



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 4531

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MOGIELNICA

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki
Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2012 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2012 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica:
dr Sławomir Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Mogielnica
z dnia 27 marca 2013 r.

Wysoka Rado,

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet na rok 2012 w wysokości:

- *dochody – 32.743.386,77 zł,*
- *wydatki – 33.876.015,06 zł.*

Na etapie planowania budżet zamknął się deficytem w kwocie **1.132.628,29 zł** będącym różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietyły Nowe”. Po stronie przychodów zaplanowano również wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 284.151,35 zł z przeznaczeniem na spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, przychody, jak również wydatki i rozchody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- *dochody – 33.483.179,72 zł*
- *wydatki – 34.615.808,01 zł*

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2012 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem w wysokości **1.132.628,29 zł**, zaś planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiły **285.140,75 zł**.

Realizacja budżetu na koniec 2012 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **33.641.299,34 zł**, tj. 100,47 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **32.662.719,49 zł**, tj. 94,36 % planu po zmianach.

Na 31.12.2012 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się nadwyżką w wysokości **978.579,85 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 30.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2012 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 30.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **33.641.299,34 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 33.483.179,72 zł oznacza 100,47 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 23.607.036,25 zł stanowią dochody bieżące, zaś 10.034.263,09 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

a) dochody własne – 19.333.623,18 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 8.092.508,09 zł (w tym: udziały we wpływach z CIT i PIT – 3.039.301,85 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku – 96.767,82 zł,
- pozostałe dochody własne – 11.144.347,27 zł.

b) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.158.822,16 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.700.083,47 zł,
- na zadania własne – 457.238,69 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.500,00 zł.

c) subwencja ogólna – 11.148.854,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 7.466.998,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.661.990,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 19.866,00 zł.

Znaczącą część wykonanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku to dochody związane z realizacją zadań objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Na 31.12.2012 roku Gmina uzyskała dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 9.808.920,76 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 1c** do niniejszego sprawozdania.

W realizacji dochodów budżetu *znaczne odchylenie od przyjętego planu* wystąpiło w dziale 754 – 135,05 % planu.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 423.392,45 zł. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 395.514,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 1.108,23 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie oraz w dochody w kwocie 26.770,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych w miejscowościach Dalboszek i Wężowiec.

Dział 600 – Transport i łączność – 100 % planu – w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 822,49 zł na utrzymanie dróg powiatowych oraz w wysokości 114.677,51 zł na inwestycje w ciągach ulic powiatowych w mieście na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 99,99 % planu – z zaplanowanej kwoty 209.671,00 zł wykonano 209.642,60 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody:

- z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych w kwocie 69.997,82 zł,
- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 24.206,86 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 2.927,35 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności Gminy w kwocie 567,57 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 111.943,00 zł z tytułu odszkodowania od Województwa Mazowieckiego za działki, które stały się własnością Województwa w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie Gminy Mogielnica.

Na 31.12.2012 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 11.372,11 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 6.080,24 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 5.291,87 zł;

Naliczone na 31.12.2012 odsetki od ww. zaległości wyniosły 8.580,06 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 100,00 % planu – uzyskano dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remont krzyża na mogile żołnierza AK w lesie w Brzostowcu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 100,77 % planu - przy zaplanowanej kwocie 65.267,00 zł wykonano dochody w wysokości 65.771,30 zł.

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 62.068,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Ponadto zrealizowano również dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów należnych gminie (m.in. odszkodowania za uszkodzone tablice) w kwocie 2.879,47 zł;
- wpływów w wys. 10,85 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- opłat za udostępnienie danych o środowisku – 10,65 zł;
- odsetek ściągniętych przez komornika od byłej pracownicy w związku z jej zadłużeniem – 802,33 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,92 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.599,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.597,78 zł tytułem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 135,05 % planu – przy zaplanowanych dochodach w wysokości 339.500,00 zł zrealizowano łącznie 458.479,39 zł, w tym:

- w kwocie 16.500,00 zł z tytułu wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy na dofinansowanie zakupu motopompy oraz zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego;
- w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego;
- w kwocie 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na cele obrony cywilnej;
- w kwocie 134,25 zł z tytułu zwrotu za prenumeratę czasopisma specjalistycznego o tematyce ochotniczych straży pożarnych;
- w kwocie 416.845,14 zł z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy;
- w kwocie 14.800,00 zł z tytułu odszkodowania w związku z kradzieżą fotoradaru.

Realizacja ponadplanowych dochodów w tym dziale wynika z trudności w prognozowaniu wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wysoką ściągalsnością należności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,21 % planu – przy planie 7.908.513,48 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.004.392,71 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) realizowanego przez urzędy skarbowe w wysokości 26.706,02 zł (102,45 % planu);
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) w wysokości 2.931.325,14 zł (104,98 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w wysokości 1.158.771,16 zł (100,51 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) w wysokości 43.502,95 zł (93,65 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 299.344,11 zł (97,67 % planu);

- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanego przez urzędy skarbowe (§ 0360) w wysokości 14.809,07 zł (106,99 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430) w wysokości 100.521,00 zł (93,94 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe (§ 0500) w wysokości 154.050,56 zł (112,24 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 34.471,00 zł (97,81 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w wysokości 35.487,91 zł (100% planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości 118.569,24 zł (100,06 % planu);
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) w wysokości 2.555,73 zł (83,79 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (§ 0010) w wysokości 2.863.442,00 zł (97,22 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe (§ 0020) w wysokości 175.859,85 zł (120,02 % planu);
- dywidendy z tytułu udziałów we Wspólnocie Gruntów i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 6.938,10 zł (100,00 % planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 38.038,87 zł (107,91 % planu).

Ponadplanowe dochody w tym dziale wynikają z trudności w prognozowaniu wpływów z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe oraz wpłat zaległych podatków.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków na 31.12.2012 r. wynosiły one 959.143,14 zł, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 918.184,21 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 171.728,30 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek rolny – zaległość w wysokości 604,00 zł - wystawiono tytuł wykonawczy;
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 2.871,00 zł – wystawiono tytuły wykonawcze;.
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 547.228,59 zł. Na kwotę 414.229,16 zł /są to zaległości z lat 2007-2011/ wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 132.999,43 zł są to zaległości za 2012 rok, na które również wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległości w wysokości 170.618,88 zł. Na kwotę 113.640,68 zł /są to zaległości z lat 2007-2011/ wystawiono tytuły wykonawcze. Kwota 13.170,70 zł stanowi zaległości wspólnot wiejskich z dwóch sołectw, zaś pozostałe zaległości w kwocie 43.807,50 zł dotyczą podatku rolnego za 2012 rok i zostały na nie wystawione tytuły wykonawcze.
 - podatek leśny - zaległość w wysokości 3.198,80 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 21.934,64 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z

przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2012 rok wynoszą 10.733,80 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe 40.958,93 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 31.12.2012 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 40.234,67 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 101,93 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 622,33 zł.

Naliczone na koniec 2012 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od podatków lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 760.403,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 106.442,00 zł;
- od osób fizycznych – 653.961,00 zł.

W 2012 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg i odroczeń w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku to kwota 720.862,00 zł. Są to obniżki stawek podatku:

- rolnego – 526.626,00 zł,
- od nieruchomości – 39.243,00 zł,
- od środków transportowych – 154.993,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2012 roku to łączna kwota 109.840,00 zł – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (86.832,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (23.008,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2012 roku to łączna kwota 348.752,06 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 1.912,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 318.952,00 zł;
- w podatku leśnym – 2.704,06 zł;
- odsetki – 25.184,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,04 % planu – przy zaplanowanej kwocie dochodów 11.240.254,00 zł wykonano 11.244.440,73 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 7.466.998,00 zł (100 % planu)
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 3.661.990,00 zł (100 % planu)
2. uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 19.866,00 zł (100,00 % planu);
3. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 95.586,73 zł (104,58 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 87,43 % planu – z zaplanowanej kwoty 530.978,12 zł wykonano 464.238,62 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano m.in.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w łącznej kwocie 15.742,00 zł, tj. 138,57 % planu;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 77.280,27 zł, tj. 96,60 % planu;
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w wysokości 56.070,00 zł, tj. 118,67 % planu – ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z większą niż pierwotnie zakładano liczbą dzieci w oddziałach przedszkolnych;
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 37.740,24 zł tj. 104,83 % planu;
- dochody z tytułu wpływów z wynajmu autobusu szkolnego w wysokości 843,00 zł, tj. 84,30 % planu;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 258.457,70 zł, tj. 76,62 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe należne dochody) – w kwocie 77,29 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 18.028,12 zł z tytułu dotacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,87 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.695.631,00 zł wykonano 2.692.151,53 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.213.244,58 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.258,89 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 18.409,85 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25.499,03 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 204.551,81 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 105.458,00 zł;
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 2.662,80 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 25.200,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w kwocie 58.000,00 zł;
- wpłat rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 21.471,63 zł.

W dziale tym zrealizowano również należne gminie dochody z tytułu przekazanych przez komornika zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.394,94 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 45.320,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –100,09 % planu – przy planowanej kwocie 9.236.141,05 zł wykonano 9.244.822,12 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z kar za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 12.096,57 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. w wysokości 108.682,72 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*.
- wpływy z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2011 roku w kwocie 2.877,81 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym zrealizowano:

- dochody w wysokości 8.700.714,22 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w wysokości 402.791,87 zł z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w kwocie 17.658,93 zł z tytułu dotacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw w Stamirowicach”.

Na 31.12.2012 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 68.160,41 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 27.710,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % planu – uzyskano dochody w wysokości 157.124,62 zł z tytułu dotacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,03 % planu – przy planowanych dochodach w wysokości 512.788,00 zrealizowano 512.925,49 zł, w tym:

- dochody w wysokości 500.000 zł z tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji zakończonej w 2011 roku pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy”;
- dochody w wysokości 322,49 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez KS Mogielanka;
- dochody w wysokości 12.603,00 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem oraz Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu w ramach projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **32.662.719,49 zł**, co przy planie 34.615.808,01 zł oznacza 94,36 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 19.759.402,51 zł**, tj. 91,99 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 9.984.184,56 zł;
 - dotacje – 1.383.550,84 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 490.000,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.901.666,19 zł;
2. **wydatki majątkowe – 12.903.316,98 zł**, tj. 98,23 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 12.841.522,12 zł;
 - dotacje na inwestycje – 46.794,86 zł
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2c** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

W wydatkach budżetu na 2012 rok szczególną pozycję stanowią wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Na 31.12.2012 roku w budżecie gminy kwota planowanych wydatków związanych z realizacją tych zadań wynosiła 10.646.216,38 zł, zaś wykonane wydatki wyniosły 10.628.988,69 zł (99,84 % planu).

W 2012 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wydatki związane z następującymi zadaniami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych:

A. Wydatki bieżące:

- w rozdziale 15013 projekt pod nazwą „*Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) – wydatki dotyczyły zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku;

- w rozdziale 80195 projekt pod nazwą „*Wiedza – fundament przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) - wydatki dotyczyły zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku;

- w rozdziale 92605 projekty pod nazwą „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*” realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem oraz w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dotyczyły zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne. Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją powyższych projektów zostanie zawarty przy okazji omówienia wykonania wydatków w poszczególnych działach.

