

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2012 rok.

Budżet Gminy Staroźreby na 2012 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr 59/X/2011 z dn. 28 grudnia 2011 roku i przewidywał :

1. Dochody budżetu w wysokości 31 564 232 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 35 801 275 zł.

Planowany deficyt w wysokości 4 237 043zł przewidywał pokrycie pożyczkami i kredytami.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzane były jego kolejne zmiany i na dzień 31 grudnia 2012 r.

- wysokość planowanych dochodów zamykała się w kwocie 33 322 577,87 zł

- wysokość planowanych wydatków zamykała się w kwocie 37 769 214,04 zł

- planowany deficyt w wysokości 4 446 636,17 zł

w tym : przychody ogółem – 9 280 244,17 zł

- kredyty i pożyczki - 9 274 051,00 zł

- wolne środki - 6 193,17 zł

rozchody - 4 833 608,00 zł

I. Dochody budżetowe

Planowane na 2012 rok dochody budżetowe wynosiły 33 322 577,87 zł i wykonane zostały w wysokości 30 299 612,13 co stanowi 90,93% .

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1 352 123,00 zł	1 324 552,94 zł	97,96
2.	Podatek rolny	835 350,00 zł	766 744,00 zł	91,78
3.	Podatek leśny	30 200,00 zł	28 914,00 zł	95,74
4.	Podatek od środków transportowych	110 000,00 zł	97 319,17 zł	88,47
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00 zł	6 905,62 zł	98,65
6.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	8 665,72 zł	43,33
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 400,00 zł	125 678,90 zł	95,65
8.	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00 zł	20 837,00 zł	83,35
9.	Wpływy z usług (par. 0830) – sprzedaż wody, ścieki, usługi	734 000,00 zł	701 799,29 zł	95,61
10.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych (par. 0750)	54 101,60 zł	52 799,98 zł	97,59
11.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (par. 0770)	40 012,00 zł	40 012,00 zł	100
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł	97 387,51 zł	97,38
13.	Wpływy z różnych opłat (par.0690)	45 200,00 zł	28 231,21 zł	62,46
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	20 200,00 zł	18 026,29 zł	86,24

15.	Pozostałe odsetki (par. 0920)	4 600,00 zł	9 800,72 zł	213,06
16.	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	1 524 518,06 zł	1 524 476,45 zł	100
17.	Pozostałe dochody	14 357,00 zł	15 398,98 zł	107,26
18.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (par. 0010 i 0020)	1 892 020,00 zł	1 835 879,66 zł	97,03
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (par. 2007 i 2009)	335 653,16 zł	341 161,79 zł	101,64
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	3 704 766,05 zł	3 681 943,74 zł	99,38
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	708 743,00 zł	704 705,57 zł	99,43
22.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	14 765,00 zł	17 050,96 zł	115,48
23.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par. 2920)	12 073 030,00 zł	12 073 030,00 zł	100
24.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.(par. 6207)	8 953 647,00 zł	6 709 734,63 zł	74,94
25.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł (par. 6290)	369 492,00 zł	46 156,00 zł	12,49
26.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300)	222 400,00 zł	22 400,00 zł	10,07
	Ogółem:	33 322 577,87	30 299 612,13	90,93

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 zarządzenia.

Dochody zostały wykonane w 90,93 %

A w szczególności:

- podatek od nieruchomości , który wykonany został w 97,96%.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 820 028,94zł, tj. plan wykonany został w 92,96%. W tej należności występuje duża zaległość tj. kwota 115 532 zł .

Wyższa strona planistyczna zakładała osiągnięcie tego dochodu w związku z prowadzoną windykacją.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 504 524 zł , tj. plan wykonany został w 107,35%. Zaległość w tej należności wynosi 137 479 zł.

Osiągnięcie większych wpływów spowodowane było niedoszacowaniem tej należności.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości łącznie wynoszą 253 011 zł. i są większe o kwotę 25 274 zł w stosunku do 31.12.2011r.

- wpływy z tytułu podatku rolnego wykonane zostały w 91,78%.

Osoby prawne dokonały wpłaty w wysokości 334 zł .

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 766 410,00 zł, tj. plan wykonany został w 91,79 % , natomiast zaległości wynoszą 182 728 zł i wzrosły o kwotę 8 327 zł w stosunku do 31.12.2011 r.

W 2012 wystawiono 1666 upomnienia na łączną kwotę 292 380 zł. oraz 184 tytuły wykonawcze na kwotę 46 849 zł.

Pomimo prawidłowo prowadzonej windykacji nastąpił wzrost z tytułu tej należności, co jest między innymi odzwierciedleniem kondycji części gospodarstw rolnych.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 95,74%.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 11 725 zł i w tej należności nie ma zaległości.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 17 189zł, tj. 95,49 % planu . Zaległości wynoszą 3 472 zł i zmalały o kwotę 1 874,00zł w stosunku do 31.12.2011 r.

- podatek od środków transportowych wykonany został w 88,47 %.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 97 319,17 zł. Zaległości wynoszą 30 381,47 zł i zmalały o kwotę 9 093,69 zł w stosunku do 31.12.2011 r.

W 2012 r. wystawiono 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18 717 zł, oraz 19 szt. upomnień na łączną kwotę 17 850 zł.

- podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 98,65 %

Należność ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy i wpływa do gminy jako jej dochód. Wpłynęła kwota 6 905,62 zł Zaległość w tej należności wynosi 9 441,98 zł zmalała o kwotę 1 389,62 zł w stosunku do 31.12.2011 r.

- podatek od spadków i darowizn wykonany został w 43,33%

Jest to również należność realizowana przez Urząd Skarbowy i wpłynęły dochody w wysokości 8 665,72 zł. Zaległość w tej należności zmalała o kwotę 1 161,72 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w 95,65%

Należność ta realizowana jest tak przez Urząd Skarbowy jak i przez Urząd Gminy.

Łącznie z tego tytułu wpłynęła kwota 125 678,90 zł i wystąpiła zaległość w wysokości 45,36 zł

- wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w 83,35 %

Należność ta dotyczy opłaty pobieranej raz w tygodniu w poniedziałki przez wyznaczonych inkasentów. Wpływ w omawianym okresie to kwota 20 837 zł.

- wpływy z usług wykonane zostały w 95,61%.

Źródłem są dochody z usług tj. ze sprzedaży wody i oczyszczaniu ścieków oraz usługi wykonywane przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Zakład Gospodarczy.

Dochody ze sprzedaży wody zrealizowane zostały na kwotę 520 782,04 zł tj. 94,69%.

Zaległości z tej należności wynoszą 21 746,69 zł , przy czym nastąpiła również nadpłata w kwocie 941,02zł.

Dochody ze sprzedaży usług realizowanych przez ZG wykonane zostały w kwocie 50 551,30zł tj. 129,62 %.

Większe niż pierwotnie planowano wykonane zostały dochody za wywóz nieczystości płynnych , które osiągnięte zostały w grudniu i nie było możliwości dokonania korekty planu.

Dochody z odbioru ścieków zrealizowane zostały w kwocie 130 465,95 zł tj. 89,98 %. Wystąpiły zaległości w tej należności w kwocie 3 876,36 zł oraz nadpłata w kwocie 73,93zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonane zostały w 97,59 %.

Wpływy z tej należności pochodzą z dzierżawy obiektów mienia komunalnego, wynajmu lokali komunalnych, dzierżawy gruntów pod reklamy, wynajmu sal lekcyjnych w obiektach szkolnych. Wykonane zostały w kwocie 52 799,98 zł.- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wykonane zostały w wys. 100 %.**

Wpłynęła kwota 1 012 zł będąca dopłatą do sprzedawanego lokalu mieszkalnego w 2011r. natomiast Akt Notarialny na sprzedaż lokalu zawierany był w 2012 r.

Sprzedany został za kwotę 39 000 zł odcinek drogi w Bromierzu Nowym co było powiązane z zamknięciem zespołu pałacowo-parkowego – Akt Notarialny Rep. A Nr 14236/2012 z dnia 25.10.2012 r.

Wartość dochodów z tyt. sprzedaży majątku gminy w 2012 roku wyniosła 40 012 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 97,38%.

Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji i wpłynęła kwota 97 387,51 zł.

W ramach tego działania wydanych zostało 34 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), oraz 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary).

Rodzaj zezwolenia	Ilość zezwoleń wydanych na sklepy	Ilość zezwoleń wydanych na bary
Zawierających do 4,5% alkoholu i piwo	13	4
Zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wino)	12	3
Zawierających powyżej 18% alkoholu	9	3

Ponadto wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu.

