

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2012 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 70/XIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2012 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 188 z dnia 16.01.2012 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości	12 210 336,00 zł.
-------------	--------------------------

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie następujących dokumentów.

1. Uchwała Rady Gminy nr 73/XIV/12 z dnia 04 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała Rady Gminy nr 80/XV/12 z dnia 28 marca 2012 roku
3. Zarządzenie Wójta Gminy nr 6/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.
4. Uchwała Rady Gminy nr 90/XVI/12 z dnia 30 maja 2012 roku
5. Uchwała Rady Gminy nr 94/XVII/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
6. Zarządzenie Wójta Gminy 14/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
7. Zarządzenia Wójta Gminy 25/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
8. Uchwała Rady Gminy nr 98/XVIII/12 z dnia 28 września 2012 roku
9. Uchwała Rady Gminy nr 106/XIX/12 z dnia 30 października 2012 roku
10. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 38/12 z dnia 30 listopada 2012 roku.
11. Uchwała Rady Gminy nr 117/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację

dochodów ogółem w wysokości	14 910 492,82 zł.
-----------------------------	--------------------------

Dochody wykonano w kwocie	14 694 883,43 zł.
---------------------------	--------------------------

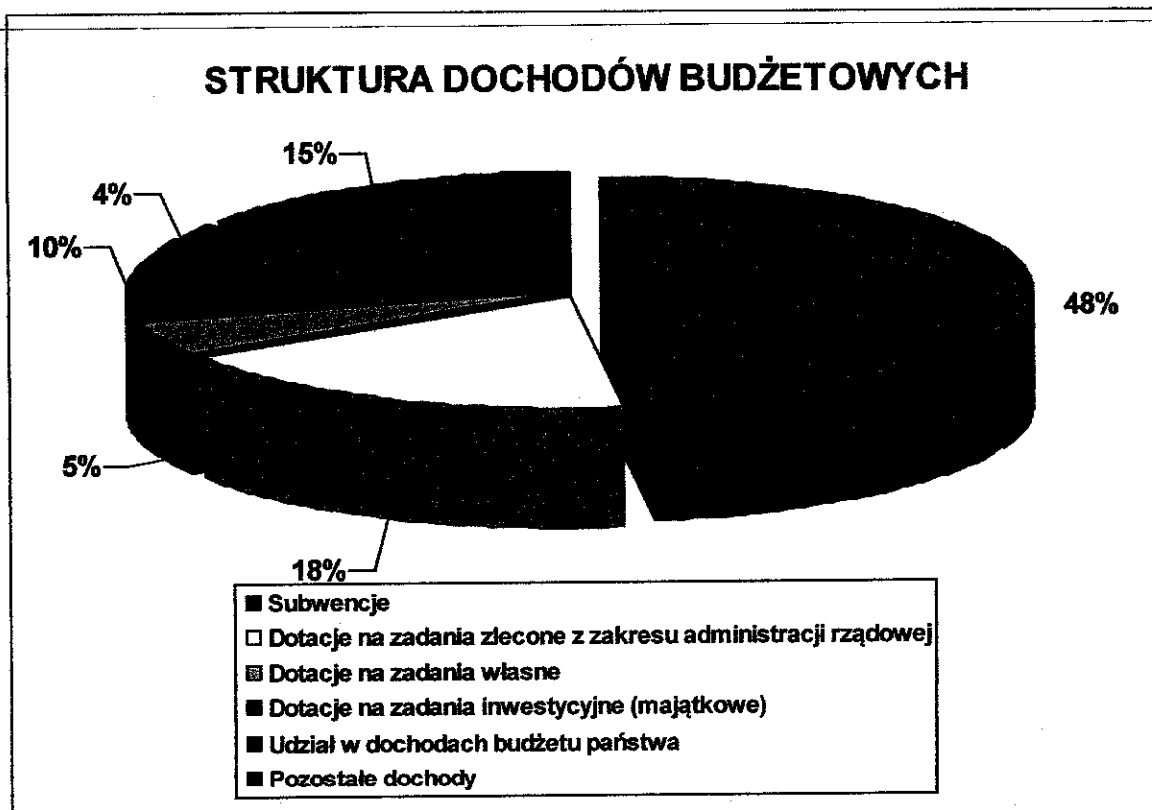
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **98,55 %.**

Z tego:

- dochody bieżące **12 844 010,82 zł.**, wykonano w wysokości w kwocie **12 810 706,43 zł.**
co stanowi **99,74 %.**
- dochody majątkowe na plan **2 066 482,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **1 884 177 00 zł.**
co stanowi **91,17% planu.**

DOCHODY WYKONANE ZA 2012 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 48%	7 044 026,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18 %	2 599 284,38
3	Dotacje na zadania własne 5%	769 093,92
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 10% - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 766 482 zł	1 416 482,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 4 %	650 251,78
6	Pozostałe dochody 15% zbite	2 215 745,35
Razem		14 694 883,43



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 475 717,20 zł, co stanowi 10,04 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580,78 zł.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	649 671,00 zł.
- podatek rolny	268 210,80 zł.
- podatek od nieruchomości	462 986,53 zł.
- podatek leśny	11 790,70 zł.
- podatek od środków transportowych	9 984,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5 311,19 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnej	44 985,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	21 218,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	979,20 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły 268 821,00 zł. i stanowiły 18,22 % wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2012 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	196 967,20
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 724,30
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 462,00
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	8 056,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	38 663,00
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	823,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	4 111,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	603,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 411,50
	RAZEM	268 821,00

W dochodach budżetowych na 2012 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym	270 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości	120 000,00zł;
- w podatku leśnym	8 500,00 zł.

