



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 5410

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/11/2013**

**WÓJT GMINY SŁUBICE**

z dnia 27 marca 2013r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>1)</sup> oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.<sup>2)</sup>) Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Słubice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

<sup>2)</sup> Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 676; Nr 232, poz. 1378.

Wójt Gminy:  
*Józef Walewski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/11/2013  
Wójta Gminy Słubice  
z dnia 27 marca 2013r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Słubice  
za 2012 rok**

Budżet gminy Słubice na 2012r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 22 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XII/63/2011. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 12.014.073,00zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 11.784.073,00zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2012r. przypadają spłaty rat pożyczek i kredytu długoterminowego w wysokości 230.000,00 zł zaciągniętych:

- a) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn., „Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu” - 60.000,00zł,
- b) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn., „Budowa docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych wraz z urządzeniami ochrony środowiska w m. Grabowiec” - 70.000,00zł,
- c) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn., „Przebudowa drogi gminnej w Łaziskach” – 100.000,00zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 230.000,00zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 130.000,00zł oraz kredytu w Banku PEKAO SA – 100.000,00zł.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetu.

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) dokonano podziału nadwyżki budżetowej w kwocie 508.339,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 837.436,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych.
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.011.786,44 zł. oraz zmniejszeniem o kwotę 181.981,00 zł. w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, zawiadomienia z Ministerstwa Sportu oraz zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego,
- d) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 126.782,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 126.782,00 zł,
- e) zwiększeniem planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 78.865,00 zł tj. z tyt. subwencji oświatowej oraz zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 42.887,00 zł. (udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych),
- f) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych – dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.311.375,71 zł,
- g) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 8.624,00 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin rezerwy subwencji ogólnej oraz zwiększenie planów wydatków – 8.624,00 zł.

Plan budżetu na 31.12.2012r. po stronie dochodów wynosi: 18.326.638,15 zł, a po stronie wydatków – 19.442.413,15 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 651.000,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2012r. wynosi 1.345.775,00 zł i są to: przychody z tytułu nadwyżki budżetowej- 508.339,00 zł i wolnych środków- 837.436,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 230.000,00 zł i są to spłaty rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2012r. planowany deficyt wynosi 1.115.775,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- przychody – 1.389.339,92 zł (508.339,92 zł nadwyżka budżetowa i 881.000,00 zł - wolne środki),
- rozchody – 230.000,00 zł – w tym: 230.000,00 zł. spłata rat pożyczek i kredytu.

Stan zaległości na 31.12.2012r. wyniósł ogółem 553.052,28 zł tj. 3,01% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6.681,31 zł tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wyniosła 515.794,68 zł z tego z tytułu towarów i usług – 118.203,11 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 100,1% tj. zamknęły się kwotą 18.352.309,14 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 6.228.700,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 2.322.853,00 zł,
- część oświatowa – 3.780.187,00 zł,
- część równoważąca – 125.660,00 zł,

b) środki na uzupełnienie dochodów (z rezerwy subwencji ogólnej) – 8.624,00 zł

c) dotacje celowe – 8.551.405,71 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.318.959,08 zł,
- na zadania własne – 1.666.953,46 zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.310.911,17 zł,
- na zadanie własne na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 221.000,00 zł,
- na zadanie własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 33.600,00 zł.

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.000.680,00 zł,

e) pozostałe dochody własne – 2.562.899,43 zł.

Wykonane dochody w kwocie 18.352.309,14 zł stanowią:

- dochody bieżące – 12.814.601,43 zł,
- dochody majątkowe – 5.537.707,71 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się nieco poniżej dochodów, bowiem w kwocie 17.922.792,78 zł, co stanowi 92,2 %, w tym:

a) wydatki bieżące – 12.329.739,50 zł.

b) wydatki inwestycyjne – 5.593.053,28 zł.

Po ogólnej charakterystyce budżetu przedstawione zostaną poniżej źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan –1.303.228,44 zł

Wykonanie –1.303.302,94 zł

% - 100,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 265.107,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- czynsz z kół łowieckich 4.874,50 zł,
- wpływy z tyt. przyłączenia (wcinki) do sieci wodociągowej wynikającej z Uchwały XII/54/04 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Słubice – 2.500,00 zł.
- dotacja celowa w wysokości 227.251,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00131-6930-UMO730154/10 RW.II./BW/0219.11-154/10 z dnia 6 czerwca 2011r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Aneksy do w/w Umowy: Nr 1 z dnia 03.10.2011r., Nr 2 z dnia 19.01.2012r. i Nr 3 z dnia 24.02.2012r. na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach” w ramach działania 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Jest to refundacja poniesionych wydatków za realizowanie w/w zadania w roku 2011,
- dotacja w wysokości 784.330,00 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2011r. na zadaniu pn: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice i Piotrkówek w gm. Słubice. Zadanie realizowane było w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00103- 6921- UMO700102/09 RW. II/ ES/02/19 5 – 93/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie w 2011r. realizowane było z własnych środków.
- za sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w m. Leonów wpłynęły środki w wysokości 19.240,00 zł

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

Plan – 375.820,00 zł

Wykonanie – 382.009,65 zł

% - 101,6

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 371.900,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 377.765,13 zł, zaległość wynosi 46.837,96 zł, natomiast nadpłata 697,65 zł. Na zaległości wystawiono: 1.361 szt. wezwań do zapłaty
- odsetki od nieterminowej wpłaty –3.921.78 zł
- wpływy w wysokości 68,54 zł tj. naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (wyrok RP – Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego) za kradzież 2 szt. akumulatorów ze stacji wodociągowej w Łaziskach,
- za złom – 254,20 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 3.668.386,71 zł

Wykonanie –3.668.386,71 zł

% - 100,0

w dziale tym wpłynęły środki:

- w wysokości 3.219.881,71 zł. (2.736.899,46 zł z EFRR i 482.982,25 zł z budżetu państwa) na plan 3.219.881,71 zł na zadanie pn. „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 na terenie gminy Słubice uszkodzonych w wyniku powodzi”.

Z powyższej kwoty refundacja za poniesione wydatki w 2011r. wyniosła 11.999,88 zł (10.199,90 zł z EFRR i 1.799,98 zł z budżetu państwa).

(Umowa Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-001/11 z dnia 25 listopada 2011r. o dofinansowanie projektu „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42 G45 uszkodzonych w wyniku powodzi 2010r. na terenie gminy Słubice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU III. „Regionalny System Transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

Aneks Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-001/11-01 z dnia 9 grudnia 2011r.,

Aneks nr UDA-RPMA.03.01.00-14-001/11-02 z dnia 12 stycznia 2012r. i

Aneks nr UDA-RPMA.03.01.00-14-001/11-03 z dnia 27 kwietnia 2012r.

- dotacja w wysokości 50.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej G 46 Zyck Polski”.
- dotacja w wysokości 398.505,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa ramach podziału środków na usuwanie skutków kląsk żywiołowych na zadanie:
  - a) odbudowa odcinka drogi gminnej G 23 od drogi gminnej G 30 do wału przeciw powodziowego na długość 920 m od km 0 + 000 do km 0 + 920- 213.869,00 zł,
  - b) odbudowa odcinków drogi gminnej G 38 (Mostówka) dojazdowej do wału na długości 650 m, od km 2 + 496 do km 2 + 786 od km 3 + 283 do km 3 + 643 – 184.636,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 120.363,00 zł

Wykonanie - 117.428,62 zł

% - 97,6

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych oraz wpływy za c.o. uzyskano dochód w kwocie 108.534,04zł, na plan 110.000,00 zł, zaległość wynosi 8.276,63 zł. Na zaległości wystawiono 35 szt. wezwań do zapłaty,
- b) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.738,62 zł, na plan 10.263,00 zł.  
Opłata w całości została uregulowana (plan był zawyżony).
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – 155,96 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 73.958,00 zł

Wykonanie –75.195,21 zł

% - 101,7

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66.258,00 zł na plan – 66.258,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS i podatku) – 6.102,86 zł.
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.832,80 zł na plan 2.000,00 zł.
- d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 1,55 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 787,00 zł

Wykonanie – 787,00 zł

% - 100,0

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 787,00 zł na plan 787,00 zł,

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

% - 100,0

i jest to dotacja na zadanie w zakresie obronności 500,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 7.200,00 zł

Wykonanie – 7.200,00 zł

% - 100,0

W tym:

- dotacja celowa na delegacje, zakup sprzętu, szkolenie zakresu obrony cywilnej- 200,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Wiącheminie Polskim – 1.000,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Słubicach – 1.000,00 zł
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego – zakup agregatu prądowórczego dla OSP Słubice – 5.000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan – 2.507.090,00 zł

Wykonanie – 2.547.954,95 zł

% - 101,6

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 6.188,30 zł na plan – 3.800,00 zł, zaległość wynosi 17.602,40 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego trudno ustalić plan dochodów. Odsetki od nieterminowej wpłaty wyniosły 85,90 zł
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 621.372,50 zł na plan 582.810,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 576.758,50 zł na plan 537.980,00 zł, zaległość wynosi 3.992,00 zł, natomiast nadpłata 443,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 138.850,88 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 249.160,65 zł. Na zaległości wystawiono 5 szt. upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.
  - b) podatek rolny od RSP Wiąchemin i Nadleśnictwa Łąck – 19.114,00 zł na plan 20.600,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą- 17.910,75 zł. Nadpłata wynosi – 232,50 zł.
  - c) podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 16.774,00 zł przy planie 16.800,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą- 3.486,12 zł.
  - d) podatek od środków transportowych 6.406,00 zł na plan 7.330,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień 2.302,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.015,52 zł,
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.320,00 zł.
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 840.702,06 zł na plan 811.888,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 180.124,85 zł na plan 176.370,00 zł. Zaległość wynosi 13.274,04 zł, natomiast nadpłata 913,60 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 205.587,36 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 43.793,38 zł. Umorzenia wynoszą 772,00 zł, rozłożenie na raty – 788,00 zł

Wystawiono 1.171 szt. upomnień oraz 67 szt. tytułów wykonawczych,

b) podatek rolny 354.390,83 zł. Zaległość wynosi 42.149,16 zł, natomiast nadpłata –1.962,42 zł, umorzenia wynoszą 5.989,80 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 355.845,40 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym,

c) podatek leśny 13.535,57 zł na plan 13.870,00 zł, zaległość wynosi 1.752,09 zł, natomiast nadpłata 280,64 zł, umorzenia wynoszą 28,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą –2.657,76 zł.

d) podatek od środków transportowych 182.346,55 zł na plan 170.570,00 zł. Zaległość wynosi 23.271,75 zł, natomiast nadpłata – 1.795,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 127.471,13 zł, umorzenia wynoszą 1.463,00 zł. Na zaległości wystawiono: 20 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych, 20 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych 47 szt. upomnień i 5 szt. tytułów wykonawczych.

e) opłata targowa 10.527,00 zł przy planie 9.300,00 zł,

f) podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w kwocie 37.836,00 zł, zależność wynosi – 40,00zł, nadpłata wynosi 119,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

g) podatek od spadków i darowizn – 53.679,00 zł, zaległość wynosi 10.273,00 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 8.262,26 zł przy planie 5.000,00 zł.

Umorzono odsetki w łącznej kwocie 288,00 zł w tym: w podatku rolnym - 193,00 zł., podatku od nieruchomości- 12,00 zł. i w podatku od środków transportowych- 83,00 zł. Rozłożono na raty odsetki od podatku nieruchomości w kwocie 45,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 72.002,05 zł – plan 75.006,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 12.774,00 zł na plan 13.400,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 13.421,43 zł na plan 16.000.00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 43.406,62 zł na plan 43.406,00 zł,

d) wpływy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 2.400,00 zł,

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.000.680,00 zł na plan 1.029.249,00 zł, nadpłata wynosi 228,00 zł, a od osób prawnych 6.924,14 zł na plan 4.300,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 6.414.499,00 zł

Wykonanie –6.433.792,56 zł

% - 100,3

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej –3.780.187,00 zł na plan 3.780.187,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej –2.322.853,00 zł na plan 2.322.853,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej –125.660,00 zł na plan 125.660,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT –159.477,17 zł, na plan 141.175,00 zł,

e) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych – 36. 991,39 zł.

f) środki na uzupełnienie dochodów gmin (z rezerwy subwencji ogólnej) – 8.624,00 zł na plan 8.624,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 237.768,00 zł

Wykonanie –218.083,20 zł

% - 91,7

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) –160.342,70 zł na plan 181.000,00 zł.  
Plan dochodów nie został w pełni zrealizowany z powodu mniejszej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej niż zakładano na etapie planowania budżetu.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.)- 10.972,50 zł na plan 10.000,00 zł.
- dotacja celowa w wysokości 12.668,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowani pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dotacja celowa w wysokości 33.600,00 zł na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnie dostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”.
- dochody wysokości w 500,00 zł z tytułu sprzedaży przyczepki OSINOBUS, która służyła do przewozu uczniów.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2.498.717,00 zł

Wykonanie – 2.481.970,84 zł

% - 99,3

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 2.476.929,60 zł na plan 2.495.517,00 zł, w tym:
  - na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –1.923.265,41 zł na plan – 1.941.239,00zł.  
Plan przez budżet państwa nie został urealniony.
  - na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010r. – 24.385,23 zł, na plan 24.386,00 zł, (niewykorzystaną dotację w wysokości 0,77 zł zwrócono w dniu 31.07.2012r.),
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)– 69.000,00 zł na plan – 69.000,00 zł,
  - na utrzymanie GOPS – 165.436,00 zł na plan 165.436,00 zł,
  - na zasiłki stałe –127.086,96 zł na plan 127.300,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 213,04 zł zwrócono dniu 31.12.2012 r,
  - na ubezpieczenie zdrowotne – 9.915,00 zł na plan 9.915,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
  - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) –10.300,00 zł, na plan 10.300,00 zł,
  - na dożywianie uczniów –119.000,00 zł na plan 119.000,00 zł.
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej – 4.141,00 zł na plan 4.141,00 zł,
  - na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. – 6.900,00 zł na plan 6.900,00 zł.
  - na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. 6.200,00 zł. na plan 6.200,00 zł.



- na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustawione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca – 2012r. – 11.300,00 zł na plan 11.700, 00 zł.

Nie wykorzystaną dotację w wysokości 400,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2012r.

- b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej –1.221,62 zł i funduszu alimentacyjnego – 3.819,62 zł.

#### **Dział 853 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 67.125,00 zł

Wykonanie – 67.018,46 zł

% - 99,8

Są to środki na realizację projektu systemowego POKL „Zintegrowane Słubice” realizowanego w latach 2012-2014 (63.750,00 zł § 2007 i 3.268,46 zł § 2009).

Niewykorzystane środki w wysokości 106,54 zł zostały zwrócone w dniu 31.12.2012r.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 98.744,00 zł

Wykonanie – 95.939,50 zł

% - 97,2

i jest to:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 85.984,50 zł na plan 88.789,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.804,50 zł, zwrócono w dniu 20.12.2012r.,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – 9.955,00 zł na plan – 9.955,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 96.664,00 zł

Wykonanie – 97.309,50 zł

% - 100,7

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód 53.107,12 zł na plan 52.080,00 zł, zaległość wynosi 5.511,93 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,
- b) wpływy z tyt. odsetek (ścieki) – 446, 68 zł,
- c) za wdzierzawienie składowiska – 33.792,40 zł,
- d) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 6.425,15 zł na plan 6.304,00 zł,
- e) wpływ z opłaty produktowej- 2.554,05 zł,
- f) za odpady (z zaległości) - 739,86 zł, zaległość wynosi 57.575,79 zł
- g) odsetki (za odpady) – 244,24 zł.

W stosunku do jednej firmy (GOST-EKO w Gostyninie) złożono pozew w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Płocku. Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny w dniu 16 lutego 2011r. wydał nakaz zapłaty zgodny z żądaniem pozwu. Wskutek wniesionego przez Dłużnika sprzeciwu, sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Gostyninie. Termin I rozprawy wyznaczono na 6 marca 2012r. został odroczony do 20 kwietnia 2012r. Na rozprawie zawarto ugodę o rozłożeniu na raty zadłużenia GOST-EKO wobec Gminy Słubice.

Wobec faktu, że w/w firma, pomimo uprawomocnienia się wyroku i wezwania jej do dobrowolnej zapłaty należności oraz uprawomocnienia się ugody sądowej nie dokonała żadnej wpłaty na poczet zaległości, w dniu 5 czerwca 2012r. gmina wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu oraz ugodzie sądowej celem skierowania sprawy do egzekucji. Obecnie zaległość ściągana jest przez komornika.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

% - 100,0

i są to dochody:

- z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XIII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 10.000,00zł,

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 845.788,00 zł.

Wykonanie – 845.430,00 zł.

% - 99,9

W dziale tym wpłynęły środki:

- w wysokości 669.000,00 zł z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”
- w wysokości 164.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”
- wysokości 12.430,00 zł (10.565,50 zł §2007 i 1.864,50 §2009) na plan 12.788,00 zł na realizację projektu systemowego pn: „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany w roku szkolnym 2012/2013 przez Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkołę Podstawową w Świniarach. Niewykorzystane środki w wysokości 358,00 zł (304,30 zł §2007 i 53,70 zł § 2009) zwrócono w dniu 28.12.2012r.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 17.922.792,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.329.739,50 zł na plan 12.723.988,44 zł, co stanowi 96,9 %
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 5.593.053,28 zł na plan 6.718.424,71 zł, co stanowi 83,2 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 321.581,44 zł

Wykonanie – 321.007,42 zł

% - 99,8

w tym:

a) wydatki bieżące –272.581,42 zł

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 7.473,98 zł. Z tej kwoty zobowiązania z 2011r. wyniosły 14,55 zł. Natomiast odpisy za 2012r. wyniosły – 7.459,43 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r. wyniosły 10,67 zł. Zapłaty w/w kwoty n rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dodano w dniu 31.01.2013r.
- środki w wysokości 265.107,44 zł zostały wydatkowane na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –259.909,26 zł,
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5.198,18 zł.

b) wydatki majątkowe 48.426,00 zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Mazowiecka (opracowanie dokumentacji). Opracowano dokumentację budowlaną na w/w zadanie – 8.826,00 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Chojaki i 10 kwietnia (opracowanie dokumentacji).

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację budowlaną – 39.600,00 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 4.456,00 zł

Wykonanie –78,79 zł

% - 1,8

- Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 4.455,10 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

W miesiącu grudniu Urząd Marszałkowski rozliczył się z w/w dotacji i zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 4.376,31 zł, a więc dotacja wykorzystana na w/w programie wynosi 78,49 zł. W związku z powyższym, iż środki zostały zwrócone pod koniec roku, plan nie został urealniony.

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

Plan – 330.850,00 zł

Wykonanie – 324.720,79 zł

% - 98,1

w tym:

- a) wydatki bieżące –315.591,98 zł.

Środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) –315.591,98 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 86.926,52 zł, wydatki na energię 103.079,27 zł.

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 16.778,29 zł, w tym: za energię - 8.474,49 zł, za wykonanie badań wody – 152,52 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 8.151,28 zł. W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013r.

- b) wydatki majątkowe – 9.128,81 zł.

Zakupiono pompę głębinową do Hydroforni Grzybów – 9.128,81 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 5.060.747,71 zł

Wykonanie – 4.109.582,83 zł

% - 81,2

w tym:

- wydatki bieżące – 61.094,14 zł,
- wydatki majątkowe – 4.048.488,69 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 96,15 zł,
- zapłacono za równanie i profilowanie dróg gminnych - 2.760,12 zł,
- zapłacono za pospółkę (żwir) na naprawę dróg gminnych –15.940,80 zł,
- zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych – 2.000,00 zł,
- zapłacono za opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych – 12.300,00 zł

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do samochodu „SCANIA”, który woził pospółkę (żwir) oraz paliwo do koparko-ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, zakupów znaków drogowych.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykonano:

- Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi 2010r. na terenie gminy Słubice.

a) Droga G38 Świniary.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych SA z Gostynina wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty drogowe zostały wykonane na odcinku 3,293 km.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 gr. warstwy 10 cm,
- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 5cm,
- warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 3 cm,
- pobocza, przepusty oraz oznakowania pionowe.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania 1.474.985,59 zł, z tego:

- środki z EFRR – 1.253.737,75 zł.
- środki budżetu państwa – 221.247,84 zł.

b) Droga G37 Piotrkówek

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robot Drogowo – Budowlanych SA z Gostynina wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty drogowe zostały wykonane na odcinku 0,726 km.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 gr. warstwy 10 cm,
- przepusty,
- umocniono skarpy płytami ażurowymi,
- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 5 cm,
- warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 3 cm,
- pobocza oraz oznakowanie pionowe.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania – 340.951,82 zł. z tego:

- środki z EFRR – 289.809,05 zł.
- środki budżetu państwa – 51.142,77 zł.

c) Droga G9 Piotrkówek – Zyck Nowy

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych SA z Gostynina wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty drogowe zostały wykonane na odcinku 1,705 km.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. warstwy 10 cm,
- przepusty ze ściankami,
- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 4 cm,
- warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej gr. warstwy 3 cm,
- pobocze, oznakowanie pionowe.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania 690.119,61 zł. z tego:

- środki z EFRR – 585.876,70 zł.
- środki z budżetu państwa – 103.390,01 zł.

- środki budżetu gminy – 852,90 zł.

d) Droga G45

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych SA z Gostynina wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty drogowe zostały wykonane na odcinku 2,123 km.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm gr. warstwy 8 cm,
- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 5 cm,
- warstwę ścierealną z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy 3 cm,
- pobocza, oznakowanie pionowe.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania 703.530,61 zł, z tego:

- środki z EFRR – 597.276,06 zł.
- środki z budżetu państwa – 105.401,65 zł.
- środki budżetu gminy – 852,90 zł.

Odbudowa dróg gminnych: G38, G37, G9, G45, realizowana była w ramach projektu „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi na terenie gminy Słubice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III. „Regionalny System Transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 3.209.587,63 zł na plan 3.647.761,71 zł w tym:

- środki EFRR - 2.726.699,56 zł
- środki budżetu państwa – 481.182,27 zł
- środki budżetu gminy – 1.705,80 zł.

Mimo, iż plan nie został w całości wykonany, to zadanie zostało w całości zrealizowane. Pozostały niewykorzystane własne środki gminy.

- Przebudowa drogi gminnej G49 Grzybów etap I

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w okresie od 4.12.2012r. do 7.12.2012r. P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, 96-500 Sochaczew, Karwowo 8, wykonało roboty drogowe.

W ramach tego zadania wykonano:

- uzupełnienie, zagęszczenie i profilowanie podbudowy,
- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej (warstwa wiążąca o grubości 5 cm, warstwa ścierealna o grubości 3 cm),
- wykonanie obustronne poboczy,
- oznakowanie pionowe,

Ogólna wartość zrealizowanego zadania – 190.314,18 zł, na plan – 233.251,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania były własne środki gminy. Zadanie zostało w całości zrealizowane mimo, że nie zostały wykorzystane w 100% środki. Pozostały nie wykorzystane własne środki gminy. Na etapie planowania budżetu trudno określić za jaką wartość zostanie rozstrzygnięty przetarg.

- Przebudowa drogi gminnej G46 Zyck Polski

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w okresie od 9 listopada 2012r. do 21 listopada 2012r. P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, 96-500 Sochaczew, Karwowo 8, wykonało roboty drogowe. Roboty wykonano na długości 980 mb.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej- dwie warstwy o grubości 5 + 3 cm na długości 980 mb,
- obustronne pobocza z destruktu asfaltowego o gr. 8 cm,
- oznakowanie pionowe drogi.

Ogólna wartość zadania 212.014,41 zł na plan 459.330,00 zł.

Źródłem sfinansowania zadania były:

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 50.000,00 zł,
- środki własne gminy – 162.014,41 zł.

Mimo, iż środki zaplanowane na w/w zadanie nie zostały w 100% wykorzystane, to i tak zadanie zostało w całości zrealizowane. Pozostały niewykorzystane własne środki gminy.

Na etapie planowania budżetu trudno było określić za jaką wartość zostanie rozstrzygnięty przetarg.

- Przebudowa drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie, Alfonsów-Bończa etap I (opracowanie dokumentacji)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6.250,00 zł za opracowanie map do celów projektowych na plan – 45.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie został opracowany projekt budowlano-wykonawczy z powodu braku dokumentów typu: decyzja środowiskowa i lokalizacyjna.

- Budowa ul. Mazowieckiej w m. Słubice (opracowanie dokumentacji)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.690,00 zł na plan 4.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej jednostadiowej na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego.

- Przebudowa drogi gminnej G26 (Barcik) Bończa – Łaziska – Studzieniec (opracowanie dokumentacji)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.075,00 zł na plan 30.000,00 zł za opracowanie map do celów projektowych oraz na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę w/w drogi.

Na niskie wykonanie planu na w/w zadaniu ma wpływ pozostałość środków własnych gminy. Plan na opracowanie dokumentacji był zawyżony.

- Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920m; od km 0+000 do km 0+920

Wykonawcą robót było Z.W.K. Józef Siekierski 96 – 500 Sochaczew ul. Planowa 1 wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty drogowe zostały wykonane w okresie od 20.11.2012r. do 04.12.2012r. na odcinku 920 m.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego,
- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i warstwa wiążąca i warstwa ścierna),
- obustronne pobocza z pospółki.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania 223.169,56 zł na plan 314.139,00 zł z tego:

- a) środki budżetu gminy – 9.300,56 zł
- b) środki budżetu państwa – 213.869,00 zł

Mimo iż plan nie został wykonany, to zadanie zostało w całości zrealizowane. Pozostały nie wykorzystane własne środki gminy.

- Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dojazdowej do wału na długości 650 mb; od km 2 + 496 do km 2 + 786, od km 3 + 283 do km 3 + 643.

Wykonawcą robót było Z.W.K Józef Siekierski 96-500 Sochaczew ul. Planowa 11 wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty zostały wykonane na odcinku 650 mb w okresie od 19.11.2012r. do 4.12.2012r.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego,
- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca + warstwa ścieralna),
- obustronne pobocza z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania – 200.387,91 zł na plan 264.366,00 zł z tego:

- a) środki budżetu gminy – 15.751,91 zł,
- b) środki budżetu państwa – 184.636,00 zł.

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Pozostały niewykorzystane własne środki gminy. Na etapie planowania budżetu trudno było określić za jaką wartość zostanie rozstrzygnięty przetarg.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 91.000,00 zł

Wykonanie – 89.838,90 zł

% - 98,7

Są to wydatki m.in.:

- zapłacono za wypis z rejestru gruntów dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Leonów gmina Słubice – Nr 70 o pow. 1.07 ha i Nr 77 o pow. 0,70 ha, które były niezbędne do celów ujawnienia gminy Słubice w księgach wieczystych oraz sprzedaży nieruchomości – 60,00 zł.
- zapłacono za wyrys z mapy i wypis z rejestru gruntów na działkę oznaczoną nr 154/2 o pow. 0,23 ha w Jamnie (budynek po byłej szkole). Wyrys z wypisem stanowił załącznik do wniosku skierowanego do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz gminy Słubice – 150,00 zł.
- na zakup węgla, zakup eko- groszku do budynków po byłym Ośrodku Zdrowia Słubice i Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynku Domu Nauczyciela w Słubicach, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, ubezpieczenie budynków, za konserwację (przebieg kotłowni) w budynku DN, za naprawę i wymianę instalacji elektrycznej w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bończy (budynek gminy), dokonano opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 89.628,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 457,29 zł za energię, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2013r.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 13.500,00 zł

Wykonanie – 13.392,50 zł

% - 99,2

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 11.992,50 zł.
- za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.400,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 2.243.815,00 zł

Wykonanie – 2.108.350,39 zł

% - 94,0

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 157.715,88 zł na plan – 163.468,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.032,58 zł na plan 124.811,00 zł. Z dotacji pokryto wydatki w wysokości – 66.258,00 zł na plan – 66.258,00 zł, a ze środków własnych zaangażowano kwotę –91.457,88 zł na plan – 97.210,00 zł, z uwagi na fakt, że w/w pracownicy wykonują również zadania własne gminy.

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.095,27 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP). Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2013r.

- wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 85.334,83 zł na plan 87.600,00zł, w tym m.in. na:
  - diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 80.098,20 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.772.599,23 zł na plan 1.859.538,00 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące – 1.458.219,16 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 816.894,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 57.679,52 zł,
- za energię i wodę – 12.853,97 zł,
- odpisy na ZFŚS –16.409,00 zł.
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i za inkaso opłaty targowej – 30.463,84 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna zapłata podatku od nieruchomości itp.

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania niewymagalne –78.584,45 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 wraz z pochodnymi (ZUS i F.P). Wypłaty dokonano w miesiącu styczniu 2013r.

- b) wydatki majątkowe – 314.380,07 zł

w tym na:

- zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości „ Budżet” - 5.667,84 zł,
- zakupiono program komputerowy „Środki trwałe” – 3.896,64 zł,
- wykonano zdanie pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice” – 304.815,59 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowanie Terenów Zielonych „ BUDROX” z Gostynina wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach tego zadania wykonano:

- remont i docieplenie dachu,
- wymianę instalacji odgromowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,



- obłożono schody zewnętrzne płytkami gresowymi,
- wymianę poręczy, drabinki na dach, oraz wymianę opaski wokół budynku.

Zadanie realizowane było z własnych środków gminy. Realizowane było w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV „Środowisko zapobieganie zagrożenia i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Po zrealizowaniu zadania środki zostaną zrefundowane w 2013r.

- wypłacono diety softysom za udział w posiedzeniach sesji 11.500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługi zamknęły się kwotą 57.852,92 zł na z czego na wynagrodzenia osobowe 42.796,19 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 13.580,45 zł na plan 38.488,00 zł

Na niższe wykonanie planu wydatków miał wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja poniesionych wynagrodzeń wraz z pochodnymi za pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych. Kwota zrefundowana w m-cu grudniu wpłynęła na zmniejszenie wydatków.

Aby Urząd Gminy mógł wypłacić wynagrodzenie w/w pracownikom, musiały być zabezpieczone własne środki.

- na promocję gminy wykorzystano kwotę – 7.505,40 zł, w tym: 1.500,00 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego, pozostałą kwotę tj. 6.005,40 zł. wydatkowano na reklamę w albumie Mazowsze, foldery (4.034,40 zł), opracowanie stron informacyjnych poświęconych Gminie w Leksykonie Samorządowym. (1.476,00), zakup bluzek dla członkiń KGW Słubice (495,00zł), członkinie te reprezentują gminę m.in. na dożynkach powiatowych oraz innych imprezach kulturalnych w gminie.
- przekazano dotację w wysokości 970,71 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.290,97 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 787,00 zł

Wykonanie –787,00 zł

% - 100,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 787,00 zł, środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie –500,00 zł.

% -100,0

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach otrzymanych środków zakupiono mapy, toner, flamastry dla potrzeb stanowiska pracy do spraw obronnych- do przygotowania kompleksowej dokumentacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „PŁOMIENNY KRĄG”.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan –119.830,00 zł

Wykonanie –112.986,64 zł

% - 94,3

W tym m. in.:

- na ochronę p. poż. wydatkowano w kwocie 112.786,64 zł na plan 119.330,00 zł z tego:
  - z dotacji od j.s.t. – 2.000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Płocku),

- z dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego – 5.000,00 zł,
- środki własne gminy – 105.786,64 zł.

W ramach środków własnych (bieżących) opłacono konserwatora samochodu strażackiego, kierowcę, zakupiono paliwo, oleje (do samochodów strażackich), zapłacono za prenumeratę czasopism „Strażak”, zapłacono za energię elektryczną, zapłacono za badania lekarskie i psychologiczne, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakupiono prostownik dla OSP Słubice, zakupiono bluzy dresowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Łaziska – 604,91 zł, zakupiono węże strażackie dla OSP Łaziska, OSP Grzybów i OSP Wiąchemin Polski, zapłacono za przegląd techniczny samochodu strażackiego (OSP Słubice), za naprawę instalacji w samochodzie strażackim STAR (OSP Słubice), zakupiono opony i akumulator do samochodu strażackiego (OSP Słubice), wykonano remont garażu w remizie OSP Juliszew i OSP Wiąchemin na łączną kwotę 105.431,82 zł.

Z dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Płocku – 2.000,00 zł zakupiono:

- mundury ochronne dla OSP Słubice – 1.000,00 zł,
- materiały do remontu modernizacji garażu w OSP Wiąchemin Polski – 1.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono agregat prądowłoczy dla OSP Słubice – 5.354,82 zł z tego:
  - a) z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 5.000,00 zł,
  - b) ze środków własnych gminy – 354,82 zł,

- na obronę cywilną wydatkowano kwotę (z dotacji) 200,00 zł w tym: na delegacje – 38,00 zł, przegląd radiostacji – 162,00 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 34.491,25 zł

% - 98,5

i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz od kredytu zaciągniętego z PEKAO SA. Oddział w Płocku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 36.514,00 zł

Wykonanie 0

% - 0,0

Na dzień 31.12.2012r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 9.514,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 27.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 5.954.239,00 zł

Wykonanie – 5.818.757,21 zł

% - 97,7

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.137.558,69 zł na plan 3.173.612,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 739.123,99 zł na plan 751.199,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 557.716,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw., „13” – 35.766,75 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 39.622,40 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 48.308,00 zł.
- art. chemiczne, materiały biurowe, art. papiernicze, gaśnica, druki, akcesoria i programy komputerowe – 5.701,71 zł.
- usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, dozór techniczny, konserwacja kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej 8.266,62 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 1.180,00 zł,
- energia i woda – 7.631,18 zł,
- podróże służbowe krajowe – 766,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.836,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.209,86 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły – 889,00 zł,
- szkoleni pracowników – 229,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne – 44.867,28 zł i dotyczyły jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi (ZUS i F.P) oraz za wywóz nieczystości. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 10.01.2013r. za wywóz nieczystości, w dniu 30.01.2013r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający, a dodatkowe wynagrodzenia roczne w dniu 26.02.2013r.

- Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 1.648.792,70 zł na plan 1.659.938,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) - 1.139.455,76 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw., „13” – 72.209,42 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 3.000,00 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 78.285,58 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy - 114.784,86 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, krzesła uczniowskie, szafa metalowa – 18.841,51 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4.173,02 zł,
- d) energia elektryczna i woda – 40.824,99 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.213,60 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 1.694,80 zł,
- g) ubezpieczenie budynku – 587,00 zł,
- h) szkolenia pracowników – 379,00 zł,
- i) badania profilaktyczne pracowników – 1.280,00 zł,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.797,00 zł,

- k) usługi typu: wywóz nieczystości, dozór techniczny, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, konserwacja kotłowni olejowej, przegląd kominów wentylacyjnych, itp. 23.598,89 zł.
- l) usługi remontowe typu naprawa kserokopiarki, sprzętu RTV, bramy wjazdowej, kanalizacji – 3.705,50 zł,
- m) remont sali gimnastycznej – 59.961,77 zł,
- n) wymianę lamp oświetleniowych – 20.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 94.758,21 zł i dotyczyły: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2012 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi (ZUS i F.P). Wyплаты dodatku dokonano w dniu 30.01.2013r., natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w dniu 26.02.2013r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 742.714,26 zł na plan 755.019,00 zł, i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 576.118,17 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 38.092,93 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 35.588,10 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, krzesła, stoliki – 7.280,48 zł,
- b) olej opałowy – 27.926,00 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.599,37 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.972,05 zł,
- e) podróże służbowe (delegacje) – 132,00 zł,
- f) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych, obsługa BHP, naprawa komputera, przegląd kotłowni – 6.242,74 zł,
- g) ubezpieczenie budynku – 2.100,00 zł,
- h) odpisy na ZFŚS – 28.289,00 zł,
- i) energia i woda – 12.303,92 zł,
- j) badanie profilaktyczne pracowników – 920,00 zł.
- k) szkolenia pracowników – 149,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 47.016,99 zł i dotyczyły: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2012, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 oraz wywóz nieczystości. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 10.02.2013r. za wywóz nieczystości, w dniu 30.01.2013r. dodatek uzupełniający i w dniu 26.02.2013r. dodatkowe wynagrodzenia roczne.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 6.655,74 zł.
- za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego (umowa zlecenie) – 272,00 zł.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 213.293,14 zł na plan 222.054,00 zł. z tego:

- w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 54.259,60 zł,
- w Szkole Podstawowej w Słubicach – 104.688,15 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 54.345,39 zł.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.286,05 zł i dotyczyły: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2012 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 wraz z pochodnymi (ZUS i F.P). Wypłaty dodatku dokonano w dniu 30.01.2013r., natomiast dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacano w dniu 26.02.2013r.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 238.398,50 zł na plan 244.511,00 zł.

W powyższych wydatkach główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 189.492,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 12.098,93 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 11.878,24 zł,

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy – 2.460,06 zł,
- energia elektryczna i woda – 982,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.034,97 zł,
- opłaty bankowe, za ścieki, obsługa BHP, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic - 2.819,74 zł,
- badania profilaktyczne – 80,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.098,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, druki, tusze, zabawki – 7.351,42 zł,
- delegacje – 102,00 zł.

d) zapłacono za uczęszczanie dziecka z naszego terenu do przedszkola niepublicznego w Płocku – 7.487,04 zł,

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.599.053,75 zł na plan 1.616.618,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wyniosły – 1.593.653,75 zł,

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.189.138,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 81.164,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 78.959,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.750,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 74.833,28 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, zakup świetlówek, krzesła, firany – 18.616,37 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.099,67 zł,

- energia i woda – 22.838,46 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.470,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.631,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.620,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 62.011,00 zł,
- remont boiska szkolnego – 40.452,06 zł,
- usługi typu: opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, za ścieki, zakup znaczków pocztowych, obsługa BHP, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd wentylacji, udrożnienie kanalizacji – 13.379,44 zł,
- szkolenie pracowników – 688,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono bramki do piłki nożnej - 5.400,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości: 96.807,14 zł i dotyczyły: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 z pochodnymi (ZUS i F.P).

Wyплаты dodatku dokonano w dniu 30.01.2013r. natomiast dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono w dniu 26.02.2013r.

- f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 231.677,61 zł na plan 239.750,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.831,22 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P).

Wyплаты dokonano w miesiącu styczniu 2012r.

- g) wydatki obsługi szkół zamknęły się kwotą 67.591,13 zł na plan 70.168,00 zł, z tego na wynagrodzenie osobowe – 39.439,60 zł na plan 40.990,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.679,61 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego z rok 2012 wraz z pochodnymi. Wpłaty dokonano w miesiącu styczniu 2013r.

- h) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł tj.

- w SP w Piotrkówku – 7.000,00 zł,
- w SP w Świniarach – 4.000,00 zł,
- w SP Słubice – 13.000,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 3.000,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.000,00 zł,

- i) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.790,00 zł. na plan 26.326,00 zł, w tym:

- SP w Słubicach – 5.286,50 zł,
- SP w Piotrkówku – 2.329,03 zł,
- SP w Świniarach – 3.775,00 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 8.399,47 zł,

Niski procent realizacji wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z tego, że nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra jest już prawie w pełni wykwalifikowana i w niewielkim stopniu korzystają ze środków na doksztalcanie.

- j) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 237.707,35 zł na plan 287.500,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 87.601,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 5.916,97 zł,

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 134.740,62 zł,
- środki czystości, artykuły gospodarcze, druki, naprawa taboretów elektrycznych - 6.165,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.282,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.312,98 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi (ZUS i F.P). Wyплаты dokonano w dniu 26.02.2013r.

- k) wydatki związane z realizacją projektu Ministra Edukacji Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi wyniosły – 36.200,00 zł tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 8.400,00 zł,
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 22.695,00 zł,
- c) zakup usług typu: wynajem autobusu, sali gimnastycznej, usług ksero, szkolenie – 5.105,00 zł.

Powyższe środki pochodziły z dotacji – 33.600,00 zł i środki własne gminy - 2.600,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 43.406,00 zł

Wykonanie – 40.978,30 zł

% - 94,4

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 40.382,30 zł

Środki zostały wykorzystane:

### **I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia gminnej komisji - w 2012 roku odbyło się 12 na łączną kwotę – 8.280,00 zł,
2. zakupiono artykuły papiernicze przeznaczone na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach na kwotę 1.400,00 zł.
3. zakupiono toner do drukarki – 400,00 zł, (do powielania materiałów przy sporządzaniu m.in. dokumentacji, zawiadomień w ramach działania Komisji).

### **II. Działalność profilaktyczna:**

1. opłata za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – dla 4 osób za kwotę 1.410,00 zł.
2. dokonano zwrotu kosztów wykonania zabiegu, oraz środków farmakologicznych (wszywek), dla czterech osób 2.450,00 zł.
3. opłata za złożenie wniosku o przymusowe leczenie odwykowe w Sądzie Rejonowym w Gostyninie dla trzech osób 120,00 zł.
4. zakup broszur i ulotek – udział Gminy w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 615,00 zł.
5. zakup broszur i ulotek – udział Gminy w kampanii „odpowiedzialny kierowca” 1.230,00 zł.

6. zakup imprezy artystycznej z programem profilaktycznym dla dorosłych seminarium PPOŻ 1.000,00 zł.
7. sfinansowanie imprezy artystycznej „3xNIE; Nie Piję, Nie Palę, Nie Ćпам”. 4.320,00 zł.

### III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudniony był instruktor terapii uzależnień, który pracował w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień od miesiąca lutego do grudnia 3 razy w miesiącu po 3 godziny – wynagrodzenie bezosobowe 5.445,00 zł.
2. zakup środków czystości przeznaczonych do punktu konsultacyjnego ds. uzależnień 398,80 zł.

### IV. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:

1. Dofinansowano organizację „Dnia Dziecka” 4.733,50 zł.
  2. Pokryto koszt imprezy artystycznej dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień 1.080,00 zł.
  3. Zakup paczek świątecznych dla rodzin najuboższych, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 7.500,00 zł
- na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 596,00 zł.  
Środki zostały wykorzystane na:
    1. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży – zrealizowano spektakl o tematyce profilaktycznej – przeciwdziałanie pierwszym próbom zażywania narkotyków – 300,00 zł.
    2. zakup materiałów dydaktycznych – panel edukacyjny sześć zagrożeń – 296,00 zł.Łącznie na programy wydatkowano kwotę 40.978,30 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.815.967,00 zł

Wykonanie – 2.730.372,00 zł

% - 97,0

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 20.215,00 zł na plan 20.215,00 zł.
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 38.223,29 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe, prowizja bankowa) – 588,80 zł.
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 69.000,00 zł na plan 69.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 234 osób.
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 127.086,96 zł. na plan 127.300,00 zł.  
Zasiłki stałe wypłacono dla 380 osób.
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 234.013,67 zł na plan 256.436,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 165.436,00 zł na plan – 165.436,00 zł, a ze środków własnych – 68.577,67 zł, na plan – 91.000,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 160.912,74 zł na plan 179.541,00 zł.  
Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.583,40 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP). Wypłaty dokonano w m-cu lutym 2013r.
- 6) na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 3.936,34 zł na plan 4.000,00 zł. Dodatki wypłacono 3 rodzinom.
- 7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 60.362,78 zł na plan 62.150,00 zł, z czego: na wynagrodzenia osobowe – 44.616,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.324,80 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi (ZUS i F.P).

Wypłaty dokonano miesiącu lutym 2013r.



- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum ze środków własnych gminy wydatkowano 19.819,70 zł i z dotacji – 119.000,00 zł. Łącznie wydatkowano –138.819,70 zł.

Z dożywiania skorzystało 318 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej Słubice – 79 uczniów na kwotę 48.163,25 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Piotrkówku - 25 uczniów na kwotę – 6.341,45 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Świniarach 28 uczniów na kwotę 6.799,90 zł,
  - w Gimnazjum w Słubicach – 71 uczniów na kwotę 42.376,15 zł,
  - w Przedszkolu w Słubicach – 6 dzieci – 3.652,50 zł,
  - z poza terenu 91 uczniów – 23.582,45 zł,
- oraz 18 uczniów skorzystało z dożywiania bez wywiadu na wniosek dyrektora szkoły w wysokości – 7.904,00 zł.

- 9) na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano – 1.923.265,41 zł na plan 1.941.239,00 zł,
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i wypłatę zaliczki alimentacyjnej – 1.841.926,50 zł.
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 47.955,11 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 8.062,33 zł.
  - ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 25.321,47 zł.
- 10) opłacono za pobyt 1 osoby z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Koszelowie – 25.943,82zł na plan 26.000,00 zł.
- 11) wypłacono zasiłki na remont, odbudowę domu zniszczonego przez powódź na kwotę 24.385,23 zł na plan 24.386,00 zł.
- 12) wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi (art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) – 4.141,00 zł na plan 4.141,00 zł (z dotacji budżetu państwa).
- 13) wypłacono świadczenie (z dotacji budżetu państwa) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 24.400,00 zł. na plan 24.800,00 zł.
- 14) za prace społecznie – użyteczne – 35.990,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 72.687,54 zł

% - 96,9

Na realizację projektu „Zintegrowane Słubice wydatkowano kwotę 72.687,54 zł na plan 75.000,00 zł w tym wkład własny 7.875,00 zł na plan 7.875,00 zł zaś środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa wydatkowano 64.812,54 zł na plan 67.125,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 227.810,00 zł

Wykonanie – 222.929,13 zł

% - 97,9

w tym m.in.:

- a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 71.193,49 zł na plan 73.269,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP) wyniosła 56.801,84 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stki” wypłacono w kwocie 4.887,94 zł, odpisy na ZFŚS – 4.319,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5.184,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.486,33 zł i dotyczy: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi (ZUS i F.P).

Wypłaty dodatku dokonano w dniu 30.01.2013r. natomiast dodatkowe wynagrodzenie rocznego wypłacono w dniu 26.02.2013r.

b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 107.480,64 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 85.984,50 zł,
- środki własne gminy – 21.496,14 zł.

Ogółem w 2012r. stypendia otrzymało 326 uczniów, w tym:

- ze szkół podstawowych – 160,
- z gimnazjum – 85,
- ze szkół średnich – 81.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia szkolne).

c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2012r. stypendia otrzymało 46 uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 33
- z gimnazjum – 13

na ogólną kwotę 34.300,00 zł.

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XIV/86/2008r. Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

d) na zakup podręczników w ramach „Wyprawki Szkolnej” wydatkowano środki w kwocie 9.955,00 zł na plan 9.955,00 zł.

- w Szkole Podstawowej w Słubicach – 5.160,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 1.710,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świnarach – 2.760,00 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 325,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 451.925,00 zł

Wykonanie – 409.867,04 zł

% - 90,7

w tym m.in.:

a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 195.023,47 zł na plan 197.300,00 zł. z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 95.054,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.158,97 zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi (ZUS i F. P). Wypłaty dokonano w miesiącu styczniu 2013r.

b) wydatki związane m.in. z wywozem odpadów, udostępnienie danych meteorologicznych, monitoring środowiska, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 70.282,19 zł na plan 70.511,00 zł.

c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 131.159,18 zł, w tym:

- za energię 64.565,38 zł,
- za konserwację oświetlenia ulicznego – 66.593,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wysokości: 13.022,14 zł z tego:

- za energię – 7.156,88 zł i za i za konserwacje,
- oświetlenie uliczne – 5.865,26 zł.

Zapłaty dokonano w miesiącu styczniu 2013r.

- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 12.600,00 zł na plan 14.100,00 zł,
- e) zakupiono worki i rękawice na „Akcję sprzątaną świata” – 202,20 zł.
- f) zapłacono za pomiar i opracowanie szkicu sytuacyjnego działki Nr 92/2 w m. Grzybów z zaznaczeniem wyciętych drzew – 400,00 zł.
- g) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę – 200,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 292.700,00 zł

Wykonanie – 287.489,65 zł

% - 98,2

W ramach wydatków bieżących.:

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 42.477,65 zł na plan 42.700,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XIII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, oraz na organizację imprez kulturalnych,, itp.
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 245.000,00 zł na plan 245.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) zapłacono za wypis z rejestru gruntów – 12,00 zł. zł na zadanie pn. „Odbudowa zabytkowej neogotyckiej kapliczki w m. Studzieniec”.

Zadanie w roku 2012 nie zostało zrealizowane, ponieważ Starosta Płocki odmówił wydania decyzji pozwolenia na budowę.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 1.322.785,00 zł.

Wykonanie – 1.223.975,40 zł

% - 92,5

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy – 50.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymali:

- w dyscyplinie piłka nożna – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazovia” w Słubicach
  - w dyscyplinie tenis stołowy – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Słubicach.
- 2) na realizację projektu systemowego pn: „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 realizowanego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II, wydatkowano – 6.354,00 zł na plan 6.394,00 zł.
  - 3) na realizację projektu systemowego pn: „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 realizowanego w Szkole Podstawowej w Świniarach – wydatkowano 6.076,00 zł na plan 6.394,00 zł.
  - 4) na zadanie pn: „Budowa kompleksu sportowego,, Moje boisko – Orlik 2012” wydatkowano kwotę 1.111.613,39 zł na plan 1.207.197,00 zł w tym:
    - środki budżetu państwa – 669.000,00 zł,
    - środki budżetu Wojewódzka – 164.000,00 zł,
    - środki budżetu gminy – 278.613,39.

- 5) na zadanie pn: „ Budowa Hali Sportowej w Słubicach (opracowanie dokumentacji) – wydatkowano kwotę 49.200,00 zł na plan 50.000,00 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –265.107,44 zł na plan 265.107,44 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC i obrony cywilnej 66.258,00 zł na plan 66.258,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 787,00 zł na plan 787,00 zł,
- zadania zakresie obronności 500,00 zł. na plan 500,00 zł.
- na obronę cywilną (delegacje, przegląd radiostacji)- 200,00 zł na plan 200,00 zł.
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.923.265,41 zł na plan 1.941.239,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 9.915,00 zł na plan 9.915,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla powodziń 24.385,23 zł na plan 24.386,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – 4.141,00zł na plan 4.141,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. – 6.900,00 zł na plan 6.900,00 zł
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. 6.200,00 zł. na plan 6.200,00 zł.
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 104/2012.Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. – 11.300,00 zł na plan 11.700,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.318.959,08 zł na plan 2.337.333,44 zł.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2.
  - a) Wykonanie planu wydatków bieżących wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2a.
  - b) Wykonanie planu wydatków majątkowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2b.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Tabela Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 7.

- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją wykonywanych zadań na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – tabela Nr 10.

Tabela Nr 1

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wylk.	W tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272.407,44</b>	<b>272.481,94</b>	<b>100,0</b>	<b>265.107,44</b>	
	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.500,00	100,0		
	Dochoody 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	4.800,00	4.874,50	101,6		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265.107,44	265.107,44	100,0	265.107,44	
<b>400</b>						
	Wpływy z usług	371.900,00	377.765,13	101,6		
	Pozostałe odsetki	3.600,00	3.921,78	108,9		
	Wpływy z różnych dochodów	320,00	322,74	100,9		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120.363,00</b>	<b>117.428,62</b>	<b>97,6</b>		
	Wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.263,00	8.738,62	85,1		
	Dochoody 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	110.000,00	108.534,04	98,7		
	Pozostałe odsetki	100,00	155,96	156,0		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.958,00</b>	<b>75.195,21</b>	<b>101,7</b>	<b>66.258,00</b>	
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.832,80	141,6		
	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	6.102,86	107,1		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.258,00	66.258,00	100,0	66.258,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1,55	0,00		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200,00	2.200,00	100,0	2.200,00	2.200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	2.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.507.090,00	2.547.954,95	101,6		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.029.249,00	1.000.680,00	97,2		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.300,00	6.924,14	161,0		
	Podatek od nieruchomości	714.350,00	756.883,35	105,9		
	Podatek rolny	373.678,00	373.504,83	99,9		
	Podatek leśny	30.670,00	30.309,57	98,8		
	Podatek od środków transportowych	177.900,00	188.752,55	106,1		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacamy w formie karty podatkowej	3.800,00	6.188,30	162,9		
	Podatek od spadków i darowizn	49.700,00	53.679,00	108,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	13.400,00	12.774,00	95,3		
	Wpływy z opłaty targowej	9.300,00	10.527,00	113,2		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000,00	13.421,43	83,9		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.406,00	43.406,62	100,0		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.200,00	2.400,00	109,1		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000,00	37.836,00	111,3		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.137,00	10.668,16	207,7		
758	Różne rozliczenia	6.414.499,00	6.433.792,56	100,3		
	Pozostałe odsetki	36.000,00	36.991,39	102,8		
	Wpływy z różnych dochodów	141.175,00	159.477,17	112,9		

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 624,00	8 624,00	100,0		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 228 700,00	6 228 700,00	100,0		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 268,00</b>	<b>217 583,20</b>	<b>91,7</b>		<b>46 268,00</b>
	Wpływy z usług	191 000,00	171 315,20	89,7		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00	33 600,00	100,0		33 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 668,00	12 668,00	100,0		12 668,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 498 717,00</b>	<b>2 481 970,84</b>	<b>99,3</b>		<b>2 476 929,60</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 481,00	1 986 106,64	99,1		1 986 106,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 036,00	490 822,96	99,9		490 822,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	5 041,24	157,5		
<b>853</b>	<b>Pozostatak zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 125,00</b>	<b>67 018,46</b>	<b>99,9</b>		<b>3 268,46</b>
	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	67 125,00	67 018,46	99,8		3 286,46
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 744,00</b>	<b>95 939,50</b>	<b>97,2</b>		<b>95 939,50</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 744,00	95 939,50	97,2		95 939,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 664,00</b>	<b>97 309,50</b>	<b>100,7</b>		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 554,05	170,3		
	Wpływy z różnych opłat	6 304,00	6 425,15	101,9		
	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	33 800,00	33 792,40	100,0		
	Wpływy z usług	54 080,00	53 846,98	99,6		
	Pozostałe odsetki	980,00	690,92	70,5		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 788,00</b>	<b>12 430,00</b>	<b>97,2</b>		<b>1 864,50</b>
	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	12 788,00	12 430,00	97,2		1 864,50
	<b>bieżące razem:</b>	<b>12 788 930,44</b>	<b>12 814 601,43</b>	<b>100,2</b>		<b>2 959 122,50</b>
						<b>74 315,50</b>



majątkowe					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.030.821,00</b>	<b>1.030.821,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.011.581,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.240,00	19.240,00	100,0	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	1.011.581,00	1.011.581,00	100,0	1.011.581,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.668.386,71</b>	<b>3.668.386,71</b>	<b>100,0</b>	<b>2.736.899,46</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3.219.881,71	3.219.881,71	100,0	2.736.899,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	398.505,00	398.505,00	100,0	398.505,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0	5.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>833.000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164.000,00	164.000,00	100,0	164.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669.000,00	669.000,00	100,0	669.000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5.537.707,71</b>	<b>5.537.707,71</b>	<b>100,0</b>	<b>3.748.480,46</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>18.326.638,15</b>	<b>18.352.309,14</b>	<b>100,1</b>	<b>3.822.795,96</b>

Tabela Nr 2

## Wykonanie wydatków za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>321.581,44</b>	<b>321.007,42</b>	<b>99,8</b>	<b>272.581,42</b>	<b>48.426,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.000,00	48.426,00	98,8		48.426,00
	01030	Izby rolnicze	7.474,00	7.473,98	100,0	7.473,98	
	01095	Pozostała działalność	265.107,44	265.107,44	100,0	265.107,44	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4.456,00</b>	<b>78,79</b>	<b>1,8</b>		<b>78,79</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4.456,00	78,79	1,8		78,79
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330.850,00</b>	<b>324.720,79</b>	<b>98,1</b>	<b>315.591,98</b>	<b>9.128,81</b>
	40002	Dostarczanie wody	330.850,00	324.720,79	98,1	315.591,98	9.128,81
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.060.747,71</b>	<b>4.109.582,83</b>	<b>81,2</b>	<b>61.094,14</b>	<b>4.048.488,69</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	96,15	96,2	96,15	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.482.142,71	3.685.929,21	82,2	60.997,99	3.624.931,22
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	578.505,00	423.557,47	73,2		423.557,47
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91.000,00</b>	<b>89.838,90</b>	<b>98,7</b>	<b>89.838,90</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.000,00	89.838,90	98,7	89.838,90	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.392,50</b>	<b>99,2</b>	<b>13.392,50</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.500,00	13.392,50	99,2	13.392,50	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.243.815,00</b>	<b>2.108.350,39</b>	<b>93,9</b>	<b>1.792.999,61</b>	<b>315.350,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.468,00	157.715,88	96,5	157.715,88	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.600,00	85.334,83	97,4	85.334,83	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.859.538,00	1.772.599,23	95,3	1.458.219,16	314.380,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	7.505,40	53,6	7.505,40	
	75095	Pozostała działalność	119.209,00	85.195,05	71,5	84.224,34	970,71

<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119.830,00</b>	<b>112.986,64</b>	<b>94,3</b>	<b>107.631,82</b>	<b>5.354,82</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	119.330,00	112.786,64	94,5	107.431,82	5.354,82
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0	200,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.491,25</b>	<b>98,5</b>	<b>34.491,25</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	34.491,25	98,5	34.491,25	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36.514,00	0,00	0,0		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.954.239,00</b>	<b>5.818.757,21</b>	<b>97,7</b>	<b>5.813.357,21</b>	<b>5.400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.137.612,00	3.137.558,69	98,9	3.137.558,69	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222.054,00	213.293,14	96,1	213.293,14	
	80104	Przedszkola	252.011,00	245.885,54	97,6	245.885,54	
	80110	Gimnazja	1.616.618,00	1.599.053,75	98,9	1.593.653,75	5.400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239.750,00	231.677,61	96,6	231.677,61	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.326,00	19.790,00	75,2	19.790,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287.500,00	237.707,35	82,7	237.707,35	
	80195	Pozostała działalność	136.368,00	133.791,13	98,1	133.791,13	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.406,00</b>	<b>40.978,30</b>	<b>94,4</b>	<b>40.978,30</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	596,00	59,6	596,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.406,00	40.382,30	95,2	40.382,30	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.815.967,00</b>	<b>2.730.372,00</b>	<b>97,0</b>	<b>2.730.372,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000,00	25.943,82	99,8	25.943,82	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.941.239,00	1.923.265,41	99,1	1.923.265,41	



Tabela Nr 2a

## Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk.	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długami
							na wyznaczonego i składki od nich należące	z tytułu realizacji ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rezerwa i inne cele	272.581,44	272.581,42	100,0	265.107,44	265.107,44	265.107,44	7.473,98				
	01030	inne cele	7.473,98	7.473,98	100,0				7.473,98				
	01095	Pozostała działalność	265.107,44	265.107,44	100,0	265.107,44		265.107,44					
400		Wytworzenie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz i wodę	321.720,00	315.591,98	98,1	315.384,72	118.501,44	196.883,28		207,26			
	40002	Dostarczanie wody	321.720,00	315.591,98	98,1	315.384,72	118.501,44	196.883,28		207,26			
	60013	Transport i łączność	62.900,00	61.094,14	97,1	61.094,14	2.000,00	59.094,14					
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	96,15	96,2	96,15		96,15					
	60016	Drogi publiczne gminne	62.800,00	60.997,99	97,1	60.997,99	2.000,00	58.997,99					
700		Gospodarka mieszkaniowa	91.000,00	89.838,90	98,7	89.838,90		89.838,90					
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	91.000,00	89.838,90	98,7	89.838,90		89.838,90					
710		Działalność usługowa	13.500,00	13.392,50	99,2	13.392,50	1.400,00	11.992,50					
	71004	Plan gospodarczy wojewódzki	13.500,00	13.392,50	99,2	13.392,50	1.400,00	11.992,50					
750		Administracja publiczna	1.859.421,00	1.792.999,61	96,4	1.807.391,94	1.275.891,47	431.500,47	1.500,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.468,00	157.715,88	96,5	157.515,88	155.315,88	2.200,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.600,00	85.394,83	97,4	85.394,83		85.394,83					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.476.115,00	1.438.219,16	98,8	1.466.324,21	1.054.798,74	401.525,47	1.500,00				
	75075	Promocja polityczna samorządu terytorialnego	14.000,00	7.505,40	53,6	6.005,40		6.005,40					
	75095	Pozostała działalność	118.238,00	84.224,34	71,2	72.309,82	65.776,85	6.532,97					
751		Urzędy samorządowych władzy publicznych (kontrola i nadzór)	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00						
	75101	Urzędy samorządowych władzy publicznych (kontrola i nadzór)	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00						
752		Obrota narodowa	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00						
	75212	Pozostałe wydatki dofinansowania	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00						





Tabela Nr 2b

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.

Dział	Rodział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.426,00</b>	<b>98,8</b>	<b>48.426,00</b>					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.000,00	48.426,00	98,8	48.426,00					
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4.456,00</b>	<b>78,79</b>	<b>1,8</b>					<b>78,79</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4.456,00	78,79	1,8					78,79	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9.130,00</b>	<b>9.128,81</b>	<b>100,0</b>	<b>9.128,81</b>					
	40002	Dostarczanie wody	9.130,00	9.128,81	100,0	9.128,81					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.997.847,71</b>	<b>4.048.488,69</b>	<b>81,0</b>	<b>4.048.488,69</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne	4.419.342,72	3.624.931,22	82,0	3.624.931,22					
	60078	Usługi skutków kłesł żywiolowych	578.505,00	423.557,47	73,2	423.557,47					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>384.394,00</b>	<b>314.380,07</b>	<b>82,0</b>	<b>314.380,07</b>					<b>970,71</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383.423,00	314.380,07	82,0	314.380,07					970,71
	75095	Pozostałe działalności	971,00	970,71	100,0						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.354,82</b>	<b>89,2</b>	<b>5.354,82</b>					
	75412	Ochotnicze straż pożarne	6.000,00	5.354,82	89,2	5.354,82					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.400,00</b>					
	80110	Gimnazjum	5.400,00	5.400,00	100,0	5.400,00					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,2</b>						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	12,00	0,2						
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.257.197,00</b>	<b>1.160.813,39</b>	<b>92,3</b>	<b>1.160.813,39</b>					
	92601	Obiekty sportowe	1.257.197,00	1.160.813,39	92,3	1.160.813,39					
		<b>Ogółem:</b>	<b>6.718.424,71</b>	<b>5.593.053,28</b>	<b>83,2</b>	<b>5.592.003,78</b>	<b>3.514.403,22</b>				<b>1.049,50</b>



Tabela Nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		18.326.638,15	18.352.309,14
2.	Wydatki		19.442.413,15	17.922.792,78
3.	Wynik budżetu		-1.115.775,00	429.516,36
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.345.775,00</b>	<b>1.389.339,92</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	508.339,00	508.339,92
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	837.436,00	881.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	100.000,00	100.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130.000,00	130.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 4

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Z tego:			
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11
010	2	3	265.107,44	265.107,44	100,0	265.107,44	265.107,44	100,0	265.107,44	
01095		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych								
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC i obrony cywilnej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	66.258,00	66.258,00	100,0	66.258,00	66.258,00	100,0	66.258,00	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	787,00	787,00	100,0	787,00	787,00	100,0	787,00	
752	75212	Zadania w zakresie obrotowości	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	500,00	
754	75414	Wypożyczenie w sprzęt OC, delegacje i szkolenia z zakresu obrony cywilnej	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0	200,00	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.941.239,00	1.923.265,41	99,1	1.941.239,00	1.923.265,41	99,1	1.923.265,41	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	9.915,00	9.915,00	100,0	9.915,00	9.915,00	100,0	9.915,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)	4.141,00	4.141,00	100,0	4.141,00	4.141,00	100,0	4.141,00	
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla powożan	24.386,00	24.385,23	100,0	24.386,00	24.385,23	100,0	24.385,23	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.	6.900,00	6.900,00	100,0	6.900,00	6.900,00	100,0	6.900,00	
852	85295	Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.	6.200,00	6.200,00	100,0	6.200,00	6.200,00	100,0	6.200,00	
852	85295	Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.	11.700,00	11.300,00	96,6	11.700,00	11.300,00	96,6	11.300,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>2.337.333,44</b>	<b>2.318.959,08</b>	<b>99,2</b>	<b>2.337.333,44</b>	<b>2.318.959,08</b>	<b>99,2</b>	<b>2.318.959,08</b>	

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące.

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
<b>I DOCHODY</b>						
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43.406,00	43.406,62	100,0
			<b>Razem:</b>	<b>43.406,00</b>	<b>43.406,62</b>	<b>100,0</b>
<b>II WYDATKI</b>						
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.406,00	40.382,30	95,2
			<b>Razem:</b>	<b>42.406,00</b>	<b>40.382,30</b>	<b>95,2</b>

Tabela Nr 6

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wyk.</b>
1.	851	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	596,00	59,6
			<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>596,00</b>	<b>59,6</b>

Tabela Nr 7

**Wykonanie dotacji podmiotowej za 2012r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wyk.</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	245.000,00	245.000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,0</b>

Tabela Nr 8

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	4.456,00	78,79	1,8
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1.500,00	1.500,00	100,0
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	971,00	970,71	99,9
4.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.656,00	6.655,74	100,0
<b>Razem</b>				<b>13.583,00</b>	<b>9.205,24</b>	<b>67,8</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>63.583,00</b>	<b>59.205,24</b>	<b>93,1</b>

Tabela Nr 9

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie za 2012 r.			z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Lp.
					Wykonanie	% Wyk.	Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł* dotacje	
			5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Chojaki i ul. 10 Kwietnia (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	39 600,00	99,0	39 600,00			
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Mazowiecka (opracowanie dokumentacji)	9 000,00	8 826,00	98,1	8 826,00			
3.	400	40002	Zakup pompy głębinowej do Hydroformi Grzybów	9 130,00	9 128,81	99,9	9 128,81			
4.	600	60016	Odbudowa dróg gminnych G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45. Uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice	3 647 761,71	3 209 587,63	88,0	1 705,80	481 182,27	2 726 699,56	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G49 Grzybów- Etap I	233 251,00	190 314,18	81,6	190 314,18			
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G46 Zycak Polski	459 330,00	212 014,41	46,2	162 014,41	50 000,00		
7.	600	60016	Przebudowa drogi G10 Wymysle Polskie, Alfonsów, Borcza Etap I (opracowanie dokumentacji)	45 000,00	6 250,00	13,9	6 250,00			
8.	600	60016	Budowa ul. Mazowieckiej w m. Słubice (opracowanie dokumentacji)	4 000,00	3 690,00	92,3	3 690,00			
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G26 (Barcik) Borcza-Laziska Studzieniec (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	3 075,00	10,3	3 075,00			
10.	600	60078	Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920mb; od km 0+000 do km 0+920	314 139,00	223 169,56	71,0	9 300,56	213 869,00		
11.	600	60078	Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dopazdowej do wału na długości 650 mb od km 2+496 do km 2+786, od km 3+283 do km 3+643	264 366,00	200 387,91	75,8	15 751,91	184 636,00		
12.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice	373 623,00	304 815,59	81,6	304 815,59			
13.	750	75023	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości „BUDZET”	5 800,00	5 667,84	97,7	5 667,84			
14.	750	75023	Zakup programu komputerowego „SRODKI TRWAŁE”	4 000,00	3 896,64	97,4	3 896,64			
15.	754	75412	Zakup agregatu prądowego dla OSP Słubice	6 000,00	5 354,82	89,2	3 541,82	5 000,00		
16.	801	80110	Zakup bramek do piłki nożnej na boisko przy Publicznym Gimnazjum w Słubicach	5 400,00	5 400,00	100,0	5 400,00			
17.	921	92120	Odbudowa zabytkowej neogotyckiej kapliczki w m. Studzieniec	5 000,00	12,00	0,2	12,00			
18.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”	1 207 197,00	1 111 613,39	92,1	278 613,39	833 000,00		
19.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Słubicach (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	49 200,00	98,4	49 200,00			
<b>Ogółem:</b>				<b>6 712 997,71</b>	<b>5 592 003,78</b>	<b>83,3</b>	<b>1 097 616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 687,27</b>	<b>2 726 699,56</b>

Tabela Nr 10

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi	33.600,00	33.600,00	100,0	33.600,00	33.600,00	100,0	33.600,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33.600,00</b>	



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2012-2016 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/62/2011 przez Radę Gminy Słubice w dniu 22 grudnia 2011r.

W trakcie roku budżetowego uległ zmianie załącznik Nr1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2012r. osiągnęły następujące wielkości

Plan przedsięwzięć bieżących - 566.894,46 zł

Wykonanie przedsięwzięć bieżących - 533.609,99 zł

tj. 94,1% ogólnego planu

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
- programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki wydatkowano na:

- dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012

- plan	43.590,40 zł
- wykonanie	41.209,86 zł
- co stanowi	94,5%

Środki przeznaczono na wynajem autobusu w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Słubice za okres od miesiąca stycznia do czerwca 2012r.

- dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013

- plan	42.045,69 zł
- wykonanie	40.964,00 zł
- co stanowi	97,4%

Środki przeznaczono na wynajem 1 autobusu w celu zapewnienia dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Słubice w okresie od miesiąca września do grudnia 2012r.

- dostawę oleju opałowego do celów grzewczych do budynków będących w zasobie gminnym

- plan	250.000,00 zł
- wykonanie	250.000,00 zł
- co stanowi	100%

- świadczenie usług w zakresie oświetlenia, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Słubice

- plan	143.470,37 zł
- wykonanie	116.318,59 zł
- co stanowi	81,1%

Środki zostały przeznaczone na oświetlenie uliczne oraz na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słubice.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.022,14 zł, które zostało uregulowane w dniu 16 stycznia 2013r.

- dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach)
  - plan 6.394,00 zł
  - wykonanie 6.350,40 zł
  - co stanowi 99,3%
- dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Świniarach)
  - plan 6.394,00 zł
  - wykonanie 6.079,60 zł
  - co stanowi 95,1 %
- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn. „Zintegrowane Słubice” – uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słubice
  - plan 75.000,00 zł
  - wykonanie 72.687,54 zł
  - co stanowi 96,9%