B. Wydatki majątkowe:

- w rozdziale 15011 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”;

- w rozdziale 75095 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"*;
- w rozdziale 80101 zadanie pn. *"Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu"* finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w rozdziale 90001 zadanie pn. *"Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe"* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
- w rozdziale 90095 zadanie pn. *"Budowa placu zabaw w Stamirowicach"* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
- w rozdziale 92109 zadanie pn. *"Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe"* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonywane były głównie w związku ze zmianami wartości zadań po przeprowadzeniu przetargów oraz w związku ze zmianami w harmonogramach ich realizacji.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych został zawarty w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania), zaś w zakresie dotacji przy omówieniu realizacji wydatków w poszczególnych działach.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku w poszczególnych działach

W realizacji wydatków budżetu *znaczne odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 150 – 58,89 % planu, 400 – 79,35 % planu, 710 – 70,93 % planu, 758 – 0,00 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 98,23 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 441.539,22 zł wykonano 433.726,84 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 23.278,76 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakupiono również materiały do remontu studni w miejscowości Pączew za kwotę 828,86 zł.

Ponadto zrealizowano również wydatki ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 387.759,04 zł oraz w kwocie 7.755,18 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19.025,00 zł, wykonano 14.105,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 26-29 sprawozdania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 58,89 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.805,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.362,77 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 10.305,00 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zakładającego promocję gospodarzą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu) itp. W związku z niewykorzystaniem części dotacji przez Województwo środki w wysokości 4.442,23 zł zostały w grudniu zwrócone na rachunek Gminy, zaś na podstawie podpisanego w 2013 roku aneksu zmieniono terminy i wysokości transz dotacji (zakończenie projektu przesunięto na 2014 rok). Z uwagi na powyższe plan wydatków z tym związanych nie został wykonany.

W dziale tym poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. „Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 79,35 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogielnica. Niski poziom wykonania wynika z niższego niż pierwotnie zaplanowano kosztu opracowania ww. planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 86,98 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.639.265,91 zł wykonano 1.425.790,61 zł.

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym poniesiono opłatę w kwocie 580,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi oraz w kwocie 822,49 zł na remont drogi powiatowej (ze środków pochodzących z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu). Zrealizowano również wydatki w wysokości 842,50 zł na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 2.946,10 zł, rury PVC do wykonania przepustów drogowych za kwotę 6.461,90 zł oraz wiatę przystankową do miejscowości Dalboszek za kwotę 3.159,99 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 23.301,59 zł na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono 34.388,98 zł za czyszczenie rowów przy drogach na terenie gminy, poniesiono wydatki w kwocie 2.631,90 zł na montaż znaków drogowych, malowanie pasów oraz w kwocie 1.600,00 zł na wykonanie przepustu na drodze w Świdnie.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na remonty dróg i ulic gminnych oraz na ich zimowe utrzymanie. W ramach remontów zakupiono kruszywo wraz z transportem na drogi za 190.407,75 zł, poniesiono wydatki w kwocie 154.501,16 zł na remonty dróg, ulic, chodników, mostu i inne drobne remonty, zapłacono 23.394,70 zł za profilowanie dróg równiarką oraz rozplantowanie ziemi, poniesiono wydatki w wysokości 5.362,80 zł na dostawę pospółki oraz w kwocie 1.303,80 zł na rozgarnianie kruszywa na drogach.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Grójeckiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1104W Falęcice-Nowe Miasto na odcinku Dziarnów-Borowe w wysokości 179.949,00 zł. Dotacja nie została przekazana, gdyż do końca roku Starostwo nie przystąpiło do realizacji zadania.

W odniesieniu do własnych inwestycji Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 974.284,91 zł, wykonano 974.084,95 zł (99,98 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97,84 % planu – z zaplanowanych wydatków wysokości 39.213,00 zł wykonano 38.365,63 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na wykonanie projektu budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w Brzostowcu w wysokości 3.270,00 zł;
- na remont dachu na budynku gminnym przy ul. Przylesie w kwocie 2.275,50 zł;
- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w wysokości 18.192,56 zł (opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty sądowe, notarialne, wykonanie banera);
- na zwrot kaucji mieszkaniowej wypłaconej zgodnie z wyrokiem sądowym w wysokości 5.642,89 zł;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z gospodarowaniem mieniem w wysokości 3.984,68 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł (100 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

Dział 710 – Działalność usługowa – 70,93 % planu – z zaplanowanej kwoty 65.300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 46.319,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie 102 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 22.440,00 zł;
- na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w wysokości 3.660,00 zł;
- na opłaty za opracowania geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały działek, wskazania granic, inwentaryzację wodociągu w łącznej kwocie 18.719,00 zł (Realizacja wydatków w tej klasyfikacji jest niższa niż planowana ze względu na fakt, iż w planie ujęte wydatki na opracowania geodezyjne związane z bieżącymi remontami. W 2012 roku wszelkie opracowania dotyczyły prowadzonych inwestycji i ujęte zostały w planie wydatków majątkowych).
- na remont krzyża na mogile żołnierza AK w lesie w Brzostowcu w wysokości 1.500,00 zł (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dział 750 – Administracja publiczna – 90,79 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.018.655,38 zł zrealizowano 2.740.594,78 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 62.068,00 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej (100 % planu).

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin – z zaplanowanej kwoty 149.144,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 89.795,03 zł, tj. 60,21 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przegląd i konserwację koparki, odbiór ścieków z budynku, przedłużenie licencji na Edytor Aktów Prawnych, usługi prania flagi, koszty przejazdów radnych po gminie, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarki, art. przemysłowych, spożywczych itp. Odchylenie od planu w tym rozdziale wystąpiło po stronie wydatków na diety w związku z mniejszą ilością posiedzeń Komisji, niska realizacja zakupów materiałów i wyposażenia wynikała z posiadanych zapasów, wydatki na usługi remontowe i pozostałe realizowane były adekwatnie do potrzeb, niski poziom wynika z małej awaryjności sprzętu i wyposażenia. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 3.690,00 zł – szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – z zaplanowanej kwoty 2.710.044,38 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.512.467,27 zł, tj. 92,71 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych, wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, publikacji, akcesoriów komputerowych, konserwację kserokopiarek, drukarek i sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia budynku, opłaty za media (gaz, woda, energia), składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty pocztowe,

monitoring budynków, obsługa strony internetowej, obsługa prawna, opieka nad oprogramowaniem, wyrobienie pieczętek, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, abonamenty, wyrobienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie pracowników itp.), opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup programów i licencji oraz inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania UGiM. W 2012 roku zakupiono również 3 zestawy komputerowe oraz drukarki i monitor, wyposażono budynek urzędu przy ul. Rynek 11 w meble. Poniesiono wydatki na inkaso sołeckie oraz inkaso opłaty targowej, na porady i konsultacje w zakresie *Prawa zamówień publicznych*, przygotowanie dokumentacji oraz nadzór merytoryczny nad konkursem na koncepcję budynku UGiM, nagrody w konkursie, przeprowadzenie audytu w sprawie ochrony danych osobowych, sporządzenie skargi do WSA, opłaty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami, przeprowadzenie licytacji elektronicznej itp. Odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. ograniczeniem rozmów telefonicznych, zmniejszeniem kosztów telefonii komórkowej w związku ze zmianą operatora, posiadanymi zapasami materiałów biurowych, nieuruchomieniem systemu ZMOK dotyczącego Centralnej Ewidencji Ludności, mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 40.306,17 zł szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 58.841,39 zł, tj. 98,07 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były głównie z artykułami w lokalnej prasie mającymi na celu promowanie walorów Gminy (publikacje w „Okolicy” i „Jabłonce”), zakupem banera promocyjnego, ulotek i długopisów oraz zakupem innych materiałów i usług służących promowaniu Gminy.

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 29.905,92 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 37.399,00 zł wykonano 17.423,09 zł, tj. 46,59 % planu.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 20.944,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.263,00 tj. 63,33 % planu na diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych oraz składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Nadpiliczne”. Niski poziom wykonania wystąpił ze względu na słabą frekwencję sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na sesjach Rady Miejskiej.

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 16.455,00 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Dotacja w kwocie 16.455,00 zł została przekazana, ale w związku z jej niewykorzystaniem Województwo Mazowieckie w miesiącu grudniu zwróciło środki w wysokości 12.294,91 zł na rachunek Gminy, zaś na podstawie podpisanego w 2013 roku aneksu zmieniono terminy i wysokości transz dotacji (zakończenie projektu przesunięto na 2014 rok). Z uwagi na powyższe plan wydatków w tym zakresie nie został zrealizowany.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,92 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.599,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.597,78 zł na realizację zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących rejestr oraz zakup materiałów i usług z tym związanych. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91,03 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 857.186,41 zł zrealizowano 780.317,92 zł.

W rozdziale 75410 poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Do końca 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 336.787,30 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – 32.442,37 zł, na wynagrodzenie komendanta gminnego i konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚŚ oraz świadczenia z zakresu BHP – 113.973,89 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 69.431,64 zł (paliwa do samochodów strażackich, części do pojazdów i materiały do napraw, materiały do wyposażenia strażnic, prenumeraty czasopism specjalistycznych, woda mineralna na czas akcji, środki czystości, sprzęt na wyposażenie jednostek, ubrania bojowe i buty, akumulator itp.). Poniesiono wydatki na opłaty za media (gaz, energia elektryczna, woda) w wysokości 17.162,94 zł, na usługi remontowe (naprawy samochodów, konserwacja sprzętu gaśniczego, naprawy i konserwacje systemu alarmowego, remonty wyposażenia jednostek, wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Wólka Gostomska, remont wjazdu do garażu OSP Dziarnów itp.) kwotę 84.248,53 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.130,00 zł na badania lekarskie strażaków, dokonano zakupu pozostałych usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP za kwotę 5.228,76 zł (okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, badanie dynamiczne aparatów i masek, odbiór ścieków, usługi transportowe itp.). Poniesiono wydatki w kwocie 1.575,18 zł na rozmowy z tel. komórkowych i stacjonarnych, na podróże Komendanta Gminnego OSP wydatkowano kwotę 442,99 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 8.951,00 zł na ubezpieczenie samochodów i członków drużyn oraz 200,00 zł na szkolenie Komendanta Gminnego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 71.200,00 zł, wydatkowano 70.966,70 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.400,00 zł. Do końca 2012 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.850,00 zł (77,08 % planu), w tym: w kwocie 1.650,00 zł na zakup i transport plandek ochronnych oraz w kwocie 200 zł na remont magazynku OC (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa). Wydatki realizowane były adekwatnie do potrzeb.

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mogielnicy. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 227.325,42 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne, świadczenia wynikające z BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz umundurowanie pracowników Straży Miejskiej w łącznej kwocie 95.296,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, znaki drogowe, drzwi do

pomieszczenia z CEPIK-iem, bloczki mandatowe, szafy aktowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, paliwo, tusze, tonery, art. przemysłowe itp.) w wysokości 41.092,56 zł, naprawę samochodu Straży Miejskiej kwotą 295,20 zł, okresowe badania lekarskie w wysokości 90,00 zł, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wyrobienie pieczętek i legitymacji służbowych, koszty przesyłek pocztowych, koszty dostaw, opłat komorniczych, dzierżawę fotolasaera, opłatę za użyczenie pojazdu i inne drobne usługi) w kwocie 79.147,40 zł, rozmowy z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz dostęp do sieci Internet w wysokości 2.113,18 zł, podróże służbowe pracowników Straży Miejskiej w kwocie 1.982,43 zł, ubezpieczenie pojazdu, sprzętu i wyposażenia oraz opłaty kancelaryjne w wysokości 2.508,00 zł, szkolenia pracowników Straży Miejskiej w kwocie 4.800,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.723,00 zł, wykonano 128.388,50 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 87,20 % planu – z zaplanowanej kwoty 561.944,00 zł wykonano 490.000,92 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków z tytułu odsetek wynika z faktu spadku oprocentowania zaciągniętych zobowiązań oraz niezaciągnięcia planowanego kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu - nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanej kwoty 98.985,36 zł. Planowane wydatki w wysokości 97.203,36 zł to kwota nie uruchomionych rezerw budżetowych (ogólnej – 45.203,36 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 zł), natomiast 1.782,00 zł to wydatki planowane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obsługi rachunków bankowych Gminy przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej - w związku z tym, iż od 01.01.2012 roku Gmina nie ponosi opłat za prowadzenie rachunków bankowych i realizację przelewów – wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93,53 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.384.690,13 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.648.342,27 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 10.958.167,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 426.523,13 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 10.958.167,00 zł zrealizowano 10.233.726,19 zł, tj. 93,39 % planu.

W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 399.623,50 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 75.470,40 zł i dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 259.953,60 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2012 roku wyniosły one 7.153.187,88 zł przy planowanych 7.610.757,00 zł, tj. 93,99 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.345.490,81 zł zostały poniesione na zakup materiałów, wyposażenia, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, przeglądy i konserwację pieców olejowych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, chemii basenowej, materiałów do remontów, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, czyszczenia basenu, poniesiono wydatki na ryczałt za przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie (zmywarka, chłodziarka, zastawa stołowa), poniesiono wydatki na konserwację dźwigu, przegląd urządzeń elektrycznych, wywóz nieczystości itp.

W wydatkach bieżących 6.750,00 zł to kwota stanowiąca zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Wiedza - fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikający z uznania przez jednostkę wdrażającą części poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

W zakresie remontów w 2012 roku przeprowadzono:

1. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłów C.O.,
- remont i malowanie korytarza.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- remont podłogi przy szatniach;
- remonty chodników;
- naprawa sprzętu komputerowego;
- remont podłogi w pawilonie dolnym;
- remont schodów;
- remont instalacji przeciwpożarowej;
- konserwacja kotłowni olejowych.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:

- remont okien w 6 klasach, łazience i szatni;
- remont podłogi na korytarzu dolnym;

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja kotłowni olejowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 426.523,13 zł, wykonano 414.616,08 zł (97,21 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji i wyjaśnienia odchyleń od planu został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 94,81 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 187.973,85 zł zrealizowano 178.224,84 zł.

W rozdziale 85121 – udzielono dotacji celowej w wysokości 33.922,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy na dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego do wykonywania badań laboratoryjnych oraz dotacji celowej w wysokości 2.850,00 zł na zakup dodatkowej butli z ciekłym azotem do wykonywania zabiegów krioterapii w poradni rehabilitacyjnej.

W rozdziale 85153 – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie Gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 2.503,00 zł na zakup filmu szkoleniowego dotyczącego profilaktyki narkotykowej oraz organizację koncertu, programu i spektaklu teatralnego o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 – w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 95.499,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku w kwocie 86.246,99 zł obejmowały: zapomogi dla 29 osób na zakup żywności, odzieży, leków (5.425,00 zł), zapomogi dla 3 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na zakup obiadów w stołówce szkolnej (823,32 zł), zapomogi na wyjazd na wycieczki edukacyjne dzieci z rodzin objętych programem (3.070,00 zł), zakup usług rehabilitacyjnych oraz zabiegów medycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (19.000,00 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi (21.218,62 zł), zakup paczek świątecznych dla dzieci z 68 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (8.839,53 zł), zakup vademecum (9,90 zł), pokrycie kosztów przejazdu dzieci z rodzin objętych programem na zawody sportowe (3.966,56 zł), koszty udziału młodzieży w imprezie dydaktyczno-antyalkoholowej (400,00 zł), udział 27 dzieci w wycieczce do Zakopanego (17.920,01 zł), przewozy dzieci na imprezę artystyczno-antyalkoholową oraz z kolonii (183,40 zł), szkolenia (4.600,00 zł), koszty podróży służbowych (615,15 zł), ubezpieczenie dzieci podczas wypoczynku letniego (175,50 zł).

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano również wydatki w kwocie 52.702,85 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

Niewykorzystana kwota uzyskana z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie przeznaczona na wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwiększenie planu wydatków nastąpi w I półroczu 2013 roku).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 94,03 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.365.514,00 zł zrealizowano 3.164.654,73 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców itp.

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 138.474,64 zł (74,19 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika ze zgonu 2 osób przebywających w DPS-ach.

W rozdziale 85204 poniesiono wydatki w wysokości 1.128,56 zł z tytułu odpłatności na podstawie noty obciążeniowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu za dziecko umieszczone w pogotowiu opiekuńczym.

W rozdziale 85212 poniesiono wydatki w wysokości 2.213.244,58 zł, tj. 99,96 % planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2.130.506,39 zł na wypłatę świadczeń osobom do tego uprawnionym – w 2012 roku wypłacono: 14.321 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.986 zasiłków pielęgnacyjnych,

360 świadczeń pielęgnacyjnych, 70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 746 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze środków dotacji celowej opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 18.294,01 zł oraz sfinansowano część kosztów obsługi wypłaty tych świadczeń w kwocie 64.444,18 zł, które dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i świadczeniami z zakresu BHP osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszty zakupu druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych, podróży służbowych, szkoleń, materiałów papierniczych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp..

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, egzekwowaniu oświadczeń majątkowych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

W rozdziale 85213 zrealizowano wydatki w wysokości 20.668,74 zł, tj. 83,75 % planu. Obejmują one wydatki w kwocie 18.409,85 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (płatne ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.258,89 zł płatne w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 80.169,03 zł (62,48 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium ustawowe niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych zwłaszcza ze względu na chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. (art. 38 *ustawy o pomocy społecznej*) kwotę 25.499,03 zł (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa);

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 *ustawy o pomocy społecznej* finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 54.670,00 zł przeznaczonych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie kosztów związanych z pogrzebem, dopłaty do kosztów utrzymania, remontu mieszkania itp. Odchylenie od planu w realizacji tych wydatków wynika z faktu zaplanowania środków na zasiłki celowe związane z pożarem - 2012 roku wydatki tego rodzaju nie wystąpiły. Ponadto kwota wypłaconych zasiłków jest pochodną liczby wniosków składanych przez mieszkańców uprawnionych do uzyskania tego typu pomocy.

W rozdziale 85215 wypłacono kwotę 4.772,34 zł (59,65 % planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Realizacja wydatków w tym rozdziale jest pochodną liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc.

W rozdziale 85216 wykonano wydatki w wysokości 204.551,81 zł (82,06 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 50 osobom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju pomocy sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 354.283,24 zł tj. 95,58 % planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (248.825,24 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (105.458,00 zł). Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS oraz świadczeń z zakresu BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: 2 komputerów i kopiarki), delegacji, usług serwisowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów

komputerowych, zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów, szkoleń i badań lekarskich pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. W dziale tym ze środków własnych gminy dopłacono również do wynagrodzeń osób realizujących zadanie zlecone gminie ustawą z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt, iż środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone nie wystarczają na pokrycie tych wydatków. W poniesionych wydatkach ujętych w tym rozdziale kwota 4.200,00 zł dotyczyła opieki nad systemami komputerowymi (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2010-2012).

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 9.278,17 zł tj. 30,07 % planu z tytułu kosztów zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2012 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 7 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z częściową refundacją wynagrodzenia opiekunek przez Powiatowy Urząd Pracy.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 138.083,62 zł tj. 92,06 % planu. Poniesione wydatki związane są głównie z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objętych zostało 209 dzieci i 11 osób dorosłych. Poniesiono wydatki na dożywianie w wysokości 112.883,62 zł (w tym 58.000,00 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 54.883,62 zł z budżetu gminy). W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 25.200,00 zł na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłata tych dodatków została w całości sfinansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,56 % planu – z zaplanowanej kwoty 306.801,00 zł zrealizowano 296.255,78 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 238.936,32 zł (95,77 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia (meble, odkurzacze);
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2012 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 35.643,46 zł (w tym 25.644,00 zł ze środków z dotacji, zaś 9.999,46 zł ze środków własnych gminy);
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 19.676,00 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- na stypendia dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,26 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 11.265.905,14 zł wykonano 11.069.749,17 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty w wysokości 775.310,00 zł zrealizowano 579.494,46 zł, tj. 74,74 % planu, w tym:

- na zakup worków foliowych i rękawic do akcji sprzątania świata w wysokości 288,05 zł,

- na omiatanie miasta, wywóz śmieci z terenu gminy i miasta, pozimowe sprzątanie ulic, czyszczenie ulic i placów, wywóz śniegu itp. kwotę 146.515,14 zł,
- na utrzymanie zieleni kwotę 34.750,01 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg, ulic i placów w mieście i gminie kwotę 318.128,53 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 31.608,00 zł (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- na wymianę układów sterowania, montaż opraw, remonty odcinków linii itp. kwotę 13.280,60 zł,
- na odławianie bezpańskich psów kwotę 18.000,00 zł (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF);
- na uspienie psa kwotę 50,00 zł;
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 4.600,00 zł,
- na montaż koszy parkowych kwotę 2.849,00 zł;
- na konserwację studzienek kanalizacji, mycie przystanków itp. kwotę 8.649,10 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 776,03 zł z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych finansowanych wspólnie przez Gminę i Powiatowy Urząd Pracy. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niemal całkowitej refundacji kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na 2012 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.490.595,14 zł, wykonano 10.490.254,71 zł (99,99 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str 26-29 sprawozdania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,57 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 764.447,61 zł wykonano 761.196,27 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje:

- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 71.876,00 zł. Dotacja została przekazana w powyższej kwocie. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych niewykorzystana dotacja w wysokości 792,66 zł została zwrócona do budżetu w grudniu 2012 roku.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 377.420,00 zł. Dotacja została przekazana i wykorzystana w całości.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 6.472,19 zł na materiały do remontu oraz w wysokości 7.969,13 zł na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Tomczyce.

W zakresie wydatków bieżących zapłacono kwotę 20.664,00 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 277.587,61 zł, wykonano 277.587,61 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 96,26 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 593.583,00 zł wykonano 571.380,18 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł;
- związane z bieżącym utrzymaniem boiska w wysokości 18.863,55 zł tj. zakup paliwa do kosiarki, trawy, nawozów do trawy, farby do malowania linii na boisku, remonty kosiarki,

wynagrodzenie gospodarza boiska itp.. Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z mniej intensywnego użytkowania boiska oraz korzystnych cen nawozów. Ponadto kosztami zużycia energii w budynku socjalnym obciążony jest KS Mogielanka.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 12.603,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji – 2012-2013, realizowane w ZPSPiPP w Brzostowcu i w PSP Borowe. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, polega na przeprowadzeniu w powyższych placówkach zajęć pozalekcyjnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych. W 2012 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koordynatorów-opiekunów grup, zorganizowano również wyjazdy do Muzeum Archeologicznego na lekcję muzealną i zajęcia lepienia lampek oliwnych z gliny, do Teatru Polskiego na przedstawienie „Pinokio” oraz do Centrum Nauki Kopernik na pokaz multimedialny w planetarium i film „Renifer Niko ratuje brata” w wersji 3D.

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 352.759,00 zł, wykonano 339.913,63 zł (96,36 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2012 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 12.877.648,02 zł, poziom realizacji wydatków na koniec roku wyniósł 12.841.522,12 zł, tj. 99,72 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

„Budowa SUW w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową” – plan – 9.800,00 zł, wykonanie – 4.880,00 zł; Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2007-2013. Łączne planowane koszty zadania to 4.332.226,00 zł. Dotychczas poniesione nakłady na to zadanie wynoszą 119.286,11 zł. Z zaplanowanych na 2012 rok wydatków w wysokości 9.800,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4.880,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie ścieków z terenu stacji. Złożony w 2011 roku wniosek o dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 312 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" został odmownie rozpatrzony z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które – w wyniku opieszałości Starostwa Powiatowego w Grójcu - uzyskaliśmy dopiero w listopadzie br.

„Budowa wodociągu we wsi Pączew” – plan – 9.225,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie map do celów projektowych, podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, lecz w związku z przedłużającym się okresem uzgodnień lokalizacji sieci wodociągowej zadanie umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i aneksowano umowę z wykonawcą - termin realizacji przedłużono do dnia 31.01.2013 roku.

„Przebudowa chodnika w ul. Armii Krajowej” – plan – 114.677,51 zł, wykonanie – 114.677,51 zł. Opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie w całości ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego na podstawie porozumienia.

„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1783/4 w Mogielnicy” – plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 27.938,90 zł. W wyniku publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy wybrano ofertę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową.

„Przebudowa dróg gminnych w Borowem” – plan – 198.102,00 zł, wykonanie – 198.101,06 zł. W 2012 roku opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego oraz wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Z uwagi na niskie temperatury nie wykonano poboczy jezdni, przerwano roboty, umieszczono zadanie w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” oraz podpisano aneks do umowy – ze zmianą terminu zakończenia zadania do dnia 30.04.2013.

„Przebudowa mostu na rzece Mogielance” – plan – 225.207,00 zł, wykonanie – 225.204,47 zł. Opracowano operat wodnoprawny, po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę mostu w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji robót. Z uwagi na niskie temperatury prace przerwano, zadanie umieszczono w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” oraz podpisano aneks do umowy ze zmianą terminu realizacji do 31.05.2013 roku.

„Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Mogielnicy” – plan – 74.543,00 zł, wykonanie – 74.512,07 zł. Opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę oraz częściowo zrealizowano zadanie – wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Z uwagi na niskie temperatury nie wykonano poboczy jezdni, przerwano roboty, umieszczono zadanie w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” oraz podpisano aneks do umowy ze zmianą terminu zakończenia zadania do dnia 30.04.2013.

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej” – plan – 167.100,40 zł, wykonanie – 167.049,67 zł. Złożono wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego, który

został rozpatrzony negatywnie z uwagi na to, że droga znajduje się na terenach miejskich. W związku z tym w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości z własnych środków.

„*Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Koziętulach Nowych*” – plan – 166.655,00 zł, wykonanie – 166.601,27 zł. Opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

„*Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 456/1*” – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

„*Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej*” – plan – 3.690,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę do Biura Rady Miejskiej ze środków własnych.

„*Wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy przy ul. Rynek 11*” – plan – 32.057,38 zł, wykonanie – 32.027,17 zł. Na stronie internetowej Gminy zamieszczono ogłoszenie o naborze ofert, wybrano ofertę spośród 4, które wpłynęły i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

„*Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1*” – plan – 3.500,00 zł, wykonanie 3.279,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski w Starostwie Powiatowym o wydatnie pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w wysokości 3.279,00 zł ze środków własnych.

„*Zakup centrali telefonicznej*” – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono centralkę telefoniczną PLATAN SIGMA ze środków własnych.

„*Montaż ekranu LED wraz z przyłączem energetycznym*” – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.905,92 zł. W ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta, podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż ekranu LED oraz z Zakładem Energetycznym na wykonanie przyłącza. Poniesiono wydatki w wysokości 29.905,92 zł ze środków własnych.

„*Wykonanie łazienki w straźnicy OSP Popowice*” – plan – 18.500,00 zł, wykonanie – 18.476,50 zł. Opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt techniczny za kwotę 18.476,50 zł (ze środków własnych). Uzyskano pozwolenie na budowę.

„*Zakup motopompy szlamowej dla OSP Mogielnica*” – plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.309,20 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono motopompę szlamową dla OSP Mogielnica za kwotę 4.309,20 zł, w tym 1.500,00 zł – środki przekazane przez OSP Mogielnica oraz 2.809,20 zł – środki własne Gminy.

„*Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Mogielnica*” – plan – 8.200,00 zł, wykonanie – 8.181,000 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono zintegrowany system alarmowania dla OSP Mogielnica (stacja DSP-50) ze środków własnych.

„*Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego*” – plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Mogielnica za kwotę 40.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 15.000,00 zł – środki przekazane przez OSP Mogielnica pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 15.000,00 zł – środki budżetu Gminy.

„*Zakup drukarki dla Straży Miejskiej*” – plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.966,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono drukarkę dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

„*Zakup fotoradaru*” – plan – 63.573,00 zł, wykonanie – 61.992,00 zł. W wyniku rozpoznania cenowego i negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono fotoradar dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

„Zakup programu eMandat do obsługi fotoradaru” – plan – 6.150,00 zł, wykonanie – 6.150,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono licencję programu eMandat Enterprise dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

„Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mogielnicy” – plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 56.280,50 zł. W wyniku rozpoznania cenowego i negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono samochód Citroen Berlingo 1,6 HDi 75 KM SEDUCTION 5-miejscowy osobowy dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

„Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” – plan – 308.379,00 zł, wykonanie – 307.871,95 zł. Na podstawie wyroku sądowego Sygn.Akt GC 230/11/10 Sądu Okręgowego w Katowicach wypłacono na rzecz firmy Berndorf Baderbau sp. z o.o. wykonującej roboty jako podwykonawca firmy ZAWAR przy realizacji inwestycji zasądzoną kwotę 307.871,95 zł.

„Budowa placu zabaw przy PSP w Mogielnicy” – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł. Na podstawie zebranych ofert podpisano umowę na realizację zadania, zamontowano zestaw zabawkowy MARLENKA (drabinka, wieża, ławka, pochylnia itp.) oraz zagospodarowano teren wokół placu zabaw.

„Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu” – plan – 34.190,13 zł, wykonanie – 34.190,13 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw przy PSP w Brzostowcu (wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy – m.in. bujaki na sprężynie, piaskownica, huśtawka, ławka, kosz itp.). Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 17.128,12 zł.

„Zakup 2 wiat piłkarskich na kompleks sportowy przy PSP w Mogielnicy” – plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 12.600,00 zł. W wyniku publicznego ogłoszenia na stronie internetowej wybrano ofertę i zakupiono 2 wiaty piłkarskie na kołach jezdnych.

„Zakup folii solarycznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy” – plan – 22.386,00 zł, wykonanie – 22.386,00 zł. W wyniku rozpoznania cenowego i negocjacji podpisano umowę z dostawcą i zakupiono folię solaryczną w trzech pasach wraz ze związaczami mobilnymi do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy.

„Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy” – plan – 15.780,00 zł, wykonanie – 15.780,00 zł. Na podstawie zebranych ofert wybrano dostawcę i zakupiono sprzęt nagłaśniający dla potrzeb ZSO w Mogielnicy.

„Modernizacja kotłowni polegająca na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej” – plan – 1.788,00 zł, wykonanie – 1.778,00 zł. W listopadzie 2012 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji istniejącej kotłowni olejowej. W związku ze zmianami w zakresie robót, na wniosek wykonawcy przesunięto termin zakończenia wykonania projektu na 2013 rok (umieszczono zadanie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF). Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych.

„Zakup elektronicznego wyświetlacza wyników sportowych” – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Do końca 2012 roku nie zrealizowano zaplanowanego zakupu.

„Budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem” – plan – 67.811,85 zł, wykonanie – 67.811,56 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

„Przebudowa wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna” – plan – 174.798,00 zł, wykonanie – 174.797,42 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano inwestycję w całości ze środków własnych.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietyły Nowe” – plan – 10.272.412,49 zł, wykonanie – 10.272.106,94 zł. Zadanie wieloletnie objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2008-2013. Łączne planowane koszty zadania to 17.473.445,83 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji inwestycji. Do końca 2011 roku poniesiono wydatki związane z tą inwestycją w wysokości 1.372.873,19 zł. W 2012 roku kontynuowano realizację zadania, poniesiono wydatki w wysokości 10.272.106,94 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.700.714,22 zł, z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji inwestycji w kwocie 402.791,87 zł oraz w kwocie 1.168.600,85 zł ze środków własnych Gminy (w tym 1.132.628,29 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie).

„Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wodziczna” – plan – 7.800,00 zł, wykonanie – 7.765,70 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie ze środków własnych Gminy – zamontowano w miejscowości Wodziczna linię oświetlenia o długości ok. 500 m.

„Budowa placu zabaw w Stamirowicach” – plan – 35.584,65 zł, wykonanie – 35.584,65 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw w Stamirowicach (wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy – m.in. bujak na sprężynie, piaskownica, huśtawka, ławka, kosz itp.). Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 16.758,93 zł.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” – plan – 20.356,50 zł, wykonanie – 20.356,50 zł. Opracowano mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację techniczną. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” – plan – 257.231,11 zł, wykonanie – 257.231,11 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 153.128,72 zł. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

„Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym” – plan – 337.650,00 zł, wykonanie – 324.804,92 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec 2012 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1.132.628,29 zł, którego źródłem finansowania była pożyczka długoterminowa. Po stronie wykonania budżet na 31.12.2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 978.579,85 zł.

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 1.417.769,04 zł zrealizowano przychody w kwocie 1.246.988,02 zł (87,95 % planu) stanowiące:

- wolne środki w wysokości 114.359,73 zł;

- pożyczka długoterminowa w wysokości 1.132.628,29 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietyły Nowe”.

Niepełna realizacja planowanych przychodów wynika z rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w wysokości 170.781,02 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w związku z posiadaniem wolnych środków nie było potrzeby posilkowania się kredytem w celu pokrycia rozchodów Gminy.

Zaplanowane rozchody w wysokości 285.140,75 zł zrealizowano w 100,00 %. Obejmowały one spłaty rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na 31.12.2012 roku Gmina Mogielnica posiadała *zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.938.811,77 zł*, w tym:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszowie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 2.171.875,00 zł;

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.462.503,08 zł;

- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w wysokości 171.805,40 zł;

- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietyły Nowe” w wysokości 1.132.628,29 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2012 roku wynosi 26,57 %.

W związku z posiadaniem zadłużeniem Gmina poniosła w 2012 roku wydatki z tytułu odsetek w łącznej wysokości 490.000,92 zł.

Na 31.12.2012 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2012 rok

Plan dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy na 2012 rok został zrealizowany w 90 %, natomiast plan wydatków w 97%.

I. Najwyższe zaangażowanie w realizacji planu dochodów odnotowano w zakresie dostawy wody / 107 %/ oraz świadczenia usług odbioru ścieków, gdzie osiągnięto przychody w wysokości 122 % planu rocznego. Natomiast najniższe zaangażowanie w realizacji planu rocznego tj. tylko 52 % uzyskano w zakresie odbioru i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Przyczyną tej sytuacji są mniejsze wpływy za odbiór odpadów od firm przekazujących je na gminne składowisko celem utylizacji. Jest to również główna przyczyna poniesionej straty na tym rodzaju działalności Zakładu, która wyniosła 150 tys. zł. Ogółem na prowadzonej działalności Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości **115.792,32zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT 8 / wyniósł - 26.160,00

Wynik finansowy netto do bilansu /zysk / = + 89.632,32

II. Zakład ponosi związane z prowadzeniem składowiska odpadów koszty stałe, które nie zmniejszyły się proporcjonalnie do zmniejszenia przychodów. Nieuzyskanie planowanych przychodów związanych z eksploatacją składowiska odpadów spowodowało wystąpienie straty.

Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	81.311,34
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	23.797,00
2/ urządzeń odbioru ścieków	12.651,60
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	25.433,72
4/ budynków i lokali mieszkalnych	13.116,08
5/ remont pomieszczeń biurowych	6.312,94

III. W 2012 roku zakupiono ze środków własnych Zakładu wymienione niżej obiekty majątku trwałego:

1. kosiarka bijakowa TLL 135	za kwotę netto	13.300,00
2. skoczek Belle RT66	za kwotę netto	6.990,00
Razem nakłady inwestycyjne	wyniosły:	20.290,00

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także wobec Urzędu Marszałkowskiego.

V. Zakład posiada dużo należności przeterminowanych. Kontynuowane są więc procedury windykacyjne.

1/ W sądzie oczekuje na rozpatrzenie 47 wniosków	na kwotę	60.391,40
2/ U komornika znajduje się 112 sądowych nakazów zapłaty	na kwotę	96.077,90
3/ Przygotowano ostateczne wezwania do zapłaty	na kwotę	110.854,95
4/ Zasadzone „WIKTORIA” z informacją z sądu o nieposiadaniu		

majątku przez dłużnika 13.222,55
Razem objęto postępowaniem windykacyjnym należności na kwotę 280.546,80

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 14.000 EURO dotyczą energii elektrycznej. Od 1 lipca 2010 r. zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej z firmą Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2. Od 01 czerwca 2011 roku po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Gminę rozwiązane zostały umowy z firmą Vattenfall Sales a zawarte z PGE Obrót S.A. Rzeszów. Od tej właśnie firmy kupowana była energia elektryczna przez cały rok 2012.

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody za 2012 rok			
Tytuł	Plan	Wykonanie	%
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	33.000,00	35.629,82	108
§ 083 wpływy ze sprzedaży usług dost.wody, odb.ścieków, wywozu niecz.,czynsze i dost.en.ciepl.	2.019.000,00	1.759.505,81	87
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników Majątkowych		12.130,52	
§ 092 pozostałe odsetki		33.576,65	
§ 097 pozostałe przychody		153,20	
Razem	2.052.000,00	1.840.996,00	90

Wydatki za 2012 rok			
§ 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.	16.000,00	15.455,35	97
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	692.000,00	688.327,68	99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	49.391,32	99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	119.987,10	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13.000,00	12.406,08	95
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.493,00	87
§ 4210 materiały i wyposażenie /zakup paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru śr.czyst.,bhp, mat.biur.mat.do rem.i awarii/	230.000,00	220.053,91	96
§ 4260 energia / en.el.SUW bud.ADM i admin. bazy ZGKiM	230.000,00	219.527,91	95
§ 4270 zakup usług remontowych rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc. Bud.ADM.	82.000,00	81.311,34	99

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/	1.000,00	590,00	59
§ 4300 zakup usług pozostałych	85.710,00	82.613,81	96
opłaty poczt. i tel. przeglądy, monitoring			
badania fiz. wody, dzierż. stacji wod.			
praca sprzętu i transportu			
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	474,36	47
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.805,57	85
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.798,55	60
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	1.000,00	10
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.849,76	97
§ 4430 różne opłaty i składki	14.000,00	13.988,75	100
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	18.826,53	99
§ 448 podatek od nieruchomości	302.000,00	301.385,00	100
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.000,00	1.206,00	60
§ 4520 opłaty na rzecz budż.j.s.t.	124.000,00	123.664,00	100
§ 4530 podatek od towarów i usług	4.000,00	3.575,64	89
§ 4720 amortyzacja	15.000,00	0,00	
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładów budż. 20.290,00	20.290,00	20.290,00	100
Razem	2.052.000,00	1.992.021,66	97

5.2 Sprawozdanie z realizacji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2012 rok

z przyznanych środków finansowych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2012 rok przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie złożonych do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków.

Przyznane środki: 62.515,16 zł
 Wykorzystane środki: 62.515,16 zł
 Zwrot środków: 0 zł

Uzasadnienie: Przyznane środki finansowe wykorzystano w 100% zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami w stosunku do wcześniej przedłożonych informacji pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników, tj.:

Nazwa pracodawcy	Przyuczony młodociany pracownik	Okres przyuczania młodocianego pracownika	Kwota dofinansowania dla pracodawcy
Serwis Motoryzacyjny „LEO” Longin Owczarski Pl. Armii Krajowej 3 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą	1	05.09.2009-17.11.2011 /26 m-cy 15 dni/	5.948,16 zł
SALON FRYZJERSKI Edyta Kucharczyk ul. E. Orzeszkowej 40/4U 05-600 Grójec	1	01.09.2009-31.08.2012 / 36 m-cy /	8.081,00 zł
Zakład Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe, Roman Wangryn, ul. Piekarska 1, 05-610 Goszczyn,	1	01.09.2009-31.08.2009 / 36 m-cy /	8.081,00 zł
„SŁAWCAR” Sławomir Radecki, Odrzywołek 7, 05-622 Belsk Duży	2	01.09.2009-31.08.2012 / 36 m-cy /	16.162,00 zł
SALON FRYZJERSKI Katarzyna Krawiecka ul. Szpitalna 8 05-600 Grójec	1	01.09.2009-31.08.2012 / 36 m-cy /	8.081,00 zł
Zakład Cukierniczy Marek Szczepański 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 4	2	01.09.2009-31.08.2012 / 36 m-cy /	16.162,00 zł
-	-	-	62.515,16 zł

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rollnictwo i łowiectwo	23 448 914,42	23 607 036,25	100,67
	01095		Pozostała działalność	396 622,45	396 622,45	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 108,23	1 108,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 514,22	395 514,22	100,00
600			Transport i łączność	822,49	822,49	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	822,49	822,49	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822,49	822,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 671,00	139 644,78	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 671,00	139 644,78	99,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00	2 927,35	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 206,86	100,86
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	567,57	70,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 943,00	111 943,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 267,00	65 771,30	100,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	62 078,85	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 068,00	62 068,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199,00	3 692,45	115,43

751	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,65	-
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	802,33	100,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 399,00	2 879,47	120,03
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	1 597,78	99,92
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 597,78	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	1 597,78	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	431 979,39	138,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	134,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,25	-
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	312 800,00	431 645,14	137,99
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	298 000,00	416 845,14	139,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 800,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 908 513,48	8 004 392,71	101,21
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 317,00	26 859,52	102,06
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 067,00	26 706,02	102,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	153,50	61,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 782 464,00	1 887 929,89	105,92
	0310	Podatek od nieruchomości	1 681 645,00	1 796 072,10	106,80
	0320	Podatek rolny	13 726,00	13 979,00	101,84
0330	Podatek leśny	29 908,00	27 315,94	91,33	
0340	Podatek od środków transportowych	48 985,00	42 074,00	85,89	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	-	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 469,85	103,29	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 808 805,38	2 852 279,47	101,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1 110 753,01	1 135 253,04	102,21
	0320	Podatek rolny	1 139 127,00	1 144 792,16	100,50
0330	Podatek leśny	16 543,00	16 187,01	97,85	
0340	Podatek od środków transportowych	257 491,00	257 270,11	99,91	
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 841,00	14 809,07	106,99	

0430	Wpływy z opłaty targowej	107 000,00	100 521,00	93,94
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 250,37	154 031,56	112,23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 800,00	29 415,52	109,76
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 280,00	191 083,88	99,38
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 243,00	34 471,00	97,81
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 488,00	35 487,91	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 499,00	118 569,24	100,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 050,00	2 555,73	83,79
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 091 709,00	3 039 301,85	98,30
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 945 185,00	2 863 442,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	146 524,00	175 859,85	120,02
75624	Dywidendy	6 938,10	6 938,10	100,00
0740	Wpływy z dywidend	6 938,10	6 938,10	100,00
758	Różne rozliczenia	11 240 254,00	11 244 440,73	100,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 466 998,00	7 466 998,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 466 998,00	7 466 998,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 866,00	19 866,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 866,00	19 866,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 661 990,00	3 661 990,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 990,00	3 661 990,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	91 400,00	95 586,73	104,58
0920	Pozostałe odsetki	91 400,00	95 586,73	104,58
801	Oświata i wychowanie	512 950,00	446 210,50	86,99
80101	Szkoły podstawowe	91 360,00	93 099,56	101,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 360,00	15 742,00	138,57
0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 280,27	96,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 250,00	56 070,00	118,67
0830	Wpływy z usług	47 250,00	56 070,00	118,67
80104	Przedszkola	36 000,00	37 740,24	104,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	37 740,24	104,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	843,00	84,30
0830	Wpływy z usług	1 000,00	843,00	84,30

80148			Stołówki szkolne	337 340,00	2 58 457,70	76,62
	0830		Wpływy z usług	337 340,00	2 58 457,70	76,62
852			Pomoc społeczna	2 695 631,00	2 692 151,53	99,87
85202		0690	Domy pomocy społecznej	22 600,00	21 471,63	95,01
			Wpływy z różnych opłat	22 600,00	21 471,63	95,01
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 097,00	2 228 639,52	99,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214 097,00	2 213 244,58	99,96
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 394,94	102,63
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 720,00	20 668,74	99,75
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260,00	2 258,89	99,95
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 460,00	18 409,85	99,73
85216			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	25 499,03	100,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	25 499,03	100,00
			Zasiłki stałe	205 256,00	204 551,81	99,66
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 256,00	204 551,81	99,66
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 458,00	105 458,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 458,00	105 458,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	2 662,80	70,07
	0830		Wpływy z usług	3 800,00	2 662,80	70,07
85295			Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	25 200,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 320,00	45 320,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	45 320,00	45 320,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 320,00	45 320,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 976,00	123 657,10	107,55
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 878,00	2 877,81	99,99

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 878,00	2 877,81	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	112 098,00	120 779,29	107,74
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 196,00	9 195,32	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	108 682,72	108,68
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 902,00	2 901,25	99,97
926		Kultura fizyczna	12 788,00	12 925,49	101,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 603,00	98,55
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 869,80	10 712,55	98,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918,20	1 890,45	98,55
92695		Pozostała działalność	0,00	322,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,49	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 034 265,30	10 034 263,09	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	26 770,00	26 770,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	26 770,00	26 770,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 770,00	26 770,00	100,00
600		Transport i łączność	114 677,51	114 677,51	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 677,51	114 677,51	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 677,51	114 677,51	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 997,82	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	69 997,82	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	69 997,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	26 500,00	26 500,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500,00	16 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Opieka zdrowotna i wyżywienie	18 028,12	18 028,12	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 028,12	18 028,12	100,00

				18 028,12	18 028,12	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 028,12	18 028,12	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 121 165,05	9 121 165,02	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 103 506,12	9 103 506,09	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 700 714,25	8 700 714,22	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		402 791,87	402 791,87	100,00
	90095	Pozostała działalność		17 658,93	17 658,93	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 658,93	17 658,93	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 124,62	157 124,62	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		157 124,62	157 124,62	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		157 124,62	157 124,62	100,00
926		Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	500 000,00	100,00
		DOCHODY OGÓLEM		33 483 179,72	33 641 299,34	100,47

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	395 514,22	395 514,22
		Pozostała działalność	395 514,22	395 514,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 514,22	395 514,22
750	75011	Administracja publiczna	62 068,00	62 068,00
		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	62 068,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 068,00	62 068,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	1 597,78
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 597,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	1 597,78
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
		Obrona cywilna	200,00	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
852	85212	Pomoc społeczna	2 241 557,00	2 240 703,47
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 097,00	2 213 244,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214 097,00	2 213 244,58
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 260,00	2 258,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260,00	2 258,89
		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	25 200,00
		Razem:	2 700 938,22	2 700 083,47

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00
Razem:				1 500,00	1 500,00

Tabela nr 1c

Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	822,49	822,49
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	114 677,51	114 677,51
			Ogółem	115 500,00	115 500,00

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				21 479 678,99	19 759 402,51	91,99
010			Rolnictwo i leśnictwo	422 514,22	419 621,84	99,32
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	23 278,76	95,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	23 278,76	95,02
	01095		Pozostała działalność	398 014,22	396 343,08	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	828,86	33,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,18	7 755,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 759,04	387 759,04	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	500,00	500,00	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00	425,00	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 400,00	9 840,00	79,35
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 400,00	9 840,00	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 840,00	79,35
600			Transport i łączność	485 032,00	451 705,66	93,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 402,49	1 402,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	822,49	822,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	483 629,51	450 303,17	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	842,50	3,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	12 567,99	95,50
		4270	Zakup usług remontowych	376 080,51	374 970,21	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	68 389,00	61 922,47	90,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 213,00	33 365,63	97,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 213,00	33 365,63	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 275,50	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 192,56	95,75
		4590	Koszty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 643,00	5 642,89	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 984,68	99,62
710			Działalność usługowa	65 300,00	46 319,00	70,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 800,00	26 100,00	90,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 440,00	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 660,00	66,55
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	18 719,00	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 719,00	53,48
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 927 953,00	2 662 532,60	90,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	62 068,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	48 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	8 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 454,00	86 105,03	59,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 844,00	65 082,00	62,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	2 592,25	33,89
		4260	Zakup energii	26 310,00	16 465,24	62,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	393,60	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 571,94	37,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 487,00	2 472 161,10	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 842,90	67,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 985,00	1 445 778,02	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 534,00	100 533,13	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	67 712,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 179,00	247 563,06	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 836,00	29 294,31	77,42

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 100,00	25 919,00	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 249,43	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 754,00	87 277,57	76,06
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 011,84	66,69
	4270	Zakup usług remontowych	11 335,36	3 846,05	33,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	920,00	68,15
	4300	Zakup usług pozostałych	238 759,35	221 179,99	92,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 373,30	29,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	5 696,78	39,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	20 106,69	62,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00	31 807,18	89,35
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 176,99	88,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 185,29	34 185,29	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 969,00	59 599,35	94,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 588,22	98,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 935,47	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 935,47	96,45
	75095	Pozostała działalność	20 944,00	13 263,00	63,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 944,00	10 500,00	61,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 763,00	92,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	1 597,78	99,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 599,00	1 597,78	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,36	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,42	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	91,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 263,41	565 962,72	88,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	381 584,77	336 787,30	88,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	64,34	12,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	32 442,37	88,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 107,00	37 499,02	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	3 505,94	86,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	7 189,11	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	975,76	88,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 684,00	63 463,47	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 836,75	69 431,64	94,03
	4260	Zakup energii	39 400,00	17 162,94	43,56
	4270	Zakup usług remontowych	85 882,77	84 248,53	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 130,00	89,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 228,76	66,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	955,01	79,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	620,17	51,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	442,99	44,30
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 951,00	63,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	1 850,00	77,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 550,00	96,88
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	200,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
	75416	Straż gminna (miejska)	253 278,64	227 325,42	89,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 652,63	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 492,54	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 054,20	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 727,10	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	41 092,56	96,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 474,46	75 647,40	80,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	785,69	60,44

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	877,35	73,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	450,14	75,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 982,43	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 508,00	83,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,00
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	96,00
757			Obsługa długu publicznego	561 944,00	490 000,92	87,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	561 944,00	490 000,92	87,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 944,00	490 000,92	87,20
758			Różne rozliczenia	98 985,36	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 782,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 203,36	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 203,36	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 958 167,00	10 233 726,19	93,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 977 859,00	4 669 944,86	93,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 606,00	299 998,64	92,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 569,00	234 898,62	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 160,00	2 465 252,93	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 412,00	189 067,03	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 595,00	480 808,81	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200,00	64 964,93	83,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	42 295,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 842,00	132 113,21	99,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 520,00	1 453,60	95,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 696,00	92,40
		4260	Zakup energii	468 500,00	405 352,47	86,52
		4270	Zakup usług remontowych	95 070,00	93 958,40	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	910,00	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 501,85	95,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00	1 403,52	58,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	766,00	86,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	6 406,27	84,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,58	87,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 360,00	8 192,00	97,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 405,00	206 405,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 357,00	777 493,85	95,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 693,00	99 624,86	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 237,00	52 660,46	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 958,00	461 471,64	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	27 711,76	85,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	86 930,53	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	11 018,34	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 969,95	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 487,31	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 619,00	29 619,00	100,00
	80104		Przedszkola	349 860,00	335 424,00	95,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 860,00	335 424,00	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 382 530,00	2 235 540,00	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 944,00	145 461,27	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 460,00	1 392 173,85	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 478,00	109 482,45	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	269 780,21	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	33 647,33	76,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	8 963,00	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	22 768,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 156,00	2 155,57	99,98
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 821,49	99,84

	4270	Zakup usług remontowych	4 644,00	4 644,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 585,41	99,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	399,88	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 269,88	84,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 537,85	85,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 469,81	98,79
	4430	Różne opłaty i składki	8 522,00	8 522,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 328,00	109 328,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 667,00	260 650,49	89,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 101,00	72 606,49	92,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 751,07	87,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 919,60	94,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 017,94	84,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 250,00	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 828,80	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 280,00	122 365,59	84,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 425,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	804,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 455 981,00	1 370 072,31	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 660,00	72 846,42	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 997,00	878 963,10	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 141,49	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	164 881,19	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	26 559,26	63,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 281,00	11 281,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	98 500,00	92 130,64	93,53
	4270	Zakup usług remontowych	19 913,00	2 200,01	11,05
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 298,92	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	341,40	68,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	518,00	517,04	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 799,84	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 912,00	46 912,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	4 786,00	68,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 786,00	68,37
80148		Stolówki szkolne	650 115,00	556 181,89	85,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	838,56	93,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 063,00	203 776,31	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 994,17	95,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 385,30	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	2 765,36	48,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	27 909,25	100,00
	4220	Zakup środków żywności	337 340,00	255 472,50	75,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	150,00	42,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 088,44	78,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
80195		Pozostała działalność	24 798,00	23 632,79	95,30
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 739,39	5 739,39	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,61	1 010,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	6 910,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 468,38	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 380,51	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	139,90	84,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 710,00	86,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	274,00	75,07
851		Ochrona zdrowia	98 499,00	88 749,99	90,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 503,00	83,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	183,00	45,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 320,00	89,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 499,00	86 246,99	90,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	615,15	51,26
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 318,32	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 550,02	86,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	80,04	16,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 588,56	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	8 849,43	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	27 069,97	77,79
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	175,50	87,75
852		Pomoc społeczna	3 365 514,00	3 164 654,73	94,03
	85202	Domy pomocy społecznej	186 648,00	138 474,64	74,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 648,00	138 474,64	74,19
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 128,56	37,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 128,56	37,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 097,00	2 213 244,58	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,65	265,65	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 355,38	2 130 506,39	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	43 659,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 279,00	25 279,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,47	3 240,04	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	466,60	466,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 312,90	3 312,90	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	1 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 680,00	20 668,74	83,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 680,00	20 668,74	83,75
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 320,00	80 169,03	62,48
	3110	Świadczenia społeczne	128 320,00	80 169,03	62,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	4 772,34	59,65
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 772,34	59,65
	85216	Zasilki stałe	249 256,00	204 551,81	82,06
	3110	Świadczenia społeczne	249 256,00	204 551,81	82,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 654,00	354 283,24	95,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 074,12	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 069,01	243 700,87	96,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 579,99	16 901,69	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 478,00	46 336,21	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 488,00	4 939,29	76,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 912,41	96,99
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 021,17	7 648,21	95,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 187,37	94,99
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	185,24	74,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,83	6 557,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 830,00	70,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 859,00	9 278,17	30,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 613,04	1 963,82	10,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	1 321,82	34,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	332,97	45,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 112,60	85,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	138 083,62	92,06
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	138 083,62	92,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 801,00	296 255,78	96,56
	85401	Świetlice szkolne	249 481,00	238 936,32	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 397,00	17 565,14	95,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 753,00	157 770,49	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 881,64	83,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 841,95	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 446,27	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 849,83	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	10 081,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 320,00	57 319,46	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 644,00	37 643,46	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 676,00	19 676,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 310,00	579 494,46	74,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 800,00	146 803,19	76,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	288,05	28,81
	4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	146 515,14	77,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	34 750,01	62,05
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	34 750,01	62,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 030,00	363 017,13	86,02
	4260	Zakup energii	367 000,00	318 128,53	86,68
	4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	40 062,60	84,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	4 826,00	61,63
	90095	Pozostała działalność	106 480,00	34 924,13	32,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 853,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	229,07	9,28
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 649,10	43,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 499,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 860,00	483 608,66	99,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 320,00	391 861,32	99,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 420,00	377 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 472,19	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 969,13	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	71 876,00	71 083,34	98,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 876,00	71 083,34	98,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 664,00	20 664,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 664,00	100,00
926		Kultura fizyczna	240 824,00	231 466,55	96,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 788,00	212 603,00	99,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 192,55	88,35
	4309	Zakup usług pozostałych	238,20	210,45	88,35
	92695	Pozostała działalność	28 036,00	18 863,55	67,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 836,00	10 320,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	7 006,05	55,60
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 537,50	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			13 136 129,02	12 903 316,98	98,23
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 025,00	14 105,00	74,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 025,00	14 105,00	74,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 025,00	14 105,00	74,14
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 305,00	5 862,77	56,89
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 305,00	5 862,77	56,89

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305,00	5 862,77	56,89
600			Transport i łączność	1 154 233,91	974 084,95	84,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 626,51	114 677,51	38,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 677,51	114 677,51	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 949,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	859 607,40	859 407,44	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 607,40	859 407,44	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 702,38	78 062,18	86,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00	3 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 557,38	40 306,17	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 557,38	35 306,17	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 905,92	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 905,92	99,69
	75095		Pozostała działalność	16 455,00	4 160,09	25,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	4 160,09	25,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	219 923,00	214 355,20	97,47
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 200,00	70 966,70	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 476,50	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	52 490,20	99,60
	75416		Straż gminna (miejska)	133 723,00	128 388,50	96,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 723,00	128 388,50	96,01
801			Oświata i wychowanie	426 523,13	414 616,08	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	398 955,13	397 048,08	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 379,00	327 871,95	99,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 128,12	17 128,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 062,01	17 062,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 386,00	34 986,00	96,15
	80110		Gimnazja	15 780,00	15 780,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00	15 780,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 788,00	1 788,00	15,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788,00	1 788,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 474,85	89 474,85	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 772,00	36 772,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 772,00	36 772,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 702,85	52 702,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 702,85	52 702,85	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 595,14	10 490 254,71	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 447 210,49	10 446 904,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 798,00	174 797,42	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 714,25	8 700 714,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 698,24	1 571 392,72	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 800,00	7 765,70	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 765,70	99,56
	90095		Pozostała działalność	35 584,65	35 584,65	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 758,93	16 758,93	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825,72	18 825,72	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 587,61	277 587,61	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 587,61	277 587,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 356,50	20 356,50	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 128,72	153 128,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 102,39	104 102,39	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	352 759,00	339 913,63	96,36
	92601		Obiekty sportowe	352 759,00	339 913,63	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 759,00	339 913,63	96,36
WYDATKI OGÓLEM				34 615 808,01	32 662 719,49	94,36

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	395 514,22	395 514,22		
		Pozostała działalność	395 514,22	395 514,22		
750		4300 Zakup usług pozostałych	7 755,18	7 755,18		
		4430 Różne opłaty i składki	387 759,04	387 759,04		
	75011	Administracja publiczna	62 068,00	62 068,00		
		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	62 068,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	48 031,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00		
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	8 677,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	1 597,78		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 597,78		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,36		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,42		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	91,00	91,00		
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
		852	85212	Obrona cywilna	200,00	200,00
				Zakup usług remontowych	200,00	200,00
852	85212	Pomoc społeczna	2 241 557,00	2 240 703,47		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 097,00	2 213 244,58		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,65	265,65		

3110	Świadczenia społeczne	2 131 355,38	2 130 506,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	43 659,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 279,00	25 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,47	3 240,04
4270	Zakup usług remontowych	466,60	466,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 312,90	3 312,90
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	1 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 260,00	2 258,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 260,00	2 258,89
85295	Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00
3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00
Razem:		2 700 938,22	2 700 083,47

Tabela nr 2 b

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
Razem:				1 500,00	1 500,00

Tabela nr 2c

Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	822,49	822,49
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	114 677,51	114 677,51
			Ogółem	115 500,00	115 500,00

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2012

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01010 § 6050	Budowa SUW w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową	9 800,00	4 880,00	49,80
01010 § 6050	Budowa wodociągu we wsi Pączew	9 225,00	9 225,00	100,00
60014 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Armii Krajowej	114 677,51	114 677,51	100,00
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1783/4 w Mogielnicy	28 000,00	27 938,90	99,78
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych w Borowem	198 102,00	198 101,06	100,00
60016 § 6050	Przebudowa mostu na rzece Mogielance	225 207,00	225 204,47	100,00
60016 § 6050	Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Mogielnicy	74 543,00	74 512,07	99,96
60016 § 6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej	167 100,40	167 049,67	99,97
60016 § 6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Koziętulach Nowych	166 655,00	166 601,27	99,97
70005 § 6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 456/1	5 000,00	5 000,00	100,00
75022 § 6060	Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej	3 690,00	3 690,00	100,00
75023 § 6050	Wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy przy ul. Rynek 11	32 057,38	32 027,17	99,91
75023 § 6050	Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1	3 500,00	3 279,00	93,69
75023 § 6060	Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,00
75075 § 6050	Montaż ekranu LED wraz z przyłączem energetycznym	30 000,00	29 905,92	99,69
75412 § 6050	Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice	18 500,00	18 476,50	99,87
75412 § 6060	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Mogielnica	8 200,00	8 181,00	99,77
75412 § 6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Mogielnica	4 500,00	4 309,20	95,76
75412 § 6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	40 000,00	40 000,00	100,00
75416 § 6060	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	4 000,00	3 966,00	99,15
75416 § 6060	Zakup fotoradaru	63 573,00	61 992,00	97,51
75416 § 6060	Zakup programu eMandat do obsługi fotoradaru	6 150,00	6 150,00	100,00
75416 § 6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mogielnicy	60 000,00	56 280,50	93,80
80101 § 6050	Budowa placu zabaw przy PSP w Mogielnicy	20 000,00	20 000,00	100,00
80101 § 6050	Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy	308 379,00	307 871,95	99,84
80101 § 6058	Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu	17 128,12	17 128,12	100,00
80101 § 6059		17 062,01	17 062,01	100,00

80101 § 6060	Zakup 2 wiat piłkarskich na kompleks sportowy przy PSP w Mogielnicy	14 000,00	12 600,00	90,00
80101 § 6060	Zakup folii solarycznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy	22 386,00	22 386,00	100,00
80110 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy	15 780,00	15 780,00	100,00
80120 § 6050	Modernizacja kotłowni polegająca na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej	1 788,00	1 788,00	100,00
80120 § 6060	Zakup elektronicznego wyświetlacza wyników sportowych	10 000,00	0,00	0,00
85154 § 6050	Budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem	52 702,85	52 702,85	100,00
92601 § 6050		15 109,00	15 108,71	100,00
90001 § 6050	Przebudowa wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna	174 798,00	174 797,42	100,00
90001 § 6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe	8 700 714,25	8 700 714,22	100,00
90001 § 6059		1 571 698,24	1 571 392,72	99,98
90015 § 6050	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wodziezna	7 800,00	7 765,70	99,56
90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Stamirowicach	16 758,93	16 758,93	100,00
90095 § 6059		18 825,72	18 825,72	100,00
92109 § 6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe	153 128,72	153 128,72	100,00
92109 § 6059		104 102,39	104 102,39	100,00
92109 § 6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	20 356,50	20 356,50	100,00
92601 § 6050	Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym	337 650,00	324 804,92	96,20
	Razem:	12 877 648,02	12 841 522,12	99,72

MIEJSKO-GMINNA SAMORZĄDOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MOGIELNICY
05-640 MOGIELNICA
ul. RYNEK 15

ZAC. NR 2 DO ZARZĄDZENIA
NR 15/2013 BURMISTRZA
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
2 DNIA 27.03.2013

Sprawozdanie
Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy
z wykonania planu finansowego za 2012rok

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2012 rok został zrealizowany w 99,07%, plan kosztów w 99,07%.

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków obrotowych na początku roku -

Przychody 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	71.876	71.083,34	99,90
§ 2240- Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup książek	5.500	5.500,00	100,00
§ 0920 –pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	40	110,23	275,58
Razem:	77.416	76.693,57	99,07

Koszty 2012 roku

§ 3020-nagr.i wyd.rzeczowe niezal. do wynagrodzeń	200	125,05	62,53
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	38.810	38.733,46	99,80
§ 4110-skł.na ubezpie. społeczne	6.960	6.901,91	99,17
§ 4120 –składki na fundusz pracy	951	948,97	99,79
§ 4210-materiały i wyposażenie	14.500	14.387,70	99,23
w tym:			
- prenumerata prasy		1.160,02	
- druki i art.biurowe		503,48	
- art.chemiczne		443,40	
- publikacja-wzory pism		97,00	
- wycieraczki, zamek, czajnik		273,80	
-regaly biblioteczne		11.910	

§ 4240-zakup książek	10.500	10.500,00	100,00
w tym,			
- z dotacji z Biblioteki Narodowej		5.500,00	
§ 4280-zakup usług zdrowotnych	50	30,00	60,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	3.040	2.880,55	94,75
w tym;			
-prowizje bankowe		721,00	
-aktualizacji-program antyw.Kaspersky		254,27	
-opłata licencyjna za programy Kali i Xpertis na 1 rok		905,28	
- instalacja i konfiguracja programów finansowego i kadrowego		1.000,00	
§ 4430-Różne opłaty i składki	705	635,00	90,07
-składka na ubezpieczenie mienia			
§ 4440- odpisy na zakł.fund.św. socjalnych	1.200	1.093,93	91,16
§ 4500-podatek od nieruchomości	500	457,00	91,40
RAZEM KOSZTY	77.416	76.693,57	99,07
Stan środków 31.XII.2012roku	0		

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami. Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. W dniu 28.XII.2012 została zwrócona na rachunek budżetu UGiM kwota niewykorzystanej dotacji -792,66zł.

Księgowa MGGBP
w Mogielnicy
Zofia Gutazda

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w MOGIELNICY
Barbara Olszewska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
05-640 Mogielnica
ul. Rynek 15

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
nr 15/2013 Burmistrza Gminy i
Miasta Mogielnica z dnia
24.03.2013

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2012 rok został zrealizowany w 100,11 % natomiast plan wydatków w 99,56 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	4.320,89	4.320,89	100,00
Razem	4.320,89	4.320,89	100,00
Przychody za 2012 roku			
§ 2480 –otrzymana dotacja	377.420	377.420,00	100,00
§ 0920-pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	100	32,71	32,71
§ 0750-wpływy z tytułu dzierżawy-pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem 3.000		4.027,16	134,24
§ 0970-wpływy z różnych dochodów (darowizny od sponsorów)	22.865,11	22.350,00	97,75
Razem:	403.385,11	403.829,87	100,11
Przychody ogółem;	407.706	408.150,76	100,11

Koszty za 2012 rok**§ 3020-nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane**

do wynagrodzeń	300	144,91	48,30
§ 4010 -wynagrodzenia osobowe	136.960	136.547,74	99,70
§ 4110 -skł.na ubezpieczenia społeczne	24.500	24.433,26	99,73
§ 4120 -składki na fundusz pracy	3.400	3.325,04	97,80
§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe	65.000	64.933,00	99,90

w tym;

- wynagrodzenie za prowadzenie księgowości	6.000,00
- wynagrodzenie za wykon.prac remontowych w biurze MGOK	818,00
- za przeprowadzenie imprezy kulturalnej pt"Mez Towarzyski Polska-Czechy"	1.715,00
- za wykonanie dokumentacji p/poż na imprezę masową „Wiosna Mogielnicka"	1.649,00
- za sprzątnięcie pomieszczeń sali wynajmowanej przez MGOK	701,00
- za koncerty wykonane w czasie imprezy pt."Wiosna Mogielnicka"	35.286,00
-wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy środowiskowej "Pożegnanie lata" i „Jedno niebo"	18.414
- za pokaz szermierki podczas imprezy środowiskowej	350

§ 4210 -materiały i wyposażenie	36.000	35.973,95	99,93
--	--------	-----------	-------

w tym;

-za puchary i medale wręczone uczestnikom

konkursów w czasie imprez środowiskowo-kulturalnych	12.210,87
---	-----------

-za art.biurowe i wyposażenie biura MGOK	7.523,87
--	----------

-za art.przemysłowe i chemiczne potrzebne do

organizacji imprez kulturalnych i do działalności MGOK	4.258,56
--	----------

- art.pirotechniczne-pokaz sztucznych ogni na Finał Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy	5.200,00
------------------------------	----------

- za tonery i części do komputerów	5.215,65
------------------------------------	----------

- za drukarkę	1565,00
---------------	---------

§ 4280 -zakup usług zdrowotnych	100	90,00	90,00
--	-----	-------	-------

§ 4300 -zakup usług pozostałych	127.500	127.486,65	99,99
--	---------	------------	-------

w tym;

-za przewozy osób na imprezy kulturalne (orkiestra młodzieżowa)	9.881,23
---	----------

-koszty prowizji bankowych	1.123,00
----------------------------	----------

-za nadane przesyłki listowe	1.267,65
------------------------------	----------

-za monitoring zalewu	990,00
-----------------------	--------

-za wykonanie grawerowań i napisów na tabliczkach

na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez MGOK	2.205,00
---	----------

-koszty przeprowadzenia imprezy kulturalnej pt" Mecz Towarzyski

Polska-Czechy”(ochrona imprezy)		1.159,99	
-za zorganizowanie imprezy „Wiosna Mogielnicka ”			
(występ kabaretu, składanie i rozkładanie sceny, wynajem		47.677,30	
barierek, agregatu, obsługa medyczna itp.)			
- za zorganizowanie imprezy kulturalnej – „Pożegnanie lata”i			
, „Jedno niebo” (nagłośnienie, wynajem barierek, kabin wc,			
transport sceny itp.)		23.498,93	
- za przygotowanie dożynek gminnych		4.537,80	
- za montaż verticali w biurze MGOK		519,76	
- przedłużenie licencji na programy KALI, Xpertis, Kaspersky,			
konfiguracja poprawek do programów		2.289,70	
-widowisko plenerowe „Tańczące fontanny”		8.000,00	
-przedstawienia teatralne i koncert kolęd		2.900,00	
- za pobyt orkiestry na warsztatach muzycznych		21.205,80	
-koszty wysyłki drukarki i montaż zaworu do spłuczki wc		230,49	
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	5.000	4.181,58	83,63
§ 4430-różne opłaty i składki	5.300	5.256,47	99,18
W tym;			
-opłata za zezwolenie na org.imprezy masowej-Wiosna Mog.		82,00	
-opłaty dla ZAiKS		3.676,47	
-składka za ubezpieczenie mienia –PZU		1.498,00	

§ 4440-odpisy na ZFŚS	3.374	3.281,79	97,27
-			
§ 4500-pozostałe podatki na rzecz jst.	272	272,00	100,00
RAZEM KOSZTY	407.706	405.926,39	99,56
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 r		2.224,37	

Wydatki były realizowane zgodnie z godnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Zofia Gwóźdź

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Robert Lipiec

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2013
Burmistrza Gminy i Miasta
Mogielnica z dnia 27.02.2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W MOGIELNICY ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012

Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mogielnicy za okres,

od 01.01.2012 do 31.12.2012 przedstawia się następująco:

- Przychody	Plan	Wykonanie	Procent
Z tytułu kontraktu –	2 168 400	1997773,91	92,13
Środki na rach bankowym	3 156	3 156	100,00
prowadzonej działalności –	35 000	56438,90	161,25
Kwota dotacji	40 000	36 772	91,93
Usług rehabilitacyjnych	15 000	15 000	100,00
Kwota w kasie	3 450	3 450	100,00
Czynsz	75 600	75 600	100,00
Razem	2 340 606	2 188 190,81	93,48

Wydatki ogółem –			
Z tytułu wynagrodzeń	1 280 000	1 176 623,84	91,92
Pochodne wynagrodzeń (ZUS US)	430 300	419 289,33	97,44
Zakup leków mat. Medycznych	160 000	147 256,12	92,03
Zakup usług w innych jednostkach	190 000	187 389,23	98,62
Koszt obsługi bankowej	2 000	1912,89	95,64
Telefony	10 000	9 885,43	98,85
Utrzymanie i amortyzacja samochodu	12 000	10 587,39	88,22
Konserwacja sprzętu medycznego	15 000	13 658,73	91,05
Zakup opału	32 000	29 658,80	92,68
Remonty i modernizacje	38 450	24 694,90	64,22

Utylizacja śmieci	12 000	10 836,66	90,30
Środki czystości materiały biurowe	12 000	9 828,68	81,90
Zużycie energii i gazu	38 000	37 652,14	99,08
Zakup butli na azot	5 000	4850	97,00
Zakup odczynników	46 000	44 927,63	97,66
Zakup Analizat. Biochem. 100,00	35 000	35 000	
Zakup drob. Sprzętu	22 856	19 346,96	84,64
RAZEM	2 340 606	2 183 398,73	93,28

SPZOZ w Mogielnicy realizuje świadczenia medyczne z zakresu POZ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej i profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia realizowane są dla mieszkańców gminy Mogielnica i gmin sąsiednich.

Plan przychodów wyniósł na rok 2012 opis j.w.

Stan środków na 31.12.2012 – 4 792,08 zł

Zobowiązania finansowe SPZOZ w Mogielnicy wobec Skarbu Państwa zostały uregulowane. Należności nie wymagalne wobec SPZOZ w Mogielnicy wynosiły 295,50zł. Zamówienia były realizowane zgodnie z procedurą zamówień publicznych. SPZOZ w Mogielnicy nie posiadał na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
lek. stom. Dariusz Woźniak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-640 Mogielnica, ul. Dziarnowska 40
tel. /048/ 663 50 80
NIP 797-163-79-33 REGON 671953097

KIEROWCY
SP ZOZ w MOGIELNICY

Witold Scisłowski
Witold Scisłowski

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 15/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 27.03.2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

1) powierzchnia gruntów	- 66,8761 ha
2) wartość gruntów	- 1.290.517,75 zł
3) wartość budynków i budowli	- 20.461.588,58 zł
4) kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości –	

2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd (placówki oświatowe)

1) powierzchnia gruntów	- 6,1184 ha
2) wartość gruntów	- 419.900,00 zł
3) wartość budynków i budowli	- 20.902.111,63 zł

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1) pod budownictwo mieszkaniowe	- 0,4619 ha
a/ powierzchnia gruntów	- 0,4619 ha
b/ wartość gruntów	- 16.297,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	-

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

a/ powierzchnia gruntów	- 2,87ha
b/ wartość gruntów	- 104.748,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 2.928,00zł

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

a/ powierzchnia gruntów	- 12,5141 ha
b/ wartość gruntów	- 390.193,20 zł
c/ kwota ustalonych opłat	-

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	- 0,23ha
b/ wartość gruntów	- 8.575,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 57,16 zł

6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży

7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

zwiększeniu o 0,09 ha

- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonej we wsi Tomczyce - udziału 3/8 działki nr 523 z pow. 0,24ha tj. 0,09ha o wartości 500,00zł

i zmniejszeniu o .

- w wyniku zbycia nieruchomości : **0,3355 ha** (dotyczy punktu 1)
 - działka nr 19 o pow. 0,04 ha położona w miejscowości Dalboszek
 - działka nr 16/3 o pow. 0,11 położona w miejscowości Izabelin
 - działka nr 157/2 o pow. 0,0855 położona w miejscowości Stamirowice
 - działka nr 249/1 o pow. 0,10 ha położona w miejscowości Wólka Gostomska
- w wyniku zbycia nieruchomości : **1,3759 ha** (dotyczy punktu 4)
 - działka 142/3 o pow. 0,2400 ha położona w miejscowości Wężowiec
 - działka 143/3 o pow. 0,9604 ha położona w miejscowości Wężowiec
 - działki 141/1 , 142/1 i 143/1 o łącznej pow. 0,1755 ha położone w miejscowości Wężowiec z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 728
- przekazania w trwałe Zarząd (placówki oświatowe): - **6,1184 ha** (pow. odliczona z punktu 1 i ujęta w punkcie 2)
 - działka 746/1 o pow. 0,9057 położona w miejscowości Borowe
 - działki 1970,1977,558/7 o pow. 3,5256 ha położone w Mogielnicy
 - działki 855/2 i 858/3 o pow. 1,6871 ha położone w Mogielnicy

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM**1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :**

a/ wartość gruntów	- 2.230.230,95 zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 41.363.700,21 zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2012r . ogółem

-140.752,26 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego - 2.927,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 41.057,09 zł

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 26.770,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 69.997,82 zł
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2012r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **136.166,23zł**
w tym między innymi :
- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 70.000,00 zł
 - b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 2.928,00 zł
 - c/ dzierżawa i najem - 36.468,23 zł
 - d/ z tytułu sprzedaży działek rolnych - 26.770,00 zł
4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **63.643,00 zł**

Sporządziła:

Małgorzata Sierajewska

INSPEKTOR

Małgorzata Sierajewska

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski