

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012r**

I. Część opisowa.

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w okresie 2012 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 5.85.2012 z dnia 28-02-2012r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

- dochody budżetowe w kwocie	- 11.295.292 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 10.227.374 zł
- rozchody w kwocie	- 1.067.918 zł

W okresie całego roku 2012 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. Zmiany dokonywane były przez Radę oraz przez Wójta Gminy na podstawie udzielonych upoważnień.

Na dzień 31.12..2012r planowane dochody wynoszą – 11.641.011 zł, natomiast planowane wydatki 10.793.926 zł. Zmianie uległ również plan przychodów i rozchodów.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowią kwotę 50.000 zł
a planowane rozchody stanowią kwotę – 897.085 zł z tego :

- kredyty 881.967 zł
- pożyczki 15.118 zł

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIV/74/2012 z dnia 23.04.2012r.
- Nr XV/75/2012 z dnia 18.05.2012r.
- Nr XVI/80/2012 z dnia 28.06.2012r.
- Nr XVII/83/2012 z dnia 27.07.2012r.
- Nr XVIII/85/2012 z dnia 17.08.2012r.
- Nr XXI/87/2012 z dnia 16.11.2012r.
- Nr XXII/97/2012 z dnia 07.12.2012r.
- Nr XXIII/114/2012 z dnia 28.12.2012r.

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 10/2012 z dnia 30.03.2012r.
- Nr 17/2012 z dnia 10.05.2012r.
- Nr 18/2012 z dnia 10.05.2012r.
- Nr 19/2012 z dnia 30.05.2012r.
- Nr 42/2012 z dnia 31.08.2012r.
- Nr 46/2012 z dnia 24.09.2012r.
- Nr 52/2012 z dnia 16.10.2012r.
- Nr 65/2012 z dnia 23.11.2012r.
- Nr 76/2012 z dnia 14.12.2012r.

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie –897.084,62
Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r. w/g tytułów dłużnych wyniósł 3.173.578,06

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.810.833,46
- w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu – 613.200,-
- w Banku Spółdzielczym w Iłży – 710.400,-
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39.144,60

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka pobrana w 2011r w wysokości 77.518 zł na zadanie pn. ”termomodernizacja budynku Urzędu Gminy „, została umorzona po spełnieniu warunków z dniem 29.03.2012r w kwocie 23.255,40

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 442.306,41 w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki ZUS od tych wynagrodzeń – 414.833,29

Wymagalne zobowiązania wynoszą 0

Łączna kwota długu gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 27,8 % wykonanych dochodów ogółem. Za ubiegły rok wskaźnik ten stanowił 33,8 %.

Wskaźnik kwoty spłaty kredytów spłaconych odsetek w 2012 stanowi 9,7 % w stosunku do wykonanych dochodów, powyższe wskaźniki obciążenia budżetu Gminy mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych./Dz.U.Nr 157, poz 1241, z późn.zm./.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012r	Wykonanie dochodów za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	11.641.011,00	11.409.789,33	98,02
	Bieżące	11.559.391,00	11.377.705,17	98,43
	Majątkowe	81.620,00	32.084,16	39,31

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 11.641.011 zł.

W okresie całego roku uzyskano kwotę 11.409.789,33 co stanowi 98,02% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 32.084,16 i stanowiły ok. 39,3% planu.

Dochody bieżące wyniosły 11.377.705,17 i stanowiły 99,7% planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 917.592,73, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012r	Wykonanie dochodów za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	1.688.346,00	1.564.935,14	92,69
	1. Udziały w podatku dochodowym	794.373,00	770.248,16	96,97
	a) od osób fizycznych	790.373,00	768.439,00	97,23
	b) od osób prawnych	4.000,00	1.809,16	45,23
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	620.453,00	541.396,90	87,26
	a) podatek od nieruchomości	238.280,00	146.498,14	61,49
	b) podatek rolny	155.445,00	148.044,54	95,24
	c) podatek leśny	19.838,00	22.259,10	112,21
	d) podatek od środków transportowych	75.000,00	84.898,00	113,20
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	28.605,60	114,43
	f) opłata targowa	200,00	30,00	15,00
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.759,80	95,20
	h) opłata skarbową	10.000,00	7.182,00	71,82
	i) opłata eksploatacyjna	14.000,00	17.768,61	126,92
	j) pozostałe	77.690,00	81.351,11	104,72
	3. Dochody z majątku	273.520,00	253.290,08	92,61
2.	Dotacje celowe ogółem	2.976.963,00	2.869.152,19	96,38
	a) na zadania zlecone	2.092.316,00	2.035.098,50	97,27
	b) na zadania własne	716.795,00	715.332,02	99,80
	c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	167.852,00	118.721,67	70,73
3.	Subwencja ogólna w tym:	6.968.618,00	6.968.618,00	100
	a) część oświatowa	3.850.004,00	3.850.004,00	100
	b) część wyrównawcza	2.918.463,00	2.918.463,00	100
	c) część równoważąca	200.151,00	200.151,00	100
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.084,00	7.084,00	100
	Dochody ogółem	11.641.011,00	11.409.789,33	98,02

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił

w dziale 600, rozdziale 60016 § 6207 - 0%

w dziale 756, rozdziale 75615 § 0310 - 39,1 %

W dziale 600 wpływ dochodów uzależniony był od ostatecznego zatwierdzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wniosku o płatność końcową projektu pn. " przebudowa drogi gminnej Mirów Stary wraz z budową oświetlenia".

W dziale 756 wpływ dochodów uzależniony był od działalności Komornika Sądowego.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Opłaty za pobór wody	40.607,64	40.607,64
2	Odsetki od należności za wodę	2.037,14	2.037,14
3	Wpływy z czynszu	363,26	363,26
4	Odsetki od należności z tyt. czynszu	4,70	4,70
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	512.563,57	512.563,57
6	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.573,26	16.573,26
7	Podatek rolny od osób fizycznych	38.972,91	38.972,91
8	Podatek leśny od osób fizycznych	1.325,45	1.325,45
9	Podatek od środków transportowych	68.331,79	68.331,79
10	Odsetki z podatków od osób fizycznych	36.262,00	0,00
11	Odsetki z podatków od osób prawnych	114.567,51	0,00
12	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	236.882,16	236.882,16
13	Opłaty za wywóz nieczystości	1.951,30	1.951,30
14	Odsetki od wpłat za wywóz nieczystości	1.002,00	1.002,00

15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,00	14,00
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.583,79	7.583,79
17	Wpływy ze zwrotu dotacji	76,88	76,88
	Należności ogółem	1.079.119,36	928.289,85

Kwota zaległości na koniec 2012 roku jest porównywalna do kwoty z 31.12.2011r /925.225,96/.

Wzrost zaległości wystąpił:

- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego /o 32.809,40/
- w podatku rolnym od osób fizycznych /o 5.520,83/
- w opłacie eksploatacyjnej /o 7.583,79/

Zaległości zostały zmniejszone z niżej wymienionych tytułów:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych /o 20.121,30/
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych /o 6.776,05/
- za pobór wody /o 6.357,13/
- w podatku od środków transportowych /o 6.897,00/

Największa kwota zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 383.867,39 została zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę.

W podatku od środków transportowych zabezpieczono poprzez wpis na hipotekę i poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych kwotę 13.929,80. Na występujące zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2012 roku wystawiono 140 tytułów wykonawczych na kwotę 15.539,23, upomnień 587 na kwotę 50.387,20. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 20.843,00 zł, upomnień 38 na kwotę 55.503,35 zł.

W 2012r wystawiono 364 wezwań do zapłaty za wodę, 53 zawiadomienia o zamiarze dokonania odcięcia dostawy wody, 3 pozwy do sądu na kwotę 1.808,54.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził postępowanie wobec 16 dłużników alimentacyjnych, jednak ściągalność należności ze względu na brak pracy dłużników jest ograniczona. Skierowano 8 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Wystąpiono z 3 wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom oraz z 3 wnioskami do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonania ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnego. O swoich działaniach GOPS poinformował Komorników Sądowych, prowadzących egzekucje oraz organy właściwe wierzycieli.

Skutki udzielonych w 2012 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 97.475,77zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Za 2012r. skutki te stanowiły kwotę 84.182,03

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w 2012r wynoszą 3.998,38 i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 155,50
- podatku rolnego od osób fizycznych - 689,00
- podatku leśnego od osób fizycznych – 2,00
- podatku od środków transportowych – 2.263,00
- odsetek od podatków – 888,88

W 2012 roku umorzono podatki w kwocie porównywalnej do roku 2011 (3.807,50)

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 12.857,83 i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 128,00
- podatku od środków transportowych – 11.718,00
- odsetek od podatków – 1.011,83

Za 2011r skutki te stanowiły kwotę 25.825 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 237.693,86 i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 54.270,01
- podatku rolnego – 155.182,56
- podatku od środków transportowych – 28.241,29

Skutki obniżenia górnych stawek podatku są większe w porównaniu do roku 2011 aż o 120.562,31.

Dla porównania skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011r stanowiły kwotę 117.131,55 i były większe w porównaniu do roku 2010 tylko o 22.150,24.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2012r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6		
Dotacje celowe na zadania własne:			657 430,00	696 374,22	681 644,00	680 588,49	
758.75814,2030			15.786,00	15 785,73			100
852,85213,2030			8.550,00	8 356,20	8.550,00	8 356,20	97,7
852,85213,4130							97,7
852,85214,2030			98.000,00	97 997,39	98.000,00	97 997,39	100
852,85214,3110							100
852,85216,2030			102 488,00	101 628,90	102 488,00	101 628,90	99,2
852,85216,3110							99,2
852,85219,2030			71 628,00	71 628,00			100
852,85219,4010					56 057,00	56 057,00	
4040					4.778,00	4.778,00	
4110					9.440,00	9 440,00	
4120					1.353,00	1 353,00	
					=71 628,00	=71 628,00	100
852,85295,2030			75.000,00	75 000,00			100
852,85295,3110					75.000,00	75 000,00	100
854,85415,2030			325 978,00	325 978,00	325 978,00	325 978,00	100
854,85415,3260							100
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone			2 092 316,00	2 035 098,50	2 092 316,00	2 035 098,50	100
010,01095,2010			71 510,00	71 509,86			100
010,01095,4110					200,00	200,55	
4120					29,00	28,73	
4170					1 173,00	1 172,87	
4430					70 108,00	70 107,71	
					=71 510,00	=71 509,86	100
750,75011,2010			26.472,00	26 472,00			100
750,75011,4010					20 049,00	20 049	
4040					2.522,00	2.522,00	
4110					3.356,00	3 356,00	
4120					545,00	545,00	
					=26.472,00	=26 472,00	100
751,75101,2010			634,00	634,00			100
4010					481,00	481,00	
4110					73,00	72,63	
4120					12,00	11,78	
4210					68,00	68,59	
					=634,00	=634,00	100
852,85212,2010			1.967.000,00	1 910 846,24			97,2
3110					1.855.235,00	1 800717,10	
4010					26 501,00	26 500,32	
4040					2.164,00	2.164,03	
4110					59 290,00	59 289,89	
4120					703,00	702,25	

4210			15 296,00	14 558,14	
4300			3 309,00	2 765,63	
4370			1.700,00	1 691,87	
4410			700,00	355,08	
4440			1.094,00	1 093,93	
4700			1.008,00	1 008,00	
			=1.967.000,00	=1 910 846,24	97,2
852,85213,2010	11.100,00	10 436,40			94
852,85213,4130			11.100,00	10 436,40	94
852,85295,2010	15 600,00	15 200,00			97,4
852,85295,3110			15 600,00	15 200,00	97,4
Ogółem	2.789.746,00	2 731 472,72	2.773.960,00	2 715 686,99	

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przekazane dotacje na zadania własne w dziale 852 stanowią łączną kwotę 696 374,22zł, a poniesione wydatki 680 588,49.

Zadania wykazane w dziale 852 to :

- składki zdrowotne od zasiłków stałych/ 8.356,20/
- wypłata zasiłków okresowych /97 997,39/
- wypłata zasiłków stałych /101.628,90/
- utrzymanie GOPS u / 71 628,00/
- dożywianie dzieci /75.000,00/

Dotacja celowa otrzymana w dziale 854 w kwocie 303.003 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty . Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III PSP i dla wszystkich uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ wyprawka szkolna” w 2012 r. przeznaczono 22 975 zł z otrzymanej dotacji celowej.

W dziale 758, w rozdziale 75814 otrzymana dotacja w kwocie 15.785,73 zł stanowi zwrot części wydatków poniesionych w 2011r w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymaliśmy zwrot tego Funduszu w wysokości 20 % poniesionych wydatków z budżetu gminy co stanowi łączną kwotę 31 150,70.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2 035 098,50.

Realizowane w roku 2012 zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych /71.509,86/
- prowadzenie spraw w USC /26.472,-/
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /634,-/
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnych /1 910 846,24/
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /10 436,40/
- realizacja Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /15.200,00/

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1./załącznik do sprawozdania/

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2012r.został zrealizowany w kwocie – 10.523.453,32 zł co stanowi 97,5%.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące . Ich udział kształtował się na poziomie 99,4% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 63 340,88 tj. w 56,9% uchwalonego planu i stanowiły 0,6% wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

LP	Treść	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące , w tym:	10.682.611,00	10.460.112,44	97,9
	Wynagrodzenia i pochodne	5.785.854,00	5 758 818,51	99,5
	Dotacje	23.925 ,00	9.536,44	39,9
	Obsługa długu	203. 056,00	202.997,16	100
2	Wydatki majątkowe	111.315,00	63.340,88	56,9
	Wydatki ogółem	10.793.926,00	10.523.453,32	97,5

