



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 2333

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY POSTOMINO

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2012

Budżet Gminy Postomino na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Postomino w dniu 29.12.2011 r. na XVI sesji Rady Gminy Postomino .

Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

- dochody w łącznej kwocie 29.294.225 zł z tego :
 - dochody bieżące 24.895.796 zł*
 - dochody majątkowe 4.398.429 zł*
- wydatki w łącznej kwocie 28.368.002 zł z tego :
 - wydatki bieżące 22.654.325 zł*
 - wydatki majątkowe 5.713.677 zł*
- nadwyżkę w kwocie 926.223 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- przychody w kwocie 4.346.177 zł
- rozchody w kwocie 5.272.400 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Gminy jak i Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę w uchwale budżetowej.

W zakresie zmian , podjętych zostało 11 uchwał Rady Gminy oraz wydano 10 zarządzeń Wójta Gminy. Podejmowane uchwały i wydawane zarządzenia na bieżąco przesyłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem ich zbadania.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco :

- dochody w łącznej kwocie 30.153.165,76zł z tego :
 - dochody bieżące 27.355.294,76 zł*
 - dochody majątkowe 2.797.871,00 zł*
- wydatki w łącznej kwocie 29.819.420,76 zł z tego :
 - wydatki bieżące 23.961.693,76 zł*
 - wydatki majątkowe 5.857.727,00 zł*
- nadwyżka 333.745 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- przychody w kwocie 5.081.958 zł
- rozchody w kwocie 5.415.703 zł

Zestawienie podstawowych wielkości planu budżetu wg pierwotnej uchwały budżetowej i po uwzględnieniu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa wielkości budżetu</i>	<i>Plan wg uchwały na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.</i>	<i>Dynamika</i>
1.	Dochody w tym:	29.294.225,00	30.153.165,76	102,9
	<i>-bieżące</i>	<i>24.895.796,00</i>	<i>27.355.294,76</i>	<i>109,9</i>
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>105.464,00</i>	<i>288.865,50</i>	<i>273,9</i>
	<i>-majątkowe</i>	<i>4.398.429,00</i>	<i>2.797.871,00</i>	<i>63,6</i>
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3.048.429,00</i>	<i>2.531.371,00</i>	<i>83,0</i>
2.	Wydatki w tym :	28.368.002,00	29.819.420,76	105,1
	<i>-bieżące</i>	<i>22.654.325,00</i>	<i>23.961.693,76</i>	<i>105,8</i>
	<i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>105.464,00</i>	<i>344.342,00</i>	<i>326,5</i>
	<i>-majątkowe</i>	<i>5.713.677,00</i>	<i>4.112.461,00</i>	<i>72,0</i>
	<i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3.544.600,00</i>	<i>4.112.461,00</i>	<i>116,0</i>
3.	Wynik budżetu	926.223,00	345.745,00	37,3
4.	Finansowanie	-926.223,00	-345.745,00	37,3
5.	Przychody	4.346.117,00	5.081.958,00	116,9
6.	Rozchody	5.272.400,00	5.415.703,00	102,7

Wykonanie budżetu

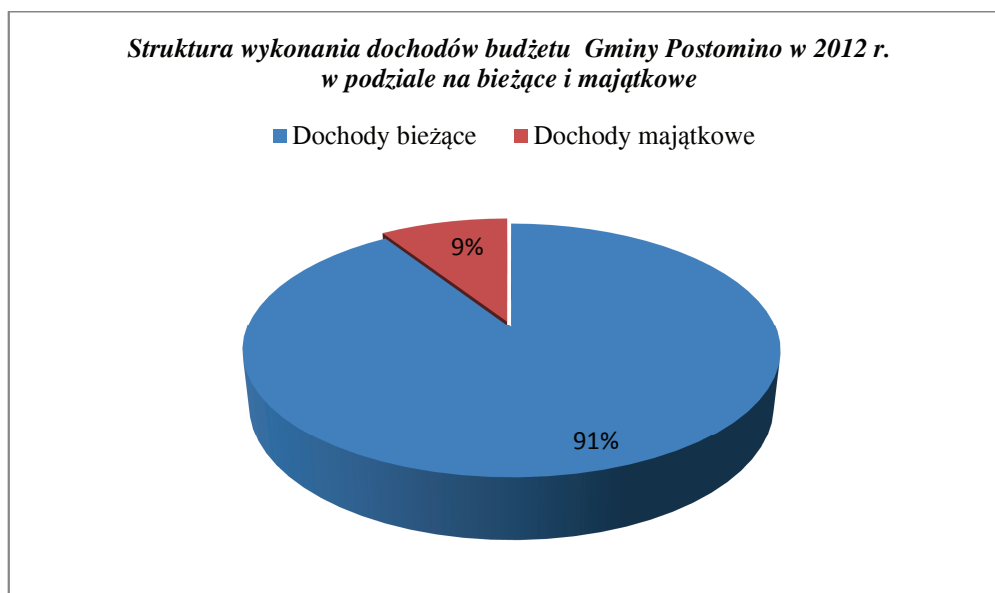
Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 30.292.792,26 zł, tj. w 100,5 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 27.355.294,76 zł wykonano w kwocie 27.495.527,81 zł, tj. 100,51% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 2.797.871,00 zł wykonano w kwocie 2.797.264,45 zł, tj. 99,98 % planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu Gminy w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:



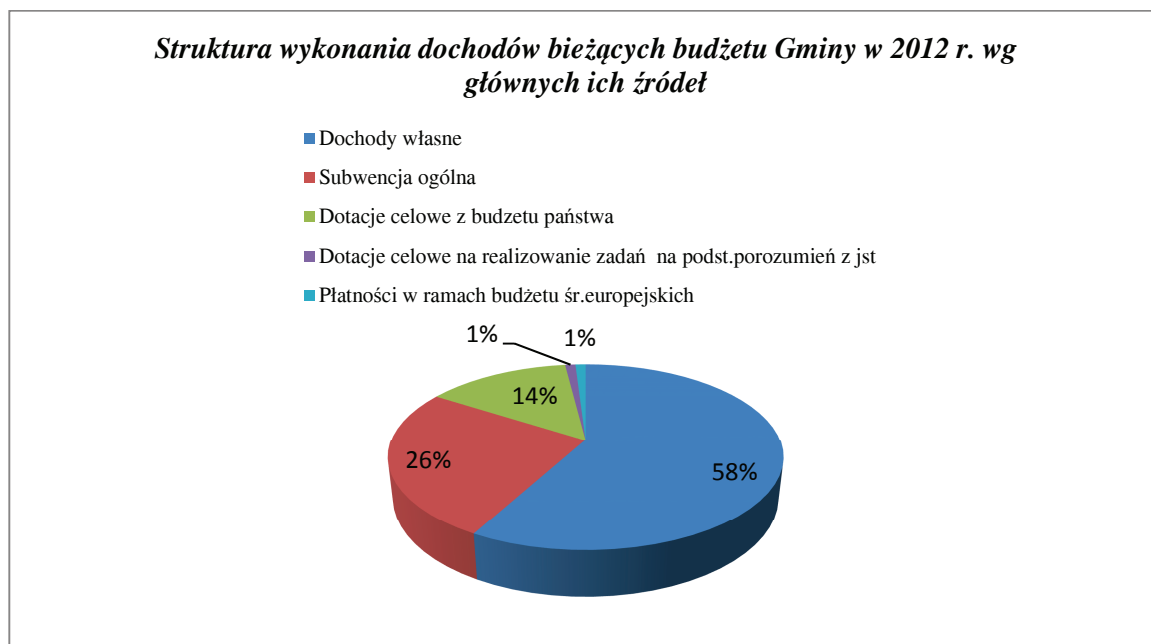
Dochody bieżące :

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2012 r. 27.355.294,76 zł zrealizowano w kwocie 27.495.527,81 zł, tj. w 100,5 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	16.029.456,57 zł, tj. 101,4% planu
2. Subwencja ogólna	7.359.022,00 zł, tj. 100 % planu
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.819.852,66 zł, tj. 98,3% planu
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.240,00 zł, tj.171,3 % planu
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	281.644,95 zł, tj. 97,5 % planu

Strukturę wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy za rok 2012 przedstawia poniższy wykres.



1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2012 r. wyniosło 16.029.456,57zł, tj. 101,4 % planu po zmianach i było wyższe od planowanych o kwotę 216.727,57 zł.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po zmianach na koniec roku 2012 wykonano w wysokości 9.927.909,80 zł, tj. o 108.981,80 zł więcej niż zakładano.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Podatki i opłaty lokalne	9.591.089,00	9.818.928,00	9.927.909,80	101,1%
w tym:				
podatek od nieruchomości	7.530.089,00	7.440.368,00	7.368.797,68	99,0%
- od osób prawnych	5.480.000,00	5.390.279,00	5.304.496,01	98,4%
- od osób fizycznych	2.050.089,00	2.050.089,00	2.064.301,67	99,3%
podatek rolny	1.170.000,00	1.435.000,00	1.613.419,99	112,4%
- od osób prawnych	320.000,00	375.000,00	435.694,30	116,2%
- od osób fizycznych	850.000,00	1.060.000,00	1.177.725,69	111,1%
podatek leśny	91.000,00	132.000,00	134.178,11	101,7%
- od osób prawnych	87.000,00	128.000,00	128.461,00	100,4%
- od osób fizycznych	4.000,00	41.560,00	41.491,60	99,8%
podatek od środków transportowych	40.000,00	41.560,00	41.491,60	99,8%
- od osób prawnych	0,00	1.560,00	1.560,00	100,0%
- od osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	39.931,60	99,8
opłata targowa	140.000,00	170.000,00	170.750,00	100,4%
opłata miejscowa	620.000,00	600.000,00	599.272,42	99,9%

Największym źródłem dochodów w omawianej grupie są wpływy w podatku od nieruchomości. Wykonane w łącznej kwocie 7.368.797,68 zł stanowią one 24,3 % dochodów ogółem budżetu. W stosunku do roku 2011 (wykonanie 6.819.430 zł) nastąpił ich wzrost kwotę 549.367,68 zł, na co wpływ miały podwyżka stawek podatkowych, zwiększenie powszechności opodatkowania, poprawienie efektywności windykacji oraz zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na budowlane. W roku 2012 w skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły 389.881 zł, zastosowane ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły 155.498 zł, a umorzenia i rozłożenia na raty opiewały na kwotę 20.804 zł.

