28 grudnia 2012 r. dostaliśmy zwrot w wysokości 9 484,41 zł w związku z niewywiązaniem się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z umowy. W związku z powyższym wykonanie wyniosło zaledwie 48,30%. Składki członkowskie zostały przekazane w należytym wysokości, tj. 100%.

Dział 751 - Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

- 22 568,- zł

Środki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone :

- 872,- zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- 21 696,- zł - wybory do Rady Gminy. Były to zarówno wybory uzupełniające do Rady Gminy jak i wybory Wójta Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 146 807,71 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- 146 807,71 zł

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej dla trzech jednostek na terenie gminy. Ze środków tych finansowano zakup paliwa, sprzętu, opłaty za gaz, energię elektryczną i ubezpieczenie. Środki wydatkowano także na konserwację samochodów bojowych, naprawy i przeglądy techniczne. Wypłacono również należność za udział w szkoleniach oraz wyjazdach do pożarów - kwota 50 956,- zł, tj. 34,71% ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 98,69%.

W 2012 r. było wiele wyjazdów, zarówno do pożarów jak i wypadków drogowych.

W związku z powyższym wzrosły koszty utrzymania samochodów bojowych w gotowości. Jednostki OSP otrzymały dofinansowanie na zakup wyposażenia z Urzędu Marszałkowskiego oraz darowiznę od osoby prywatnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**- 263 209,45 zł**

W 2012 roku na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na plan 295 650,- zł wydano 263 209,45 zł, tj. 89,03%.

Dział 758 - Różne rozliczenia**- 0,- zł**

W planie figuruje kwota, która jest rezerwą celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 60 000,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**- 6 905 213,71 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****- 3 499 024,12 zł**

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, Korytowie i Kukłowiec :

- 2 860 979,70 zł - płace wraz z pochodnymi,
- 164 149,38 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 473 895,04 zł - wydatki bieżące.

Na płace wraz z pochodnymi plan wynosił 2 877 135,- i został wykonany w 99,44%.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 164 750,- zł, wykonano 99,64%, a na wydatki bieżące plan w wysokości 489 980,- zł wykonano w 96,72%. Jest to kwota, która została wykorzystana na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, pomocy dydaktycznych, usług telefonicznych, opłat pocztowych, Internetu, usługi remontowe itp. Na wydatki remontowe wydano 34 629,85 zł, tj. 98,94% planu. Wykonano remont instalacji grzewczej, prace elektryczne oraz dokonano naprawy dachu w Szkole Podstawowej w Korytowie.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,07%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- 410 939,01 zł**

W tym rozdziale na plan 412 445,- zł wydatki wyniosły 410 939,01 zł, w tym :

- 355 734,94 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 22 396,06 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 32 808,01 zł - na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i fundusz świadczeń Socjalnych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,63%.

Rozdział 80104 - Przedszkola**- 903 520,36 zł**

W tym rozdziale na plan 934 845,- zł wydano kwotę 903 520,36 zł :

- 526 861,97 zł - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 19 898,76 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 213 607, 61zł - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego
- 143 152,02 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 96,65%.

Rozdział 80110 - Gimnazja**- 1 433 363,01 zł**

Na plan 1 443 195,- zł wydano 1 433 363,01 zł, w tym :

- 1 137 767,06 zł - na płace wraz z pochodnymi,
- 72 811,70 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 222 784,25 zł - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz wywóz nieczystości. Jeśli chodzi o remonty dokonano naprawy oświetlenia elektrycznego i hydraulicznego.

Wykonanie wydatków wynosi 99,32%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**- 316 660,44 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie budżetu w tym rozdziale na plan 339 993,- zł wynosi 93,14%. Są to środki wydane zarówno na opłacenie opiekunów jak i dowozu. Dowożone są dzieci i młodzież do szkół znajdujących się na terenie Gminy oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne. Za dowóz osób niepełnosprawnych Gmina zapłaciła w 2012 r. kwotę 20 074,39 zł.

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół**- 284 047,35 zł**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2012 r. wydano kwotę 253 133,48 zł, na wydatki bieżące - 30 913,87zł.

Łączne wykonanie na plan 289 330,- zł wynosi 284 047,35 zł, tj. 98,17%.

Rozdział 80146 - Placówki doształcania nauczycieli**- 30 232,03 zł**

Na szkolenia dla nauczycieli na plan 32 910,- zł wydano 30 232,03 zł, tj. 91,86%. W/w kwotę wydatkowano na szkolenia rady pedagogicznej, warsztaty metodyczne, seminaria oraz dofinansowanie studiów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**- 27 427,39 zł**

W/w kwota została wydatkowana na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Wykonanie wyniosło 92,55% planu.

Łącznie w dziale 801 na plan 7 014 218,- zł wydano w 2012 r. kwotę 6 905 213,71 zł, tj. 98,45%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**- 97 354,49 zł****Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 27 810,27 zł**

Na ten cel przeznaczono 30 000,- zł, wydano 27 810,27 zł, tj. 92,70%. Jest to kwota wydana na zatrudnienie osób celem przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, edukacyjnych zajęć terapeutycznych i wykładów dla młodzieży, by uświadomić zagrożenie wynikające z problemu narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 69 544,22 zł

Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wydano :

- 28 990,62 zł - na płace z pochodnymi,
- 21 661,- zł - na zatrudnienie psychologa, terapeutów, instruktorów,
- 18 892,60 zł - na wydatki rzeczowe

Realizacja wydatków na plan 82 000,- zł wyniosła 84,81%. Tak niskie wykonanie wynikało z tego, że zostały zaplanowane większe środki na wydatki osobowe i pochodne (choroba pracownika spowodowała mniejsze wydatki oraz nie wydano środków zaplanowanych na utrzymanie świetlicy, a także nie dokonano wszystkich zakupów dydaktycznych, które były przewidziane do realizacji.

Łącznie w dziale 851 plan w wysokości 112 000,- zł został zrealizowany w 86,92%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 515 915,37 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 69 185,89 zł

Środki w wysokości 69 185,89 zł zostały wydane na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, Żyrardowie i Oryszewie. Z pomocy tej korzysta 5 osób. Za 3 osoby Gmina pokrywa koszty w całości, a za 2 osoby koszty pokrywane są częściowo.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- 919 224,- zł

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wydano:

- 37 307,80 zł - na płace i pochodne od nich,
- 2 907,- zł - na wydatki rzeczowe,
- 879 009,20 zł - na zasiłki.

Z zasiłków rodzinnych korzystały 174 osoby uprawnione, z zasiłków pielęgnacyjnych 141 osób uprawnionych, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 14 świadczeniobiorców, z tytułu urodzenia dziecka skorzystały 62 osoby, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało 11 osób.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 6 102,66 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i otrzymaną dotacją. Z pomocy tej skorzystało 9 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- 51 534,79 zł

Na zasiłki celowe oraz okresowe dla podopiecznych w 2012 r. wydano kwotę 51 534,79.

1. Z zasiłków okresowych skorzystało 26 rodzin, w tym z powodu :

- bezrobocia - 20 osób,
- długotrwałej choroby - 4 rodziny,
- niepełnosprawności - 2 rodziny.

2. Zasiłek celowy został przyznany :

- 2 osobom na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożaru),
- na zakup opału na zimę - 36 rodzin.

Pozostałe zasiłki przyznawane były na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty

Rozdział 85216 - Zasilki stałe**- 59 826,94 zł**

Na zasilki stałe dla 16 osób wydano na plan 62 750,- zł wydano 59 826,94 zł, tj. 95,34%. Środki przekazane zostały dla 11 osób samotnych i 5 pozostających w rodzinie. Łącznie w rodzinach tych żyło 21 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**- 304 824,19 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 310 389,- zł i zostały wykorzystane w 98,21% na bieżącą działalność GOPS, z przeznaczeniem :

- 247 272,77 zł - płace pracowników i pochodne, wykonanie 79,67% planu,
- 57 551,42 zł - wydatki rzeczowe i pozostałe (jest to kwota wydana na zakup środków czystości, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu).

Wykonanie wynosi 18,54%.

Brak wydatków w § 4260 Zakup energii, ponieważ zarezerwowana kwota 1 000,- zł nie była potrzebna. Kierownik Jednostki nie zgłosił wcześniej korekty planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- 16 351,19 zł**

W rozdziale tym plan w wysokości 17 770,- zł zrealizowano w 92,02%. Z rozdziału tego finansujemy pracę osób zajmujących się osobami samotnymi z terenu Gminy Radziejowice.

Z pomocy tej korzystają 4 osoby. Osoby te zostały objęte pomocą sąsiedzką, ponieważ brak jest usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- 88 865,71 zł**

W rozdziale tym na plan 89 400,- zł wydatkowano 88 865,71 zł, tj. 98,83%. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 79 osób potrzebujących, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wyплаты te są zgodne z programem „Posiłek dla potrzebujących”. Z dożywiania korzysta 76 dzieci i 3 osoby dorosłe.

Ogółem wydatki w dziale 852 wynoszą 1 515 915,37 zł, tj. 97,17%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- 88 690,83 zł****Rozdział 85395 - Pozostała działalność****- 88 690,83 zł**

Na realizację projektu „Moja szansa” zabezpieczona została kwota ze środków własnych w wysokości 10 000zł, z których wydano 9 355,50 zł. Ze środków pozyskanych wydano 79 335,33 zł. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej”. W/w projekt opierał się na 4 podstawowych zadaniach :

- | | |
|---|---------------|
| - Zadanie 1 - Aktywna integracja | 28 300,44 zł, |
| - Zadanie 2 – Praca socjalna | 36 744,- zł, |
| - Zadanie 3 - Zasilki i pomoc w naturze | 9 355,50 zł, |
| - Zadanie 4 - Zarządzanie projektem | 13 500,- zł, |
| - Koszty pośrednie | 790,89 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**- 36 737,- zł****Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****- 2 380,- zł**

Wykorzystanie środków w tym rozdziale na plan 5 000,- zł wynosi zaledwie 47,60%, ponieważ brak było zgłoszeń do udzielenia pomocy. Plan nie był zmieniony, gdyż uważano, że zgłoszone zostaną osoby do skorzystania z zimowiska w czasie ferii.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**- 34 357,- zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydane na przyznane stypendia w wysokości 28 267,- zł, tj. 99,87% planu oraz na zakup podręczników 6 090,- zł, tj. 95,31% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 773 210,08 zł**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- 188 612,28 zł**

Z rozdziału tego na plan 220 000,- zł wydano 188 612,28 zł na :

- 23 187,24 zł - na zakup energii elektrycznej używanej w przepompowniach ścieków,
- 165 425,04 zł - na opłacenie rachunków za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków należącej do PGK w Żyrardowie.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na plan 220 000,- zł wynosi 85,73%. Planując budżet trudno było określić kwotę, która będzie wykorzystana w 100% na w/w cel.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**- 38 981,67 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,- zł na wywóz nieczystości stałych pochodzących ze zbiórki w ramach sprzątnięcia terenu Gminy Radziejowice. Wykonanie wynosi 38 981,67 zł, tj. 77,96%. Wykonanie jest niższe niż przewidywał plan, ponieważ Gmina zawsze ponosiła większe koszty na koniec roku z tytułu wywozu nieczystości stałych. W związku z powyższym nie dokonano korekty planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**- 473 140,09 zł**

Na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia wydano 410 476,04 zł, tj. 93,29% planu a na wydatki inwestycyjne 62 664,05 zł, tj. 87,62% planowanego budżetu na ten cel, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,29% a wydatki majątkowe w 66,66%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane zostało brakiem wykonania planów i uzgodnień do wykonania inwestycji oświetleniowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**- 72 476,04 zł**

Z tego rozdziału płaciliśmy za:

- łapanie i dostarczanie zwierząt do schroniska (psy zagrażające bezpieczeństwu ludzi),
- sterylizację i leczenie chorych, bezdomnych zwierząt,
- usuwanie padliny znajdującej się na terenie Gminy,
- wydatki związanych z ochroną środowiska w Gminie,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu,
- wydatki związane z gospodarką komunalną Gminy.

Wykonanie wyniosło 72 476,04 zł na plan 100 000,- zł, tj. 72,48%. Brak wykonania wydatków w 100% wynika częściowo z zawyżonego planu, jak również przewidywano większe wydatki związane z ochroną środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 397 700,- zł

Rozdział 92113 - Gminne Centrum Kultury

- 316 000,- zł

Środki w wysokości 316 000,- zł tj. 100% zostały przekazane w formie dotacji na bieżącą działalność Instytucji Kultury „Powozownia”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- 81 700,- zł.

Środki w wysokości 81 700,- zł, zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury w wysokości 100% planu rocznego z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- 38 218,82 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2012 r. na plan 43 000,- zł została wykorzystana kwota 38 218,82 zł, tj. 88,88%. Środki te zostały wydatkowane na zadania i rozwój masowej kultury fizycznej oraz sportu na terenie Gminy, tj. organizowanie imprez sportowych oraz zajęć współzawodnictwa sportowego, oraz utrzymanie obiektów sportowych należących do Gminy.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. na plan 82 793,- zł zrealizowane zostały w wysokości 82 793,- zł, tj. 100%.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2012 rok stwierdzamy, że został wykonany w 97,93%, po stronie dochodów oraz w 96,25% po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 066 946,- zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załączniki :

1a - Sprawozdanie z wykonania dochodów

1b - Sprawozdanie z wykonania wydatków

1c - Wydatki majątkowe

1d - Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy

1e - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1f - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1g - Sprawozdanie z wykonania planu dotacji dla instytucji Kultury

1h - Sprawozdanie z przekazania dotacji celowej dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

1i - Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych

1j - Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Radziejowice za 2012 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
							bieżące	majątkowe	
	010		Rolnictwo i leśnictwo	5 001 000,00	5 559 410,03	5 560 465,76	1 008 256,68	4 552 209,08	100,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 531 244,00	5 531 952,08	979 743,00	4 552 209,08	100,01
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933 244,00	979 743,00	979 743,00		104,98
		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	5 000 000,00	3 900 000,00	3 854 209,08		3 854 209,08	98,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	698 000,00	698 000,00		698 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	28 166,03	28 513,68	28 513,68	0,00	101,23
		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.	1 000,00	1 000,00	1 348,10	1 348,10		134,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 166,03	27 165,58	27 165,58		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	530 000,00	538 135,47	538 135,47	0,00	101,53
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	530 000,00	538 135,47	538 135,47	0,00	101,53
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	510 000,00	529 907,87	529 907,87		103,90
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	8 227,60	8 227,60		41,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	1 210 000,00	999 974,19	611 875,19	388 099,00	82,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	1 210 000,00	999 974,19	611 875,19	388 099,00	82,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 362,28	9 362,28	0,00	93,62
		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.	700 000,00	700 000,00	602 404,16	602 404,16	0,00	86,06

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	500 000,00	388 099,00	0,00	388 099,00	0,00	77,62
0820	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	108,75	108,75			
750	Administracja publiczna	46 781,00	47 398,00	47 408,85	47 408,85	0,00	0,00	100,02
75011	Urzędy wojewódzkie	46 781,00	47 398,00	47 408,85	47 408,85	0,00	0,00	100,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 781,00	47 398,00	47 398,00	47 398,00			100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,00	10,85	10,85			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	22 568,00	22 568,00	22 568,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	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	872,00	872,00	872,00	872,00			100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	0,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00			100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00			100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00			100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 952 342,00	8 692 842,00	8 526 920,56	8 526 920,56	0,00	0,00	98,09
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 322,23	9 322,23	0,00	0,00	116,53

	0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kandy podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 310,01	9 310,01	9 310,01	116,38
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			12,22	12,22		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 638 000,00	2 214 500,00	2 229 217,02	2 229 217,02	0,00	100,66
	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	2 175 000,00	2 186 165,68	2 186 165,68		100,51
	0320	Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	5 393,00	5 393,00		59,92
	0330	Podatek leśny	28 000,00	28 000,00	34 813,00	34 813,00		124,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 259,00	1 259,00		83,93
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 586,34	1 586,34		158,63
75616		Wpływ z podatków od osób fizycznych	2 473 400,00	2 623 400,00	2 674 554,60	2 674 554,60	0,00	101,95
	0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	1 855 000,00	1 904 079,82	1 904 079,82		102,65
	0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	156 294,28	156 294,28		91,94
	0330	Podatek leśny	23 400,00	23 400,00	21 849,87	21 849,87		93,38
	0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	100 000,00	111 545,00	111 545,00		111,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 964,00	24 964,00		124,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	437 449,00	437 449,00		101,73
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	18 372,63	18 372,63		73,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	139 000,00	132 075,07	132 075,07	0,00	95,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 090,00	25 090,00		100,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	10 000,00	4 498,20	4 498,20		44,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	93 932,30	93 932,30		98,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	9 000,00	8 554,57	8 554,57		95,05
75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	3 657 942,00	3 707 942,00	3 481 751,64	3 481 751,64	0,00	93,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 557 942,00	3 557 942,00	3 320 819,00	3 320 819,00		93,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	160 932,64	160 932,64		107,29
758		Różne rozliczenia	4 023 374,00	4 102 762,00	4 112 401,30	4 112 401,30	0,00	100,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 573 494,00	3 614 715,00	3 614 715,00	3 614 715,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 494,00	3 614 715,00	3 614 715,00	3 614 715,00		100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 399,00	14 399,00	14 399,00	0,00	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 399,00	14 399,00	14 399,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	444 880,00	444 880,00	444 880,00	0,00	100,00
	2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 880,00	444 880,00	444 880,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	38 407,30	38 407,30	0,00	133,51
	0820	Pozostałe odsetki	5 000,00	24 639,30	24 639,30		164,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 768,00	13 768,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00	183 907,79	183 907,79	0,00	102,74
80104		Przedszkola	120 000,00	137 683,81	137 683,81	0,00	102,75
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	137 683,81	137 683,81		102,75
80195		Pozostała działalność	40 000,00	46 223,98	46 223,98	0,00	102,72
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 223,98	46 223,98		102,72
852		Pomoc społeczna	1 072 300,00	1 112 096,23	1 112 096,23	0,00	97,60
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	920 123,24	920 123,24	0,00	97,21
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	965 000,00	919 224,00	919 224,00		97,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		899,24	899,24		
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 200,00	6 055,05	6 055,05	0,00	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	400,00	1 310,40	1 310,40		99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 744,65	4 744,65		99,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
85216		Zasiłki stałe	6 100,00	59 826,94	59 826,94	0,00	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	59 826,94	59 826,94		98,48

85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	60 691,00	60 691,00	60 691,00	60 691,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	60 691,00	60 691,00	60 691,00	60 691,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	27 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 744,50	79 335,33	79 335,33	79 335,33	0,00	99,49
85395	Pozostała działalność	0,00	79 744,50	79 335,33	79 335,33	79 335,33	0,00	99,49
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	75 735,00	75 346,43	75 346,43	75 346,43	0,00	99,49
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	0,00	4 009,50	3 988,90	3 988,90	3 988,90	0,00	99,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	970 000,00	883 613,79	883 613,79	883 613,79	0,00	91,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	106 245,56	106 245,56	106 245,56	0,00	88,54
0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	106 245,56	106 245,56	106 245,56	0,00	88,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	850 000,00	777 368,23	777 368,23	777 368,23	0,00	91,46
0860	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	777 368,23	777 368,23	777 368,23	0,00	91,46
Dochody ogółem		21 116 669,00	22 565 599,53	22 099 233,27	22 099 233,27	17 158 925,19	4 940 308,08	97,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW OGÓLEM GMINY ZA 2012 r.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia

Wójta Gminy Radziejowice

Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	w tym:			% 6:5
									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków euro- pejskich	obsługa długu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			Rolnictwo i łowiectwo	213 846,03	189 725,68	0,00	3 536,89	0,00	27 165,58	159 023,21	0,00	88,72
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 680,00	159 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159 023,21	0,00	87,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	138 694,18					138 694,18		89,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	17 419,76					17 419,76		71,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	2 909,27					2 909,27		76,96
	O1030		Izby Rolnicze	4 000,00	3 536,89	0,00	3 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 536,89		3 536,89					88,42
	O1095		Pozostała działalność	27 166,03	27 165,58	0,00	0,00	0,00	27 165,58	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 166,03	27 165,58				27 165,58			100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 140,00	375 127,13	104 884,00	270 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
	40002		Dostarczanie wody	416 140,00	375 127,13	104 884,00	270 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 284,00	88 284,00						98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 499,40		15 499,40					51,66
		4260	Zakup energii	145 000,00	143 493,26		143 493,26					98,96
		4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	64 866,57		64 866,57					94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	66 140,00	46 383,90		46 383,90					70,13
600			Transport i łączność	710 000,00	680 932,63	0,00	680 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
	60016		Drogi publiczne gminne	710 000,00	680 932,63	0,00	680 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 324,20		83 324,20					83,32
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	504 556,59		504 556,59					98,93

700	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 051,84	93 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	254 109,41	45 513,61	208 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
	70095	Pozostała działalność	274 000,00	254 109,41	45 513,61	208 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	35 448,01	35 448,01							90,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 956,90	2 956,90							95,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 245,39	6 245,39							93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	863,31	863,31							83,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 416,42	2 416,42							95,89
	4260	Zakup energii	60 000,00	51 154,63	51 154,63							85,26
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	104 868,96	104 868,96							95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 505,79	47 505,79							96,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00							100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00							100,00
710		Działalność usługowa	120 000,00	94 295,36	0,00	94 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	94 295,36	0,00	94 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 295,36	94 295,36							78,58
750		Administracja publiczna	2 484 494,00	2 329 016,84	1 773 918,61	476 838,23	0,00	78 260,00	0,00	0,00	0,00	93,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 398,00	47 398,00	45 286,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00							100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,00	6 355,00	6 355,00							100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	931,00							100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	312,00							100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00							100,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	121 103,64	0,00	42 843,64	0,00	78 260,00	0,00	0,00	0,00	93,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 260,00				78 260,00				97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 118,24	15 118,24							75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 725,40	27 725,40							92,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 796,00	2 068 740,01	1 728 632,61	340 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	1 334 710,81	1 334 710,81							95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 859,90	107 859,90							98,05
	4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	50 000,00	39 201,80	39 201,80							78,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	212 540,76	212 540,76							99,93

754				148 752,00	146 807,71		95 851,71		50 956,00			98,69
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 752,00	146 807,71		95 851,71		50 956,00			98,69
		3030	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	50 956,00				50 956,00			99,91
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 752,00	56 379,86		56 379,86					97,62
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 560,62		9 560,62					95,61
		4300	Zakup energii	20 000,00	19 932,23		19 932,23					99,66
		4430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 979,00		9 979,00					99,79
757			Różne opłaty i składki	10 000,00	9 979,00		9 979,00					99,79
			Obsługa długu publicznego	295 650,00	263 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 209,45	89,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 650,00	263 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 209,45	89,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 650,00	263 209,45						263 209,45	89,03
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00								0,00
801			Oświata i wychowanie	7 014 218,00	6 905 213,71	5 163 108,36	1 435 422,06		306 683,29	0,00	0,00	98,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 865,00	3 499 024,12	2 860 979,70	473 895,04		164 149,38	0,00	0,00	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 750,00	164 149,38				164 149,38			99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 515,00	2 234 359,53	2 234 359,53						99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 930,00	160 757,85	160 757,85						99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 180,00	419 662,07	419 662,07						99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 110,00	44 810,25	44 810,25						93,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 390,00	1 390,00						57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 573,03		54 573,03					99,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 028,82		6 028,82					86,13
		4260	Zakup energii	175 850,00	166 887,83		166 887,83					94,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 629,85		34 629,85					98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 961,63		39 961,63					90,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 422,17		1 422,17					81,27

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na początek 2012 r.	Plan po zmianach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	% wykonania
O10	O1010	Budowa kanalizacji w Korytowie	7 400 000,00	5 727 524,80	5 727 524,80	5 727 524,80				5 727 524,80	100,00
O10	O1010	Budowa wodociągu w Benenardzie	700 000,00	700 000,00	700 000,00					600 495,78	85,79
O10	O1010	Budowa wodociągu w Kukłowie	220 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	100,00
O10	O1010	Budowa wodociągu w Kamionce	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego /w tym i projekty na oświetlenie uliczne/	100 000,00	100 000,00	100 000,00					62 664,05	62,66
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji /Projekt EA/	18 345,00	18 345,00					8 860,59	8 860,59	48,30
Ogółem wydatki			8 518 345,00	6 845 869,80	6 827 524,80	5 727 524,80	0,00	0,00	8 860,59	6 699 545,22	97,86

Załącznik Nr 1d
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A DOCHODY	22 565 599,53	22 099 233,27
B WYDATKI /B1 + B2/	21 657 706,33	20 845 713,68
B1. Wydatki bieżące	14 811 836,53	14 146 168,46
B2. Wydatki majątkowe	6 845 869,80	6 699 545,22
C WYNIK /A – B/	907 893,20	1 253 519,59
D1. Przychody ogółem, z tego:	381 210,80	485 623,76
D1.1 Kredyty bankowe		
D1.2 Pożyczki	372 960,80	372 960,80
D1.3 Spłata udzielonych pożyczek	8 250,00	8 250,00
D1.4 Nadwyżka z lat ubiegłych		
D1.5 Papiery wartościowe		
D1.6 Obligacje jst. oraz związków komunalnych		
D1.7 Prywatyzacja majątku jst.		
D1.8 Inne źródła		104 412,96
D2 Rozchody ogółem, z tego:	1 289 104,00	1 289 104,00
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	1 289 104,00	1 289 104,00
D2.2 Pożyczki - udzielone		
D2.3 Wykup papierów wartościowych		
D2.4 Wykup obligacji		
D2.5 Inne cele		

Załącznik Nr 1e
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2012 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2012	KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANIE	KWOTA WYKONANYCH DOCHODÓW	Procent wykonania
Dział	Rozdział	§					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 166,03	27 165,58	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 166,03	27 165,58	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 166,03	27 165,58	100
750			Administracja publiczna	46 781,00	47 398,00	47 398,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 781,00	47 398,00	47 398,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 781,00	47 398,00	47 398,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	22 568,00	22 568,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	872,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	872,00	872,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 696,00	21 696,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 696,00	21 696,00	100
852			Pomoc społeczna	965 400,00	961 258,00	933 934,40	97,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	946 547,00	919 224,00	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 000,00	946 547,00	919 224,00	97,11
	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	400,00	1 311,00	1 310,40	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	1 311,00	1 310,40	99,95
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 400,00	13 400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 400,00	13 400,00	100
			Razem	1 013 053,00	1 058 390,03	1 031 065,98	97,42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2012 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2012 wg Uchwały	KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANIE	KWOTA WYDATKÓW	Procent wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 166,03	27 165,58	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 166,03	27 165,58	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 166,03	27 165,58	100
750			Administracja publiczna	46 781,00	47 398,00	47 398,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 781,00	47 398,00	47 398,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	5 738,00	6 355,00	6 355,00	100
		4120	Składka na Fundusz Pracy	931,00	931,00	931,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	312,00	10
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	22 568,00	22 568,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	872,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	872,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 696,00	21 696,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 130,00	13 130,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 842,00	2 842,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 894,00	4 894,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	930,00	930,00	100
852			Pomoc społeczna	965 400,00	961 258,00	933 934,40	97,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	946 547,00	919 224,00	97,11
		3110	Świadczenia rodzinne	836 000,00	903 345,00	879 009,20	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	22 000,00	20 345,27	92,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 554,00	17 756,00	16 423,53	92,50
		4120	Składki na fundusz pracy	539,00	539,00	539,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00	1 907,00	1 907,00	100
	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	400,00	1 311,00	1 310,40	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	1 311,00	1 310,40	99,95
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 400,00	13 400,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 400,00	13 400,00	100
			Razem	1 013 053,00	1 058 390,03	1 031 065,98	97,42

Załącznik Nr 1f
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	95 000,00	93 932,30	98,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	93 932,30	98,88
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	93 932,30	98,88

Wykonanie wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek rok	Plan po zmianach	Kwota wydatkowa	Procent wykonania
851			Ochrona Zdrowia	95 000,00	112 000,00	97 354,49	86,92
	85153		Zwalczanie narkomani	30 000,00	30 000,00	27 810,27	92,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 725,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 998,28	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 086,99	87,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	82 000,00	69 544,22	84,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	25 850,00	22 537,82	87,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 200,00	1 944,35	88,38
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	5 850,00	3 958,18	67,66
		4120	Składka na fundusz pracy	650,00	840,00	550,27	65,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 260,00	21 661,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 917,58	97,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 378,50	59,46
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 511,77	69,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 039,99	84,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	760,23	54,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 184,53	59,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00

Załącznik Nr 1g
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU DOTACJI
DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan na 2012 r.	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	921	92113		Gminne Centrum Kultury „Powozownia”	300 000,00	316 000,00	316 000,00	100
			2480		300 000,00	316 000,00	316 000,00	100
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	80 000,00	81 700,00	81 700,00	100
			2480		80 000,00	81 700,00	81 700,00	100
				RAZEM	380 000,00	397 700,00	397 700,00	100

Załącznik Nr 1h
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z przekazania dotacji celowej dla podmiotów
zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji / kwota/	Wykonanie dotacji / kwota /	% wykonania
1	2	3	5	6	6	6
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 345,00	8 860,59	48,30
Ogółem				18 345,00	8 860,59	48,30

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1010	Budowa wodociągu w Benenardzie	700 000,00	700 000,00					600 495,78	85,79
O10	O1010	Budowa wodociągu w Kukłowie	220 000,00	220 000,00					220 000,00	100,00
O10	O1010	Budowa wodociągu w Kamionce	80 000,00	80 000,00					80 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego /w tym i projekty na oświetlenie uliczne/	100 000,00	100 000,00					62 664,05	62,66
Ogółem wydatki			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 159,83	87,56

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

**Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Wykonanie wydatków	% wykonania
					bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Chroboty	Naprawa drogi gminnej	2 988,00		2 988,00	100
2.	900	90015	Chroboty	Zainstalowanie latarni oświetlenia ulicznego	1 700,00		1 700,00	100
3	600	60016	Podlasie	Naprawa drogi gminnej	3 466,00		3 466,00	100
4	900	90015	Adamów Wieś	Oświetlenie uliczne - wymian lamp	4 742,00		4 742,00	100
5	600	60016	Tartak	Remont dróg	6 958,00		6 958,00	100
6	600	60016	Krzyżówka	Remont mostu	3 949,00		3 949,00	100
7	900	90095	Słabomierz	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - prace porządkowe, posianie trawy, posadzenie krzewów	4 930,00		4 930,00	100
8	900	90095	Kamionka	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 190,00		4 190,00	100

9	600	60016	Korytów A	Remont dróg	6 000,00		6 000,00	100
10	900	90095	Korytów A	Przece porządkowe w sołectwie	3 108,00		3 108,00	100
11	900	90095	Korytów	Ogrodzenie terenu gminnego	8 530,00		8 530,00	100
12	600	60016	Kuklówka Zarzeczna	Remont dróg	5 897,00		5 897,00	100
13	900	90015	Budy Józefowskie	Projekt oświetlenia		5 427,00	5 427,00	100
14	900	90095	Zboiska	Zakup materiałów na wiatę	4 608,00		4 608,00	100
15	600	60016	Radziejowice Parcel	Remont dróg	6 018,00		6 018,00	100
16	900	90095	Radziejowice Parcel	Plac zabaw dla dzieci	12 009,00		12 009,00	100
17	900	90095	Budy Mszczonowskie	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 700,00		3 700,00	100
Ogółem					82 793,00	5 427,00	88 220,00	100

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7 /2013
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2013 roku

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziejowice
na lata 2012-2022 za 2012 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziejowice została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/109/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku.

W 2012 r. dokonano następujących zmian w/w uchwały:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/149/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/193/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 6/2012 polegały na wprowadzeniu wielkości zgodnych ze Sprawozdaniem za 2011 rok. Zmniejszono również kwotę długu z uwagi na mniejszy kredyt niż planowano.

Uchwałą Rady Gminy Nr XX/149/2012 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zmian dochodów i wydatków oraz w przedsięwzięciach wprowadzono dodatkowe zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Moja szansa”.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/193/2012 dokonano zmian dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami, zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy jak i Uchwałami Rady Gminy Radziejowice. Zmiany te zostały wprowadzone z konieczności dostosowania WPF do uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/2012 wprowadzono zmiany polegające na uwzględnieniu dokładnego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2012 r. oraz zmniejszono przychody budżetu o kwotę 213 320,- zł, co wpłynęło na zwiększenie wyniku budżetu i zmniejszenie potrzeby zaciągnięcia pożyczki. Niezaciągnięcie pożyczki w planowanej wcześniej wysokości wpłynęło na pomniejszenie długu w latach 2012 - 2021.

W związku z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wynosi 22 565 599,53 zł, z tego :

- dochody bieżące	-	17 467 599,53 zł,
- dochody majątkowe	-	5 098 000,- zł,
Plan wydatków wynosi		21 657 706,33 zł, z tego :
- wydatki bieżące	-	14 811 836,53 zł,
- wydatki majątkowe	-	6 845 869,80 zł.

Podsumowując rok 2012 - dochody wzrosły o 1 448 930,53 zł, a wydatki zmniejszyły się o kwotę 1 182 458,67 zł. zmniejszenie wydatków powstało w związku z niezrealizowanymi wydatkami inwestycyjnymi w takiej kwocie, jak planowano pierwotnie.

W załączeniu:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF
3. Zbiorczo przedsięwzięcia
4. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań