



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 4528

ZARZĄDZENIE Nr 244/2013

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2012 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz:
Grzegorz Benedykciński

ZALĄCZNIK
do Zarządzenia nr 244/2013
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2013 roku



GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2012 ROK

Grodzisk Mazowiecki - marzec 2013 r.

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. (uchwała nr 247/2011) i zawierał następujące wielkości:

- dochody	166.786.613,28 zł
- wydatki	155.445.833,28 zł

W toku realizacji budżetu ulegał on korektom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2012 rok zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	153.519.710,38 zł
- wydatki	154.085.852,52 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony o 7,95%

Dochody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2012
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 543,18	65 543,18
600 - Transport i łączność	4 290 000,00	-3 160 000,00	1 130 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 800 000,00	2 065 000,00	13 865 000,00
710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	2 857 440,00	28 737,00	2 886 177,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	0,00	6 834,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 000,00	110 000,00	1 311 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	79 530 384,00	-1 351 624,00	78 178 760,00
758 - Różne rozliczenia	22 833 038,00	1 652 878,95	24 485 916,95
801 - Oświata i wychowanie	1 869 057,28	695 902,47	2 564 959,75
851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	870,00	2 370,00
852 - Pomoc społeczna	10 377 360,00	1 074 612,50	11 451 972,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 380,00	15 380,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	203 297,00	323 297,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800 000,00	-14 665 000,00	17 135 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
Suma	166 786 613,28	-13 266 902,90	153 519 710,38
	zmiana	-7,95%	

Natomiast plan wydatków został zmniejszony o 0,87%.

Dział	Wydatki	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2012
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	65 543,18	85 543,18
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	100 000,00	0,00	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 408 000,00	-4 544 000,00	13 864 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 986 500,00	1 138 091,14	6 124 591,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 852 000,00	-200 000,00	1 652 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 858 682,00	1 353 115,95	14 211 797,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	0,00	6 834,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 854 500,00	380 000,00	2 234 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU	2 800 000,00	550 000,00	3 350 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 487 450,00	-1 202 000,00	285 450,00
801	OŚWIATA	51 235 107,28	4 279 200,47	55 514 307,75
851	OCHRONA ZDROWIA	796 500,00	-49 130,00	747 370,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	16 117 360,00	1 589 612,50	17 706 972,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	132 480,00	132 480,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	895 400,00	218 106,00	1 113 506,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	34 022 500,00	-5 811 000,00	28 211 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 879 000,00	385 000,00	4 264 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 126 000,00	355 000,00	4 481 000,00
	Razem	155 445 833,28	-1 359 980,76	154 085 852,52
	zmiana		-0,87%	

Największymi pozycjami powodującymi spadek planowanych dochodów jak również wydatków było zmniejszenie wpływów z unii europejskiej (dział 600 i 900), poprzez wycofanie się z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych jak również nie wpłynięcie środków z Funduszu Spójności (dział 900).

Wydatki na bieżące utrzymanie gminy stanowiły 71,45 % (2011 rok – 71,98 %) wydatków ogółem, natomiast na inwestycje Gmina przeznaczyła 28,55 % (2011 rok – 28,02 %) swoich środków.

Dominujące pozycje wydatków bieżących stanowiły koszty realizacji zadań oświatowych (41,07%), koszty zadań z zakresu pomocy społecznej (16,66 %), gospodarka komunalna (5,21%), nakłady na bieżące utrzymanie administracji (12,47 %), drogi i transport (5,82%).

Ze środków subwencji oświatowej sfinansowano 56,05 % wydatków bieżących na oświatę.

Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2012 rok przedstawione są w załącznikach 1-8 do niniejszego Sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej. Sprawozdanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera w układzie tabelarycznym informacje o WPF (załącznik 9-10). Załączono również informacje o mieniu gminy oraz sprawozdania liczbowe i opisowe instytucji kultury.

II. DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 145.537.157,47 zł, co stanowi 94,80% planu po zmianach na 2012 rok i 87,26% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej. Główną pozycją zmniejszenia dochodów były środki unijne – Załącznik nr 9 prezentuje zmiany dokonane w ramach projektów unijnych.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2011 – 2012 w formie tabelarycznej:

Porównanie wykonania dochodów wg najważniejszych źródeł (wykonanie 2011 oraz plan i wykonanie 2012 r.)

Kwoty w złotych

Nazwa - treść	2011	2012				2012/ 2011
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.	
Dochody bieżące	112 397 305,44	129 879 710,38	125 574 529,49	96,69%	86,28%	111,72%
1/ DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE w tym:	80 705 057,18	93 971 120,25	89 650 842,27	95,40%	61,60%	111,08%
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>32 447 469,64</i>	<i>33 250 000,00</i>	<i>32 463 083,54</i>	<i>97,63%</i>	<i>22,31%</i>	<i>100,05%</i>
<i>Podatek CIT i PIT</i>	<i>40 044 179,12</i>	<i>44 357 893,00</i>	<i>42 266 203,98</i>	<i>95,28%</i>	<i>29,04%</i>	<i>105,55%</i>
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 546 741,75</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>3 994 060,84</i>	<i>92,89%</i>	<i>2,74%</i>	<i>112,61%</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 666 666,67</i>	<i>12 063 227,25</i>	<i>10 927 493,91</i>	<i>90,59%</i>	<i>7,51%</i>	<i>234,16%</i>
2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	10 865 974,26	11 632 254,13	11 506 310,22	98,92%	7,91%	105,89%
<i>Na zadania zlecone</i>	<i>8 743 456,68</i>	<i>8 978 066,18</i>	<i>8 976 246,06</i>	<i>99,98%</i>	<i>6,17%</i>	<i>102,66%</i>

<i>Na zadania własne i porozumienia (202)</i>	2 122 517,58	2 654 187,95	2 530 064,16	95,32%	1,74%	119,20%
3/ SUBWENCJE	20 826 274,00	24 276 336,00	24 417 377,00	100,58%	16,78%	117,24%
<i>Dochody majątkowe</i>	19 250 953,90	23 640 000,00	19 962 627,98	84,44%	13,72%	103,70%
4/ DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE w tym:	17 987 316,43	23 275 000,00	19 647 179,98	84,41%	13,50%	109,23%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	6 614 168,28	6 200 000,00	5 377 292,91	86,73%	3,69%	81,30%
<i>Srodki z budżetu UE i innych</i>	11 313 148,15	17 075 000,00	14 269 887,07	83,57%	9,80%	126,14%
<i>Pomoc finansowa między jst, dotacje z budżetu państwa</i>	60 000,00	0,00	0,00	x	0,00%	0,00%
5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 263 637,47	365 000,00	315 448,00	86,42%	0,22%	24,96%
OGÓLEM	131 648 259,34	153 519 710,38	145 537 157,47	94,80%	100,00%	110,55%

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

- Gminę (Wydział Finansowy Urzędu) - podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpływy z przedszkoli oraz pozostałe wynikające z umów cywilnoprawnych i ustaw,
- urzędy skarbowe - podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatki i opłaty pobierane przez Gminę

1) Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 21.791.590,93 zł, tj. 95,58 % planu i 101,33 % wykonania 2010 r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W naszej gminie stosuje się szereg ulg w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2012 roku w postaci, zastosowania przez Radę Miejską niższych niż ustawowe stawek podatkowych (grunty, budynki pozostałe), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 6.671.435,72 zł. (w 2011 roku - 5.855.121,79 zł), co powodowało:

- zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 6.671.435,72 zł, w tym w wyniku obniżenia stawek podatkowych kwota 4.597.257,03 zł. (2011 rok - 3.534.430,96 zł.) oraz zastosowanych umorzeń przez Burmistrza w sprawach indywidualnych

oraz przesunięcia w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.074.178,69 zł. (2011 - 2.320.690,83 zł.).

2) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 2.711.752,58 zł, i stanowią 100,44 % planu.

Na terenie gminy istnieją firmy leasingowe i z uwagi na „atrakcyjne” stawki podatku w 2012 roku zarejestrowały dużą ilość nowych samochodów co spowoduje wzrost wpływów z tego tytułu w kolejnych latach.

3) Oplata skarbowa

Wykonana została w wysokości 704.685,62 zł, co stanowi 82,90 % zaplanowanej kwoty. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ. Oplata jest realizowana poprzez kasę Urzędu i trzech inkasentów na terenie miasta.

4) Oplata targowa

Wykonanie ogółem – 627.346,51 zł, tj. 96,51 % planu. Oplata targowa „wróciła” do poziomu z lat ubiegłych, po spadku wpływów związanych z prowadzoną inwestycją na Targowisku Miejskim

Oplata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę Miejską. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy pozostają na stałym poziomie od 2001 roku.

5) Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez gminę:

- podatek rolny – 553.122,31 zł, tj. 112,88 % planu. Dochody z tego tytułu mają nieduży udział w strukturze dochodów gminy. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa.

- podatek leśny – 25.404,13 zł, tj. 101,62 %. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budżetu.
- opłata od posiadania psów – 21.105,00 zł tj. 60,30 % planu. Opłatę z tego tytułu płaci się jednorazowo do 30 czerwca od każdego psa, który posiadany jest przez osobę mieszkającą na terenie gminy. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty jest trudna do oszacowania, gdyż istnieje szereg zwolnień ustawowych i miejscowych. Niskie wykonanie opłaty spowodowane było zbyt wysokim ustaleniem planu i nie dokonanie korekty w ciągu roku.

Główną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy spływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	kwota zrealizowana w 2012 r.	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia zaległości	skutki udzielonych odroczeń i rat
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 542 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 723 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	553 122,31	305 534,00	0,00	10 527,00	761,00
podatek od nieruchomości	21 791 590,93	986 874,00	380 132,00	147 711,20	943 338,00
podatek leśny	25 404,13	0,00	0,00	48,00	8,00
podatek od środków transportu	2 711 752,58	3 304 849,03	0,00	15 641,00	340 963,69
wpływy z karty podatkowej	196 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	580 571,80	0,00	0,00	387,00	232 921,80
podatek od czynności cywilno prawnych	4 267 320,65	0,00	0,00	0,00	1 740,00
opłata skarbową	704 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostała podatki i opłaty	1 631 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	74 729 287,52	4 597 257,03	380 132,00	174 314,20	1 519 732,49
			6 671 435,72		

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2012 roku wyniosły razem 5.044.609,50 zł (2011 rok - 6.129.766,38 zł), spadek dochodów o ponad 1.000.000,00 zł. w porównaniu do 2011 roku spowodowany jest mniejszymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (stagnacja w obrocie nieruchomościami)

Na wykonanie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 196.717,05 zł, tj. 93,67 % rocznego planu. Dochody z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich zmalały o ponad 10%.,
- podatek od spadków i darowizn - 580.571,80 zł, tj. 116,11% planu rocznego. Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.267.320,65 zł, co stanowi 108,03 % planu rocznego. Podobnie jak opłata skarbową oraz podatek od spadków i darowizn jest to pozycja trudna do oszacowania. Podatek ten płatny jest przez osoby fizyczne i prawne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami.

Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT)

W 2010 roku dochody z tego tytułu stanowiły 29,04% dochodów budżetu.

Wykonanie ogółem wyniosło 42.266.203,98 zł, tj. 95,28 % planu.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 39.723.880,00 zł (tj. 97,22 % planu). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów dochody w przypadku naszej gminy są niższe o 1.134.013,00 zł. Udziały gminy w podatku PIT wzrosły w stosunku do 2011 roku o ok. 6 %. Kwotowo wzrost ten stanowi 2.398.918,86 zł.
- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 2.542.323,98 zł (tj. 72,64%). Na przestrzeni ostatnich lat następował poważny wzrost tej pozycji dochodów lecz rok 2010 był załamaniem tego trendu i nadal notowane są niższe wpływy niż przed 2010 roku.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie naszej gminy, a w dłuższej perspektywie czasu inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych.

Główną pozycję dochodów budżetu gminy 51,35 % stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy spływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy wyniosły 3.994.060,84 zł tj. 92,89 % planu. W budżecie stanowią one 2,74 % wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody z dzierżawy - 3.296.470,08 zł.
- opłaty za ustanowienie trwałego zarządu i wieczyste użytkowanie - 663.197,12 zł.
- pozostałe odsetki - 34.393,64 zł.

Pozostałe dochody własne bieżące

Wykonano w kwocie 10.927.493,91 zł, tj. 90,59% planu, na którą składają się m.in:

- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 1.581.211,99 zł.,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne pobierane przez Straż Miejską - 1.374.708,93 zł.,
- środki z UE i dotacje rozwojowe na zadania bieżące (nie inwestycyjne) gminy - 2.373.261,79 zł.,
- wpłaty i kary z Funduszu Ochrony Środowiska - 400.341,71 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2012 roku wyniosła 11.506.310,22 zł. tj. 98,92% planu (2011 rok- 10.865.974,26 zł), z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.976.246,06 zł w tym:

1. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 8.734.479,88 zł.
2. Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, ochrony zdrowia i obrony cywilnej, wybory - 241.766,18 zł.

Zadania własne - 2.474.565,08 zł. w tym na :

- zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.214.571,33 zł.
- na pozostałe zadania m.in. z zakresu oświaty - 259.993,75 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 55.499,08 zł. w tym na :

- zadania z zakresu pomocy społecznej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – 55.499,08 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,78 %, z tego:

- Subwencja oświatowa – 24.065.067 zł, (100,01% planu).
- Subwencja równoważąca – w kwocie 212.555,00 zł. (100% planu).
- Uzupelnienie subwencji – w kwocie 139.755,00 zł.

Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY WŁASNE MAJATKOWE

Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2012 roku z tego tytułu wyniosła 19.962.627,98 zł. (2011 rok - 17.987.316,43 zł), z tego:

Dochody z majątku gminy wyniosły 5.377.292,91 zł tj. 86,73% planu. W budżecie stanowią one ponad 3,5% wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy - 5.103.686,12 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 273.606,79 zł.

Dotacje z UE na dofinansowanie własnych inwestycji – 14.269.887,07 zł. (2011 rok - 11.313.148,15 zł), środki te zostały przyznane w całości na inwestycje gminne i projekty unijne:

1. Budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła rejon ulicy spokojnej w Grodzisku Mazowieckim,
2. Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, etap i tereny zielone i zabytki miasta,

3. Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki,
4. Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki,

Wykonanie dochodów Gminy wg pełnej klasyfikacji (dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania, natomiast poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2011 – 2012 oraz wg działów.

Porównanie dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2011 – 2012

kwoty w złotych

Dochód	2011	Plan 2012	2012	%	2012/ 2011
Dochody z podatków i opłat	72 491 648,76	77 607 893,00	74 729 287,52	96,29%	103,09%
podatek od osób prawnych CIT	2 844 265,12	40 857 893,00	39 723 880,00	97,22%	1396,63%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	37 199 914,00	3 500 000,00	2 542 323,98	72,64%	6,83%
podatek rolny	381 029,18	490 000,00	553 122,31	112,88%	145,17%
podatek od nieruchomości - prawne	14 142 417,73	15 500 000,00	14 298 541,10	92,25%	101,10%
podatek od nieruchomości - fizyczne	7 363 075,77	7 300 000,00	7 493 049,83	102,64%	101,77%
podatek leśny	21 468,81	25 000,00	25 404,13	101,62%	118,33%
podatek od środków transportowych - prawne	1 676 824,77	2 000 000,00	2 038 055,68	101,90%	121,54%
podatek od środków transportowych - fizyczne	618 345,80	700 000,00	673 696,90	96,24%	108,95%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	198 649,06	210 000,00	196 717,05	93,67%	99,03%
podatek od spadków i darowizn	675 957,37	500 000,00	580 571,80	116,11%	85,89%
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 255 159,95	3 950 000,00	4 267 320,65	108,03%	81,20%
wpływy z opłaty skarbowej	710 675,33	850 000,00	704 685,62	82,90%	99,16%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1112,8	0,00	2 877,60	x	258,59%
wpływy z opłaty targowej	513 915,68	650 000,00	627 346,51	96,51%	122,07%
opłata od posiadania psów	21 567,00	35 000,00	21 105,00	60,30%	97,86%
wpływy z opłaty produktowej	5 715,58	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	627 515,56	700 000,00	661 479,29	94,50%	105,41%
pozostałe podatki i opłaty	234 039,25	330 000,00	319 110,07	96,70%	136,35%
Dochody z mienia w tym:	3 546 741,75	4 300 000,00	3 994 060,84	92,89%	112,61%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	619 913,93	700 000,00	663 197,12	94,74%	106,98%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 889 175,82	3 450 000,00	3 296 470,08	95,55%	114,10%
pozostałe i odsetki	37 652,00	150 000,00	34 393,64	22,93%	91,35%
Dochody ze sprzedaży majątku	6 459 257,47	6 000 000,00	5 103 686,12	85,06%	79,01%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego	154 910,81	200 000,00	273 606,79	136,80%	176,62%
Pozostałe dochody własne w tym m.in:	4 666 666,67	12 063 227,25	10 927 493,91	90,59%	234,16%
dotacja celowa od powiatu	97 500,00	97 500,00	90 000,00	92,31%	92,31%
środki UE na projekty nie inwestycyjne	985 023,25	3 308 702,25	2 373 261,79	71,73%	240,93%
wpływy z przedszkoli	1 052 017,62	1 550 000,00	1 581 211,99	102,01%	150,30%
PFRON	291 852,00	270 867,00	270 867,00	100,00%	92,81%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	10 865 974,26	11 632 254,13	11 506 310,22	98,92%	105,89%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 743 456,68	8 978 066,18	8 976 246,06	99,98%	102,66%
na zadania własne i porozumienia (202)	2 122 517,58	2 654 187,95	2 530 064,16	95,32%	119,20%
Subwencja ogólna z tego:	20 826 274,00	24 276 336,00	24 417 377,00	100,58%	117,24%
część oświatowa	20 639 909,00	24 063 781,00	24 065 067,00	100,01%	116,59%
część równoważąca i uzupełnienie	186 365,00	212 555,00	352 310,00	165,75%	189,04%
Środki z UE na inwestycje	11 313 148,15	17 075 000,00	14 269 887,07	83,57%	126,14%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	60 000,00	0,00	0,00	x	0,00%
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	1 263 637,47	365 000,00	315 448,00	86,42%	24,96%
Razem	131 648 259,34	153 519 710,38	145 537 157,47	94,80%	110,55%

Porównanie wykonanych dochodów wg działów za lata 2011 – 2012

Dochody wg działów	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	2012/2011
010 - Rolnictwo i łowiectwo	69 928,84	65 543,18	93,73%
600 - Transport i łączność	1 047 810,67	801 651,87	76,51%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 164 253,68	12 812 641,50	126,06%
710 - Działalność usługowa	256,75	523,75	203,99%
750 - Administracja publiczna	692 516,01	1 882 891,92	271,89%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 121,23	6 834,00	10,34%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 828,51	1 385 708,93	131,37%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	73 100 181,95	75 403 670,84	103,15%
758 - Różne rozliczenia	20 880 142,64	24 491 879,74	117,30%
801 - Oświata i wychowanie	1 567 856,09	2 662 061,04	169,79%
851 - Ochrona zdrowia	280 724,40	2 370,00	0,84%
852 - Pomoc społeczna	10 641 634,66	11 298 537,96	106,17%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 380,00	#DZIEL/0!
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	166 183,80	200 412,80	120,60%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 818 320,11	14 417 049,94	121,99%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 500,00	90 000,00	92,31%
Suma	131 648 259,34	145 537 157,47	110,55%

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2012 rok zakładał wydatki w kwocie 155.445.833,28 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza budżet po stronie wydatków został skorygowany do kwoty 154.085.852,52 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Grodziska zamknęły się kwotą 146.317.666,74 zł, co stanowi 94,96 % planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budżetu w 2011 roku nastąpił wzrost wydatków o 11,61 %, w tym wydatki bieżące wzrosły o 10,78 % natomiast w grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych nastąpił również wzrost o 13,73 %.

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 i 6 do Sprawozdania.

Poniższa tabela zawiera porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2011 roku.

kwoty w złotych

Dział	Nazwa	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	Strukt.	2012/2011	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 946,69	85 543,18	79 401,57	0,05%	101,87%	92,82%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODE I GAZ	228 008,83	100 000,00	37 422,17	0,03%	16,41%	37,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 566 379,77	13 864 000,00	13 713 744,23	9,37%	70,09%	98,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 095 716,27	6 124 591,14	5 967 627,96	4,08%	117,11%	97,44%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 474 982,72	1 652 000,00	1 460 517,24	1,00%	99,02%	88,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 223 139,93	14 211 797,95	13 216 363,69	9,03%	129,28%	93,00%
751	URZĘDY, NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 121,23	6 834,00	6 834,00	0,00%	10,34%	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	2 230 554,56	2 234 500,00	2 106 408,67	1,44%	94,43%	94,27%

756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	155 722,39	0,00	0,00	0,00%	x	x
757	OBSŁUGA DŁUGU	3 068 705,59	3 350 000,00	3 320 698,27	2,27%	108,21%	99,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	285 450,00	0,00	0,00%	x	0,00%
801	OŚWIATA	44 565 050,67	55 514 307,75	54 621 925,21	37,33%	122,57%	98,39%
851	OCHRONA ZDROWIA	550 095,92	747 370,00	674 575,32	0,46%	122,63%	90,26%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	16 156 763,19	17 706 972,50	17 410 031,55	11,90%	107,76%	98,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	132 480,00	116 840,00	0,08%	x	88,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	907 319,35	1 113 506,00	1 090 671,36	0,75%	120,21%	97,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	19 845 879,02	28 211 500,00	23 832 860,33	16,29%	120,09%	84,48%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 391 189,98	4 264 000,00	4 233 167,17	2,89%	124,83%	99,28%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 496 852,12	4 481 000,00	4 428 578,00	3,03%	126,64%	98,83%
	Razem	131 100 428,23	154 085 852,52	146 317 666,74	100,00%	111,61%	94,96%

Strukturę planowanych i poniesionych przez gminę wydatków za 2012 rok w porównaniu z 2011 r. w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia poniższa tabela oraz wykres graficzny:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%	Strukt.	2012/2011
Wydatki majątkowe	36 734 267,86	46 128 867,00	41 777 082,89	90,57%	28,55%	113,73%
Wydatki bieżące	94 366 160,37	107 956 985,52	104 540 583,85	96,84%	71,45%	110,78%
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	37 857 171,85	43 251 772,94	42 775 499,21	98,90%	29,23%	112,99%
<i>dotacje</i>	10 854 165,96	13 280 947,00	13 059 649,16	98,33%	8,93%	120,32%
<i>pozostałe wydatki</i>	45 654 822,56	51 424 265,58	48 705 435,48	94,71%	33,29%	106,68%
OGÓLEM	131 100 428,23	154 085 852,52	146 317 666,74	94,96%	100,00%	111,61%

Jak wynika z powyższego zestawienia znaczną część kosztów funkcjonowania gminy, bo 28,55 % wydatków ogółem generują wydatki inwestycyjne. Natomiast 29,23 % wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS, projekty unijne).

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za lata 2011-2012 w podziale na kategorie wydatków oraz na działy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w 2011 i 2012 roku w podziale na kategorie

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	2012/2011
opieka społeczna	16 156 763,19	17 410 031,55	107,76%
utrzymanie placówek przedszkolnych	9 194 896,60	11 476 741,38	124,82%
utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów (łącznie z klasami „0”, dowożeniem uczniów do szkół, świetlicami, BOEIAO, edykacyjna opieka wychowawcza i oddziały przedszkolne w szkołach)	29 931 942,75	32 548 447,06	108,74%
koszty funkcjonowania Urzędu (łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminne Centrum Informacji i Promocja Gminy)	9 724 076,09	10 615 260,79	109,16%
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki biegłych	4 112 176,31	3 408 624,04	82,89%
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	1 615 168,25	1 809 263,11	112,02%
dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio „Bogoria”) imprezy, ochrona nad zabytkami	3 291 189,98	3 803 167,17	115,56%
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, gospodarka odpadami	1 971 431,36	2 093 579,56	106,20%
zakup usług komunikacji miejskiej (PKS)	2 846 503,60	3 050 846,86	107,18%
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	401 498,37	453 304,25	112,90%
koszty nadzoru inwestycyjnego gminy	1 046 173,68	1 046 676,16	100,05%
koszty Straży Miejskiej	923 297,73	1 237 808,16	134,06%
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych	3 257 829,77	2 776 973,95	85,24%
koszty Rady Miejskiej	372 513,63	397 204,66	106,63%
wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	3 489 808,52	3 708 335,97	106,26%
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	546 770,92	674 575,32	123,37%
odsetki od pożyczek i kredytów	3 068 705,59	3 320 698,27	108,21%
pozostałe wydatki bieżące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 329.824,00, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy - 79.401,57, dotacja ZGM - 300.000, dopłata do ceny wody i kanalizacji 279.566,61 Targowisko, Stawu Goliana, Park Skarbków psy, zwierzęta, - 1.277.536,45, Projekty unijne bieżące - 2.568.108,74	2 259 691,64	4 709 045,59	208,39%

**Wydatki bieżące w 2011 i 2012 roku w podziale na działy klasyfikacji
budżetowej**

Kwoty w złotych

Dział	Nazwa - bieżące	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	Strukt.	2012/ 2011	%
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	77 946,69	85 543,18	79 401,57	0,08%	101,87%	92,82%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	228 008,83	100 000,00	37 422,17	0,04%	16,41%	37,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 302 002,69	6 148 000,00	6 075 587,89	5,81%	96,41%	98,82%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 683 367,27	3 446 527,14	3 294 782,96	3,15%	89,45%	95,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 474 982,72	1 652 000,00	1 460 517,24	1,40%	99,02%	88,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 169 230,72	14 005 994,95	13 027 168,07	12,46%	128,10%	93,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 121,23	6 834,00	6 834,00	0,01%	10,34%	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 573 600,80	2 184 500,00	2 056 408,67	1,97%	130,68%	94,14%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 722,39	0,00	0,00	x	x	x
757	OBŚŁUGA DŁUGU	3 068 705,59	3 350 000,00	3 320 698,27	3,18%	108,21%	99,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	285 450,00	0,00	0,00%	=DZIEL/0!	0,00%
801	OŚWIATA	38 219 520,00	43 734 307,75	42 934 517,08	41,07%	112,34%	98,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	550 095,92	747 370,00	674 575,32	0,65%	122,63%	90,26%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	16 156 763,19	17 706 972,50	17 410 031,55	16,65%	107,76%	98,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	132 480,00	116 840,00	0,11%	X	88,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	907 319,35	1 113 506,00	1 090 671,36	1,04%	120,21%	97,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 951 774,48	5 692 500,00	5 443 624,56	5,21%	109,93%	95,63%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 291 189,98	3 834 000,00	3 803 167,17	3,64%	115,56%	99,20%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 489 808,52	3 731 000,00	3 708 335,97	3,55%	106,26%	99,39%
	OGÓLEM	94 366 160,37	107 956 985,52	104 540 583,85	100,00%	110,78%	96,84%

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w **90,57 %**. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2012 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu. Część faktur przedłożonych do realizacji pod koniec roku nie została zapłacona z uwagi na terminy płatności jak i również ze względu na procedury odbioru robót faktury za wykonane roboty nie mogły być w tym okresie przez wykonawców wystawione.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym jak i rzeczowym wykonaniu i zaangażowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. Natomiast poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym i graficznym wg działów.

Wydatki inwestycyjne w 2011 i 2012 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - inwestycje	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	Strukt.	2012/2011	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 264 377,08	7 716 000,00	7 638 156,34	18,28%	57,58%	98,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 412 349,00	2 678 064,00	2 672 845,00	6,40%	189,25%	99,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 909,21	205 803,00	189 195,62	0,45%	350,95%	91,93%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	656 953,76	50 000,00	50 000,00	0,12%	7,61%	100,00%
801	OŚWIATA	6 345 530,67	11 780 000,00	11 687 408,13	27,98%	184,18%	99,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	14 894 104,54	22 519 000,00	18 389 235,77	44,02%	123,47%	81,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	100 000,00	430 000,00	430 000,00	1,03%	430,00%	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 043,60	750 000,00	720 242,03	1,72%	10225,48%	96,03%
	OGÓŁEM	36 734 267,86	46 128 867,00	41 777 082,89	100,00%	113,73%	90,57%

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

W budżecie gminy 2012 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 153.519.710,38 zł, na spłatę pożyczek i kredytów w roku budżetowym przypada kwota 17.038.640,00 zł., natomiast planowane w budżecie wydatki zamykały się kwotą 154.085.852,52 zł. W budżecie planowany był deficyt w kwocie 566.142,14 zł, który miał być pokryty z następujących źródeł:

- Wolnych środków (inne źródła) 604.782,14 zł,

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości 145.537.157,47 zł
- wydatki w wysokości 146.317.666,74 zł

wystąpił deficyt w wysokości 780.509,27 zł,

Rozchody wyniosły 17.038.640,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.953.640,00 zł,
- spłaty kredytów – 15.085.000,00 zł.

Przychody wyniosły 17.954.782,14 zł z tego:

- kredyty – 17.000.000 zł z tego na:
 - spłaty kredytów i pożyczek – 17.000.000,00 zł.
- wolne środki – 954.782,14 zł. z tego na:
 - pokrycie deficytu – 780.509,27 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok prezentuje załącznik nr 3 natomiast rozliczenie kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłacanych przez gminę w 2012 r. poniższa tabela.

kwoty w złotych

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu	Roczne spłaty	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2012	Rok spłacenia zobowiązania
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	12.12.2007	1 879 640,00	15 507 050,00	2021
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla OSP”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	367 708,46	14.10.2009	74 000,00	73 577,00	2013
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	6 000 000,00	24.08.2007	750 000,00	2 250 000,00	2015
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i budynków mieszkalnych	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 789 120,00	05.05.2008	957 824,00	957 824,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	4 210 880,00	25.07.2008	842 176,00	842 176,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	30.03.2009	480 000,00	5 761 605,00	2024

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	18.09.2009	940 000,00	11 180 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	14.04.2009	290 000,00	3 480 000,00	2024
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	18.03.2010	750 000,00	6 000 000,00	2020
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	BRE Bank	9 050 000,00	7.09.2010	9 050 000,00	0,00	2012
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	24.05.2011	625 000,00	4 375 000,00	2019
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	17.10.2011	400 000,00	1 600 000,00	2016
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	20.03.2012	400 000,00	4 000 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	04.12.2012	1 300 000,00	13 000 000,00	2022
					69 027 232,00	2024

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku łącznie

kwoty w złotych

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2012	Umorzenia	Zaciągnięte zobowiązania w 2012	Splaty w 2012	Stan zadłużenia na 31.12.2012
NFOŚiGW i WFOŚiGW	17 534 267,00	0,00	0,00	1 953 640,00	15 580 627,00
Kredyty komercyjne	51 531 605,00	0,00	17 000 000,00	15 085 000,00	53 446 605,00
Poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	69 065 872,00	0,00	17 000 000,00	17 038 640,00	69 027 232,00

31.12.2012	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	69 027 232,00	47,43%
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami	20 359 338,27	13,99%
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami z wyłączeniami ustawowymi	8 462 698,27	5,81%
Dochody wykonane	145 537 157,47	X

Łączna kwota długu na koniec 2012 r. wyniosła 69.027.232,00 zł i stanowił 47,43% dochodów zrealizowanych.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i poręczeniami na koniec 2012 r. wyniosła 20.359.338,27 zł. i stanowi 13,99% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym, natomiast po dokonaniu wyłączeń ustawowych

(kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności - 11.896.640,00 zł.) wskaźnik spłat wyniesie 5,81%.

VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok,
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2012 roku,
6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2012 roku,
7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 roku,
8. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 roku,
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych,
9. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2012 roku,
10. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 roku,
11. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok,
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 roku – Biblioteka,
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 roku – Ośrodek Kultury.

Grodzisk Mazowiecki, 2013-03-28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		89 039,35	99,7%	89 280,00	89 039,35	99,7%	89 039,35	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05214		Zadania i pomoce w zakresie orzecznictwa (zadaniach gmin)		481 000,00	100,1%	481 000,00	481 000,00	100,1%	481 000,00	100,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05216		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		481 000,00	100,0%	481 000,00	481 000,00	100,0%	481 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05219		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		1 029 201,98	99,9%	1 030 000,00	1 029 201,98	99,9%	1 029 201,98	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05220		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		473 934,13	102,4%	462 693,30	473 934,13	102,4%	473 934,13	102,4%	103 242,30	103 242,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05270		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		11 133,08	x	0,00	11 133,08	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		333 950,00	100,0%	333 950,00	333 950,00	100,0%	333 950,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2707		Srodek na dotowanie w/w innych zadaniach (zadaniach gmin) i promotorów (zadaniach gmin) samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin)		103 275,00	100,0%	103 275,00	103 275,00	100,0%	103 275,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2709		Srodek na dotowanie w/w innych zadaniach (zadaniach gmin) i promotorów (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin)		5 438,23	99,5%	5 467,50	5 438,23	99,5%	5 438,23	99,5%	5 467,50	5 438,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05228		Usługi opiekuńcze i społeczno-wychowawcze (zadaniach gmin)		169 500,00	65,0%	169 500,00	169 500,00	65,0%	169 500,00	65,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05245		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin)		19 500,00	98,3%	19 500,00	19 500,00	98,3%	19 500,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin)		432 600,00	99,8%	432 600,00	432 600,00	99,8%	432 600,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin)		185 600,00	100,0%	185 600,00	185 600,00	100,0%	185 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		246 000,00	100,0%	246 000,00	246 000,00	100,0%	246 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin) i samorządów województwa, przysiadła z (zadaniach gmin)		1 000,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,0%	1 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0533		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		15 380,00	100,0%	15 380,00	15 380,00	100,0%	15 380,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0544		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		323 297,00	62,0%	323 297,00	323 297,00	62,0%	323 297,00	62,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
05415		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		200 413,30	63,0%	323 297,00	200 413,30	63,0%	323 297,00	63,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		200 413,30	62,0%	323 297,00	200 413,30	62,0%	323 297,00	62,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
9000		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		14 417 649,84	84,1%	1 135 000,00	14 417 649,84	84,1%	893 366,74	78,7%	0,00	0,00	16 000 000,00	13 923 683,20	84,3%	16 000 000,00	13 923 683,20
90001		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		285 000,00	100,0%	285 000,00	285 000,00	100,0%	285 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90010		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		285 000,00	100,0%	285 000,00	285 000,00	100,0%	285 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90017		Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań budżetu państwa na (zadaniach gmin)		202 523,33	101,3%	200 000,00	202 523,33	101,3%	202 523,33	101,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		200 000,00	202 525,03	101,3%	200 000,00	302 525,03	101,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		550 000,00	400 341,71	72,8%	550 000,00	400 341,71	72,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90056		Wpływy z czynnych opłat		550 000,00	400 341,71	72,8%	550 000,00	400 341,71	72,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność		16 100 000,00	13 323 603,20	84,0%	100 000,00	5 500,00	5,3%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	13 323 603,20	84,0%	16 000 000,00	13 323 603,20
		0960	Ochrona środowiska, zanieczyszczenia powietrza i odpadów	100 000,00	5 500,00	5,5%	100 000,00	5 500,00	5,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000 000,00	13 523 603,20	84,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	13 523 603,20	84,5%	16 000 000,00	13 523 603,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 500,00	90 000,00	92,3%	97 500,00	90 000,00	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52116	Świat dziedzictwa		97 500,00	90 000,00	92,3%	97 500,00	90 000,00	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97 500,00	90 000,00	92,3%	97 500,00	90 000,00	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		153 519 710,38	145 537 157,47	94,8%	139 879 710,38	135 574 526,49	96,7%	3 308 702,25	2 373 261,79	2 373 261,79	23 649 000,00	19 962 627,98	84,4%	17 075 000,00	14 269 887,07

Nazwa	Plan	Wykonalność	%
Pochody ogółem (1+2)	159 539 740,38	145 537 157,47	91,8%
I. dochody budżetowe w tym w szczególności:	129 079 710,30	125 574 526,49	96,7%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.o.p.)	11 729 754,13	11 596 310,22	98,9%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 702,25	2 373 261,79	71,7%
II. dochody majątkowe w tym w szczególności:	29 640 000,00	19 962 627,98	67,4%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.o.p.)	365 000,00	315 460,00	86,4%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 075 000,00	14 269 887,07	83,6%
III. razem dochody unijne	20 305 265,25	16 643 148,86	81,9%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 roku

Table with columns for Dz., Rozdz., §, Nazwa, Ogółem planowane wydatki na 2012 rok, % (7-10), % (11), Wykonanie (9-14), % (15), W tym: wydatki na programy (16), W tym: wydatki na subskrypcję (17), W tym: wydatki na usługi (18), W tym: wydatki na materiały (19), W tym: wydatki na usługi (20). Rows include various budget categories like 'Budownictwo i inżynieria', 'Inwestycje', 'Wydatki na działalność gospodarczą', 'Wydatki na działalność kulturalną', etc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5 230,00	5 246,17	100,0%	5 250,00	5 246,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	758,36	75,8%	1 000,00	758,36	75,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
		4120	Wynagrodzenia bezrobotnych	118 685,00	118 362,78	99,7%	118 685,00	118 362,78	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 494,30	83,7%	40 000,00	33 494,30	83,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
		4300	Zakup usług i kosztów	5 000,00	1 900,00	38,0%	5 000,00	1 900,00	38,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	191 000,00	164 166,27	86,0%	191 000,00	164 166,27	86,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconajmiej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
85195			Pozostała działalność	10 370,00	10 370,00	100,0%	10 370,00	10 370,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań finansowanych (nie)z tej samej jednostki	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
	4110		Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	100,0%	1 430,00	1 430,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
	4120		Wynagrodzenia bezrobotnych	235,00	235,00	100,0%	235,00	235,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
	4300		Zakup usług i kosztów	440,00	440,00	100,0%	440,00	440,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
	4330		Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,0%	130,00	130,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
852			Pomoc społeczna	17 706 972,50	17 410 031,55	98,3%	17 706 972,50	17 410 031,55	98,3%	120 941,73	120 941,73	0,00	0,00	0,00	x	0,00
85204			Zadania w zakresie prowadzenia prac społecznych w rodzinach	22 000,00	21 904,25	99,6%	22 000,00	21 904,25	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4330			Zakup usług wraz z świadczeniem samorządów terytorialnych i innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 904,25	99,6%	22 000,00	21 904,25	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
85205			Zadania w zakresie prowadzenia prac społecznych w rodzinach	75 700,00	74 953,00	99,0%	75 700,00	74 953,00	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4110			Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	920,26	92,0%	1 000,00	920,26	92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4120			Wynagrodzenia bezrobotnych	200,00	132,30	66,2%	200,00	132,30	66,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 800,00	96,6%	17 400,00	16 800,00	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4300			Zakup usług i kosztów	54 300,00	54 300,00	100,0%	54 300,00	54 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4330			Zakup usług pozostałych	8 487 000,00	8 403 537,83	100,0%	8 487 000,00	8 403 537,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 973 330,00	7 973 336,37	100,0%	7 973 330,00	7 973 336,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4110			Stawki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	141 790,46	100,0%	141 800,00	141 790,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4120			Wynagrodzenia bezrobotnych	10 500,00	10 496,00	100,0%	10 500,00	10 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	278 892,37	100,0%	279 000,00	278 892,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4300			Zakup usług i kosztów	1 390,00	1 286,74	92,6%	1 390,00	1 286,74	92,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4330			Zakup usług pozostałych	2 570,00	3 605,03	140,3%	2 570,00	3 605,03	140,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconajmiej publicznej sieci telefonicznej.	48 700,00	48 658,26	99,9%	48 700,00	48 658,26	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4390			Zakup usług pozostałych	800,00	715,74	89,6%	800,00	715,74	89,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconajmiej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 034,97	92,5%	2 200,00	2 034,97	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 680,00	16 670,43	99,9%	16 680,00	16 670,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4410			Podręczna robota biurowa	200,00	65,40	32,7%	200,00	65,40	32,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4440			Koszty na zarobkowy fundusz świadczeń	4 800,00	4 785,94	99,7%	4 800,00	4 785,94	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4700			Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 339,00	89,3%	1 500,00	1 339,00	89,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 480,00	133 151,40	99,8%	133 480,00	133 151,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4110			Stawki na ubezpieczenia społeczne	133 480,00	133 131,40	99,8%	133 480,00	133 131,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4120			Wynagrodzenia bezrobotnych	4 025 000,00	3 975 874,74	99,0%	4 025 000,00	3 975 874,74	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 182 000,00	2 168 804,78	99,4%	2 182 000,00	2 168 804,78	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4300			Zakup usług i kosztów	12 800,00	12 737,42	99,5%	12 800,00	12 737,42	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00
4330			Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	87,5%	20 000,00	17 500,00	87,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89215	4300	Zakup usług prawa i technologi samorządu województwa od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 811 000,00	1 676 812,54	92,6%	1 811 000,00	1 676 812,54	92,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3110	Swadczenia osobiste		663 000,00	662 704,16	100,0%	663 000,00	662 704,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
89216		Zwiazki stow.		1 030 000,00	1 029 201,98	99,9%	1 030 000,00	1 029 201,98	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
89219		Swadczenia osobiste		1 030 000,00	1 029 201,98	99,9%	1 030 000,00	1 029 201,98	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		Oficyny pomocy społecznej		1 939 292,30	1 846 700,40	95,2%	1 939 292,30	1 846 700,40	95,2%	1 007 742,30	1 007 742,31	100 161,31	0,00	x	0,00	0,00
		Wydział opanow i remontow ob. wywodzonych		10 000,00	7 033,30	70,3%	10 000,00	7 033,30	70,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wywodzenia, czyszczenie, konserwacje	1 204 600,00	1 203 146,96	99,2%	1 204 600,00	1 203 146,96	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4017	Wywodzenia, czyszczenie, konserwacje	2 712,37	2 711,64	100,0%	2 712,37	2 711,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4019	Wywodzenia, czyszczenie, konserwacje	1 436,43	1 436,36	100,0%	1 436,43	1 436,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4100	Dobrotowa wywodzenia roczne	80 150,00	80 150,00	100,0%	80 150,00	80 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Sluzki na usuwanie brzoza	218 500,00	196 000,27	89,7%	228 500,00	196 000,27	86,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4111	Sluzki na usuwanie brzoza	4 887,36	4 882,32	99,9%	4 887,36	4 882,32	99,9%	4 882,32	4 882,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4112	Sluzki na usuwanie brzoza	236,74	234,34	99,3%	234,34	234,34	99,3%	234,34	234,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Sluzki na Poradnie Trzicy	21 400,00	18 505,47	86,5%	21 400,00	18 505,47	86,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4127	Sluzki na Poradnie Trzicy	652,46	530,84	81,4%	652,46	530,84	81,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4130	Sluzki na Poradnie Trzicy	34,54	34,54	100,0%	34,54	34,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4137	Sluzki na usuwanie odpadow	930,67	607,22	65,3%	950,67	607,22	63,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4138	Sluzki na usuwanie odpadow	90,31	32,14	35,6%	90,31	32,14	35,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4139	Wywodzenia bezrobotni	20 000,00	19 464,00	97,3%	20 000,00	19 464,00	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4200	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	30 900,00	30 631,03	99,1%	30 900,00	30 631,03	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	512,37	511,32	99,8%	512,37	511,32	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4219	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	27,13	27,07	99,9%	27,13	27,07	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	10 500,00	9 835,53	93,7%	10 500,00	9 835,53	93,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4276	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	800,00	730,00	91,2%	800,00	730,00	91,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	900,00	805,00	89,4%	900,00	805,00	89,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4302	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	93 700,00	78 336,04	83,6%	93 700,00	78 336,04	83,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4303	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	9 126,67	69 126,67	100,0%	9 126,67	69 126,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4304	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4305	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	900,00	769,13	85,6%	900,00	769,13	85,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4306	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w indywidualnym zakresie świadczenia	1 300,00	1 114,05	85,7%	1 300,00	1 114,05	85,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	13 536,57	99,5%	13 600,00	13 536,57	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garabowe	44 300,00	40 590,00	91,6%	44 300,00	40 590,00	91,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Dobrotowa swadczenia bezrobotni	4 700,00	4 626,41	98,4%	4 700,00	4 626,41	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4413	Dobrotowa swadczenia bezrobotni	200,00	119,00	59,5%	200,00	119,00	59,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4419	Dobrotowa swadczenia bezrobotni	3 000,00	2 947,00	98,2%	3 000,00	2 947,00	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Opłaty na załadunek funduszy świadczeń społecznych	2 6 530,00	26 440,28	99,6%	26 530,00	26 440,28	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych oraz niepełnosprawnych w zakresie kształcenia i wywodzenia	4 530,00	3 930,00	86,7%	4 530,00	3 930,00	86,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
89218		Usługi wywodzenia i speyalistyczne uslugi socjalne		365 100,00	334 745,46	91,7%	365 100,00	334 745,46	91,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wywodzenia bezrobotni	17 250,00	16 930,00	98,1%	17 250,00	16 930,00	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	347 850,00	317 825,40	91,4%	347 850,00	317 825,40	91,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
89219		Pozostałe dotacje		965 600,00	946 198,09	98,0%	965 600,00	946 198,09	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zlozonych do realizacji z wywodzeniem		95 000,00	90 000,00	94,7%	95 000,00	90 000,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Swadczenia osobiste	481 100,00	489 915,36	99,9%	481 100,00	489 915,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4100	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	13 000,00	71 844,04	549,6%	13 000,00	71 844,04	549,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	38 000,00	27 029,94	71,1%	38 000,00	27 029,94	71,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4305	Zwiazki zawodowe i wywodzenia	266 500,00	265 568,03	99,7%	266 500,00	265 568,03	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	2 071,22	69,0%	3 000,00	2 071,22	69,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4170		Wykaz podziałki bezosobowe	22 050,00	21 213,40	99,5%	21 213,40	21 050,00	21 213,40	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów biurowych	130 000,00	130 000,00	99,9%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4300		Zakup energii	48 000,00	44 646,79	93,0%	44 646,79	48 000,00	44 646,79	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4370		Zakup usług remontowych	1 000,00	722,28	72,2%	722,28	1 000,00	722,28	72,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4390		Zakup usług remontowych	1 075 000,00	1 072 047,88	99,7%	1 072 047,88	1 075 000,00	1 072 047,88	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4390		Zakup usług operacyjnych wykonawstwa	23 000,00	11 808,00	51,3%	11 808,00	23 000,00	11 808,00	51,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4430		skorzystanie z usług	1 450,00	1 031,40	71,2%	1 031,40	1 450,00	1 031,40	71,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4590		skorzystanie z usług	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
6090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00	1 788 816,86	80,4%	1 788 816,86	2 213 000,00	1 788 816,86	80,4%	0,00	0,00	2 213 000,00	1 788 816,86	80,4%	0,00	0,00
6090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	13 306 238,98	83,2%	13 306 238,98	16 000 000,00	13 306 238,98	83,2%	0,00	0,00	16 000 000,00	13 306 238,98	83,2%	16 000 000,00	13 306 238,98
6099		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 000,00	3 098 009,63	77,7%	3 098 009,63	3 986 000,00	3 098 009,63	77,7%	0,00	0,00	3 986 000,00	3 098 009,63	77,7%	3 986 000,00	3 098 009,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 264 000,00	4 233 697,17	99,3%	4 233 697,17	4 264 000,00	4 233 697,17	99,3%	0,00	0,00	4 233 697,17	4 233 697,17	100,0%	4 233 697,17	0,00
92109		Bemni i ośrodki kulturalne i artystyczne	3 030 000,00	3 030 000,00	100,0%	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	100,0%	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	100,0%	3 030 000,00	0,00
2480		Dotacja promocyjna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0%	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0%	2 600 000,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,0%	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,0%	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100,0%	430 000,00	0,00
92116		Biblioteki	745 000,00	745 000,00	100,0%	745 000,00	745 000,00	745 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2480		Dotacja promocyjna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	745 000,00	100,0%	745 000,00	745 000,00	745 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	35 499,69	88,7%	35 499,69	40 000,00	35 499,69	88,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4330		Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 499,69	88,7%	35 499,69	40 000,00	35 499,69	88,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
92195		Przebiegi działalności	449 000,00	422 667,48	94,1%	422 667,48	449 000,00	422 667,48	94,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji w województwie	125 000,00	124 000,00	99,2%	124 000,00	125 000,00	124 000,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4110		Dotacja na dofinansowanie inwestycji	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4130		Dotacja na dofinansowanie inwestycji	44 300,00	44 300,00	100,0%	44 300,00	44 300,00	44 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4170		Zakup materiałów biurowych	30 000,00	28 000,00	93,3%	28 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4370		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 733,69	86,7%	1 733,69	2 000,00	1 733,69	86,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4390		Zakup usług operacyjnych	253 200,00	245 926,71	97,1%	245 926,71	253 200,00	245 926,71	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 483 000,00	4 438 878,00	99,0%	4 438 878,00	4 483 000,00	4 438 878,00	99,0%	0,00	0,00	4 438 878,00	4 438 878,00	100,0%	4 438 878,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 230 000,00	2 220 242,03	99,6%	2 220 242,03	2 230 000,00	2 220 242,03	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050		Dotacja promocyjna z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	0,00
6090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	620 242,03	95,4%	620 242,03	650 000,00	620 242,03	95,4%	0,00	0,00	620 242,03	620 242,03	95,4%	620 242,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92095			Przebieg choroby	2 231 000,00	2 208 335,97	99,0%	2 231 000,00	2 208 335,97	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań sfinansowanych realizacją sfinansowanych	1 452 000,00	1 440 000,00	99,2%	1 452 000,00	1 440 000,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4200		Zakaz malarstwa i wyposadzenia	45 000,00	43 240,47	96,1%	45 000,00	43 240,47	96,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakaz wiatoli	27 000,00	26 381,92	97,7%	27 000,00	26 381,92	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakaz wiatoli - pozostałości	653 000,00	633 218,90	96,9%	653 000,00	633 218,90	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4400		dotacje celowe i subwencje	2 000,00	337,68	16,9%	2 000,00	337,68	16,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Ogółem	154 085 852,52	146 317 666,74	95,0%	107 956 985,52	104 540 583,85	96,8%	3 776 502,25	2 568 106,74	46 128 867,00	41 777 082,89	90,6%	21 239 000,00	17 580 860,88

Wykazanie	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1. wydatki ogólne (1-2)		354 085 852,52	346 317 666,74	98,0%
1. wydatki budżetowe		307 956 985,52	304 840 868,89	99,0%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		70 436 340,42	70 303 270,37	99,8%
wygranożenie / szkolenia / odzież / inne		43 240,47	42 776 495,22	99,3%
wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych		25 243 470,30	25 027 775,15	99,2%
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań		12 760 947,00	12 528 649,16	98,2%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 306 799,00	13 306 939,08	100,0%
d) wydatki z tytułu pomocy / świadczenia usług w ramach budżetów		0,00	0,00	0%
e) dotacje dla JST		3 350 000,00	3 320 696,27	99,1%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o zdolności		3 776 802,25	2 568 106,74	68,0%
mogące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ogółnie związanej z realizacją zadań				
2. wydatki majątkowe		46 128 867,00	41 777 082,89	90,6%
a) wydatki na inwestycje finansowane przez jednostki		21 239 000,00	17 580 860,88	82,8%
b) dotacje		530 000,00	530 000,00	100,0%
c) dotacje budżetowe / majątkowe		23 289 947,00	23 059 649,16	98,6%
4. wydatki w ramach budżetów / majątkowe razem		28 018 902,28	26 348 999,62	94,0%

* w składzie budżetu w składzie jednostek budżetowych (dotacje) na rzecz jednostek samorządu województwa mazowieckiego - 17 580 860,88 zł
 w składzie budżetu w składzie jednostek budżetowych (dotacje) na rzecz jednostek samorządu województwa mazowieckiego - 2 568 106,74 zł
 * w składzie na program finansowany z udziałem środków o zdolności mogących w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ogółnie związanej z realizacją zadań
 w składzie na rzecz osób fizycznych - 13 306 939,08 zł

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie	%
A. DOCHODY	153 519 710,38	145 537 157,47	94,8%
A1. Dochody bieżące	129 879 710,38	125 574 529,49	96,7%
A2. Dochody majątkowe	23 640 000,00	19 962 627,98	84,4%
B. WYDATKI (B1 + B2)	154 085 852,52	146 317 666,74	95,0%
B1. Wydatki bieżące	107 956 985,52	104 540 583,85	96,8%
B2. Wydatki majątkowe	46 128 867,00	41 777 082,89	90,6%
C. WYNIK (A-B)	-566 142,14	-780 509,27	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	566 142,14	916 142,14	161,8%
D1. Przychody ogółem	17 604 782,14	17 954 782,14	102,0%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	17 000 000,00	17 000 000,00	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu w tym:	0,00	0,00	x
na finansowanie zadań UE - art.89 ust. 1 pkt. 4 uofp			
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - art. 89 ust.1 pkt. 3	17 000 000,00	17 000 000,00	100,0%
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:			
na finansowanie planowanego deficytu			
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych			
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła w tym:	604 782,14	954 782,14	157,9%
na finansowanie planowanego deficytu	566 142,14	780 509,27	0,0%
D2. Rozchody ogółem	17 038 640,00	17 038 640,00	100,0%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 038 640,00	17 038 640,00	100,0%
D2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ufp	11 896 640,00	11 896 640,00	100,0%
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Lokaty w bankach			
D2.4. Wykup papierów wartościowych			
D2.5. Wykup obligacji samorządowych			
D2.6. Inne cele			

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 roku

Dochody				Wydatki						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan na 2012	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	Plan na 2012	Wykonanie	%
	756	75618	700 000,00	661 479,29	94,5%	851	85154	623 935,00	583 907,21	93,6%
Ogółem			700 000,00	661 479,29	94,5%			737 000,00	664 205,32	90,1%

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2012 rok	Wykonanie	%	z tego				wykonanie	celowej	13
							5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jednostki sektora finansów publicznych													
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	350 000,00	300 000,00	85,7%	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 030 000,00	3 030 000,00	100,0%	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
4	921	92116	Biblioteka	745 000,00	745 000,00	100,0%	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Powiat Grodziski	28 000,00	27 906,04	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 906,04	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych													
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE													
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	590 500,00	571 430,33	96,8%	590 500,00	571 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2			Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”	181 496,00	174 746,86	96,3%	181 496,00	174 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej	595 433,00	572 459,66	96,1%	595 433,00	572 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Ognisko"	295 500,00	285 650,93	96,7%	295 500,00	285 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	684 530,00	662 229,00	96,7%	684 530,00	662 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zuch - Przedszkolak"	56 912,00	56 397,56	99,1%	56 912,00	56 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Burczybas”	229 100,00	211 278,64	92,2%	229 100,00	211 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			Przedszkole Niepubliczne w "Tosli Francka"	421 761,00	415 329,46	98,5%	421 761,00	415 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wesoły Autobus"	635 236,00	634 988,57	100,0%	635 236,00	634 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			Niepubliczne Językowe Przedszkole "Mały Poliglot"	241 472,00	226 939,19	94,0%	241 472,00	226 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			Niepubliczne Przedszkole Teatralne "Zaczarowana Dorozka"	284 811,00	283 277,28	99,5%	284 811,00	283 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			Dziecięcy Dom Montessori "Ślimak"- Zespół Wychowania Przedszkolenego	43 778,00	43 777,60	100,0%	43 778,00	43 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Puchatekland"	21 160,00	18 240,75	86,2%	21 160,00	18 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14			Pozostałe placówki przedszkolne i wpłaty gmin	751 648,00	746 490,88	99,3%	751 648,00	746 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801	801103	Odziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych	42 130,00	41 067,52	97,5%	42 130,00	41 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	853	85305	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	132 480,00	116 840,00	88,2%	132 480,00	116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACJE POZARĄDOWE												
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE realizacja programu bezpieczeństwa na drogach	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	851	85153 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom	268 000,00	267 916,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	267 916,30
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	95 000,00	90 000,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00
4	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-oświatowych	125 000,00	124 000,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 000,00
5	926	92695	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	1 452 000,00	1 440 000,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 440 000,00
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				12 930 947,00	12 715 966,77	98,3%	8 552 947,00	8 406 144,43	1 850 000,00	1 800 000,00	2 528 000,00	2 509 822,34

Izby rolnicze	20 000,00	13 858,39
Poliscia	330 000,00	329 824,00
RAZEM § dotyczący	13 280 947,00	13 059 649,16

Załącznik nr 6

Wykonanie planu zadań majątkowych za 2012 roku

Dz.	Rodz.	Nazwa zadania	Plan na 2012	Wykonanie	%	Wykonanie - zakres rzeczowy
1.	2.	3	4	5	6	7
600	60016	BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	6 000 000,00	5 999 199,33	99,99%	Dokomano rozliczenie finansowego robót zleconych w 2011 roku. Zakupiono płyty MON i kostkę brukową do utwardzenia dróg. Zakończono roboty modernizacyjno-budowlane w ulicach Mariana i Główna w Kozienicach, Piaskowa, Słajka, Floriańska, Kłenickich, Krupeńskiego, Garbarska, Umińskiego, Popławskiego, Młodoci. Przygotowanie inwestycji na 2013 rok m.in ul. Neptuna, Polnej Róży, Krasnicza Wola, Miskówka, Ziemiańska, Książęca, Miła, Tarnowska
600	60016	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ W STREFACH PRZEMYSŁOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	1 716 000,00	1 638 957,01	95,51%	Zakończono i rozliczono budowę dróg w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ul. Rybna, Chemiczna, Chrzaniowska
700	70005	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	1 159 164,00	1 153 945,00	99,55%	Dokomano zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy oraz budownictwa mieszkaniowego
700	70005	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	1 518 900,00	1 518 900,00	100,00%	Zakończono budowę budynku przy ul. Żadminowej, dokonano ostatecznego rozliczenia z TBS Zieloni Pruszków
801	80101	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	50 000,00	38 500,00	77,00%	Zlecono opracowanie koncepcji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego
801	80101	BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH	11 100 000,00	11 070 265,32	99,73%	Zakończono budowę Szkoły Podstawowej w Książenicach przy ul. Maryńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 roku.
801	80101	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	200 000,00	151 676,27	75,84%	Modernizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6
801	80104	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. GÓRNEJ	430 000,00	426 966,54	99,29%	Zakończono i rozliczono finansowo budowę przedszkola, dokonano rozliczeń stanowych budynków.
900	90001	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	70 000,00	10 455,00	14,94%	Zlecono prace projektowe pod budowę kanalizacji deszczowych
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY	250 000,00	185 725,34	74,29%	Rozliczono roboty zlecone w 2011 roku. Wykonano oświetlenie w ul. Bełnowej, ul. Głębocza Opławy, ul. Na Góry Kady, ul. Dobra w Adamowicach
900	90095	PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	500 000,00	486 021,88	97,20%	Wykonano i zlecono prace projektowe pod inwestycje na 2013 rok i 2014 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych
900	90095	REWITALIZACJA WIELOFUNKCYJNYCH OBSZARÓW CENTRUM GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, ETAP I TERENY ZIELONE I ZA BYTKI MIASTA	11 948 000,00	11 779 012,20	98,59%	Zakończono i przekazano do użytkowania zrewitalizowane obszary w centrum Grodziska.
900	90095	SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	80 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad SIWZ, zakończono podpisywanie umów z mieszkańcami gminy.
900	90095	BUDOWĘ MIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARZEJ PRZY UL. MONTWILLA REJON ULICY SPOKOJNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	4 821 000,00	4 224 515,41	87,63%	Zakończono i przekazano do użytkowania Targowisko miejskie wraz z ulicami i parkingami

1	2	3	4	5	6	7
900	90095	TERMO-MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	4 850 000,00	1 703 505,94	35,12%	Wykonano termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Zielony Rynek.
926	92601	ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHLEBNA I W NATOLINIE	650 000,00	620 242,03	95,42%	Zakończono budowę boisk i trybun sportowych, trwałą pracę na zagospodarowaniem terenu - budynek, parking. Zadanie zostanie zakończona w 2013 roku
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	785 803,00	769 195,62	97,89%	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dokonano zakupu wyposażenia do ratownictwa drogowego dla OSP
750	75023	Urząd Miejski	205 803,00	189 195,62	91,93%	Dokonano rozbudowy sieci komputerowej i Internetowej Urzędu Wykonano modernizację budynku Urzędu
921	92109	Ośrodek Kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%	Zakupiono samochodu na potrzeby Centrum Kultury, zakupiono projektor cyfrowy 3D do kina
926	92601	OSiR	100 000,00	100 000,00	100,00%	Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik (sauna) i Halli sportowej (kotły, podłoga)
		O G Ó Ł E M	46 128 867,00	41 777 082,89	90,57%	

Załącznik nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rodz.	Przychody / w zł/										Koszty / w zł/			
		Plan	Wykonanie	%	dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		Plan	Wykonanie	%	w tym: wpłata do budżetu
					Kwota	Wykonanie	Kwota	Wykonanie		Kwota	Wykonanie				
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	4 928 000,00	4 950 454,05	100,5%	3 500 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 873 500,00	4 900 622,83	100,6%	0,00
		70001													
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	13 628 540,00	13 622 499,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028 275,00	12 907 526,52	99,1%	202 525,03
		90017													
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	4 681 329,09	4 583 087,30	97,9%	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 713 700,00	4 407 255,91	93,5%	0,00
		92601													
Ogółem			23 237 869,09	23 156 050,95	99,6%	1 950 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	22 615 475,00	22 215 405,26	98,2%	202 525,03

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 roku

Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.12	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków na 31.12.12
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	25 000,00	24 762,73	99,1%	25 000,00	24 762,73	99,1%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2			0,00	25 000,00	24 237,81	97,0%	25 000,00	24 237,81	97,0%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	50 000,00	49 967,03	99,9%	50 000,00	49 967,03	99,9%	0,00
Szkoła Podstawowa w Admowidźnie			0,00	15 000,00	9 080,18	60,5%	15 000,00	9 080,18	60,5%	0,00
Szkoła Podstawowa w Irdebnie	801	80104	0,00	20 000,00	2 420,00	12,1%	20 000,00	2 420,00	12,1%	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			0,00	30 000,00	29 891,55	99,6%	30 000,00	29 891,55	99,6%	0,00
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.			0,00	3 000,00	1 188,07	39,6%	3 000,00	1 188,07	39,6%	0,00
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.	801	80104	0,00	90 000,00	67 589,74	75,1%	90 000,00	67 589,74	75,1%	0,00
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.			0,00	15 000,00	12 508,44	83,4%	15 000,00	12 508,44	83,4%	0,00
Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.	801	80110	0,00	10 000,00	3 164,06	31,6%	10 000,00	3 164,06	31,6%	0,00
Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.			0,00	25 000,00	20 170,82	80,7%	25 000,00	20 170,82	80,7%	0,00
			0,00	311 000,00	244 980,43	78,8%	311 000,00	244 980,43	78,8%	0,00

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE	Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE	Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
	801/80101		801/80110		801/80104
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	1.	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	1.	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	2.	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.	2.	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.
3.	Szkoła Podstawowa nr 6	3.	Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.	3.	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.
4.	Szkoła Podstawowa w Adamowicznie				
5.	Szkoła Podstawowa w Izdebnie				
6.	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1				

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w 2012 roku

Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Stan początkowy 01.01.2012	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy 31.12.2012	Wykonanie	%	Informacja o zmianach
Bieżące								
Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa Informacyjnego - dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagroźonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR, ogółem - 941,052 w 2012 roku - 190,000	750/75095	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 09 591,35	43,84%	Nie dokonywano zmian w wydatkach w 2012 roku
Grodzisk i Hogwart-Oczarujemy Cię Wiedza! - zajęcia dodatkowe dla młodzieży ze szkół podstawowych. Dofinansowanie w kwocie 663,695,67 (100%) w ramach Kapitału Ludzkiego	801/80101	369 057,28	34 462,47	0,00	403 519,75	403 519,75	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane, zwiększono wartość dofinansowania.
Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - inwestycją w Mazowsze. Promocja Gospodarcza regionu. - Dofinansowanie w ramach Kapitału Ludzkiego - dofinansowanie 500,000 złotych	750/75075	690 000,00	0,00	-50 000,00	640 000,00	381 347,05	59,59%	Dokonano zmniejszenie środków własnych na realizację projektu.
Przechrztałenie wykluczenia cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki -dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnoosobowości- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR, ogółem - 2.650,000 złotych	750/75095	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 552 731,86	73,94%	Nie dokonywano zmian w wydatkach w 2012 roku
Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - indywidualizacja nauczania dzieci w klasach I-III w 7 szkołach podstawowych na terenie gminy - dofinansowanie w ramach POKL 100% wydatków ogółem - 661,440 złotych	801/80101	0,00	231 440,00	0,00	261 440,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w ciągu roku. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja nastąpiła w styczniu 2013 roku
Majątkowe								
Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i kosztów ogrzewania	900/90095	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	1 703 505,94	35,12%	Nie dokonywano zmian w wydatkach w 2012 roku
Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w sferach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - przygotowanie (uzbrojenie) terenów inwestycyjnych - dofinansowanie z EFRR ogółem - 5.557,423	600/60016	2 445 000,00	0,00	-729 000,00	1 716 000,00	1 638 957,01	95,51%	Dokonano zmniejszenie wartości zadania po roztrygnięciu przetargów na roboty budowlano-montażowe

Nazwa zadania	Dotychczasowy Rozdział	Stan początkowy 01.01.2012	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy 31.12.2012	Wykonanie	%	Informacja o zmianach
Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej kluczem do rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki - rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR, ogółem - 3.798.000	600/60053	2 978 000,00	0,00	-2 978 000,00	0,00	0,00	X	Wycofano się z realizacji projektu
Budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwila rejon ulicy spokojnej w Grodzisku Mazowieckim - przebudowa tarasowa, ulic, parkingów i chodników- dofinansowanie z EFRR, ogółem - 8.000,000	750/75023	4 900 000,00	0,00	-79 000,00	4 821 000,00	4 224 515,41	87,63%	Zmniejszono wartość projektu z uwagi na zmniejszenie robót dodatkowych, jak również kar umownych.
Utworzenie i wdrożenie systemów informatycznych kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki - rozbudowa e-urzędur- dofinansowanie z EFRR, ogółem - 1.446.000	600/60053	1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	X	Wycofano się z realizacji projektu
Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, etap I tereny zielone i zabytki miasta - modernizacja parków i zabudowanych terenów miasta - dofinansowanie z EFRR, ogółem 16.000.000	900/90095	8 500 000,00	3 448 000,00	0,00	11 948 000,00	11 779 012,20	98,59%	Przesunięto kwoty nie wydłokowane w 2011 roku.
Słoneczne Innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - wdrożenia odnawialnych źródeł energii - dofinansowanie z EFRR, ogółem - 6.000.000	900/90095	3 480 000,00	0,00	-3 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Przesunięto realizację zadania na lata następne. Trwają prace nad SIWZ, zakończono podpisywanie umów z mieszkańcami gminy.
„Kompleksowa modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki” - modernizacja kompostowni w Grodzisku Mazowieckim Dofinansowanie EFRR: 14 450 000,00 PLN	900/90095	6 950 000,00	0,00	-6 950 000,00	0,00	0,00	X	Wycofano się z realizacji projektu

Załącznik Nr 10

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2012	Wykonanie	%	Informacje
Wydatki bieżące								
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) - umowy zawierające bieżące świadczenia, świadczenia socjalne	Urząd Miejski, OPS*, BOEAO**	2012-2016	2 521 120,24	649 009,27	629 632,25	97,01%	Realizacja zadań bieżących funkcjonowania Jednostki zgodna z upływem czasu
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	Domowy dostęp do Internetu droga do budowania społeczeństwa informacyjnego - dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z ERRA, ogółem - 941,052 w 2012 roku -190,000	Urząd Miejski	2009-2012	1 344 360,00	250 000,00	1 09 591,35	43,84%	Zakończono realizację projektu zgodnie ze studium wykonalności, rozliczono otrzymaną dotację
2	Grodzisk! Hogwart-Oczarujemy Cię Wiedzą! - zajęcia dodatkowe dla młodzieży szkół podstawowych. Dofinansowanie w kwocie 663.695,67 (100%) w ramach Kapitału Ludzkiego	BOEAO/Urząd Miejski	2011-2012	663 695,67	403 519,75	403 519,75	100,00%	Zakończono realizację projektu zgodnie ze studium wykonalności, rozliczono otrzymaną dotację
3	Inwestycja w Grodzisku Mazowieckim - inwestycja w Mazowsze. Promocja Gospodarcza regionu. - Dofinansowanie w ramach Kapitału Ludzkiego - dofinansowanie 500,000 złotych	Urząd Miejski	2011-2012	880 000,00	640 000,00	381 347,05	59,59%	Zakończono realizację projektu zgodnie ze studium wykonalności, rozliczenie finansowe nastąpi w 2013 roku
4	Przewidywane wykluczenie cyfrowe w Gminie Grodzisk Mazowiecki - dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z ERRA, ogółem - 2.650.000 złotych	Urząd Miejski	2012-2013	3 115 000,00	2 100 000,00	1 552 731,86	73,84%	Rozpoczęto realizację kolejnej edycji programu dla mieszkańców w gminie. Realizacja zgodnie z harmonogramem
5	In dywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w Klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - indywidualna ścieżka nauczania dzieci w klasach I-III w 7 szkołach podstawowych na terenie gminy - dofinansowanie w ramach POKL 100% wydatków ogółem - 66 1440 złotych	Urząd Miejski	2012-2013	661 440,00	261 440,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto realizację projektu na koniec 2012 roku, zgodnie z przyjętymi założeniami, pierwsze wydatki zostaną poniesione od stycznia 2013 roku
Wydatki majątkowe								
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2012	Wykonanie	%	Informacje
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w Gminie Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa dróg lokalnych	OIT+++	2000-2015	1 39 603 872,00	6 000 000,00	5 999 199,33	99,99%	Dokonano rozliczenie finansowego robót zleconych w 2011 roku Zakupiono PNYC MON i kostkę brukową do utwardzania dróg. Zakończono roboty modernizacyjno-budowlane w ulicach Marsa I Główna w Kozanach, Piaskowa, Śląska, Floriańska, Kiełczyńskich, Krupińskiego, Garbarska, Umfińskiego, Popławskiego, Młodoci. Przygotowanie inwestycji na 2013 rok m.in ul. Niepruna, Polnej Róży, Kraśnicza Wola, Młokówka, Ziemiańska, Książęca, Miła, Tamowska
2	Budownictwo mieszkaniowe - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	OIT	2007-2014	16 950 000,00	1 518 900,00	1 518 900,00	100,00%	Zakończono budowę budynku przy ul. Jaśminowej, dokonano ostatecznego rozliczenia z TBS Zielon Pruszków
3	Budowa Przedszkola przy ul. Górną - nowe miejsca w przedszkolach dla mieszkańców Gminy	OIT	2009-2012	8 530 000,00	4 30 000,00	426 966,54	99,29%	Zakończono i rozliczono finansowo budowę przedszkola, dokonano rozbiórki starych budynków.
4	Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Budowa Ośrodka Sportu we wsi Chlebna / Natolin - porawa stanu bazy sportowej na wsiach	OIT	2009-2013	3 150 000,00	650 000,00	620 242,03	95,42%	Zakończono budowę boisk i trybun sportowych, trwał prace na zagospodarowaniem terenu - budynki, parking. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku
5	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - projektowanie pod inwestycje finansowane z UE	OIT	2009-2013	4 900 000,00	500 000,00	486 021,85	97,20%	Wykonano i zlecono prace projektowe pod inwestycje na 2013 rok i 2014 rok planowane do realizacji ze środków UE w wsiach
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach - zwiększenie miejsc w szkołach dla mieszkańców Gminy	OIT	2010-2013	21 000 000,00	11 100 000,00	11 070 265,32	99,73%	Zakończono budowę Szkoły Podstawowej w Książenicach przy ul. Maryńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 roku.
7	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - zwiększenie miejsc w szkołach dla mieszkańców Gminy	OIT	2010-2015	12 000 000,00	50 000,00	38 500,00	77,00%	Zlecono opracowanie koncepcji modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego
8	Modernizacja i przebudowa boisk szkolnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - poprawa stanu bazy sportowej w placówkach oświatowych	OIT	2011-2013	500 000,00	200 000,00	151 676,27	75,84%	Modernizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6
9	Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim	OIT	2012-2014	4 000 000,00	70 000,00	10 455,00	14,94%	Zlecono prace projektowe pod budowę kanalizacji deszczowej
IV	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i kosztów ogrzewania	OIT/FZ+++	2009-2013	7 200 000,00	4 850 000,00	1 703 505,94	35,12%	Wykonano termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Zielony Rynek.
2	Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - przygotowanie (uzbębienie) terenów inwestycyjnych - dofinansowanie z EFRR ogółem - 5.557.423	OIT/FZ	2010-2012	5 925 281,00	1 716 000,00	1 638 957,01	95,51%	Zakończono i rozliczono budowę dróg w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ul. Rybna, Chemiczna, Chrzaniowska
3	Budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Monwila rejon ulicy spokojnej w Grodzisku Mazowieckim - przebudowa targowiska, ulic, parkingów i chodników - dofinansowanie z EFRR ogółem - 8.000,000	OIT/FZ	2010-2012	10 911 000,00	4 821 000,00	4 224 515,41	87,63%	Zakończono i przekazano do użytkowania Targowisko miejskie wraz z ulicami i parkingami

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2012	Wykonanie	%	Informacje
4	Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, etap I tereny zielone I zabudki miasta - modernizacja parków i zabytkowych terenów miasta - dofinansowanie z EFRK ogółem 16,000,000	OIT/FZ	2010-2012	21 948 000,00	11 948 000,00	11 779 012,20	98,59%	Zakończono i przekazano do użytkowania zrewitalizowane obiekty w centrum Grodziska.
5	Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - wdrożenia odnawialnych źródeł energii - dofinansowanie z EFRK ogółem - 8 500 000,00	OIT/FZ	2010-2014	8 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad SIWZ, zakończono podpisywanie umów z mieszkańcami gminy.

* Ośrodek Pomocy Społecznej

** Biuro Obsługi Biznesu - Administracyjne Ośrodki

*** Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

**** Jednostka Realizująca Projekt z Funduszu Spójności

***** Wydział Pomyślenia i Obsługi Funduszy Zagranicznych

Załącznik nr 11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 2012

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY

	Kwoty w złotych	
	2011 rok	2012 rok
1/ Wykaz naniesień stanowiących własność gminy (budynki, budowle) w tym:	204.418.306,32	254.248.233,96
a/ Wartość budynków w tym:	82.220.052,29	93.967.446,28
• budynki mieszkalne	15.370.994,68	18.586.109,50
• budynki niemieszkalne – magazyny, budynki produkcyjne, biurowe, kotłownie, SUW, Oczyszczalnia, Kompostownia itp.	31.714.730,68	40.214.930,03
• obiekty oświatowe	21.411.057,00	23.208.487,76
• obiekty sportowe (hala sportowa i basen)	13.723.269,93	11.957.918,99
a/ Wartość budowli (urządzenia do produkcji wody, i odbioru ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi i plac składowania kompostu, składowisko balastu pokompostowego)	122.198.254,03	160.280.787,68
2/ Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	2011 rok	2012 rok
a/ pod budownictwo mieszkaniowe		
• powierzchnia gruntów	23 ha 8469 m ²	23 ha 6564 m ²
• wartość gruntów	61.149.760,00	60.768.760,00
b/ pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym		
• powierzchnia gruntów	14 ha 3310 m ²	13 ha 8560 m ²
• wartość gruntów	11.886.940,00	10.951.490,00
3/ Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, biblioteki, jednostki kultury, sportu i rekreacji) w tym:	2011 rok	2012 rok
• powierzchnia gruntów	57 ha 3574 m ²	60 ha 7162 m ²
• wartość gruntów	70.394.510,00	80.541.360,00

4/ Własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy) w tym:	2011 rok	2012 rok
• powierzchnia gruntów	92 ha 7349 m ²	92 ha 8187 m ²
• wartość gruntów	190.643.289,00	190.747.014,00
5/ Pozostałe nieruchomości (grunty pod drogami) w tym:	2011 rok	2012 rok
• powierzchnia gruntów	194 ha 1375 m ²	204 ha 0290 m ²
• wartość gruntów	137.947.385,00	145.173.460,00
6/ Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. 1-5	Szacunki biegłego	Szacunki biegłego

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

	kwoty w złotych	
	2011 rok	2012 rok
Pozostałe składniki mienia komunalnego (urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, sprzęt laboratoryjny, sprzęt komputerowy, środki transportowe) w tym:	31.807.664,96	34.233.934,74
a/ środki transportowe w tym:	3.165.529,40	3.454.076,14
• Urząd Miasta i Gminy (12 szt. w tym 7 samochodów OSP, 2 samochody Straży Miejskiej)	1.056.769,98	1.758.009,97
• Zakład Gospodarki Komunalnej (2012 r. – 44 szt. W tym samochody specjalne 22 szt.)	2.109.379,71	1.684.642,42
• Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 łodzie żaglowe		11.423,75
b/ pozostałe środki trwałe w tym:	28.641.515,27	30.779.858,60
• Urząd Miejski	27.019.792,46	28.308.593,26
• Zakład Gospodarki Komunalnej	744.254,22	719.936,72
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16.800,06	9.450,03
• Ośrodek Pomocy Społecznej	247.757,52	257.892,52
• Placówki oświatowe	394.622,70	1.322.539,81
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	218.288,31	161.446,26

III. ZMIANA STANU MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO 2011 ROKU

	kwoty w złotych		
	2011 rok	2012 rok	Zmiana stanu 2012/2011
1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy w tym:	708.251.120,28	776.664.252.70	68.413.132.42
• wartość gruntów	472.025.149,00	488.182.084,00	16.156.935,00
• wartość budynków i budowli	204.418.306,32	254.248.233,96	49.829.927,64
• wartość pozostałych składników mienia komunalnego	31.807.664,96	34.233.934,74	2.426.269,78

IV. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa podmiotu	Udział
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	10.000,00
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50.000,00
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.	608.000,00
ZWiK Sp. z o.o.	32.360.000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.	1.921.000,00

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

	kwoty w złotych
1/ Zaplanowane i wykonane dochody w budżecie gminy w tym:	2012 rok
a/ dochody ogółem w tym:	12.812.641,50
• ze sprzedaży mienia	5.103.686,12
• użytkowanie wieczyste, zarząd	663.197,12
• najem i dzierżawa	3.295.870,08
• pozostałe	3.749.888,18

Wykonano na podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 28.03.2013 roku.