Drugą co do wielkości pozycją w grupie podatków i opłat lokalnych jest podatek rolny. W roku 2012 przy uchwalonej maksymalnej stawce tego podatku wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 1.613.419,00 zł (5,32% dochodów ogółem budżetu) i były wyższe w porównaniu do roku 2011 (wykonanie 814.636 zł) o kwotę 798.783 zł tj. o 98 %. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski, dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku rolnym w łącznej kwocie 145.329 zł oraz dokonano rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności w kwocie 23.169 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 269.615,37 zł, tj. o 19.455,37 zł więcej aniżeli zakładał plan.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	342.000,00	259.160,00	269.615,37	107,8%
w tym:				
podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000,00	200.160,00	222.375,27	111,1%
- od osób prawnych	0,00	160,00	160,00	100,0%
- od osób fizycznych	252.000,00	200.000,00	222.215,27	111,1%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	16.987,40	84,9%
podatek od spadków i darowizn	70.000,00	30.000,00	30.252,70	100,8%

W porównaniu do roku 2011 r. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych (308.147 zł) zmalały o 85.772 zł, podobnie jak wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (18.240 zł) o 1.343,00 zł oraz dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (259.350 zł) o 229.097 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 6,6 % wykonanych dochodów ogółem i 12,6% własnych Gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT).

Plan po zmianach wynoszący 2.101.260 zł, został wykonany w kwocie 2.011.110,45 zł, tj. w 95,7 %, co przedstawia kolejna tabela.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2.193.358,00	2.101.260,00	2.011.110,45	95,7%
w tym:				
<i>od osób fizycznych</i>	2.158.358,00	2.066.260,00	2.008.915,00	97,2%
<i>od osób prawnych</i>	35.000,00	35.000,00	2.195,45	6,3%

W porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.758.066 zł) o kwotę 250.849,00 zł, a w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (37.546 zł) ich spadek o 35.351,00 zł

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 3.820.773,43 zł, tj. o 178.392,13 zł więcej w stosunku do planu po zmianach, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pozostałe dochody własne	2.222.430,00	3.642.381,30	3.820.773,43	104,9
w tym:				
Wpływy z opłaty produktowej	2.200,00	2.200,00	2.931,60	133,3%
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.000,00	27.129,32	67,8%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.000,00	13.068,00	87,1%
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620.230,00	905.000,00	897.888,77	99,2%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	223.940,30	223.940,30	223.940,30	100,0%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	555.000,00	697.320,00	752.750,00	107,9%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i os. prawnych i innych jednostek	200.000,00	155.000,00	157.025,41	101,3%
Wpływy z różnych opłat	138.400,00	140.400,00	105.029,75	74,8%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	571.700,00	294.266,00	310.689,19	105,6%
Wpływy z usług	60.100,00	55.150,00	58.218,56	105,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.500,00	72.100,00	73.640,74	102,1%
Pozostałe odsetki	43.900,00	51.300,00	60.397,91	117,7%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	912.380,00	1.062.200,00	116,4%
Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	32.225,00	27.284,82	84,7%
Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administracji	19.000,00	41.500,00	43.796,06	105,5%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.400,00	4.600,00	4.598,00	100,0%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem	0,00	0,00	185,00	-

Największy udział w tej grupie dochodów stanowią otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (1.062.000,00 zł), które zgodnie z wolą darczyńców przeznaczono na cele przez nich wskazane tj. na realizację zadań własnych gminy w czego kwota 150.000 zł na Budowę świetlicy wraz z remizą OPS w m. Marszewo zostanie wydatkowana w roku 2013. Drugą co do wielkości pozycją są wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 897.888,77 zł, przy czym kwota wpływów z tego w wysokości 299.076,80 zł dotyczy spłaty zaległości. Istotną pozycją są też dochody uzyskane z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw w łącznej kwocie 752.750,00 zł, które obejmują: wpływy tytułu zajęcia pasa drogowego 207.382,74 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 415.010,37 zł, wpływy za ustanowienie służebności przesyłu 130.356,89 zł. W strukturze pozostałych dochodów własnych Gminy dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 8 %, co odpowiada kwocie 310.689,19 zł.

2.Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów gmin wyniósł, po zmianach 7.359.022 zł i został wykonany w 100,0% we wszystkich jej częściach.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopecień realizacji planu
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.457.834,00	7.359.022,00	7.359.022,00	100,0%
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	6.362.466,00	6.251.411,00	6.251.411,00	100,0%
część równoważąca subwencji ogólnej	29.199,00	29.199,00	29.199,00	100,0%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.066.169,00	1.066.169,00	1.066.169,00	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12.243,00	12.243,00	100,0%

W porównaniu do roku 2011, dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej (wykonanie 2011 r.- 1.051.584 zł) w 2012 r. były wyższe o kwotę 14.585 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie 2011 r.- 5.802.126 zł) wzrosła o 449.285,00 zł i była przeznaczona m. innymi na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w 2012 roku Gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 29.199 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 12.243,00 zł.

3.Dotacje z budżetu

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu został wykonany w 98,2%, tj. w kwocie 3.819.852,66 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 3.229.808,06 zł, tj. 98,3% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2.637.381,00	3.284.797,66	3.229.808,06	98,3%
<i>w tym w zakresie:</i>				
rolnictwa i łowiectwa	0,00	562.716,00	557.144,65	99,0%
administracji publicznej (na realizację z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw obronnych)	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,0%
urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestru wyborców)	1.181,00	1.181,00	1.181,00	100,0%
pomocy społecznej	2.574.000,00	2.658.700,00	2.609.282,40	98,1%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.549.549,75 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.832,65 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.600 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej 34.300 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne otrzymane w 2012 r. wyniosły 531.533,30 zł, tj. 97,0 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
na zadania	339.000,00	548.129,00	531.533,30	97,0
<i>w tym w zakresie:</i>				
oświaty i wychowania	0,00	709,00	709,00	100,0%
pomocy społecznej	339.000,00	547.420,00	530.824,30	97,0%

Dotacje na zadania własne otrzymano m. innymi na pomoc społeczną, w tym na:

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 77.598,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 227.628,25 zł
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 124.741,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.122,15 zł,
- wsparcie rodzin (asystent rodziny) 10.000 zł
- stypendia dla uczniów 64.336,00 zł
- dofinansowanie „Wyprawka szkolna” 19.398,90 zł
- dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli 709,00 zł .

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowią 58.511,30 zł, tj.100 % planu.

Dotacje te otrzymano na realizację następujących zadań własnych Gminy :

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino” – dotacja z WFOŚiGW kwota 36.441,30 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej zamknięcia składowiska odpadów w Bylicy” – dotacja z WFOŚiGW kwota 7.070,00 zł,
- „My się wody nie boi my”- powszechny program nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Postomino – dotacja ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. 15.000 zł.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano osiągnięto w kwocie 5.551,63 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na naszym terenie, do których uczęszczają dzieci z Gmin sąsiednich.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
na zadania	3.240,00	3.240,00	5.551,63	171,3%
<i>w tym z jst :</i>				
Gmina Malechowo	3.240,00	3.240,00	4.762,72	150,0%
Gmina Ustka	0,00	0,00	788,91	

5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 2012 r. wyniosło 281.644,95 zł, tj. 97,5 % planu

W ramach ww. dochodów największy udział stanowią środki na realizację projektów edukacyjnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. 83,3%, pozostałe w dziale 750-Administracja publiczna oraz 801-Oświata i wychowanie, pochodzą z programu operacyjnego celu „Europejska współpraca terytorialna”.

Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
na zadania	105.464,00	288.865,50	281.644,95	97,2%
<i>w tym :</i>				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-., Czym skorupka za młodu nasiąknie..indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II ,III szkół podstawowych w Gminie Postomino”	105.464,00	105.464,00	95.926,81	91,0%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Szansa na Rozwój”		138.748,50	138.748,50	100,0%
Program Operacyjny Celu 3 Europejska współpraca Terytorialna -„Jak dobrze mieć sąsiada”	0,00	18.363,00	18.358,28	100,0%
Program Operacyjny Celu 3 Europejska współpraca Terytorialna-Współpraca gmin Postomino i Trinwillershagen na rzecz rozwoju dialogu partnerskiego	0,00	26.290,00	28.611,36	108,8%

Należności wymagalne Gminy Postomino

Stan należności gminy na dzień 31.12.2012 r. wg sprawozdania Rb-N (bez odsetek oraz należności spornych) wynosi 2.663.699,45 zł, z tego :

- należności wymagalne (zaległości) 2.185.960,69 zł
- pozostałe należności 38.263,76
- udzielone pożyczki oraz sprzedaż na raty 473.912,00 zł

Należności wymagalne gminy na dzień 31.12.2012 r. bez odsetek i należności spornych wynoszą : 2.185.960,69 zł ; obejmują należności wobec:

- Urzędu Gminy Postomino 1.624.905,59 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 63.431,35 zł
 - pozostałe (w tym podatki i opłaty lokalne) 1.561.474,34 zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 561.055,00 zł- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

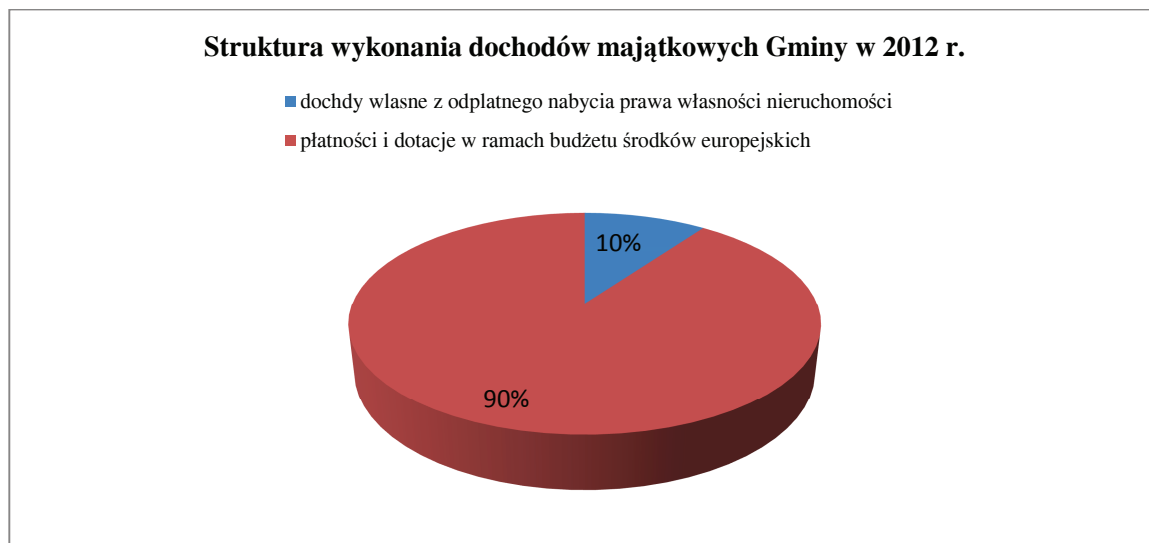
Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 2.797.871,00 zł, wykonano w kwocie 2.797.264,45 zł (99,9 % planu) z tego :

-dochody własne tj. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 267.138,52 zł

-płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. 2.530.125,93 zł.

Strukturę wykonania dochodów majątkowych przedstawia wykres.



Dochody własne obejmują wpływy ze sprzedaży:

-działek 212.578,60

-lokali mieszkalnych (w tym spłaty ratalne) 54.559,97 zł

Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. uzyskano w związku z realizacją i rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych :

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Pałowo i Nosalin” 277.267,30 ZŁ (inwestycja zakończona w 2011 r.-końcowe rozliczenie finansowe 2012 r.);

„Rozbudowa Gimnazjum w Postominie” 495.384,50 zł (inwestycja w trakcie realizacji , przewidywane zakończenie 2013 r.);

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie istniejącej zabudowy w m .Łącko” 1.608.081,00 zł (inwestycja zakończona w 2011 r. –końcowe rozliczenie finansowe 2012 r.);

„Budowa lamp solarnych w m. Pieńkówko” 95.040,00 zł (inwestycja zakończona w 2011 r. –końcowe rozliczenie finansowe 2012 r.);

„Remont świetlicy w m. Masłowice” 13.412,51 zł (inwestycja zakończona w 2011 r. –końcowe rozliczenie finansowe 2012 r.);

„Remont świetlicy w m. Pałówek” 15.941,62 zł (inwestycja zakończona w 2011 r. –końcowe rozliczenie finansowe 2012 r.);

„Budowa placu zabaw w Jarosławcu” 24.999 zł (inwestycja zakończona w 2011 r. –końcowe rozliczenie finansowe 2012 r.).

Wydatki budżetu

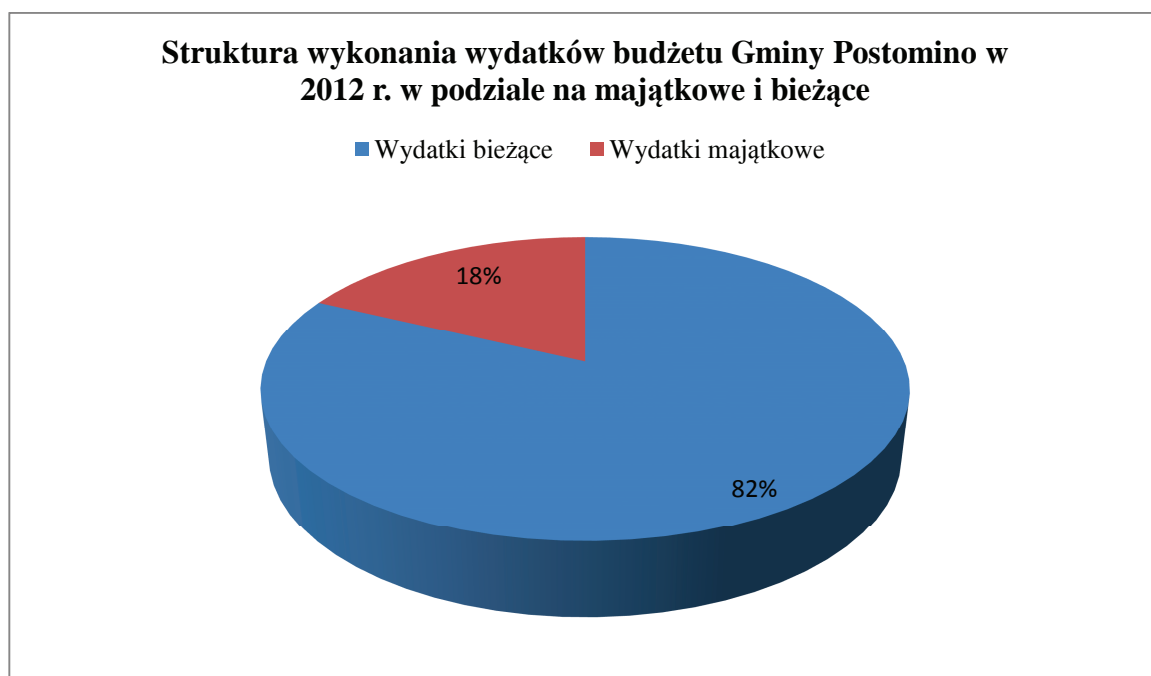
Wydatki budżetu Gminy w 2012 r. wykonano w wysokości 28.157.975,84 zł, tj. 94,4 % planu po zmianach.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

-wydatki bieżące, które na plan 23.961.693,76 zł wykonano w wysokości 23.113.512,95 zł, tj. 96,5 % planu,

-wydatki majątkowe, które na plan 5.857.727,00 zł zrealizowano w wysokości 5.044.462,89 zł, tj. 86 % planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetowych Gminy w 2012 r. w podziale na majątkowe i bieżące przedstawia wykres.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej w tabeli.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie	w tym	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.811.460,66	1.732.336,54	587.345,42	1.144.991,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.500,00	2.513,88	2.513,88	0,00
600	Transport i łączność	1.865.816,00	1.729.066,46	668.399,21	1.060.667,25
630	Turystyka	1.002.543,00	725.493,67	344.013,59	381.480,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	118.290,50	106.066,06	12.224,44
710	Działalność usługowa	338.800,00	255.079,93	225.079,93	0,00
750	Administracja publiczna	3.598.615,00	3.511.472,95	3.494.212,30	17.270,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800.225,00	675.588,23	548.225,40	127.332,83
757	Obsługa długu publicznego	672.000,00	667.549,95	667.546,95	0,00
758	Różne rozliczenia	125.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.182.468,00	11.034.330,87	9.621.472,29	1.412.858,58
851	Ochrona zdrowia	286.429,30	223.096,50	223.096,50	0,00
852	Pomoc społeczna	3.715.766,00	3.659.496,47	3.650.496,56	8.999,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244.212,50	234.852,88	234.852,88	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184.566,00	171.835,51	171.835,51	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.143.873,30	1.023.337,91	1.000.161,52	23.176,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.939.076,00	1.672.170,35	1.047.995,45	624.174,90
926	Kultura fizyczna	741.389,00	750.285,24	518.998,50	231.286,74
	Razem	29.819.420,76	28.157.975,84	23.113.512,95	5.044.462,89

Wydatki bieżące

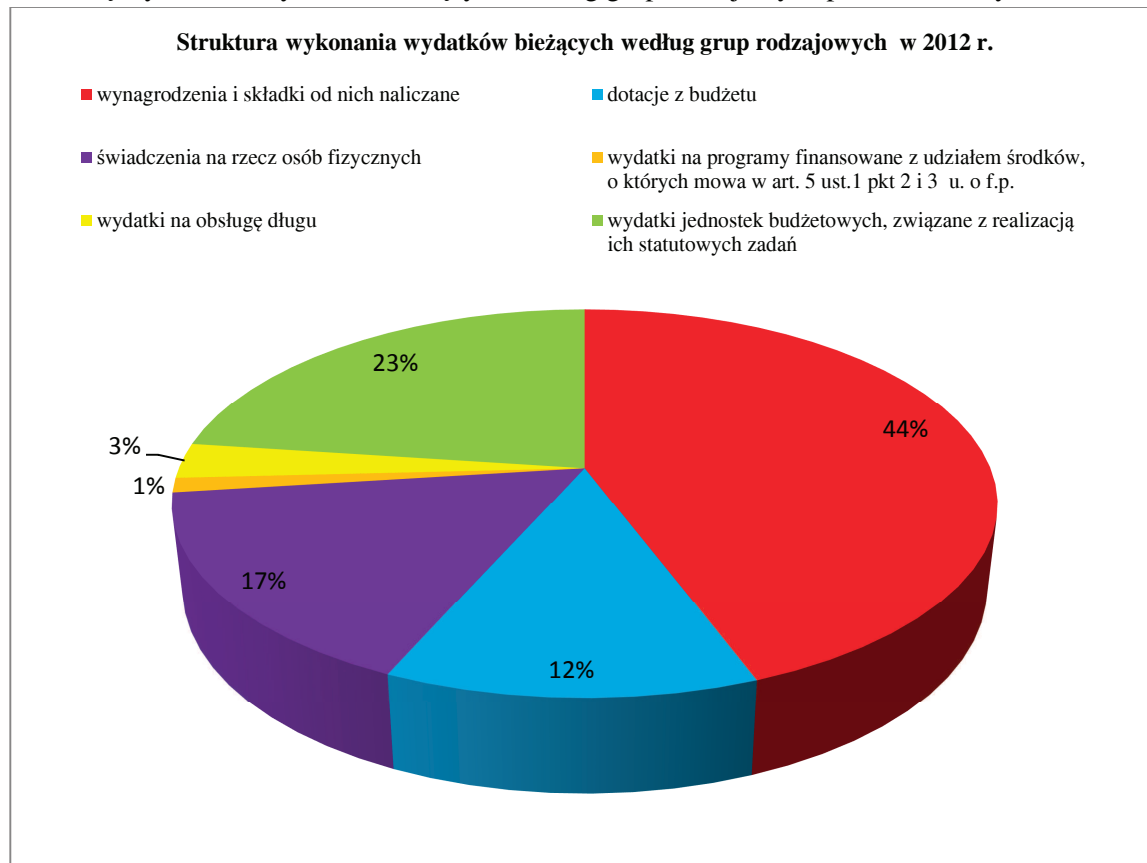
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 23.961.693,76 zł, zrealizowano w wysokości 23.113.512,95 zł, tj. 96,5% planu po zmianach

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.240.809,74 zł
- dotacje z budżetu 2.842.632,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.791.902,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. 287.275,36zł

- wydatki na obsługę długu	667.46,95zł
- wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5.283.345,60 zł.

Strukturę wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia wykres.



Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków na realizację **zadań bieżących** wydatkowano w zakresie :

- oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (9.621.472,29 zł) , co stanowi 34,2% ogółu wydatków,
- pomocy społecznej tj. w dziale 852-pomoc społeczna (3.650.496,56 zł), co stanowi 13,0% ogółu wydatków,
- administracji , tj. w dziale 750-administracja publiczna(3.494.212,30 zł) , co stanowi 12,4% ogółu wydatków,
- kultury i świetlic , tj. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1.047.995,45 zł), co stanowi 3,8% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną tj. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.161,52 zł) , co stanowi 3,6% ogółu wydatków,
- dróg tj. w dziale 600-transport i drogi 668.399,21 zł, co stanowi 3,6% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące poniesione w dziale **801 –Oświata i wychowanie** obejmują :

- koszty funkcjonowania na terenie naszej Gminy placówek szkolnych , dla których Gmina jest organem prowadzącym tj. Szkoły Podstawowej w Staniewicach , Zespołu Szkół w Pieszczu , Zespołu Szkół w Jarosławcu , Zespołu Szkół w Postominie,
- koszty dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu naszej Gminy dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie,
- koszty dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu naszej Gminy dla Stowarzyszenie „Misja” na prowadzenie punktu przedszkolnego w m. Postomino,
- koszty zwrotu dotacji udzielanych dla niepublicznych placówek przedszkolnych przez sąsiednie Gminy ,do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy
- koszty zwrotu dojazdów dzieci niepełnosprawnych z naszej Gminy do placówek szkolno-wychowawczych .

Struktura wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania rozpatrywana wg ich grup rodzajowych przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.609.293,69 zł
- dotacje z budżetu	924.893,46zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	383.625,32 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	37.005,98 zł
- wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1.666.653,84zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki wiejski, za brak mieszkania oraz zasiłek na zagospodarowanie miesięcznie wypłacane nauczycielom.

Wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań to bieżące koszty utrzymania naszych jednostek –zakup opału ,energii , materiałów i innych oraz bieżące remonty w placówkach

*W 2012 r. Gmina poniosła na oświatę na **wydatki bieżące** środki w kwocie 9.621.472,29 zł, gdy tymczasem otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 6.251.411,00 zł i pokrywała jedynie 64 % wydatków bieżących. Pozostałe środki w kwocie 3.370.061,29 zł na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem pochodziły z dochodów własnych Gminy i były wyższe od środków przeznaczonych na oświatę w 2011 r. o 702.745,87 zł (w roku 2011 Gmina dopłaciła ze środków własnych 2.667.315,42 zł).*

Wydatki bieżące poniesione w zakresie realizacji zadań dotyczących **działu 852 pomoc społeczna** obejmowały :

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
85204	Rodziny zastępcze - w całości finansowane z środków własnych Gminy	2.000,00	1.639,00
85205	Przemoc w rodzinie - w całości finansowane z środków własnych Gminy	2.190,00	2.190,00
85206	Wsparcie rodzin - w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa 10.000 zł	10.000,00	10.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa 2.549.549,75 zł	2.598.000,00	2.549.549,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- w całości finansowane z budżetu państwa 18.800,00 zł	18.800,00	16.954,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- w części finansowane z dotacji z budżetu państwa 137.109,76 zł	323.706,00	322.815,76
85215	Dodatki mieszkaniowe –w całości finansowane z środków własnych Gminy	13.600,00	13.525,08
85216	Zasiłki stałe - w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa 90.518,49 zł	93.000,00	90.518,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej - w części finansowane z dotacji z budżetu państwa 124.741,00 zł	427.342,00	426.732,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w części finansowane z dotacji z budżetu państwa 15.600,00 zł	29.675,00	29.674,60
85295	Pozostała działalność - w części finansowane z dotacji z budżetu państwa 111.898,00 zł	197.448,00	195.896,80

W zakresie **administracji publicznej (dział 750 klasyfikacji budżetowej)** poniesione koszty dotyczyły funkcjonowania Rady Gminy (136.900,05 zł), Urzędu Gminy (2.887.570,76 zł) - w tym realizacji zadań zleconych (62.200,00 zł), promocji Gminy (152.723,58 zł) oraz pozostałej działalności prowadzonej w zakresie tego działu (317.007,91 zł) w tym koszty obsługi podatków i opłat lokalnych.

Struktura wydatków bieżących z zakresu administracji wg ich grup rodzajowych przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.454.317,82 zł
- dotacje z budżetu	10.800,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.831,98 zł
- wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	814.252,50zł.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (1.047.995,45 zł), to przede wszystkim koszty dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w zakresie kultury 192.500,00 zł, w zakresie świetlic wiejskich 640.000 zł, koszty dotacji dla Zespołu „Pieńkowanie” 12.000 zł, koszty dotacji udzielonej Bibliotece Publicznej 84.000 zł, a także koszty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań im zleconych z zakresu kultury 27.715 zł, koszty składu i druku „Szeptu Postomina” 33.348,55 zł i inne.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.000.161,52 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (9.998,98 zł), zakresu gospodarki odpadami (136.717,68 zł – koszty odbioru nieczystości z terenu Gminy poza cmentarzami), koszty zakupu i nasadzeń zieleni na terenie Gminy (9.535,66 zł), koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia (425.656,03 zł) oraz koszty pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej (432.532,77 zł) w tym : koszty dotacji dla AMGISP 306.300,00 zł, koszty opieki nad bezdomnych zwierzętami , koszty realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino”, koszty „Opracowanie dokumentacji technicznej zamknięcia składowiska odpadów w Bylicy”.

Wydatki bieżące w dziale 600-transport i drogi (668.399,21 zł) to koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych (koszty zakupu kruszywa i gruzu, koszty bieżących napraw), koszty zapłaconego odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym (248.117,58 zł) oraz koszty konserwacji rowów.

W dziale **851-Ochrona zdrowia** poniesiono wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na fakt, że wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r. planowano i wykonano w wysokości 223.940,30 zł a wydatki nimi finansowane planowane w kwocie 286.429,30 zł wykonano w wysokości 223.096,50 zł (różnica 62.489 zł) w roku 2013 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 62.489 zł (niewykorzystane środki na ten cel za rok 2012 i rozliczenia lat ubiegłych).

Wydatki bieżące poniesione w wymienionych wcześniej jak i pozostałych działach klasyfikacji budżetowej choć nie w pełni zaspokajały potrzeby mieszkańców naszej Gminy to pozwoliły na w miarę sprawne jej funkcjonowanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/63 /11 Rady Gminy z dnia 31.03.2011 r. w roku 2012 w budżecie Gminy nie wyodrębniono funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 5.857.727,00 zł zrealizowano w wysokości 5.044.462,89 zł, tj. w 86,1 %.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan -Wydatki majątkowe	Wykonanie	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 205 744,00	1 144 991,12	1 045 746,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 744,00	1 144 991,12	1 045 746,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej Staniewice-Tyń -Pieńkówko</i>		<i>1 075 206,00</i>	<i>1 045 746,00</i>
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Bałtyckiej w Jarostawcu</i>		<i>69 694,72</i>	
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Pieszczu</i>		<i>90,40</i>	
600		Transport i łączność	1 160 898,00	1 060 667,25	312 739,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	329 464,00	329 464,00	
		<i>Remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo – Jarostawiec – Naćmierz – Grzybno na odcinku od miejscowości Jarostawiec do miejscowości Grzybno"</i>		<i>320 000,00</i>	
		<i>Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń-Sycewice miejscowości Pieszcz</i>		<i>9 464,00</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	466 434,00	418 463,98	
		<i>przebudowa ul. Łąkowej w Jarostawcu-projekt</i>		<i>4 920,00</i>	
		<i>budowa chodników w Królewie-matryce</i>		<i>2 089,99</i>	
		<i>budowa chodników w Tyniu- matryce</i>		<i>1 889,99</i>	
		<i>budowa zatoki przystankowej w Pałowie</i>		<i>163 786,90</i>	
		<i>budowa drogi z płyt jumbo w m. Wszędzień</i>		<i>30 040,08</i>	
		<i>budowa drogi z płyt jumbo w m.Mazów</i>		<i>206 512,02</i>	
		<i>budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej 203 w m.Postomino na wysokości CKiS</i>		<i>4 920,00</i>	
		<i>Przebudowa ul.Małej w Jarostawcu-projekt</i>		<i>4 305,00</i>	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	365 000,00	312 739,27	312 739,27
		<i>Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II etap-dostęp do szerokopasmowego internetu</i>		<i>312 739,27</i>	<i>312 739,27</i>
630		Turystyka	640 043,00	381 480,08	381 480,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640 043,00	381 480,08	381 480,08
		<i>budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzany-Łącko</i>		<i>381 480,08</i>	<i>381 480,08</i>
		<i>budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pieńkówko</i>		-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	12 224,44	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	12 224,44	
		<i>wykup gruntów</i>		<i>12 224,44</i>	
750		Administracja publiczna	18 000,00	17 270,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	17 270,65	
		<i>zakup aparatu cyfrowego</i>		<i>4 903,00</i>	
		<i>zakup komputera</i>		<i>4 999,95</i>	
		<i>zakup programu do kosztorysowania Pro-Norma</i>		<i>3.677,70</i>	
		<i>zakup programu do numeracji nieruchomości</i>		<i>3.690,00</i>	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500,00	127 332,83	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	
		<i>dofinansowanie pojazdu dla PSP w Sławnie</i>		7 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	119 832,83	
		<i>modernizacja OSP Postomino</i>		52 772,08	
		<i>zakup pojazdu OSP Wilkowiece</i>		4 957,00	
		<i>zakup przyrządu Kombisystem</i>		57 231,75	
		<i>modernizacja OSP Łącko-matryca</i>		4 872,00	
801		Oświata i wychowanie	1 531 370,00	1 412 858,58	1 251 773,70
	80110	Gimnazja	1 491 370,00	1 382 108,58	1 251 773,70
		<i>Rozbudowa Gimnazjum w Postominie</i>		1 297 300,08	1 251 773,70
		<i>Przebudowa kotłowni w ZS w Postominie</i>		84 808,50	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000,00	30 750,00	
		<i>zakup kotta CO do ZS w Pieszczu</i>		30 750,00	
852		Pomoc społeczna	9 000,00	8 999,91	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	8 999,91	
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		8 999,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	23 176,39	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	3 808,50	
		<i>dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsko-Królewo -Marszewo-Złakowo-mapy</i>		3 808,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200,00	5 088,39	
		<i>budowa punktu świetlnego w Staniewicach</i>		5 088,39	
	90095	Pozostała działalność	21 800,00	14 279,50	
		<i>zakup wiat przystankowych</i>		11 623,50	
		<i>wiata rekreacyjna w Postominie-dokumentacja</i>		2 656,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 883,00	624 174,90	495 138,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 883,00	624 174,90	495 138,41
		<i>sala wielofunkcyjna w Postominie-dokumentacja</i>		17 358,56	
		<i>budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wszędzien</i>		1 206,04	
		<i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieszcz</i>		264 746,62	236.826,83
		<i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsino</i>		327 647,97	258.311,58
		<i>dotacja CKIS-remont świetlicy w Mastowicach</i>		13 215,71	
926		Kultura fizyczna	231 289,00	231 286,74	216 065,49
	92601	Obiekty sportowe	231 289,00	231 286,74	216 065,49
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korlinie</i>		231 286,74	216 065,49
Wydatki razem:			5 857 727,00	5 044 462,89	3 702 942,95

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 5.081.958,00 zł zrealizowano w wysokości **5.081.955,97 zł**, z tego przypada na:

-pożyczki na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota **1.135.634,23 zł**, w tym na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej Staniewice- Tyń- Pieńkówko 576.647,52 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzany-Łącko etap I – 198.666,53zł,
- Remont Sali wiejskiej w m. Pieszcz 96.271,07 zł,
- Remont Sali wiejskiej w m. Karsino – 131.747,25 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korlinie 132.301,86 zł

-spłatę pożyczek udzielonych kwota **16.450,00 zł** (dotyczy pożyczki udzielonej Gminie Dębница Kaszubska na remont i adaptację siedziby Partnerstwa Lokalnego w Krzynie)

-obligacje jednostek samorządowych kwota **3.690.000,00 zł**,

-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **239.871,74 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 5.514.703,00 zł wykonano w wysokości **5.514.702,75 zł**, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

-spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości **3.126.000,00 zł**,

-spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie **704.400,00 zł**, zaciągniętych w WFOŚiGW

-spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **1.585.302,75 zł** –dotyczy inwestycji zakończonej w 2011 r. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie istniejącej zabudowy w miejscowości Łącko oraz przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Postomino”

Stan zadłużenia Gminy Postomino w ciągłości sumy bilansowej na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 13.171.979,36 zł, w tym z tytułu:

-kredytów długoterminowych	11.256.242,00 zł
-pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	780.103,13 zł
-pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.135.634,23 zł.

Po wyłączeniu z kwoty długu w oparciu o art.243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych kwoty pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich **stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2012 wynosi 12.036.345,13 zł i odpowiada 39,7 % osiągniętych dochodów budżetu** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia (60%).

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2012 r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	29.294.225,00	30.153.165,76	30.292.792,26
2.	Wydatki	28.368.002,00	29.819.420,76	28.157.975,84
3.	Nadwyżka(1-2)	926.223,00	345.745,00	2.134.816,42
4.	Przychody w tym: spłata pożyczki Gmina Damnica Kaszubska 16.450,00 zł	4.346.117,00 w tym: spłata pożyczki Gmina Damnica Kaszubska 16.450,00 zł	5.081.958,00 w tym: spłata pożyczki Gmina Damnica Kaszubska 16.450,00 zł	5.081.955,97 w tym: spłata pożyczki Gmina Damnica Kaszubska 16.450,00 zł
5.	Rozchody	5.272.400,00	5.415.703,00	5.415.702,75
6.	Wynik	-926.223,00	-345.745,00	-333.746,78

Na koniec roku 2012 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.784.619,64 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych jako samorządowy zakład budżetowy działała do 07 grudnia 2012 r.

Dnia 27 września 2012 roku Rada Gminy Postomino podjęła uchwałę w sprawie *likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy Postomino.*

Do dnia likwidacji tj. do 07.12.2012 r. zakład realizował zadania w zakresie usług komunalnych takich jak zaopatrzenia wsi w wodę ,oczyszczanie ścieków, usuwanie i utylizacja nieczystości ,utrzymywanie cmentarzy oraz porządku i czystości na terenie gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku 2012 r. wynosił 49.326,38 zł

Plan przychodów w roku 2012 ustalony w wysokości 4.232.500,00 zł wykonany został w kwocie 3.799.017,86 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy wynosiła 421.067,32 zł .

Plan kosztów w roku 2012 wynosił 4.228.400,00 zł a zrealizowany został w kwocie 3.837.536,11 zł .

Stan środków obrotowych na dzień 07.12.2012 r. wyniósł 10.808,13 zł.

Należności z tytułu opłat za wodę, śmieci i ścieki zarówno od osób fizycznych jak i od przedsiębiorców oraz innych instytucji niekomercyjnych na 07.12.2012 r. wynoszą 208.521,82 zł z czego kwota 132.552,39 zł stanowi tzw. należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 07.12.2012 r. wynosi 681.355,48 zł, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za energię, zakup usług i materiałów, zobowiązania podatkowe, zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od nich oraz inne.

Wszelkie należności i zobowiązania gminnego zakładu budżetowego przejęło Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Postominie.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz jego wykonanie za okres od 01.01.2012 do 07.12. 2012 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Postomino Nr XLII/459/10 z dnia 28.05.2010 r. funkcjonują we wszystkich placówkach oświatowych dla, których Gmina jest organem prowadzącym tj. w Szkole Podstawowej w Staniewicach, w Zespole Szkół w Pieszczu, w Zespole Szkół w Postominie, w Zespole Szkół w Jarosławcu.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 415.009,29 zł, którymi w całości pokryte zrealizowane wydatki. Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. i ich wykonanie w podziale na jednostki przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2012 roku działalność prowadziły następujące Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Biblioteka Publiczna w Postominie.

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.363.215,71 (100 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 1.350.000,00zł (100 % planu) oraz dotacje celowe 13.215,71 zł (100 % planu).

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy w 2012 r. w podziale na jednostki przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Wójt

Janusz Bojkowski

Załączniki :

Załącznik Nr 1-Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 2-Wykonanie wydatków budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 3-Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 4- Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 5-Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6-Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Gminy Postomino za rok 2012 r.

Załącznik Nr 7- Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 8-Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 9- Wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 10- Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań bieżących jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 11- Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 12- Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 13- Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 14-Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Załącznik Nr 15- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Załącznik Nr 16-Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Postomino w roku 2012 na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 17-Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Postomino w 2012 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 716,66	557 144,66
	01095		Pozostała działalność	562 716,66	557 144,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 716,66	557 144,66
020			Leśnictwo	2 266,00	9 572,59
	02001		Gospodarka leśna	2 266,00	9 572,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 266,00	9 572,59
600			Transport i łączność	318 900,00	318 900,80
	60016		Drogi publiczne gminne	318 900,00	318 900,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	309 000,00	309 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,80
630			Turystyka	13 050,00	13 048,78
	63095		Pozostała działalność	13 050,00	13 048,78
		0830	Wpływy z usług	13 050,00	13 048,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 300,00	1 351 445,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 400,00	1 323 202,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	905 000,00	897 888,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 002,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	615,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 000,00	301 116,60
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 131,20
		0910	Odsteki od nieterminowych wpłat		9,29
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 731,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 707,41
	70095		Pozostała działalność	26 900,00	28 243,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,29
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 379,17
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 757,65

710			Działalność usługowa	0,00	1 376,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 376,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 376,00
750			Administracja publiczna	227 190,00	231 241,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 290,00	28 611,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 210,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200,00	62 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	46 719,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	73,80
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 737,17
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	34 137,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 759,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 019,00	115 341,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 319,00	21 641,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	93 700,00	93 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 319,00	21 641,31
	75095		Pozostała działalność	6 971,00	6 970,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 971,00	6 970,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 971,00	6 970,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	1 181,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181,00	1 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	203 490,89

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	150 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	53 490,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55000,00	53 490,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 250 208,30	13 279 087,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	15 994,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 871,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	122,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 923 099,00	5 896 115,82
		0310	Podatek od nieruchomości	5 390 279,00	5 304 496,01
		0320	Podatek rolny	375 000,00	435 694,30
		0330	Podatek leśny	128 000,00	128 461,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 560,00	1 560,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	480,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	20 665,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	4 598,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 214 089,00	4 316 759,14
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 089,00	2 064 301,67
		0320	Podatek rolny	1 060 000,00	1 177 725,69
		0330	Podatek leśny	4 000,00	5 717,11
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	39 931,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 091,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 750,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	599 272,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	176 347,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 376,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	51 244,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 760,30	1 031 696,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 129,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 068,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 940,30	223 940,30

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	697 320,00	752 750,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	160,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	809,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 067,64
		0920	Pozostałe odsetki	13 400,00	12 771,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 260,00	2 018 521,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 066 260,00	2 008 915,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	9 606,44
758			Różne rozliczenia	7 359 022,00	7 359 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 251 411,00	6 251 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 411,00	6 251 411,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 243,00	12 243,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 243,00	12 243,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 066 169,00	1 066 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066 169,00	1 066 169,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 199,00	29 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 199,00	29 199,00
801			Oświata i wychowanie	153 817,00	159 975,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 363,00	18 358,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00
	80104		Przedszkola	3 240,00	5 551,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240,00	5 551,63
	80110		Gimnazja	0,00	80,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	131 325,00	134 915,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	126 000,00	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 325,00	7 692,23
		2400	Wpływy do budżety nadwyżki dochodów własnych	0,00	47,52
	80195		Pozostała działalność	19 252,00	19 067,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 363,00	18 358,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180,00	-

		2008	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	18 363,00	18 358,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	709,00	709,00
852			Pomoc społeczna	3 152 539,00	3 102 259,41
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 500,00	2 593 347,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000,00	2 549 549,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	43 771,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	16 954,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	9 832,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 122,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	137 109,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	137 109,76
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	90 518,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	90 518,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 741,00	124 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 741,00	124 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	17 690,20
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,20

	85295		Pozostała działalność	111 898,00	111 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	34 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 598,00	77 598,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 212,50	234 818,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 212,50	234 675,31
	85395		Pozostała działalność	244 212,50	234 818,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 212,50	234 675,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	142,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 684,25	213 591,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 528,25	21 084,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 081,00	103 234,90
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	19 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 081,00	83 734,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 081,00	83 734,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 711,30	117 072,27
	90002		Gospodarka odpadami	2 200,00	2 931,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	2 931,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	70 629,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	70 629,37
	90095		Pozostała działalność	43 511,30	43 511,30
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 511,30	43 511,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 600,00	288 810,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	185,00
		0900	Osutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0	185,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 000,00	286 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	286 000,00	286 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	1 760,00

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 760,00
	92195		Pozostała działalność	600,00	865,36
		0830	Wpływy z usług	600,00	865,36
926			Kultura fizyczna	112 500,00	112 500,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95 000,00	95 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
bieżące				razem:	27 355 294,76
				27 495 527,81	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				288 865,50	281 644,95
majątkowe					
600			Transport i łączność	277 518,00	277 267,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 518,00	277 267,30
	60016		Drogi publiczne gminne	277 268,00	277 267,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 268,00	277 267,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 268,00	277 267,30
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	250,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250,00	-
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 500,00	267 138,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 500,00	267 138,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 500,00	267 138,52
801			Oświata i wychowanie	495 385,00	495 384,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 385,00	495 384,50
	80110		Gimnazja	495 385,00	495 384,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 385,00	495 384,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 385,00	495 384,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 081,00	1 811 827,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 081,00	1 757 474,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 607 181,00	1 608 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 181,00	1 608 081,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 607 181,00	1 608 081,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 900,00	95 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 900,00	95 040,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 900,00	95 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 387,00	54 353,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 387,00	54 353,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 388,00	29 354,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 388,00	29 354,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 388,00	29 354,13
	92195		Pozostała działalność	24 999,00	24 999,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00	24 999,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	24 999,00
majątkowe razem:			2 797 871,00	2 797 264,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 531 371,00	2 530 125,93
Ogółem:			30 153 165,76	30 292 792,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820 236,50	2 811 770,88

(* KOI z do wykorzystania fakultatywne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypląty z tytułu poręczeń i gwar		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 376,00	1 314 607,00	690 432,10	50 432,10	25 490,93	24 941,17	640 000,00	-	-	-	-	624 174,90	624 174,90	495 138,41	-
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	55 200,00	45 348,35	45 348,35	33 348,28	11 462,96	21 885,39	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	741 389,00	720 285,24	488 998,50	51 498,50	16 009,85	35 488,65	437 500,00	-	-	-	-	231 286,74	231 286,74	216 065,49	-
	92601		Obiekty sportowe	276 389,00	276 365,40	45 078,66	5 078,66	-	5 078,66	40 000,00	-	-	-	-	231 286,74	231 286,74	216 065,49	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	410 500,00	410 500,00	13 000,00	9 000,00	4 000,00	397 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	33 419,84	33 419,84	33 419,84	7 009,85	26 409,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				29 819 420,76	28 157 975,84	23 113 512,95	15524155,34	10 240 809,74	5 283 345,60	2 842 632,42	3 791 902,68	287 275,36	-	667 546,95	5 044 462,89	5 044 462,89	3 702 942,95	-

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		5 081 958,00	5 081 955,97
1.	Kredyty		
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 135 637,00	1 135 634,23
4.	Spląty pożyczek udzielonych	16 450,00	16 450,00
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	3690000	3 690 000,00
8.	Wolne środki	239 871,00	239 871,74
9.			
Rozchody ogółem:		5 415 703,00	5 415 702,75
1.	Spląty kredytów	3 210 000,00	3 210 000,00
2.	Spląty pożyczek	620 400,00	620 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 585 303,00	1 585 302,75
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 716,66	557 144,66
	01095		Pozostała działalność	562 716,66	557 144,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 716,66	557 144,66
750			Administracja publiczna	62 200,00	62 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200,00	62 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	1 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181,00	1 181,00
852			Pomoc społeczna	2 658 700,00	2 609 282,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 000,00	2 549 549,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000,00	2 549 549,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	9 832,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	9 832,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	34 300,00
Razem:				3 284 797,66	3 229 808,06

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 716,66	557 144,66
	01095	Pozostała działalność	562 716,66	557 144,66
		wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	6 000,00	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 716,66	551 144,66
750		Administracja publiczna	62 200,00	62 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 200,00
		wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	62 200,00	62 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	1 181,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181,00	1 181,00
852		Pomoc społeczna	2 658 700,00	2 609 282,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 000,00	2 549 549,75
		wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	67 200,30	67 200,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 299,70	9 299,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 500,00	2 473 049,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	9 832,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	9 832,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	15 600,00
		wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	15 600,00	15 600,00
	85295	Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	34 300,00
Razem:			3 282 797,66	3 229 808,06

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2012

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Gminy Postomino w roku 2012 (do 07.12.2012 r.)

nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na 07.12.2012
		Plan			Wykonanie			Plan	Wykonanie	
		Ogółem	z tego		ogółem	z tego:				
			dotacja	inne		dotacja	inne			
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie	49 326,38	4 232 500,00	459 000,00	3 773 500,00	3 799 017,86	421 067,32	3 377 950,54	4 228 400,00	3 837 536,11	10 808,13
	49 326,38	4 232 500,00	459 000,00	3 773 500,00	3 799 017,86	421 067,32	3 377 950,54	4 228 400,00	3 837 536,11	10 808,13

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2012

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach jednostek budżetowych Gminy Postomino prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za rok 2012

Wyszczególnienie/nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków obrotowych na 31.12.2012	Zobowiązania
2	3		4		5	6	7
1.Szkoła Podstawowa w Staniewicach	-	41 484,00	34 926,99	41 484,00	34 926,99	-	-
2.Zespół Szkół w Pieszczu	-	54 899,00	38 969,76	54 899,00	38 969,76	-	-
3.Zespół Szkół w Postominie	-	293 500,00	116 855,27	29 500,00	116 855,27	-	-
4.Zespół Szkół w Jarosławcu	-	356 100,00	224 257,27	356 100,00	224 257,27	-	-
		745 983,00	415 009,29	745 983,00	415 009,29	0	0

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Postomino w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału, paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	630			Turystyka	89 000,00	89 000,00
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	19 000,00	19 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Sportu w Postominie</i> i		
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 500,00	928 500,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	192 500,00	192 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	192 500,00	192 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Sportu w Postominie</i> i		
		92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	84 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej Postomino</i> w		
		92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	12 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Sportu w Postominie</i> i		
3	926			Kultura fizyczna	332 500,00	332 500,00
		92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 500,00	292 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	292 500,00	292 500,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Sportu w Postominie</i> i		
R a z e m					1 350 000,00	1 350 000,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Jednostka	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 900,00	2 114,68
		40002		Dostarczanie wody		2 900,00	2 114,68
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<i>z przeznaczenie dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych (do 07.12.2012 r.)</i>	2 900,00	2 114,68
2.	710			Działalność usługowa		149 800,00	112 809,28
		71035		Cmentarze		149 800,00	112 809,28
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<i>z przeznaczenie dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych(do 07.12.2012 r.)</i>	149 800,00	112 809,28
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		306 300,00	306 300,00
		90095		Pozostała działalność		306 300,00	306 300,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<i>z przeznaczenie dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych(do 07.12.2012 r.)</i>	306 300,00	306 300,00
Ogółem						459 000,00	421 223,96

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2012

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Postomino
na realizację zadań bieżących jednostkom należącym
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Dział, rozdział, paragraf - przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
				z przeznaczeniem na współpracę i współdziałanie w zakresie ładu przestrzennego pod kątem lokalizacji obiektów budowlanych i obiektów tymczasowych na terenie Gminy		
2	750			Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00
		75095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00
			2310	Dotacja celowa przekazana jst na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	8 400,00	8 400,00
				z przeznaczeniem na współpracę w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej		
			2880	Dotacja celowa przekazana jst na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	2 400,00	2 400,00
				z przeznaczeniem na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Dorzecza Słupii		
Ogółem					13 800,00	13 800,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Postomino
za rok 2012

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Postomino
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Roz.	§*	Nazwa/przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	329 464,00	329 464,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	329 464,00	329 464,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 464,00	329 464,00
				z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sławnie przy udziale finansowym Gminy Postomino zadania Remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo – Jarosławiec – Naćmierz – Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno 320.000 zł ,Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń-Sycewice miejscowości Pieszcz 9.464 zł		
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	13 215,71
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 216,00	13 215,71
			6220	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	13 216,00	13 215,71
				z przeznaczeniem na wkład własny do remontu świetlicy w Masłowicach-zadanie realizowane przez samorządową instytucje kultury CKiS w Postominie		
R a z e m					342 680,00	342 679,71

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Postomino
za rok 2012

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Postomino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie .
1	2	3	4	5	6	7
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	27 715,00
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	60 000,00	27 715,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	27 715,00
				<i>Stow. na rzecz Rozwoju i Aktywności Pieńkówko-Pieńkowo "Razem Lepiej"</i>		5 000,00
				<i>OSP Chudaczewo</i>		16 000,00
				<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Aktywni"</i>		4 000,00
				<i>Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość"</i>		2 715,00
2.	926			Kultura fizyczna	120 000,00	105 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	105 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	105 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Czarni " Pieszcz</i>		70 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wieża "</i>		35 000,00
						0,00
Ogółem					180 000,00	132 715,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Postomino
za rok 2012

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Postomino
w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801			Oświata i wychowanie		
		80101		Szkoły Podstawowe	434 173,00	431 534,28
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 173,00	431 534,28
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		
		80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	165 990,00	164 313,84
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 990,00	164 313,84
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		
		80104		Przedszkola	146 725,00	142 036,85
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 725,00	142 036,85
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		70 509,01
				<i>z przeznaczeniem dla Punktu Przedszkolnego - Stowarzyszenia "Misja"</i>		71 527,84
		80110		Gimnazja	167 597,00	166 131,13
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 597,00	166 131,13
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	20 877,36
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	20 877,36
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		
R a z e m					936 485,00	924 893,46

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 940,30	223 940,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 940,30	223 940,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 940,30	223 940,30
Ogółem:				223 940,30	223 940,30

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Postomino finansowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	286 429,30	223 096,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 429,30	223 096,50
			wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	115 100,00	107 623,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 329,30	115 472,92
Ogółem:				286 429,30	223 096,50

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95000,00	70 629,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95000,00	70 629,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	70 629,37
Razem:				95 000,00	70 629,37

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Postomino finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	95 000,00	70 629,37
	60095		Pozostała działalność	95 000,00	70 629,37
		4300	Zakup usług pozostałych-konserwacja rowów	95 000,00	70 629,37
Razem:				95 000,00	70 629,37

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Postomino w roku 2012 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010				1 092 000,00	1 045 747,00	1 045 746,00
	01010			1 092 000,00	1045747,00	1 045 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 660,00	576 648,00	576 647,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 340,00	469 099,00	469 098,48
			<i>Budowa sieci wodociągowej Staniewice -Tyń-Pieńkówko</i>			
600			Transport i łączność	365 000,00	365 000,00	308 957,31
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	365 000,00	365 000,00	308 957,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 750,00	240 041,00	232 946,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 250,00	124 959,00	99 684,53
			<i>Regionalna Platforma Cyfrowa-Szerokopasmowy dostęp do internetu....</i>			
630			Turystyka	0,00	440 403,00	381 480,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	440 403,00	381 480,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 589,00	232 946,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 814,00	148 533,70
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko na odcinku Jezierzany-Lącko</i>			
750			Administracja publiczna	0,00	45 992,00	37 284,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 992,00	37 284,20
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 649,00	516,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,00	91,08
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,00	187,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	33,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 843,00	30 988,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 325,00	5 468,55
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0
			<i>Rozwój dialogu partnerskiego na rzecz współpracy gmin Postomino i Trinwillershagen przy okazji wspólnych obchodów Świąta Plonów w Postominie</i>			
801			Oświata i wychowanie	2 087 600,00	1 399 055,00	1 288 779,68
	80110		Gimnazja	2 087 600,00	1 360 334,00	1 251 773,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 800,00	680,167,00	625 826,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 800,00	680 167,00	625 946,85

		<i>Rozbudowa Gimnazjum w Postominie</i>				
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 721,00	37 005,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	18,08
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	599,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106,00	105,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 385,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 486,00	1 485,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 381,00	7 285,15
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	16 172,00	16 171,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 854,00	2 853,74
			<i>"Jak dobrze mieć sąsiada..."</i>	0,00		
852			Pomoc społeczna	0,00	15 416,50	15 416,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15 416,50	15 416,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 416,50	15 416,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 464,00	244 509,50	234 852,88
	85395		Pozostała działalność	105 464,00	244 509,50	234 852,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 153,31	50 153,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 846,71	2 846,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 640,89	8 640,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,67	508,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	584,29	584,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,41	34,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 467,43	61 235,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 361,57	9 614,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 407,08	38 683,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 5011,04	5 853,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 449,69	54 449,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 247,41	2 247,41
			<i>„Czym skorupka za młodu...”, „Szansa na rozwój”</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	684 910,00	495 138,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	684 910,00	495 138,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 926,00	240 650,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 984,00	254 487,59
			<i>Remont sali wiejskiej w Karsinie, Remont Sali wiejskiej w Pieszczu</i>			
926			Kultura fizyczna	0,00	216 067,00	216 065,49
	92601		Obiekty sportowe	0,00	216 067,00	216 065,49

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 748,00	131747,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 319,00	84 318,24
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kórlinie</i>				

Załącznik Nr 17
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2012

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Postomino w 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki				
						Plan 2012 r.	Wykonanie 2012	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Plan 2015 i dalej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Wydatki bieżące</i>				259 629,00	250 269,38	11 880,00	-	-
1	853	Czym skorupka za młodu...	UG Postomino	2011-2013	130 344,00	105 464,00	96 104,38	11 880,00	-	-
2	853	Szansa na rozwój	GOPS Postomino	2011-2013	311 625,00	154 165,00	154 165,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>				4 879 221,00	3 785 388,31	6 317 331,00	3 587 656,00	8 000 000,00
1	926	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korlinie	UG Postomino	2010-2012	308 550,00	231 289,00	231 286,74	-	-	-
2	630	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Pieńkówko	UG Postomino	2011-2012	111 830,00	46 640,00	-	-	-	-
3	010	Budowa sieci wodociągowej Staniewice-Tyń-Pieńkówko	UG Postomino	2010-2012	1 222 853,00	1 085 747,00	1 075 206,00	-	-	-
4	630	Budowy ścieżki rowerowej Jezierzany-Łącko II etap	UG Postomino	2012-2013	991 333,00	153 000,00	-	-	-	-
5	630	Budowa ścieżki rowerowej Jezierzany - Łącko I etap	UG Postomino	2010-2012	491 029,00	440 403,00	31 480,08	-	-	-
6	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńkowie	UG Postomino	2010-2013	920 000,00	-	-	506 817,00	-	-
7	754	Budowa remizy ze świetlicą w Marszewie	UG Postomino	2010-2013	919 935,00	-	-	618 981,00	-	-
8	600	Przebudowa ul. Małej wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Szkona , Małą a ul. Bałtycka w m. Jarosławiec	UG Postomino	2011-2013	1 335 140,00	41 434,00	4 305,00	360 131,00	-	-
9	600	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej - II etap	UG Postomino	2011-2013	3 785 532,00	365 000,00	312 739,27	3 395 932,00	-	-
10	921	Budowa świetlicy wiejskiej we Wszędzieniu	UG Postomino	2011-2013	1 023 425,00	1 207,00	1 206,04	522 218,00	-	-
11	921	Remont Sali wiejskiej w Karsinie	UG Postomino	2010-2013	443 145,00	397 157,00	327 647,97	45 988,00	-	-

12	921	Remont Sali wiejskiej w Pieszczu	UG Postomino	2010-2013	436 598,00	391 010,00	264 746,62	45 588,00	-	-
13	801	Rozbudowa Gimnazjum w Postominie	UG Postomino	2009-2013	2 776 282,00	1 380 334,00	1 297 300,08	262 758,00	-	-
14	900	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w .Pałowo oraz remont świetlicy	UG Postomino	2010-2013	62 417,00	-	-	62 417,00	-	-
15	600	Budowa chodnika wraz z pętlą autobusową i przystankiem w m.Pałowo	UG Postomino	2010-2012	185 710,00	176 000,00	163 786,90	-	-	-
16	600	Budowa chodników w miejscowości Pieńkowo	UG Postomino	2014-2016	500 000,00	-	-	-	200 000,00	300 000,00
17	600	Budowa chodników w Królewie	UG Postomino	2014-2016	435 000,00	-	2 089,99	-	35 000,00	400 000,00
18	600	Budowa chodników w Rusinowie	UG Postomino	2014-2017	1 200 000,00	-	-	-	200 000,00	700 000,00
19	600	Budowa chodników w miejscowości Naćmierz	UG Postomino	2014-2016	330 000,00	-	-	-	30 000,00	300 000,00
20	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złakowie, Górsku, Królewie i Marszewie	UG Postomino	2011-2013	3 900 000,00	50 000,00	3 808,50	57 362,00	1 400 000,00	2 300 000,00
21	010	Budowa sieci wodociągowej w Pieszczu	UG Postomino	2011-2015	1 000 000,00	50 000,00	90,40	139 139,00	300 000,00	500 000,00
22	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Naćmierzu	UG Postomino	2010-2017	4 000 000,00	-	-	-	532 656,00	3 000 000,00
23	900	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Leśnej	UG Postomino	2011-2017	1 185 000,00	-	-	-	-	500 000,00
24	010	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Bałtyckiej w Jarosławcu	UG Postomino	2012-2014	1 250 000,00	70 000,00	69 694,72	300 000,00	890 000,00	-

**Informacja o stanie
mienia komunalnego w 2012 roku
(na dzień 31 grudnia 2012 .)**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Postomino dysponowała następującymi składnikami majątkowymi:

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Postomino wynosi 654,9195 ha – zgodnie z szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Gmina dysponuje gruntami Skarbu Państwa oraz osób fizycznych na podstawie:

- umów najmu i użyczenia o łącznej powierzchni 1,3725 ha oraz gruntami pozostającymi w jej użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 0,0113 ha (grunty pod lokalizację witaczy, wiat przystankowych, terenów komunikacyjnych, zejść na plażę, tereny kąpielisk, placów zabaw, dróg),
- na podstawie umowy użyczenia zawartej z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie – Gmina użytkuje pomieszczenia przeznaczone na siedzibę Straży Gminnej,
- w 2012r. obowiązywało również porozumienie zawarte z Urzędem Morskim w Słupsku dot. sezonowego utrzymania plaż w okresie od 01 czerwca do 30 września każdego roku.

Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 2012-12-31 przedstawia się następująco:

- dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni 77,0201 ha

w tym:

- a) na cele rolne, ogrodniczo – warzywne 48,8289 ha;
- b) prowadzenie działalności rybackiej (jeziora) 27,1300 ha;
- c) inne cele (min. sezonowa działalność handlowa) 1,0612 ha

- grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 25,3818 ha ,

- grunty pozostające w użytkowaniu na podstawie umów nieodpłatnego użyczenia o łącznej powierzchni 1,009 ha (deputaty nauczycielskie).

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne tj.:

- Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkół posiadają w swojej dyspozycji grunty o łącznej powierzchni 8,1945 ha wraz z obiektami dydaktycznymi tj. 6 obiektów dydaktycznych, 3 sale gimnastyczne, stołówka, 5 boisk wielofunkcyjnych,

Na cele prowadzonej działalności Centrum Kultury i Sportu w Postominie, na podstawie umów użyczenia korzysta z nieruchomości o łącznej w powierzchni: 26,8588 ha oraz świetlic wiejskich, boisk, wyposażenie placów zabaw, Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu wraz z wyposażeniem, ośrodka „Przywodny”

w Jarosławcu wraz z wyposażeniem, wyposażenia świetlic wiejskich, instrumentów muzycznych kapeli „Pieńkowanie”, wyposażenia biurowego siedziby Centrum.

W wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 7 grudnia 2012 roku zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000 zł i dzieli się na 3.900 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Na podstawie umowy notarialnej Spółka otrzymała od Gminy wkład niepieniężny w postaci:

- prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,93 ha i wartości 1.046.900 zł,
- prawo własności ruchomości po zlikwidowanym zakładzie samorządowym o łącznej wartości 1.411.898,40 zł,
- prawo do używania ruchomości i nieruchomości odpowiadające uprawnieniom wynikającym z umowy dzierżawy, o łącznej wartości 1.441.201,60 zł (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, hydrofornie, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków).

Ponadto Gmina Postomino dysponuje: 43 lokalami mieszkalnymi w tym 3 lokali socjalnych oraz 2 lokalami użytkowymi (sklepy).

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w omawianym okresie.

I. Nabycie mienia komunalnego.

W 2012 roku Gmina nabyła grunty o pow. 0,6351 ha o łącznej wartości 74.590 zł, przeznaczone na realizację zadań własnych. Koszty związane z nabyciem gruntów wyniosły 12.224,44 zł.

II. Zbycie mienia komunalnego w omawianym okresie.

W omawianym okresie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2646 ha w tym min.:

- 4 lokale mieszkalny o powierzchni użytkowej 198,82 m² oraz grunty przynależny do lokali o pow. 0,330 ha
- 2 działki o różnym przeznaczeniu, o łącznej powierzchni 0,7026 ha.
- 2 działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,14 ha.

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tyt. wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, użytkowania gruntów 897.888,77 zł (paragraf 0470 klasyfikacji budżetowej; w tym splata zaległości z lat ubiegłych).

II. Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych 310.689,19 zł (paragraf 0750 klasyfikacji budżetowej).

III Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 415.010,37 zł.

IV Opłaty za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością (służebność przesyłu) 130.356,89 zł.

IV. W omawianym okresie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 267.138,57 zł w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych 212.578,60 zł,

- sprzedaż lokali mieszkalnych (w tym spłaty ratalne) 54.5559,97 zł.

V Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych, umieszczenia reklam, urządzeń infrastruktury – 207.382,74 zł.

Dodatkowe informacje dot. zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korlino - 245.916,75 zł
2. Budowa zatoki autobusowej w Pałowie - 174.496,90 zł
3. Budowa drogi z płyt jumbo w miejscowości Wszedzień - 30.040,08 zł
4. Budowa drogi z płyt jumbo w miejscowości Mazów - 206.512,02 zł
5. Budowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Wicko w m. Łącko - 394.713,68 zł
6. Modernizacja remizy OSP w Postominie - 52.772,08 zł
7. Budowa punktu świetlnego w miejscowości Staniewice - 5.088,39 zł
8. Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół w Postominie - 84.808,50 zł
9. Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Pieszczu - 30.750,00 zł
10. Zakup pojazdu dla OSP Wilkowice - 57.231,75 zł
11. Budowa sieci wodociągowej Staniewice – Tyn- Pieńkówko - 1.208.618,60 zł.

Postomino, dnia 25 marca 2013 roku

Załącznik do informacji o
 stanie mienia komunalnego
 Gminy Postomino wg stanu
 na 31.12.2012

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY POSTOMINO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Lp	Położenie	Pow. ogółem	Grunty orne	Łąki	Ps	Ls	Lz	Zabud	Niezab	Różne	Użytki kopalne	Nieużytki	Wody	Tereny komunikacyjne - drogi
1	Bylica	9,0573	0,4562	0,0412	0,1300		0,2200	0,1472			0,0227			8,0400
2	Chudaczewko	7,2503	2,9088	0,5100	0,8100			0,7032						2,3183
3	Chudaczewo	19,0546	4,8734		1,6969	0,5202		0,4973	0,1400	0,4450	0,4900	1,3021	0,1300	8,9597
4	Górsko	11,6200	0,3900					0,0500						11,1800
5	Dzierżęcín	10,5193	0,2004		0,4460	0,3000		0,2799	0,1800	0,3000				8,8130
6	Jarosławiec	81,3980	25,6769	8,8700	4,7953	2,1951	0,0399	17,9783	2,9498			3,8155	0,0200	15,0572
7	Jeżierzany	10,6207	0,3985		0,3772			0,2089					0,0010	9,6351
8	Kanin	10,6949	1,5875	1,2058	0,4800		0,0300	0,4116		0,1000	0,2200	0,1000		6,5600
9	Karsino	6,4197	2,4269		0,0483			0,4815	0,4000	1,4830	0,6600		0,0400	0,8800
10	Korlino	17,7896	2,3446		0,7024			0,7414	0,0046			0,4200		13,5766
11	Królewo	23,9991	0,9407		0,2700			0,2014	0,2991					22,2879
12	Łącko	18,8067	1,9223	0,0753	0,1254			0,3037		0,9200		1,8200	0,0200	13,6200
13	Marszewo	46,1415	4,6964		0,8782			0,0500		1,2000		0,0579	18,3100	20,9490
14	Masłowice	8,5176	0,7769					0,0923	0,0582	0,5500			0,0602	6,9800
15	Mazów	12,4923	1,2078	0,8700				0,0478	0,0200				0,0200	10,3267
16	Naćmierz	36,3993	0,5000		0,6800			0,6454	0,1083	1,2758	0,1600	5,0562		27,9736
17	Nosalin	17,9117	2,0815		0,6720		1,4705	0,9000	0,2400			0,2257		12,3220
18	Pałowo	16,0093	5,9317	1,2800		0,1500	0,1701	0,5500		0,4875		0,0300		7,4100
19	Pałówko	14,4802	1,9515		0,2200		0,0600	0,5206	0,0281			0,1100	0,8600	10,7300
20	Pieńkowo	58,3608	8,8824	0,4016	0,7466			1,6873	1,9146	0,9176	0,8700	0,1400	8,9483	33,8524
21	Pieszcz	40,4130	2,3200	0,9852	2,6242	0,8798	0,0943	1,2262	0,5935	0,1800		0,0800	0,0300	31,3998
22	Postomino	70,1567	22,1095	2,0889	0,7127	0,0577	4,9388	5,9218	0,8575	3,7400		1,7551	0,0100	27,9647
23	Rusinowo	31,7431	11,1455	0,2582	0,7338			1,0398	0,2596	0,4600		0,1710	0,0897	17,5855
24	Staniewice	27,7023	2,2693	0,3606	0,9681			1,6892	0,1100	0,3157		0,3100	0,5300	21,1494
25	Tyń	1,6216						0,1200	0,0616	0,8200				0,6200
26	Wilkowice	12,8820	0,3800	0,3500	1,3800	0,9500		0,1220		0,2800			0,5300	8,8900
27	Wszędzien	11,5806	0,4779					0,1008	0,2400	1,0800		0,8519		8,8300
28	Złakowo	20,3375	0,4200		0,5283			0,5432	0,0049	0,1400			0,1199	18,5812
29	Wicko Morskie	0,9398												0,9398
	Razem	654,9195	109,2766	17,2968	20,0254	5,0528	7,0236	37,2608	8,4698	14,6946	2,4227	16,2454	29,7191	387,4319
	Cena jednostkowa		6 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	50 000,00
	Wartość ogółem	25 673 058,10	655 659,60	69 187,20	80 101,60	25 264,00	21 070,80	3 726 080,00	846 980,00	734 730,00	7 268,10	16 245,40	118 876,40	19 371 595,00
	Pow. przekazana w użyczenie	26,8588	13,9518	1,5771	2,1034	0,0000	0,0000	3,2781	5,6949	0,0000	0,0000	0,1900	0,0635	0,0000
	Wartość przekazana	996 176,80	83 710,80	6 308,40	8 413,60	0,00	0,00	327 810,00	569 490,00	0,00	0,00	190,00	254,00	0,00
	Wartość po przekazaniu	24 676 881,30	571 948,80	62 878,80	71 688,00	25 264,00	21 070,80	3 398 270,00	277 490,00	734 730,00	7 268,10	16 055,40	118 622,40	19 371 595,00