W 2012 roku wpłynęło podatku:

- rolnego	268 131,80 zł,
- podatku od nieruchomości	115 788,50 zł,
- podatku leśnego	7 636,70 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 4 042,18 zł w tym umorzenia Wójta 4714,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- podatek rolny 27 188,82 zł.
- od nieruchomości 14 603,50 zł,
- leśny 535,10 zł,
- podatek od środków transportowych 1 853,00 zł.

Razem zaległość w rozdziale 75616 - zobowiązania podatkowe wynosi 44 180,42 zł.

Najwięcej zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest w sołectwach: Polik, Rościszewo.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej płaciło 8 zakładów.

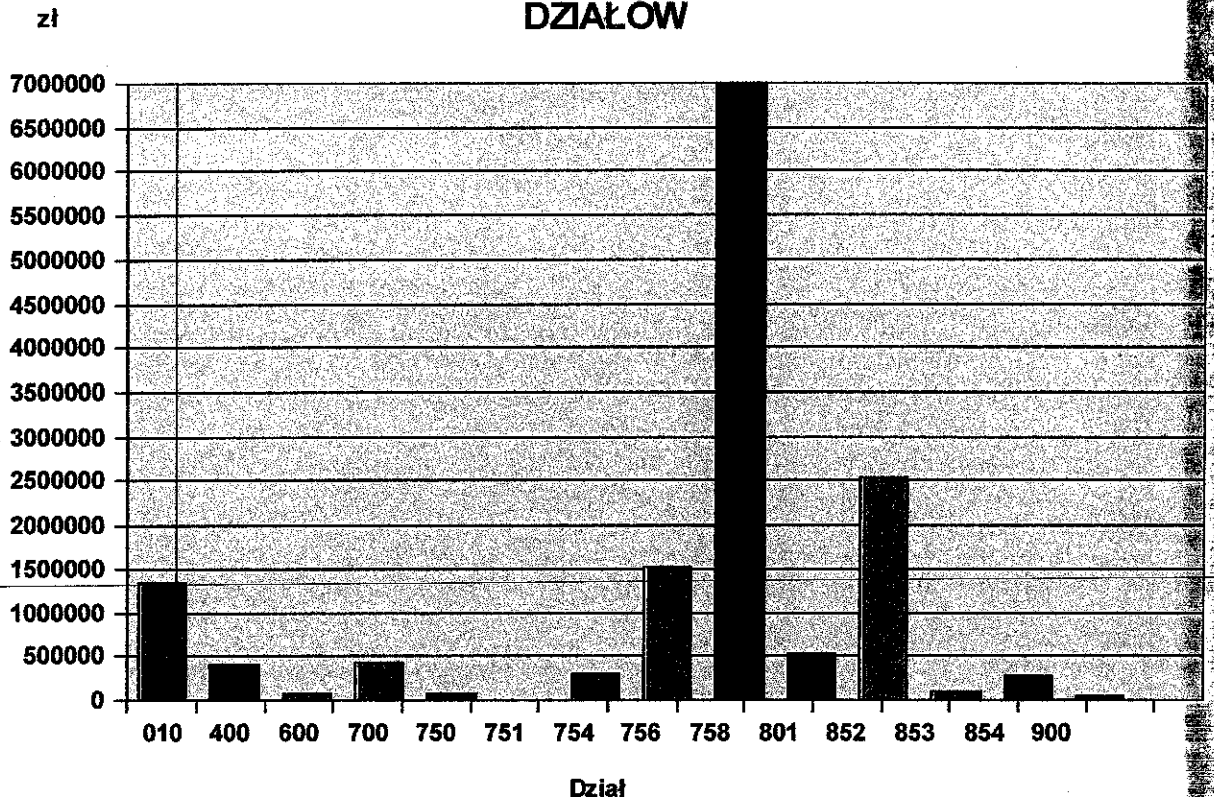
Przypis na rok 2012 wynosi 347 198,03 zł, a wpłaty 347 198,03 zł.

Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 79,00 zł. Podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 4 154,00 zł. Na koniec 2012 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od jednostek gospodarki uspołecznionej nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 356 238,24
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	407 439,95
Transport i łączność	600	74 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	425 755,93
Administracja publiczna	750	66 261,95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	723,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	300 300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 516 915,03
Różne rozliczenia	758	7 044 026,00
Oświata i wychowanie	801	527 756,28
Pomoc społeczna	852	2 544 834,74
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	108 376,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	273 624,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	48 030,84
RAZEM		14 694 883,43

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1 Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 Rozdz. 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2012 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 404 000,00 zł., wykonanie 407 439,95 zł. co stanowi 100,85 % planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 21 274,38 zł., nadpłata 772,18 zł.

2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470

Plan 1 930,00 zł., wykonanie 1 839,12 zł., co stanowi 95,29 % planu.

3. Dochody z najmu dzierżawy Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750

Plan 38 000,00 zł., wykonanie 40 236,81 zł., co stanowi 105,89 %.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 Plan 550 000,00 zł. wykonanie 383 680,00 zł., co stanowi 69,76 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, z uwagi na brak nabywców nie sprzedano budynku komunalnego, a tym samym nie było możliwe zrealizowanie planowanych dochodów.

5. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900, Rozdz. 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 14 500,00 zł., wykonanie 16 012,32 zł., co stanowi 110,43 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania w związku z podłączeniem nowych gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2012 rok

wynosi 1 008 430,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2012 rok

wynoszą 849 208,20 zł., co stanowi 84,21 % przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 84 015,00 zł, co stanowi 84,01 % planu. Plan okazał się wysoki w stosunku do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 550 000,00 zł., wykonanie 383 680,00 zł co stanowi 69,76 % planu . Planowana kwota dochodów za sprzedaż budynków komunalnych okazała się za wysoka (brak nabywców).

Dział 750 Administracja publiczna.....

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan 48,00 zł. wykonanie 3,95 zł. tj. 8,23% Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.

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

1. Podatek leśny od osób fizycznych. Plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 636,70 zł tj. 89,84 % planu.

Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania

2. Podatek od spadków i darowizn

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 348,00 zł, tj. 5,80 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie.

3. Wpływy z opłaty targowej

Plan 400,00 zł., wykonanie 162,00 zł. tj. 40,50% planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 3 000,00 zł. wykonanie 979,20 zł tj. 32,64 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

5. Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 300,00 zł. wykonanie 580,78 zł. tj. 193,59 %. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, ponadplanowe dochody wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku, a dotyczyły 2012 roku. Nie było możliwości uwzględnienia tej kwoty w planie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....

1. Dochody za odprowadzenie ścieków.

Wpływy z usług plan 14 500,00 zł., wykonanie 16 012,32 zł., co stanowi 110,43 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania w związku z podłączeniem nowych gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej.

2. Wpływy z opłaty produktowej. Plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 568,27 zł, tj. 80,15% planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2012 rok wynosi 2 599 900,74 zł., wykonanie 2 599 284,38 zł., co stanowi 99,98 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 2 599 900,74 zł., wykonanie 2 599 284,38 zł., co stanowi 99,98 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 355 581,80 zł., tj. 2,42 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 1 966,43 zł. tj. 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 281 312,22 zł., pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2012 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 353 780,90 zł.,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 21 274,38 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6 008 590,00 zł, co stanowi 40,89 % wykonanych dochodów ogółem. Stan zobowiązań po wyłączeniu pożyczki zaciągniętej w BGK w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w Rościszewie w kwocie 514 590,00 zł, wynosi 5 494 000 zł, co stanowi 37,39% wykonanych dochodów ogółem.

W tym:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Rościszewie (pożyczka WFOŚ)	77 400,00 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rościszewie (pożyczka WFOŚ)	833 600,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (pożyczka WFOŚ)	183 000,00 zł.
- Pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w Rościszewie (pożyczka BGK)	514 590,00 zł
- Kredyt w banku Ochrony Środowiska w Warszawie	1 000 000,00 zł
- Kredyt w PKO	2 800 000,00 zł.
- Kredyt z Banku Krajowego w Warszawie	600 000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy w porównaniu do roku 2011 (46,26%) zmniejszył się o 5,37 %,

Stan zobowiązań Gminy po wyłączeniach wynosi 37,39 % zmniejszył się o 8,87 %

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	2 515 377,62, zł.	2 189 477,54 zł.
	1. Kredyty	1 325 900,00 zł.	1 000 000,00 zł.
1	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	980 461,00 zł	980 460,92 zł.
	3 Wolne środki	209 016,62 zł.	209 016,62 zł.
2	ROZCHODY	1 791 771,00 zł.	1 791 770,92 zł.
	1. Kredyty	950 000,00 zł.	950 000,00 zł.
	2. Pożyczki	375 900,00 zł.	375 900,00 zł.
	3. Spłaty pożyczek z UE	465 871,00 zł.	465 870,92 zł.

W 2012 roku przychody wynosiły 2 189 477,54,54 zł.

w tym:

1 000 000,00 zł - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

980 460,92 zł - Pożyczka na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

209 016,92 zł. - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 325 900 zł. wykonano 1000 000,00 zł.

Kredyt w planowanej kwocie 1 325 900 zł. nie został zaciągnięty, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2012 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 1 791 770,92 zł.

Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie

- | | |
|---|----------------|
| • Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Rościszewie | 76 000,00 zł. |
| • Pożyczka na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie | 208 400,00 zł. |
| • Pożyczka na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy | 91 500,00 zł. |
| • kredyt PKO Sierpc | 650 000,00 zł. |
| • kredyt BGK Warszawa | 300 000,00 zł. |

-
- | | |
|--|----------------|
| • pożyczka na wyprzedzające finansowanie
(„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”) | 465 870,92, zł |
|--|----------------|

ANALIZA OPISOWA

WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **15 634 099,44 zł.** Wydatki zrealizowano w kwocie **14 924 578,32 zł.,** co stanowi **95,46 %** planu.

W planie wydatków kwota **3 680 207,72 zł.** stanowi plan wydatków majątkowych

tj. **23,54 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **3 255 027,17 zł.**

tj. **88,45 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **21,81 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **11 953 891,72 zł.** wykonane zostały w kwocie **11 669 551,15 zł.**

tj. **97,62 %** planu i stanowią **78,19 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **1 961 554,72 zł.**
Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na
dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **3 680 207,72 zł.**

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych,
- Informatyzacji Gminy – Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW w latach 2010, 2011, 2012 realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego),
- Informatyzacji Gminy- Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA , BW, w latach 2010, 2011, 2012, realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego) ,
- Budowa wodociągu w miejscowości Babiec Więczanki
- Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza
- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rościszewo
- Budowa drogi gminnej Babiec Piaseczny - Łukomie
- Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .
- Zakup traktora z przyczepką do koszenia trawy.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Babiec Więczanki	27 612,00	27 110,98	✓ 98,19
2.	Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza	15 375,00	15 375,00	✓ 100,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 964 300,00	1 570 077,45	79,93
4.	Budowa drogi gminnej Babiec Piaseczny - Łukomie	426 400,00	426 338,38	✓ 99,99
5.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	225 000,00	209 018,03	✓ 92,90
6.	Zakup traktora z przyczepką do koszenia trawy	10 600,00	10 600,00	100,00
7.	Realizacja Projektu Informatyzacja Gminy	4 455,10	40,80	✓ 0,92
8.	Realizacja projektu Informatyzacja Gminy	10 963,62	970,71	✓ 8,85
9.	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rościszewo	463 332,00	463 332,00	✓ 100,00
10.	Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .	532 170,00	532 163,82	✓ 100,00
OGÓLEM		3 680 207,72	3 255 027,17	88,45

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w 2012 roku w pozycji:

Poz.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo. Plan wynosił 1 964 300,00 zł., wykonanie 1 570 077,45 tj. 79,93 %. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków w roku 2013

Poz. 7 Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt BW). Urząd Marszałkowski zwrócił część niewykorzystanej w danym roku dotacji stanowiącej wkład własny Gminy Rościszewo w/w projekcie. Dlatego nie ma 100 % wykonania planu (zostały podpisane stosowne aneksy)

Poz.8 Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. (Projekt EA) Urząd Marszałkowski zwrócił część niewykorzystanej w danym roku dotacji stanowiącej wkład własny Gminy Rościszewo w/w projekcie. Dlatego nie ma 100 % wykonania planu (zostały podpisane stosowne aneksy)

Gmina w 2012 roku realizowała dwa przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2012-2018 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 69/XIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

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

1. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cel poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przedsięwzięcie:

„Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Łączne nakłady finansowe 2 735 804,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2011-2013

Poniesione koszty w latach poprzednich 432 104,20 zł.

Rok 2012 1 964 300,00 zł 1 570 077,45zł.

Rok 2013 680 000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonany został I , II etap kanalizacji, rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu przedsięwzięcia i sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót w marcu 2013 roku.

2. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. **„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu”.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2011-2013

Łączne nakłady finansowe 1 513 400,00 zł

Poniesione koszty w latach poprzednich 252 600,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

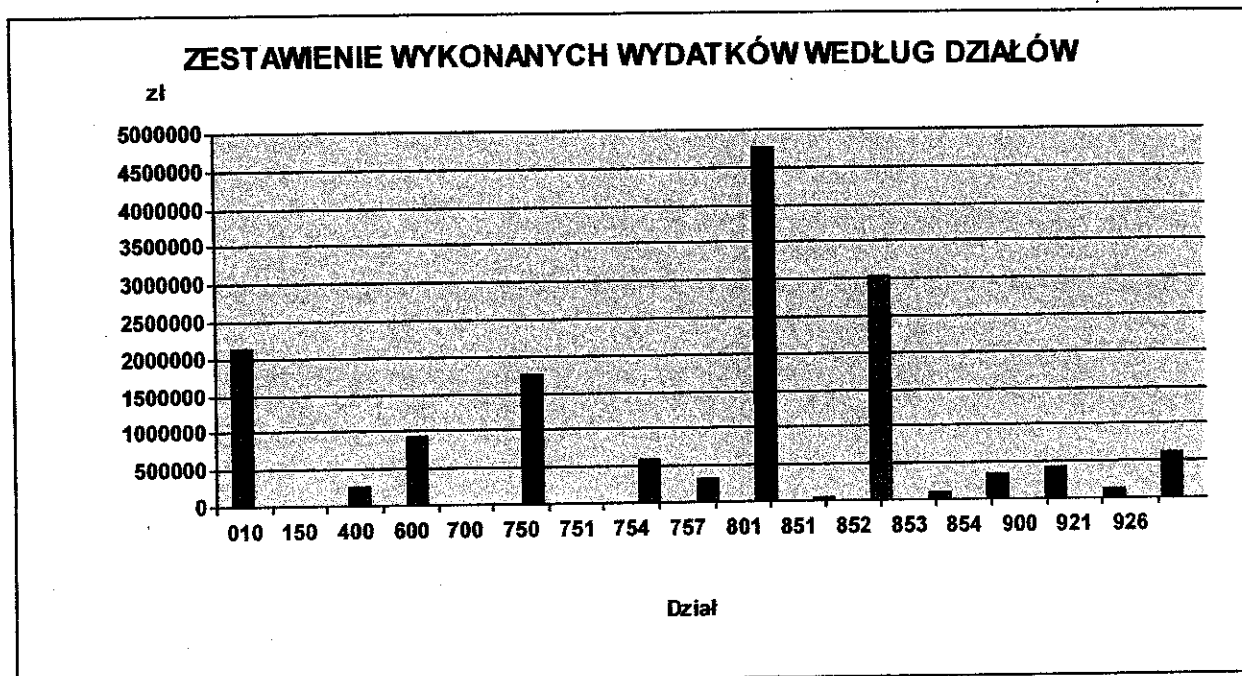
Rok 2012 532 170,00 zł wykonanie 532 163,82 zł. tj. 100%

Rok 2013 730 540,00 zł

Przedsięwzięcie będzie finansowane z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 900 000,00 zł, środków własnych 615 303,82,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 126 320,36
Przetwórstwo przemysłowe	150	40,80
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	269 472,47
Transport i łączność	600	938 063,44
Gospodarka mieszkaniowa	700	12 738,38
Administracja publiczna	750	1 766 924,53
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	723,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	578 186,05
Obsługa długu publicznego	757	310 565,63
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	4 755 864,09
Ochrona zdrowia	851	40 443,67
Pomoc społeczna	852	3 038 150,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	114 221,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	341 137,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	428 304,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	140 607,69
Kultura fizyczna i sport	926	62 814,91
RAZEM		14 924 578,32



Największe wydatki w 2012 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 31,87 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 20,36 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 11,84 %
- Pozostałe działy - 35,93 %

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- wydatki bieżące 4 223 700,27 zł.

- wydatki majątkowe 532 163,82 zł

RAZEM 4 755 864,09 zł.

Kwota ta stanowi 31,87 % wykonanych wydatków ogółem Gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków budżetowych 4 794 089,33 zł. wykonanie 4 755 864,09 zł. co stanowi 99,20 % w tym:

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 311 370,00	2 303 698,75	99,67
801	80103	Oddziały Przedszkolne	196 220,00	194 459,60	99,10
801	80104	Przedszkola	248 308,33	243 131,63	97,92
801	80110	Gimnazja	1 181 312,00	1 177 586,04	99,68
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 188,00	271 534,03	94,88
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 700,00	5 903,22	55,17
801	80195	Różna działalność	27 821,00	27 387,00	98,44
		RAZEM	4 261 919,33	4 223 700,27	99,10

Zróżdłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa 3 494 349,00 zł.

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

na budowę Sali gimnastycznej w Łukomiu 300 000,00 zł.

Środki na projekt „Przedszkolaki w Gminie Rościszewo „ współfinansowany ze środków UE

218 218,33 zł.

Środki Gminy z przeznaczeniem na: 743 296,76 zł.

- wkład własny JST w realizacje projektu „Przedszkolaki ... 5 000,00 zł.

- funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych

przy szkołach podstawowych 219 061,60 zł.

- dowożenie uczniów do szkół 271 534,03 zł.

- wydatki bieżące szkół 15 536,97 zł.

- wydatki inwestycyjne budowa sali gimnastycznej w Łukomiu 232 163,82 zł.

RAZEM 4 755 864,09 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

ZSS Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 189 uczniów , liczba oddziałów szkolnych – 11, zatrudnionych było 16 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowiło 1 etat (stan na 31.12.2012)

Plan wydatków budżetowych 1.563 260,00 zł. wykonanie 1.558 312,44 co stanowi 99,68 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.284 905,34 zł. co stanowi 82,45 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom – 74 934,57zł. zakup materiałów – 9 201,71 zł., zakup pomocy dydaktycznych – 2 326,03 zł., oleju opałowego- 79 700,00 zł. energii elektrycznej i wody – 14 077,28 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 56 760,00 oraz opłaty telekomunikacyjne i pozostałe usługi.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 78 uczniów , liczba oddziałów szkolnych – 6, zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowiło 1,79 etatu(stan na 31.12.2012).

Plan wydatków budżetowych – 748 110 zł. wykonanie – 745 386,31 tj. 99,64 % w tym wydatki płacowe i pochodne 620 160,95 zł. co stanowi 83,20 % całego budżetu. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 36 925,89 zł., zakup oleju opałowego 29 781,72 zł., energii elektrycznej i wody 9 745,65, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29 120,00 oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy funkcjonowały:

1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rościszewie, uczyło się w nich 15 dzieci sześciolletnich, zatrudnionych było 1 nauczyciel,

1 oddział przy Szkole Podstawowej w Łukomiu do którego uczęszczało 12 dzieci zatrudniony był 1 nauczyciel.

Plan wydatków 196 220,00zł. wykonanie 194 459,60 tj. 99,10 .

Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace nauczycieli , pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków budżetowych – 248 308,33 zł. wykonanie – 243 131,63 tj. 97,92 %

W 2012 roku funkcjonował Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 3 oddziały do którego uczęszczało 56 dzieci 3,4 i 5 latków oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 1 oddział - 19 dzieci. Źródłem finansowania wydatków były środki Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu krajowego i wkład własny JST w ramach realizacji projektu POKL „Przedszkolaki w Gminie Rościszewo” w kwocie 218 529,29 oraz środki własne Gminy w kwocie 24 602,34 zł.

Wydatki przedszkoli to wynagrodzenia 4 nauczycieli i 1,5 etatu sprzątaczkii oraz wynagrodzenia n-li specjalistów prowadzących dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, rytmiki , zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne. Sfinansowano zakup pomocy edukacyjnych do przedszkoli, wycieczki edukacyjne dla dzieci , warsztaty szkoleniowe dla rodziców.

Rozdział 80110 Gimnazja

Do Gimnazjum w Rościszewie uczęszczało 143 uczniów , liczba oddziałów szkolnych – 6, zatrudnionych było 14 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowiło 1,36 etatu(stan na 31.12.2012).

Plan wydatków 1.181 312,00 wykonanie 1 177 586,04 tj. 99,68 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 981 934,49 zł. i stanowiły 83,39 % budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li -63 068,18zł. zakup oleju opałowego – 48 780 zł, .energii elektrycznej 8 238,19 inne drobne zakupy i usługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47 250,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Plan 10 700,00 zł. wykonanie 5 903,22 zł. tj. 55,17 % . Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli oraz zwrócono koszty delegacji służbowych . Plan nie został wykonany gdyż nie zachodziła potrzeba szkoleń i wyjazdów na szkolenia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, 2 opiekunek dzieci, zakup paliwa do autobusów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS do Szkoły Podstawowej w Łukomiu i Gimnazjum w Rościszewie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2012 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Plan na pomoc społeczną w 2012 roku wynosił **3 054 987,50 zł**, wykonanie **3 038 150,45 zł**, tj. **99,45%**.

Wykonanie wydatków pomocy społecznej stanowi 20,36 %.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 521 928,64 zł, tj. 83 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 516 221,81 zł, tj. 17 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2012 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 061,00	1 994 544,64	99,97
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	25 927,00	25 918,47	99,97
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00	271 832,28	98,17
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	60 497,51	91,66
852	85216	Zasiłki stałe	127 215,00	127 188,88	99,93
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 442,00	376 556,06	98,98
852	85228	Usługi opiekuńcze	84 742,50	84 131,47	99,28
852	85295	Pozostała działalność	98 700,00	97 481,14	98,77
		RAZEM	3 054 987,50	3 038 150,45	99,45

1. **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan w 2012 roku wynosił 1 995 061,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 1 994 544,64 zł została wykorzystana w 99,97%. W ciągu roku wydano 556 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 370,
- fundusz alimentacyjny 63,
- zasiłek pielęgnacyjny 35,
- świadczenie pielęgnacyjne 46,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 42.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 746 275,20 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 151 030,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 40 546,67 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 56 692,77 zł.

2. Rozdział 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.

Plan w 2012 roku wynosił łącznie 25 927,00 zł, wykonanie 25 918,47 zł, tj. 99,97%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 25 227,00 zł, tj. 97,33% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 691,47 zł, tj. 2,67% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 34 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz 33 osoby pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2012 roku wynosił 215 900,00 zł. Wykonanie 212 921,64 zł, tj. 98,62% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 161 000,00 zł, co stanowi 75,61% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 51 921,64 zł co stanowi 24,39% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 90 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 60 osób,
- długotrwałej choroby 6 osób,
- niepełnosprawności 3 osób,
- możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów z ubezpieczeń społecznych 1 osoba,
- inne powody niż wyżej wymienione 20 osób.

Łącznie wydano 240 decyzji administracyjnych.

Zasilki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2012 roku wynosił 61 000,00 zł, wykonanie 58 910,64 zł, tj. 96,47% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 122 osoby w kwocie 53 812,56 zł, co stanowi 91,35% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 214 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku oraz na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w łącznej kwocie 5 098,08 zł, co stanowi 8,65% zrealizowanych wydatków.

3. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wynosił 66 000,00 zł, wykonanie 60 497,51 zł, tj. 91,66% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 59 rodzin. Łącznie wydano 108 decyzji administracyjnych.

4. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan na zasilki stałe w 2012 roku wynosił 127 215,00 zł, wykonanie 127 188,88 zł, tj. 99,98% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 127 115,00 zł, co stanowi 99,93 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 73,88 zł co stanowi 0,06 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób, w tym:

- 25 osób samotnie gospodarujących,
- 10 osób pozostających w rodzinie.

Łącznie w 2012 roku wydano 47 decyzji administracyjnych.

5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2012 roku wynosił 380 442,00 zł, wykonanie 376 556,06 zł, tj. 98,98% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 135 442,00 zł, tj. 35,97% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 241 114,06 zł, tj. 64,03% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, na remont budynku będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 56 574,49 zł.

6. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan w 2012 roku wynosił 84 742,50 zł, wykonanie 84 131,47 zł, tj. 99,28 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 10 opiekunek domowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2012 roku wsparciem objętych było 13 środowisk.

7. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 98 700,00 zł, wykonanie 97 481,14 zł tj. 98,77% planu.

Dożywianie

Plan na dożywianie w 2012 roku wynosił 80 000,00 zł, wykonanie 78 881,14 zł, tj. 98,60% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 76,06% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 18 881,14 zł, co stanowi 23,94 % zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 271 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 214,
- Osoby korzystające z zasiłku celowego – 57.

Łącznie wydano 118 decyzji administracyjnych.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

Plan w 2012 roku wynosił 18 700,00 zł, wykonanie 18 600,00 zł, tj. 99,95% realizacji planu. Dodatki te wypłacono osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne. Jest to zadanie zlecone, zatem w 100% pokryte jest ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 13 osób. Łącznie wydano 44 decyzje administracyjne.

Dział 750 Administracja publiczna.....

Planowane wydatki 1 839 529,62 zł., wykonane zostały w kwocie 1 766 924,53 zł tj. 96,05 %. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 11,84 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	174 239,39	170 896,84	98,08
750	75022	Rady Gmin	120 800,00	120 795,23	100,00
750	75023	Urzędy Gmin	1 468 911,61	1 412 064,26	96,13
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 265,00	39 149,79	97,23
750	75095	Pozostała działalność	35 313,62	24 018,41	68,01
		RAZEM	1 839 529,62	1 766 924,53	96,05

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 174 239,39 zł., wykonanie 170 896,84 zł. tj. 98,08 %

Wykonane wydatki to: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 120 800,00 zł wykonanie 120 795,23 zł. tj. 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet za udział w sesjach , zakup materiałów i wyposażenia itp. wydatki

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 468 911,61 zł., wykonanie 1 412 064,26 zł, tj. 96,13 %. W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 40 265,00 zł. wykonanie 39 149,79 zł tj. 97,23 % planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 35 313,62 zł, wykonanie 24 018,41 tj. 68,01 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono dofinansowanie do zakupionych podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ WYPRAWKA SZKOLNA „. Dofinansowanie otrzymało 89 uczniów szkół podstawowych i 2 uczniów gimnazjum. Na ten cel wykorzystano dotację od Wojewody w kwocie 17 375,87 zł.

Wyplacono nagrody Wójta Gminy dla 23 najlepszych uczniów w kwocie 3 450,00 zł.

Zgodnie z art. 90 d i art.90e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych , którzy zamieszkują na terenie naszej Gminy. Stypendium szkolne otrzymało 332 uczniów a 23 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację od wojewody w kwocie 256 249,10 zł. oraz zaangażowano środki własne Gminy w kwocie 64 062,26 zł

NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....

1.Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 231,09 zł tj. 87,18% planu. Różnica między planem a wykonaniem nastąpiła w paragrafie 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2%, plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

1. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan 4 455,10 zł wykonanie 40,80 zł. tj 0,92% planu. Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt BW). Urząd Marszałkowski zwrócił część niewykorzystanej w danym roku dotacji stanowiącej wkład własny Gminy Rościszewo w/w projekcie. Dlatego nie ma 100 % wykonania planu. (zostały podpisane stosowne aneksy)

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 296 036,00 zł. wykonanie 269 472,47 zł.

tj. 91,03 %planu .Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie , hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12 846,00 zł, wykonanie 8 838,68 zł., tj. 68,80 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

- Różne opłaty i składki. Plan 25 000,00 zł., wykonanie 14 674,00 zł. tj. 58,70 % planu.

Plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ składka za II półrocze 2012 roku została przekazana w styczniu 2013 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wskaźnik wykonania kształtuje się na poziomie 96,05 % i dotyczy wydatków na administrację publiczną, zadania zlecone z zakresu administracji, działalność Rady Gminy, Komisji Rady, promocję Gminy. Realizacja wydatków wynosi 1 766 924,53 zł. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych, świadczeń na rzecz pracowników, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług telefonii komórkowej, usług dostępu do sieci Internet, pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych, itp. wydatków.

1 Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 400,00 zł. wykonanie 2 660,99 zł. tj. 78,26 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

2 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Zakup energii. Plan 56 500,00 zł. wykonanie 46 848,34 zł tj. 82,92 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 133 500,00 zł, wykonanie 100 016,32 zł tj. 74,92% planu.
 - Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 5 700,00 zł. wykonanie 4 872,43 zł. tj. 85,48 % planu.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 4 000,00 zł. wykonanie 3 080,55 zł. tj. 77,00 % planu.
 - Różne opłaty i składki. Plan 12 000,00 zł. wykonanie 8 655,00 zł tj. 72,13 % planu.
 - Szkolenia pracowników. Plan 10 000,00 zł wykonanie 8 509,40 zł tj. 85,09 % planu.
- Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

4 Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 80,00 % planu.
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST. Plan 10 963,62 zł, wykonanie 970,71 zł tj. 8,85 % planu

Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne .

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 19 000,00 zł. wykonanie 12 584,80 zł. tj. 66,23 % planu.
- Składki na Fundusz Pracy. Plan 700,00 zł wykonanie 291,44 zł tj. 41,63 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 978,60 zł tj. 74,47 % planu.

Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 26 650,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3 700 zł. wykonanie 2 884,03 zł. tj. 77,95 % zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb
- krajowe podróże służbowe plan 1 100 zł. wykonanie 725,89 zł. tj. 65,99 % zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 400 zł. wykonanie 1 201,66 zł. tj. 85,83 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

- Składki na ubezpieczenia społeczne plan 840,00 zł. wykonanie 444,80 tj. 52,95 % planu
- Składki na Fundusz Pracy plan 120,00 zł. wykonanie 63,72 zł. tj. 53,10 % planu
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 8 433,02 zł. wykonanie 5 726,67 tj. 67,90 % planu
- Zakup usług pozostałych. Plan 1 700,00 zł, wykonanie 509,63 zł tj. 29,98 % planu

W/w paragrafach plany okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

- zakup usług pozostałych. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 51 104,91 zł tj. 85,17 % planu

Zaplanowane wydatki na zakup usług okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z tego, iż nie było zapotrzebowania na zakup usług szkoleniowych i podróże służbowe.