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2012r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.329,00	230.852,52	82
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.759,35	56,7
600	Transport i łączność	74.350,00	60.600,67	81,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.500,00	43.529,72	91,7
710	Działalność usługowa	12.000,00	11.808,00	98,4
750	Administracja publiczna	1.792.234,00	1.751.947,44	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.835,00	36.610,41	78,2
757	Obsługa długu publicznego	203.056,00	202.997,16	100
758	Różne rozliczenia	22.400,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4.728.932,00	4 711.008,40	99,6
851	Ochrona zdrowia	36.690,00	25.308,05	69,0
852	Pomoc społeczna	2.712.734,00	2.638.072,78	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.986,00	117.983,59	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401.730,00	401.729,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.608,00	100.591,66	84,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.975,00	170.301,57	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	14.778,00	13.719,00	92,8
	Ogółem	10.793.926,00	10.523.453,32	97,5

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 44,8% oraz na pomoc społeczną 25,1%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty /dział 801/ kształtują się następująco:

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 2.821.864,49 zł.
- utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 461.526,50 zł
- utrzymanie Gimnazjum – 1.315.616,44 zł.

- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – 54.489,53zł.
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 27.540 zł, do Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Szydłowcu – 5.700 zł, do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi – 1.594,78 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.289,62zł.
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 19.494zł.
- za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym(wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty) – 1.893,04 zł

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1.	Publiczne Gimnazjum w Mirowie	1.379.193,00	1.376.310,59	99,8
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	1.657.230,00	1.644.306,44	99,2
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	794.440,00	793.613,32	99,9
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym	660.825,00	659.813,24	99,9
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirówku	235.351,00	235.071,77	99,9
	Ogółem	4.727.039,00	4.709.115,36	99,6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 160.004,08 z czego 71.628 zł pochodzi z dotacji celowej.

Zadania zlecone realizowane przez GOPS zostały przekształcone na tzw. własne, do realizacji których istnieje obowiązek zabezpieczenia zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych wkładu własnego z budżetu gminy w wysokości 20%.

Z każdym rokiem wzrastają wydatki na opiekę dla osób chorych, samotnych. Opłacenie całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach kosztowało w 2012r - 94.289,44zł. W 2010r wydatki poniesione na ten cel stanowiły kwotę 58.000,62zł, a za 2011r – 92.121,47.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w 2012 r. wyniosły – 61.212,72.

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 13.996,26 zł, wykonując plan w 93,3%. W 2012 zwiększyła się ilość osób uprawnionych. Wydatki na ten cel za 2012 r. stanowiły kwotę 8.028,58 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie sprawozdawczym wydano ze środków Wojewody kwotę 18.792,60.

Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 127.997,39 zł. Jest to kwota większa w porównaniu do roku 2011 o 26.078,44zł Zasiłki okresowe wypłacone zostały z przekazanej dotacji z budżetu Wojewody w kwocie – 97.997,39.

Zasiłki celowe wypłacono ze środków gminy w kwocie 30.000 zł. W okresie 2012 r. wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe.

Ze środków Wojewody wypłacono kwotę – 101.628,90.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, przekazana została dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 75.000 zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy na w/w Program przeznaczono 50.496,53 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły – 25.308,05zł. Plan wykonano w 71,9%.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 36.610,41 zł, wykonując plan w 78,2%.

Koszt dostarczania wody mieszkańcom Gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 156.375,49 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 2.967,17 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 16.989,06zł

Koszty utrzymania budynków, z wynajęcia których uzyskujemy dochody w postaci czynszu wyniosły – 43.529,72zł.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało w okresie całego roku – 11.808 zł. Wydatki te były większe w porównaniu do roku 2011 r o 140 %.

Wydatki na administrację samorządową stanowią 16,6% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 116.523,69zł./Wykonanie planu wydatków porównywalne do roku 2011 – 112.529,19/
- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych i pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)– 1.615.413,33zł /wykonanie planu wydatków w porównaniu do roku 2011 mniejsze o 225.646,51/.
- promocji gminy – 10.862,68 (wykonanie planu wydatków w porównaniu do roku 2011 mniejsze o 8.047,76)

Na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 18.945,89zł (wydatki na poziomie roku 2011).

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie – 94.378,68zł. Wydatki te w 2011 r. stanowiły kwotę 85.438,80 a więc były mniejsze o 8.939,88.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.400 zł. nie była w 2012 r. wykorzystana.

Z udziałem środków z UE za 2012r realizowane były następujące zadania:

LP	Dział, rozdział,§	Nazwa zadania	Plan na 2012r	W tym: środki z UE	Wykonanie za 2012r	W tym: środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Bieżące		117.986,00	105.597,00	117.983,59	105.595,31
1	853,85395	Nowe kwalifikacje szansą Na lepsze jutro	117.986,00	105.597,00	117.983,59	105.595,31
	§ 3119		12.389,00	0,00	12.388,28	0,00
	§ 4017		38.926,00	38.926,00	38.926,20	38.926,20
	§ 4019		2.062,00	2.062,00	2.061,73	2.061,73
	§ 4047		1.520,00	1.520,00	1.519,29	1.519,29
	§ 4049		80,00	80,00	80,47	80,47
	§ 4117		8.314,00	8.314,00	8.313,37	8.313,37
	§ 4119		440,00	440,00	438,04	438,04
	§ 4127		935,00	935,00	935,21	935,21
	§ 4129		49,00	49,00	49,56	49,56
	§ 4177		8.394,00	8.394,00	8.394,03	8.394,03
	§ 4179		444,00	444,00	444,59	444,59
	§ 4217		411,00	411,00	411,04	411,04
	§ 4219		22,00	22,00	21,77	21,77
	§ 4307		41.787,00	41.787,00	41.786,91	41.786,91
	§ 4309		2.213,00	2.213,00	2.213,10	2.213,10
II	Majątkowe		23.925,00	0,00	9.536,44	0,00
1	150,15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	10.155,00	0,00	5.759,35	0,00
	§ 6639		10.155,00	0,00	5.759,35	0,00
2	750,75095	Rozwój elektrycznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	0,00	3.777,09	0,00
	§ 6639		13.770,00	0,00	3.777,09	0,00
III		OGÓŁEM	141.911,00	105.597,00	127.520,03	105.595,31

Zadanie pn.” nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” z udziałem środków z UE wykonano w 100% . Plan zadań majątkowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego został zrealizowany tylko w 40%.

W 2012 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/	10.155,00	5.759,35	56,7
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego/dotacja celowa/	13.770,00	3.777,09	27,4
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/	164.975,00	164.975,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki rodzaj dotacji			
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej / dotacja celowa/	5.000,00	5.000,00	100
Ogółem				193.900,00	179.511,44	92,6

W 2012 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan wydatków majątkowych na 2012r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012r	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2	3	4	5	6	7	8/7:6/
1.	Budowa biologicznych oczyszczalni przydomowych	010	01010	§6050	23.000,-	0,-	0
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na władzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	150	15011	§6639	10.155,-	5.759,35	56,7
3.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rogowie	600	60016	§6050	53.700,-	43.611,61	81,2
4.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	75095	§6639	13.770,-	3.777,09	27,4
5.	Zakup kserokopiarki do punktu konsultacyjnego	851	85154	§6060	6.690,-	6.600,-	98,7
6.	Modernizacja oczyszczalni biologicznej w tym zakup pompy	900	90019	§6050	4.000,-	3.592,83	89,8
Ogółem					111.315,-	63.340,88	56,9

Odstąpiono od realizacji biologicznych oczyszczalni przydomowych ze względu na niewielkie środki zaplanowane w budżecie. Planowane dotacje na realizację zadań przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zostały przekazane przez Urząd Gminy zgodnie z podpisanymi umowami w 100% jednak w ostatnich dniach grudnia 2012r. Urząd Marszałkowski dokonał częściowego zwrotu dotacji. Dlatego też dotacje na w/w zadania zostały przekazane w 56,7 % i 27,4 %.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31-12- 2012r przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących	18.016,39	0,00
2	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów usług inwestycyjnych	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.	347.591,42	0,00
4	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	67.241,87	0,00
5..	Zobowiązania wobec Zakładu Energetycznego/za energię/	6.728,02	0,00
6	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	931,00	0,00
7.	Zobowiązania wobec Izby Rolnej	40,71	0,00
8.	Zobowiązania wobec PFRON	1.757,00	0,00
	Ogółem	442.306,41	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	847.085,00	886.336,01	104,6
2.	Przychody, w tym	50.000,00	138.064,90	
	Kredyty	0,00	0,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki	50.000,00	138.064,90	
3.	Rozchody	897.085,00	897.084,62	100
	Kredyty	881.967,00	881.966,62	
	Pożyczki	15.118,00	15.118,00	

Na rok 2012 zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 847.085 zł. została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w tabeli Nr 2./załącznik do sprawozdania/

