

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za 2012 r.**

### **DOCHODY**

Plan dochodów na rok budżetowy 2012 r. został zatwierdzony na kwotę **16.558.878,00 zł** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **13.442.180,00 zł** zaś wykonanie **12.964.764,67 zł** tj. **96,45%**, w tym:

#### **zwiększenia ogółem na kwotę 1.069.194,00 zł:**

- dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 344.472,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne bieżące zostały zwiększone o kwotę 191.536,00 zł,
- dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 167.792,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenia o kwotę 290.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 8.085,00 zł,
- pozostałe zwiększenia o kwotę 67.309,00 zł.

#### **zmniejszenia ogółem na kwotę 4.185.892,00 zł:**

- subwencje oświatowa o kwotę 427.781,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 25.534,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne bieżące o kwotę 100,00 zł,
- dotacja rozwojowa i środki na zadania inwestycyjne zmniejszone o kwotę 3.731.803,00 zł,
- pozostałe zmniejszenia o kwotę 674,00 zł.

**Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:**

#### **I. DOCHODY PODATKOWE**

Plan dochodów podatkowych wynosi **1.831.204,00 zł**, wykonano **1.700.618,21 zł** tj. 92,86%.

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2.500,00 zł wykonanie 2.822,70 zł tj. 112,91%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 185.000,00 zł wykonanie 126.101,00 zł tj. 68,16%
- podatek rolny od osób prawnych plan 3.500,00 zł wykonanie 3.148,00 zł tj. 89,94%
- podatek leśny od osób prawnych plan 4.200,00 zł wykonanie 4.769,00 zł tj. 113,55%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan 3.500,00 zł wykonanie 3.693,00 zł tj. 105,51%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000,00 zł wykonanie w kwocie 29.692,86 zł tj. 84,84%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 180.000,00 zł wykonanie 159.895,35 zł tj. 88,83%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 525.375,00 zł wykonanie 504.377,14 zł tj. 96,00%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 190.200,00 zł wykonanie 170.891,90 zł tj. 89,85%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 30.500,00 zł wykonanie 31.923,17 zł tj. 104,67%
- podatek od spadków i darowizn wykonanie 1.846,00 zł
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 4.000,00 zł wykonanie 4.365,05 zł tj. 109,12%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000,00 zł wykonanie 13.155,00 zł tj. 109,63%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 28.350,00 zł wykonanie 31.987,88 zł tj. 112,83%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu (podatek dochodowy od osób fizycznych) plan 612.779,00 zł wykonanie 595.773,00 zł tj. 97,22%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 11.872,16 zł tj. 118,72%
- wpływy z innych opłat lokalnych plan 4.300,00 zł wykonanie 4.305,00 zł tj. 100,12%

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **915.306,00 zł** wykonano **623.495,21 zł** tj. **68,11%** są to następujące wpływy:

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej oraz odprowadzanie ścieków plan 310.000,00 zł wykonanie 332.438,40 zł tj. 107,24%
- pozostałe odsetki wykonanie 577,05 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 47.329,75 zł tj. 94,66% (jest to odpłatność za przyłącze wody i kanalizację)
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.000,00 zł wykonanie 2.501,84 zł tj. 125,09%
- wpływy z różnych dochodów drogi kara za nieterminowość plan 19.714,00 zł wykonanie 19.713,33 zł tj. 99,99%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 85.000,00 zł wykonanie 77.350,82 zł tj. 91,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 99,080 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 290.000,00 zł wykonanie 10.455,00 zł tj. 3,61%
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych należne jest wpłynęła kwota 6,20 zł
- w dziale administracja z różnych opłat plan 802,00 zł wpłynęła kwota 60,00 zł tj. 7,48%
- wpływy z usług plan 7.000,00 zł wykonanie 12.337,92 zł tj. 176,26% (są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem)
- pozostałe odsetki plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 1.005,24 zł tj. 10,05%
- wpływy z różnych dochodów plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 3.989,86 zł tj. 13,30%
- wpływy z różnych dochodów w szkole plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 8.900,30 zł tj. 111,25%
- wpływy za ksero w szkole plan 3.000,00 zł wykonanie 3.137,77 zł tj. 104,59%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 80.000,00 zł wykonanie 86.272,40 zł tj. 107,84%
- wpływ z różnych dochodów plan 5.500,00 zł wpłynęła kwota 5.804,21 zł tj. 105,53% zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny
- wpływy z usług opiekuńczych plan 5.000,00 zł wykonanie 2976,06 zł tj. 59,52%
- wpływy z różnych opłat (wpłaty FOŚ) plan 4.000,00 zł wykonanie 3.251,01 zł tj. 81,28%
- wpływ ze zwrotów dotacji 5.288,97 zł

## III. DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **2.797.080 00 zł** wykonanie **2.742.061,25 zł** tj. 98,03% z tego:

### 1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **2.292.452,00 zł** wpłynęła **2.238.205,87 zł** kwota tj. 97,63% w tym:

- z zakresu administracji zadania zlecone plan 37.241,00 zł wykonanie 37.241,00 zł tj. 100,00%
- na dokonanie zmian w rejestrach wyborców plan 719,00 zł wpłynęło 719,00 zł tj. 100,00%
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 1.947.266,00 zł otrzymano 1.893.413,00 zł tj. 97,23%
- na składki zdrowotne plan 1.217,00 zł wpłynęła kwota 1.029,60 zł tj. 84,60%
- dotacja na pozostałą działalność pomocy społecznej plan 12.000,00 zł wpłynęła kwota 11.800,00 zł tj. 98,33%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 294.009,00 zł wpłynęła kwota 294.003,27 zł tj. 99,99%

### 2. Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **504.628,00 zł** wpłynęła w kwocie **503.855,38 zł** tj. 99,84% w tym:

**a) dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne** planowane są w kwocie

**167.792,00 zł** wpłynęły w kwocie **167.792,50 zł** tj. 100,00% na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej NR 330518W Wymysłów-Długie planowana dotacja w kwocie 45.000,00 zł wpłynęła 45.000,00 zł tj. 100,00%
- Zakup motopomp dla OSP Mokrzec i OSP Grabowa planowana dotacja w kwocie 20.000,00 zł wpłynęła 20.000,00 zł tj. 100,00%
- Utworzenie placu zabaw przy PSP Potworów w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” planowana dotacja w kwocie 55.042,00 zł wpłynęła w kwocie 55.042,50 zł tj. 100,00%
- Zakup rzutnika POKL 7.1.1-projektor do prezentacji multimedialnej planowana kwota dotacji 4.000,00 zł otrzymana 4.000,00 zł tj. 100,00%
- Zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej we wsi Długie gm. Potworów planowana dotacja rozwojowa kwocie 43.750,00 zł wpłynęła w kwocie 43.750,00 zł (zadanie realizowane w 2011 r.)

**b) dotacje celowe na zadania bieżące własne i powierzone oraz wpływy z tyt. pomocy** planowane są w kwocie **336.836,00 zł** otrzymano **336.062,88 zł** tj. 99,77%, w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 175.432,00 zł wpłynęła w kwocie 175.432,00 zł tj. 100,00%, w tym:
  - na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 3.300,00 zł wpłynęła kwota 3.300,00 zł tj. 100,00%
  - na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 14.000,00 zł wpłynęła kwota 14.000,00 zł tj. 100,00%
  - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 46.415,00 zł wpłynęła kwota 46.415,00 zł tj. 100,00%
  - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 78.506,00 zł wpłynęła kwota 78.506,00 zł tj. 100,00%
  - na dożywianie dzieci w szkole plan 33.211,00 zł wpłynęła kwota 33.211,00 zł tj. 100,00%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 82.034,00 zł wpłynęła w kwocie 82.034,00 zł tj. 100,00%
- realizacja programu POKL.7.1.1 planowana dotacja w kwocie 79.370,00 zł wpłynęła w kwocie 78.596,88 zł tj. 99,03%

#### **IV. ŚRODKI WYRÓWNAWCZE**

Plan subwencji wynosi **7.898.590,00 zł** wykonanie **7.898.590,00 zł** tj. 100,00% z tego:

- część oświatowa plan 4.598.353,00 zł wykonanie 4.598.353,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.085.653,00 zł wykonanie 3.085.653,00 zł tj. 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 206.499,00 zł wyk. 206.499,00 zł tj. 100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 8.085,00 zł wykonanie 8.085,00 zł tj. 100,00%

#### **WYDATKI**

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **13.629.225,00 zł** wydatkowano **12.962.301,89 zł** tj. 95,11%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.341.907,00 zł wydatkowano kwotę 1.327.538,13 zł tj. 98,93% a pozostałą kwotę w wysokości 11.634.763,76 zł wykorzystano na wydatki bieżące.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 660.437,00 zł wydatkowano 613.358,81 zł tj. 92,87% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 104.010,14 zł
  - materiały i wyposażenie 23.382,10 zł
  - energia przy ujęciach wodnych, stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 122.380,32 zł
  - zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
  - usługi remontowe i materialne 49.827,35 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
  - przelew składek dla Izby Rolniczej 10.075,42
  - delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.535,21 zł
  - ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 1.917,00 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i jego obsługa kwota 294.003,27 zł
2. W dziale „**Transport i łączność**” plan wynosi 182.600,00 zł wykorzystano 165.672,21 zł tj.90,73%, w tym:
    - zakup paliwa na transport żwiru na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw kwota 105.626,79 zł
    - transport żużla i inne usługi kwota 37.445,42 zł
    - dotacja dla powiatu 22.600,00 zł
  3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano kwotę 36.197,00 zł wydatkowano kwotę 34.706,47 zł tj. 95,88% z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych oraz podział działek.
  4. W dziale „**Administracja publiczna**” planowane środki wynoszą 2.670.076,00 zł wydatkowano kwotę 2.448.486,67 zł tj. 91,70 %, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 1.772.869,70 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 69.994,35 zł przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie, obrony cywilnej oraz kierowcy i Komendanta OSP, Radcy
    - prowizja za inkaso podatku rolnego 32.825,25 zł
    - delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 33,956,78 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 84.846,67 zł
    - zakup usług materialnych i remontowych kwota 129.708,21 zł
    - zakup energii 22.208,17 zł
    - zakup usług dostępu do sieci internetowej 2.164,05 zł
    - zakup usług telekomunikacji komórkowej 6.222,87 zł
    - zakup usług telefonii stacjonarnej 5.580,76 zł
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 43.760,00 zł
    - ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji, komisji 71.480,00 zł
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 311,13 zł (środki bhp dla pracowników fizycznych)
    - zakup usług zdrowotnych 2.240,00 zł (badania lekarskie)
    - ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 9.143,20 zł
    - szkolenie pracowników 9.608,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 114.326,53 zł
  5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 719,00 zł wykorzystano 719,00 zł tj. 100,00% na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców.
  6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 153.700,00 zł wydatkowano 143.707,52 zł tj. 93,50% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 8.910,18 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 47.329,96 zł zakup paliwa do samochodów strażackich, ubrań i sprzętu
  - usługi materialne i remontowe 68.732,40 zł
  - zakup energii 3.332,98 zł
  - ubezpieczenie w PZU samochodów 10.9420,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 860,00 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe pracownika 3.600,00 zł (zarządzane kryzysowe).
7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 320.000,00 zł wydatkowano kwotę 311.707,58 zł tj. 97,41% są to odsetki od pożyczek i kredytów.
8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano kwotę 28.000,00 zł jest rezerwa na rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 5.034.189,00 zł wydatkowano 4.895.416,83 zł tj. 97,24%, w tym:
- a) szkoły podstawowe plan 3.140.408,00 zł wydatkowano kwotę 3.058.179,29 zł tj. 97,38%, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 2.623.459,71 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 188.188,47 zł
  - zakup pomocy naukowych 5.000,01 zł
  - zakup energii 40.841,78 zł
  - zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
  - zakup pozostałych usług i remontowych 83.901,03 zł
  - delegacje służbowe 517,60 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 104.422,00 zł
  - ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 6.945,00 zł
  - opłaty za usługi z telefonii stacjonarnych 3.763,13 zł
  - opłaty za dostęp do sieci internetowych 1.380,56 zł
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 256.125,00 zł wydatkowano 255.170,31 zł tj. 99,63% (są to wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych)
- c) gimnazjum plan 1.218.061,00 zł wydatkowano 1.201.090,15 zł tj. 98,61%
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 1.125.651,19 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 20.689,59 zł
  - zakup pozostałych usług 1.842,51 zł
  - zakup usług telefonii stacjonarne 828,02 zł
  - delegacje służbowe 464,80 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48.905,00 zł
  - zakup pomocy naukowych 2.709,04 zł
- d) dowożenie dzieci do szkoły plan 180.000,00 wykonanie 176.262,45 tj. 97,92%
- e) stołówki szkolne plan 170.229,00 zł wydatkowano kwotę 162.790,17 zł tj. 95,63% z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 80.902,92 zł
  - zakup środków żywności 76.890,01 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.715,24 zł
- f) pozostała działalność zaplanowano kwotę 41.676,00 zł wydatkowano 41.676,00 zł tj.100,00% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli
- g) na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.6900,00 zł wydatkowano 248,46 zł tj.0,90%
10. W dziale „**Ochrona zdrowia**” plan wydatków wynosi 28.350,00 zł wykonanie 26.101,55 zł tj. 92,07%, w tym:
- zwalczanie narkomanii plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00%

- przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 27.350,00 zł wykorzystano 25.101,55 zł tj. 91,78% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
11. W dziale „**Pomoc społeczna**” planowane środki wynoszą 2.453.646,00 zł wykorzystano 2.360.852,87 zł tj. 96,22%, z tego:
- a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.947.266,00 zł wykorzystano 1.893.413,00 zł tj. 97,23%, w tym:
    - świadczenia społeczne 1.835.117,10 zł
    - wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeniowe 39.568,34 zł
    - zakup usług pozostałych 7.847,45 zł (opłata bankowa za przelewy, opłaty pocztowe)
    - zakup materiałów i wyposażenia 1.385,11 zł
    - podróże krajowe służbowe 106,10 zł
    - odpis za fundusz świadczeń socjalnych 821,00 zł
    - szkolenia pracowników 1.338,00 zł
    - zakup usług telefonii stacjonarnej 270,89 zł
    - zakup usług dostępu do sieci Internet 316,51 zł
    - składki emerytalno-rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 6.642,50 zł
  - b) zasiłki i pomoc w naturze plan 89.435,00 zł wykonanie 71.808,02 zł tj. 80,29%, w tym:
    - zasiłki stałe -47.174,23 zł
    - zasiłki okresowe 16.318,78 zł
    - zasiłki celowe własne 8.315,01 zł
  - c) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 239.702,00 zł wydatkowano 230.842,39 zł tj. 96,30%, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.457,72 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 1.848,85 zł
    - zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
    - zakup pozostałych usług 986,84 zł
    - delegacje służbowe 2.505,16 zł
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 zł
    - zakup usług do sieci Internetu 170,70 zł
    - zakup usług telefonii stacjonarnej 417,12 zł
  - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5.197,00 zł wykonanie 4.496,44 zł tj. 86,52%
  - e) pozostała działalność plan 54.841,00 zł wydatkowano 53.404,03 zł tj. 97,38%, w tym:
    - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 41.604,03 zł
    - świadczenia społeczne (wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 11.800,00 zł
  - f) dopłata dla Domu Pomocy Społecznej plan 112.205,00 zł wykonanie 106.888,99 zł tj. 95,26%
  - g) rodziny zastępcze plan 5.000,00 zł
12. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” plan wynosi 89.151,00 zł wydatkowano kwotę 73.788,54 zł tj. 82,77% realizacja projektu Kapitał Ludzki 7.1.1
13. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” plan wynosi 194.440,00 zł wykorzystano 188.746,68 zł tj. 97,07%, z tego:
- a) świetlice szkolne plan 86.406,00 zł wykonanie 86.204,14 zł tj. 96,42%, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych
  - b) pomoc materialna dla uczniów plan 105.034,00 zł wykonanie 102.542,54 zł tj. 97,63 % (stypendia socjalne dla uczniów, wyprawki szkolne)
14. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” plan wynosi 260.813,00 zł wykonanie 215.651,01 zł tj. 82,68%, z tego
- a) gospodarka odpadami 4.600,20 zł

- b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.776,45 zł
  - c) oświetlenie ulic wykonanie 126.717,55 zł
    - oświetlenie uliczne 102.571,04 zł
    - zakup usług pozostałych 25.146,51 (konserwacja oświetlenia)
  - d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.964,70 zł
  - e) pozostała działalność plan.80.813,00 zł wydatki 74.592,11 zł tj.92,30%
    - wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 60.587,09 zł
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
    - delegacje służbowe oraz ryczałt 3.472,99 zł
    - usługi materialne 8.888,75 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 549,28 zł
15. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan 65.000,00 zł wykonanie 55.000,00 zł tj. 84,62%, w tym:
- dotację w wysokości plan 55.000,00 wydatkowano 55.000,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczenie na opracowanie planu ochrony i opieki nad zabytkami
16. W dziale „**Kultura fizyczna**” plan 100.000,00 zł wykonanie 100.848,02 zł tj. 91,68%
- a) obiekty sportowe plan 45.00,00 zł wykonanie 35.848,02 zł tj. 79,66% (są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowej oraz bieżące utrzymanie)
  - b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sporu planowana kwota 65.000,00 zł wydatkowana 65.000,00 zł tj. 100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 1.341.907,00 zł wykorzystano 1.327.538,13 zł tj. 98,53%.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Przetwórstwo przemysłowe**” wydatkowano kwotę 5.783,59 zł jest to dotacja Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu BW.
2. W dziale „**Transport i łączność**” wydatkowano kwotę 485.960,36,00 zł:
  - na dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Potworowie 20.000,00 zł
  - wykonanie map na drogę gminna Kozieniec-Jabłonna 23.950 zł
  - wykonanie map na drogę gminną ul. Stawowa w Potworowie kwota 15.300,00 zł
  - wykonanie map na drogę gminna Rdzów działka nr 218 kwota 15.800,00 zł
  - przebudowa drogi Wymysłów-Długie II etap wydatkowano kwotę 344.328,46 zł finansowanie: zaciągnięto kredyt 275.000,00 zł, dotacja 45.000,00 zł
  - budowa chodników na odcinku drogi Łojków-Potworów wydatkowano kwotę 66.581,90 zł, w tym kredyt 60.000,00 zł.
3. W dziale „**Administracja publiczna**” wydatkowano kwotę 8.586,380 zł
  - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu EA kwota 3.777,09 zł
  - zakup centrali telefonicznej do UG wydatkowano kwotę 4.809,30 zł.
4. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe**” wydatkowano kwotę 60.302,88 zł na zakup motopomp dla OSP Mokrzec i Grabowa w tym z dotacji 20.000,00 zł.
5. W dziale „**Oświata i wychowanie**” wydatkowano kwotę 166.335,00 zł na realizację zadań:
  - Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Potworowie wydatkowano kwotę 39.250,00 zł

- Utworzenie placu zabaw przy PSP Potworów w ramach programu „Radosna szkoła” wydatkowano kwotę 110.085,00 zł w tym z dotacji 55.042,50 zł
  - zakup pieca CO dla PSP Wir wydatkowano kwotę 17.000,00 zł.
6. W dziale „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na zakup rzutnika (realizacja projektu POKL 7.1.1 sfinansowanie z dotacji).
  7. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na opracowanie dokumentacji Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kacperków.
  8. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 178.966,58 zł na realizację zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabowej sfinansowanego w kwocie 170.000,00 zł z kredytu.
  9. W dziale „**Kultura Fizyczna** „ wydatkowano kwotę 414.103,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z zagospodarowaniem terenu we wsi Mokrzec gm. Potworów w tym sfinansowano z kredytu w kwocie 389.999,98 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane, jedynie dotacje przekazane na realizację projektów BW i EA nie zostały w całości wydatkowane i zostały w częściach niewykorzystanych zwrócone.

### **REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 771.320,75 zł zgodnie z terminem spłaty.

Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.234.366,94 zł, w tym: pożyczki 1.628.962,27 zł, kredyty długoterminowe w kwocie 4.605.404,67 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynosiły: 211.221,22 zł należności z tytułu dostaw towarów i usług; 125.696,54 zł za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów, odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny.

Należności podatkowe w kwocie 85.524,68 zł.

### **SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.**

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień, rozłożenia na raty w podatkach za 2012 r. wynoszą ogółem 470.178,86 zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 392.851,70 zł
- w podatku od nieruchomości kwota 94.460,00 zł
- w podatku rolnym kwota 174.918,48 zł
- w podatku od środków transportu 123.473,22 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 77.327,16 zł w podatku od nieruchomości

### **REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami. Przekazano wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.259,24 zł oraz wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.386,94 oraz odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 634,40 zł.

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2012 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.462,78 zł.

Zadania inwestycyjne, które zostały zaplanowane na 2012 r. zostały wykonane.

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 2.324.113,42 zł tj. 84,62%.



Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży gruntów, podatku od środków transportu oraz wpływów z różnych dochodów w administracji i pozostałych odsetek.