- podróże służbowe krajowe plan 3 000,00 zł. wykonanie 974,22 zł. tj. 32,47 %
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 6 500 zł. wykonanie 3 729,00 zł. tj. 57,37 %

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych plan 1 721,00 zł. wykonanie 1 287,00 zł. tj. 74,78 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 590,08 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

2. Rozdział 85153-85154 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani. W 2012 roku plan wynosił 37 000,00 zł, wykonanie 36 853,59 zł, tj. 99,60%. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	393,19	78,64
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	36 460,40	99,89
		RAZEM	37 000,00	36 853,59	99,60

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup energii. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 43 667,70 zł tj. 87,33 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Plan 7 300,00 zł. wykonanie 5 166,15 zł. tj. 70,77 % Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

- Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 7 000,00 zł. wykonanie 5 996,47 zł. tj. 85,86 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

3. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

- Zakup usług pozostałych. Plan 63 173,62 zł , wykonanie 41 164,96 zł tj. 65,16 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 24 360,00 zł, wykonanie 18 181,19 zł tj. 74,63% planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2012 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 568 416,13 zł., w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

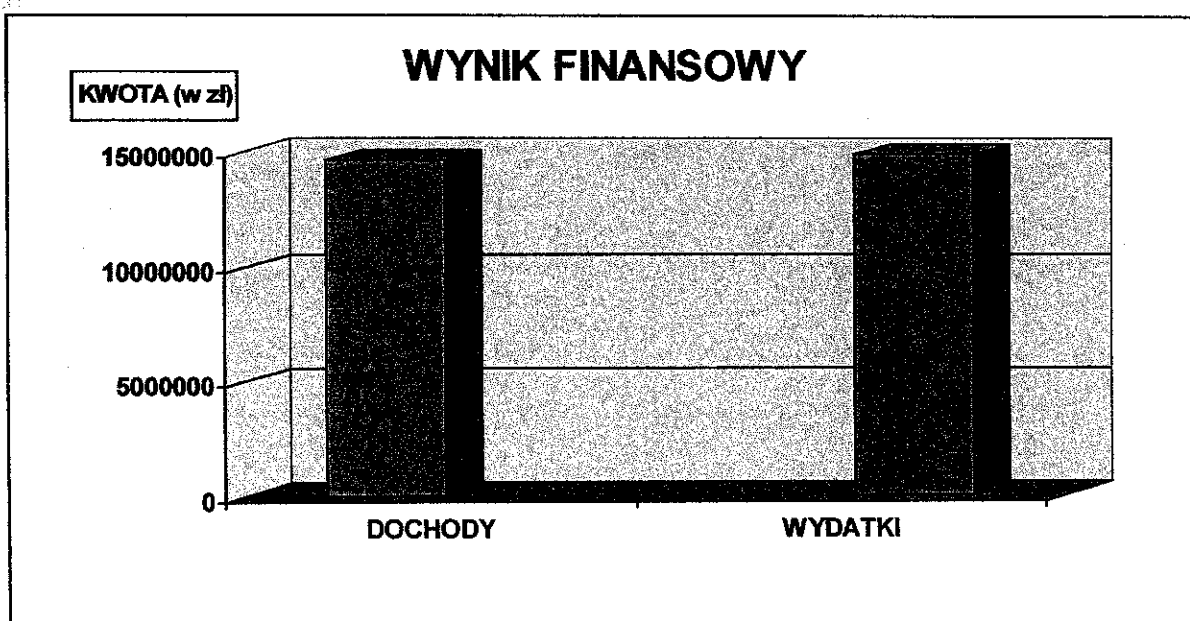
Zobowiązania dotyczyły głównie składek ZUS za m-c grudzień 2012, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niektóre zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2012 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2013 r.(zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 229 694,89 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 14 694 883,43 zł a zrealizowanymi wydatkami 14 924 578,32 zł)

Budżet na 2012 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 723 606,62 zł.



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadania:

1. Budowę dróg gminnych na terenie Gminy Rościszewo – na drodze porozumienia z Powiatem Sierpeckim. Planowana kwota 225 000,00 zł, wykonanie 209 018,03 zł. tj. 92,90 %.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Za 2012 rok.

Gmina Rościszewo realizowała dwa zadania bieżące;

1. Projekt „Przedszkolaki w gminie Rościszewo”

Od września 2011 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Przedszkolaki w gminie Rościszewo*. W ramach projektu finansowana jest działalność dwóch punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla dzieci 4 i 5 letnich w ramach alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Plan w 2012 roku w dziale 801 rozdział 80104 wyniósł 223 218,33 zł, wydatkowano kwotę 218 529,29 zł, tj. 97,90 % planu. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2013 rok.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa szansa na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku plan wynosił **121 500,00 zł**. Gmina na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 108 472,50 zł, tj. 89,50 % planu, wkład własny Gminy wynosi 12 757,50 zł, tj. 10,5% planu.

Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 114 221,13 zł, tj. 94,01% planu. GOPS wykorzystał dofinansowanie w kwocie 101 463,63 zł, co stanowi 88,83% wszystkich zrealizowanych wydatków na potrzeby projektu. Wkład własny Gminy został wykorzystany w kwocie 12 757,50 zł, co stanowi 11,17% wszystkich zrealizowanych wydatków na potrzeby projektu.

W ramach projektu wsparciem objęto 10 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	Pozostała działalność	121 500,00	114 221,13	94,01
		RAZEM	121 500,00	114 221,13	94,01

Ponadto ze środków UE realizowane było przedsięwzięcie pn. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan 1 964 300,00 zł, wykonanie 1 570 077,45 zł tj. 79,93 % planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji wykonanie wydatków w roku 2013.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 2 334 108,33 zł., wykonano w kwocie 1 927 430,21 zł. tj. 82,58 % planu.

Rościszewo, dnia 11.03.2013 rok.

Sprawozdanie sporządziła:

Danuta Brudnicka-Skarbnik Gminy

WOJCI
Wojciech
Jan Sugajski