- wpływy z różnych opłat wykonane zostały w 62,46%

Wpływy z tego dochodu wykonane zostały w kwocie 28 231,21 zł i odnoszą się do opłat i kosztów sądowych (kwota 107 zł) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (kwota 28 124,21 zł).

Zakładano osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w rozdziale 90019) w kwocie 45 000 zł, które wykonano w wysokości 28 124,21 zł (62,49%) w tym z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego uzyskano kwotę 6 585,10 zł, a z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 21 539,11. Zakładano większe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 40002 osiągnięto dochód w kwocie 107 zł i są to wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego związanego z windykacją opłat za sprzedaż wody.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane zostały w wys. 86,24%.

Wpływy z tej należności odnoszą się do nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz tych należności w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, zawiera więc w sobie między innymi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości.

- pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 213,06%

Wpływy z tej należności odnoszą się do odsetek od tych dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty. Zawarte są tutaj między innymi odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczaną wodę (4 185,61 zł) i odprowadzane ścieki (510,89zł) oraz za nieterminowe wpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota zł 188,55 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (kwota 4 915,67 zł).

- wpływy z różnych dochodów wykonane zostały 100 %.

Na kwotę 1 524 476,45 tych dochodów składa się :

- kwota 1 474 365,60 zł będąca zwrotem podatku VAT z prowadzonej inwestycji,
- kwota 240 zł rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot opłaty,
- kwota 60 zł – zwrot za książkę,
- kwota 229 zł – rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot z ubezpieczenia,
- kwota 4 715,28 zł – rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot z ubezpieczenia
- kwota 13 362,51 – rozliczenie z lat ubiegłych – energia elektryczna
- kwota 6 504,06 – za udostępnienie boiska na organizację meczów.
- kwota 25 000 zł – zwrot za wykonanie sufitu w budynku strażnicy w Staroźrebach

- pozostałe dochody – wykonane w kwocie 15 398,98 zł w tj. 107,26 %

Odnoszą się do:

- wpływów z opłaty skarbowej gdzie na plan 500 zł wpłynęła kwota 0 zł.,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 846,45zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – kwota 10 zł (za zajęcie pasa drogowego),
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 10 857,00 zł,

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 3 685,53 zł (w tym zwrot dotacji przez GOK – 3440,07 zł i Bibliotekę – 245,46 zł)

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 835 879,66 i wykonane zostały w 97,03%.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wpływ 1 810 339,00 zł tj 97,22%,

-udziały w podatku od dochodów od osób prawnych – wpływ 25 540,66 zł tj. 85,14%

W odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych dochód ten realizowany jest za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W 2012 r. gminy otrzymują 37,26% udziału we wpływach z PIT. Plan wykonany został o 51 681 zł mniej niż pierwotnie zakładano.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i plan wykonany został o kwotę 4 459,34 zł mniejszą niż pierwotnie zakładano.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na plan 335 653,16 wykonanie 341 161,79 zł tj. 101,64%

Gmina otrzymała dotację w wysokości 341 161,79 zł w związku z podpisaną w dn. 26.08.2011 r. umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-085/10-00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*, Projektu pt. „Uczeń na miarę jutra”, który realizowany jest od 01.09.2011-do 31.07.2013.

Projekt realizowany jest przez Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Starożrebach.

Projekt realizowany jest dwutorowo tj. nauka języka angielskiego metodą „Avalon”, którą objęci są uczniowie klas III gimnazjów w Starożrebach i w Nowej Górze oraz II cel projektu przeznaczony jest dla uczniów klas VI wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy a profilem jest „Uczeń z charakterem”.

Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 przez 208 uczniów szkół podstawowych oraz 222 uczniów szkół gimnazjalnych wyników z egzaminów zewnętrznych przynajmniej na poziomie średniej województwa mazowieckiego. Ponadto w ciągu 23 miesięcy trwania projektu 125 nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych nabędą nowe metody wspierania rozwoju dzieci oraz doświadczenia w wykorzystywaniu nabytych technik.

Celem szczegółowym jest:

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania o wyższej skuteczności niż formy tradycyjne, zapewnienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 430 uczniów , które przyczynią się do podniesienia sprawności uczenia i kompetencji językowych,

- wsparcie w ciągu 23 miesięcy trwania projektu 125 nauczycieli poprzez zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości szkoleń, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz doświadczenia w ich wykorzystywaniu w pracy z dziećmi,

- wyszkolenie w ciągu 1 miesiąca wydelegowanych 12 nauczycieli w zakresie prowadzenia kursów efektywnej nauki oraz 12 lektorów języka angielskiego z prowadzenia zajęć metodą Avalon,

- pobudzenie w ciągu 23 miesięcy trwania projektu chęci zdobywania nowej wiedzy przez rodziców i zaangażowanie ich w działania na rzecz rozwoju edukacji swoich dzieci i swojej,

- wzbudzanie świadomości równościowej wśród uczniów i nauczycieli objętych projektem poprzez specjalistyczne warsztaty i szkolenia.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan 3 704 766,05 zł wpłynęła kwota 3 681 943,74 zł tj. 99,38 %

Gmina Starożreby w 2012 roku otrzymała dotacje na:

1/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Ogółem wpłynęła kwota 658 735,04 zł która była wydatkowana w całości. Dla rolników sporządzono przelewy na ogólną kwotę 645 818,67 zł, a pozostała kwota stanowi koszty wynagrodzenia i zwrot kosztów postępowania.

2/ realizację zadań z zakresu urzędu wojewódzkiego, tj. na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników prowadzących USC, ewidencję ludności oraz Obronę Cywilną.

Ogółem wpłynęła kwota 68 842 zł która w części pokrywa koszty wynagrodzeń, ZUS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, i wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3) wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców i na plan 1 256 zł wpłynęła kwota 1 256 zł, która została wydatkowana w całości na zakup materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji tego zadania oraz wypłatę z umowy-zlecenia.

4/ na pozostałe wydatki obronne wpłynęła dotacja w wysokości 500 zł, która została wydatkowana w całości na materiały wykorzystane w akcji kurierskiej.

5/na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła kwota w wysokości 200 zł która została wydatkowana w całości na utrzymanie magazynu OC.

6) na zadania z zakresu pomocy społecznej, na plan 2 975 233,00 zł wpłynęła kwota 2 952 410,70 zł tj. 99,23 %.

a w szczególności :

- do rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 918 638,00 zł wpłynęła kwota 2 895 816 zł, która wydatkowana została w całości .

Z tytułu świadczeń wypłacona została łącznie kwota 2 754 679,39 zł. natomiast pozostałe środki w wysokości 141 136,61 zł odnoszą się do opłat tytułu składek społecznych opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz kosztów związanych z zatrudnieniem.

- do rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 19 895 zł wpłynęła kwota 19 894,70zł (100%) która została wydatkowana w całości dla 34 osób tj. 408 świadczeń.

- do rozdziału 85295 – pozostała działalność – na plan 36 700 zł, wpłynęła kwota 36 700 zł. i dotyczyła pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – świadczeniem objętych zostało 35 osób.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 708.743 zł wpłynęła kwota 704 705,57 zł i wykonane zostały 99,43%

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) na plan 11 230 zł wpłynęła kwota 11 101,21 zł (98,85 %) która została wydatkowana w wysokości 11 101,21 zł za 27 osób co daje 324 świadczenia.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) na plan 59 000 zł wpłynęła kwota 59 000 zł która została wydatkowana w wysokości 59 000 dla 53 osób co daje 103 świadczenia.

- zasiłki stałe w rozdziale 85216 na plan 127 387 zł wpłynęła kwota 125 341,46 zł która została wydatkowana w kwocie 125 341,46 zł dla 28 osób co daje 168 świadczeń.

- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) na plan 125 536 zł wpłynęła kwota 125 337 .zł z której pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS.

- w pozostałej działalności (rozdział 85295) na plan 126 000 zł wpłynęła kwota 126 000 zł która została wydatkowana w wysokości 126 000 zł . Całość dotacji przeznaczona była na dożywianie w szkołach oraz doposażenie stołówek.

- w ramach pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 259 590,00 zł wpłynęła kwota 257 925,90 zł, która została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 115,48 %.

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – na plan 265 zł osiągnięto kwotę 15,50 zł tj. wykonanie 5,85%
- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 14 500 zł wykonanie 17 035,46 zł tj. wykonanie w wys. 117,49%.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane zostały w 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w 100% - wpłynęła kwota 7 804 600 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została 100% - wpłynęła kwota 4 198 990 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wykonana została w 100% - wpłynęła kwota 69 440 zł

Subwencje przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na rachunek Gminy a o ich wysokości i sposobie kalkulacji mówi metryczka przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Subwencja oświatowa:

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w dniu 07 października 2011 roku wpływa informacja z Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oświatowej na 2011 r.

W pierwotnych założeniach wynosi ona 7 090 595 zł.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpił wzrost subwencji oświatowej do kwoty 7 804 600 zł z tytułu złożonych wniosków o jej zwiększenie z rezerwy oświatowej.

Subwencja ogólna:

Wysokość subwencji ogólnej uzależniona jest :

- 1/ od ilości osób zamieszkałych na terenie gminy
- 2/ od wysokości dochodów własnych gminy tj. dochodów z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, niektórych dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe
- 3/ od obniżenia górnych stawek podatkowych, zastosowanych przez Radę Gminy
- 4/ od udzielonych umorzeń i przełożenia terminu płatności
- 5/ od gęstości zaludnienia

Wskaźnikiem, mówiącym o zamożności gminy jest wskaźnik G wyliczany przez Ministerstwo Finansów i dotyczy on podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej dla gmin.

Podstawą jego wyliczenia były dane o dochodach podatkowych za 2010 r.

Na 2012 rok wskaźnik G dla gminy Staroźreby wyniósł 536,75 zł.

Dla porównania :

- Przeciętny Wskaźnik G dla gmin w kraju wyniósł 1 195,67 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonane zostały w 74,94 %.

Na dotacje te składają się środki w rozdziałach :

- a) 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 2 978 008 zł.

Środki te dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2012 pn „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w I półroczu 2012 r.

- b) 60016- drogi publiczne gminne – kwota 4 305 765 zł, która na dzień 31.12.2012 została wykonana w kwocie 2 272 380,14 zł.

Środki te dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w 2012 r. pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne – Brudzyno- Rostkowo Orszymowice oraz Płonna- Żochowo Nowe – Karwowo- Góra Nowa na terenie Gminy Staroźreby”. Przedsięwzięcie to wykonawczo i finansowo zostało rozliczone w całości. Gmina złożyła stosowne dokumenty rozliczające przedsięwzięcie i oczekuje się zwrotu kwoty 269 681,11 zł tytułem refundacji. Wyższa strona planistyczna spowodowana jest faktem, iż w budżecie zabezpieczone zostały środki wynikające z kosztorysu, natomiast po stronie wykonawczej kwota odnosi się do wartości poprzez targowych.

- c) 80101 – szkoły podstawowe - kwota 1 669 874 zł, , która na dzień 31.12.2012 została wykonana w wysokości 1 459 346,49 zł tj. 87,39 %.

Środki te dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2012 pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i sfinansowane w 2012 roku. Gmina złożyła stosowne dokumenty rozliczające przedsięwzięcie i oczekuje się zwrotu kwoty 208 485,98 zł tytułem refundacji.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, które wykonane zostało w 12,49%.

Zakładano, iż mieszkańcy, do których doprowadzana była sieć kanalizacji sanitarnej, za możliwość podłączenia się do sieci łącznie wpłacą kwotę 369 492 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wpłynęła kwota 46 156 zł.

Jedną z przyczyn tak niskich wpłat może być sytuacja finansowa gospodarstw domowych, które mogłyby dokonać podłączenia się do wybudowanej sieci.

Przewiduje się, iż podłączenia takie dokonywane będą w 2013 roku.

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych które wykonane zostały w 10,07 %

Na dotacje te składają się środki w rozdziałach:

- a) 75412-Ochotnicze straże pożarne-kwota 22 400,00 zł,

Środki te dotyczyły zakupu wyposażenia do pomieszczeń w OSP w Zdziarzu Wielkim na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 001596930-UM0740448/10 RW.II./BW/0219.10-448/10 2007-2013.

- b) 80101-Szkoły podstawowe – kwota 200 000,00 zł,

Planowana do osiągnięcia kwota 200 000 zł. ze Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na wyposażenie hali sportowej Staroźrebach nie została pozyskana i tym samym plan wykonany został w 0%.

Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	23 737 026,87	23 481 309,50	98,92
II.	Dochody majątkowe	9 585 551,00	6 818 302,63	71,13
	Ogółem:	33 322 577,87	30 299 612,13	90,93

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

W 2012 roku Rada Gminy Staroźreby obniżyła stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku rolnego jest kwota 702 892 zł natomiast dla działek użytkowanych rolniczo jest kwota 26 251 zł. Łącznie obniżenie górnej stawki wynosiło 729 143 zł

Umorzenia w podatku rolnym to kwota 21 904 zł.

Zastosowane zostało również odroczenie terminu płatności – na kwotę 470 zł

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych była kwota 2 611zł, oraz dokonano ulg zwolnień na kwotę 28 667 zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych była kwota 208 789zł oraz udzielono ulg i zwolnień na kwotę 50 808 zł. W podatku tym dokonano 12 umorzeń dla osób fizycznych na łączną kwotę 2 988,00zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku leśnego była kwota 445 zł. W tej należności zastosowano umorzenie na kwotę 219,00 zł

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od środków transportowych dla osób fizycznych była kwota 18 347 zł. oraz udzielono ulg i zwolnień na kwotę 6 133 zł Zastosowano również umorzenie zaległości dla osób fizycznych na kwotę 904 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 959 335 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 85 608 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 26 015 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 470 zł

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzenie zaległości oraz rozłożenie na raty za 2012 rok to kwota 1 071 428 zł

Zadłużenie wewnętrzne:

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 31.12.2010	Zadłużenie na dzień 31.12.2011	Zadłużenie na dzień 31.12.2012	Wzrost/ spadek
1.	Wpływy z usług (woda)	18 845,37	2 288,89	21 746,69	+19 457,80
2.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	9 523,60	10 831,60	9 441,98	-1 389,62
3.	Podatek od nieruchomości	211 713,00	227 737,00	253 011,00	+ 25 274,00
4.	Podatek rolny	219 160,00	174 401,00	182 728,00	+8 327,00
5.	Podatek leśny	5 071,00	5 346,00	3 472,00	- 1 874,00
6.	Podatek od środków transportowych	32 996,07	39 475,16	30 381,47	-9 093,69
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,50	64,07	45,36	- 18,71
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	199,00	0		0
9.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 638,33	57 127,69	57 614,77	+487,08
10.	Wpływy z usług (ścieki)	2 327,75	16 641,24	3 876,36	-12 764,88
11.	Wpływy z usług (ZG)		880,00	0	-880,00
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584 196,67	600 288,75	654 427,07	+54 138,32
13.	Podatek od spadków i darowizn	4 549,00	2 001,12	839,40	-1 161,72
	Ogółem:	1 146 225,29	1 137 082,52	1 217 584,10	+80 501,58

Tabela prezentuje wybrane dochody i ich zadłużenie wewnętrzne w Gminie.

W porównaniu do roku 2011 zadłużenie wewnętrzne w dochodach wzrosło o kwotę 80 501,58zł

W powyższych danych nie przedstawione zostały naliczone odsetki od podatku rolnego i pozostałych należności.

Poniżej przedstawione zostały zaległości w wybranych grupach

Struktura zaległości według kwot:

Rodzaj należności	Kwota od 10 zł do 2000 zł	Kwota od 2001 zł do 4000 zł	Kwota od 4001 zł do 6 000 zł	Kwota od 6001 zł do 8000 zł	Kwota od 8001 zł do 10 000 zł	Kwota 10.001 i więcej zł
Podatek od nieruchomości	168	8	3	-	-	4
Podatek rolny	345	14	3	3	-	1
Podatek leśny	83	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3	1	1	1	0	1

Struktura zaległości w latach 2011 - 2012 na wybranych dochodach własnych

Rodzaj należności	2011	2012
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	124 870,00	137 479,00
Podatek rolny od osób fizycznych	174 401,00	182 728,00
Podatek leśny od osób fizycznych	5 346,00	3 472,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	102 867,00	115 532,00
Podatek od środków transportowych	39 475,16	30 381,47

	446 959,16	469 592,47
--	------------	------------

Odnotowano wzrost zadłużenia w porównaniu do roku 2011.

W roku 2012 zadłużenie wzrasta o kwotę 22 633,31 zł

II . Wydatki budżetowe

Na dzień 31.12.2012 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 37 769 214,04 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 34 853 913,34 tj. w 92,28 %.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	22 015 279,94 zł	21 442 980,88 zł	97,40
II.	Wydatki majątkowe	15 753 934,10 zł	13 410 932,46 zł	85,13
	Ogółem:	37 769 214,04 zł	34 853 913,34 zł	92,28

Szczegółowe zestawienie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Załącznik Nr.2.

Procentowo - 97,40% wskazuje wysokie wykonanie wydatków bieżących, oraz nieco niższe bo 85,13% wykonanie wydatków majątkowych co jest spowodowane niższymi niż pierwotnie planowano kosztami przedsięwzięć, realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 838 353,05 zł	8 838 251,09	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 455,10 zł	65,97 zł	1,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 965,17 zł	372 073,91 zł	95,66
600	Transport i łączność	5 424 206,00 zł	3 347 490,11 zł	61,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 147 885,00 zł	1 104 723,22 zł	96,24
710	Działalność usługowa	23 000,00	21 012,95 zł	91,36
750	Administracja publiczna	2 103 312,96 zł	2 052 409,36 zł	97,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00 zł	1 256,00 zł	100
752	Obrona narodowa	500,00 zł	500,00 zł	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 529,00 zł	153 178,10 zł	94,84
757	Obsługa długu publicznego	1 053 950,00 zł	1 038 129,56 zł	98,50
758	Różne rozliczenia	44 196,00 zł	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 563 547,70 zł	12 112 833,74 zł	96,41
851	Ochrona zdrowia	203 430,00 zł	185 763,75 zł	91,32
852	Pomoc społeczna	3 982 288,00 zł	3 879 457,10 zł	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 489,00	313 535,78	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 684,70	799 650,53	93,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 034,00	462 813,71	95,42
926	Kultura fizyczna i sport	172 132,36	170 768,46	99,21
	Ogółem:	37 769 214,04	34 853 913,34	92,28

A w szczególności:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zawarte są przede wszystkim wydatki związane z:

- opracowaniem dokumentacji pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Górze – jest wydatek majątkowy wykonany w kwocie 279 160,47 zł tj. w 100%
- realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby – na 2012 rok określona została kwota 7 884 650,80 zł. Zadanie to wykonane w 100%
- odprowadzeniem 2 % zainkasowanego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Wydatki bieżące wykonane zostały w 99,98%

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowana została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i była to wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego wyliczonego dla naszej gminy.

Dotacja przekazana została zgodnie z umową i rozliczona do kwoty 65,97 zł przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zawarte są wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch konserwatorów sieci wodociągowych oraz wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem istniejącej bazy wodociągowej- w tym wydatki na energię elektryczną zużywaną przez stacje uzdatniania wody, materiały i remonty sieci wodociągowych.

Wydatki tego działu to kwota 372 073,91 zł z czego na zakup energii wydatkowano 126 065,52 zł (33,88% wydatków tego działu), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101 720,55 zł (27,34% wydatków tego działu), kwota 144 287,84 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach i w Rogowie.

W dziale 600- Transport i łączność- zawarte są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne związane z budową nawierzchni asfaltowej na drogach.

W 2012 roku remonty dróg gminnych ograniczono ze względu na brak środków finansowych. Większość remontów przeprowadzana była przez Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy. Wydatkowano środki finansowe na bieżące równanie dróg w kwocie 191 392,67 zł tj. w 99,60%.

Na utrzymanie dróg w okresie zimowym zaplanowano 80 000 zł, czego wydatkowano 72 852,15zł. tj. 91,07% Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 3 081 384,22 zł które związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne – Brudzyno- Rostkowo Orszymowice oraz Płonna- Żochowo Nowe – Karwowo- Góra Nowa na terenie Gminy Staroźreby. Przedsięwzięcie wykonane i zaptaczone w całości. Rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, iż nie dokonywana była korekta planu po przeprowadzeniu przetargu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zawarte są wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Duże środki finansowe skierowane zostały do rozdziału 70004.

W Zakładzie Gospodarczym przy Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 15 osób : Kierownik, Księgowa, kasjer, 6 kierowców, 3 traktorzystów, 2 dozorców i 1 operator równiarki.

Głównym zakresem działalności ZG jest dowożenie uczniów do szkół, równanie dróg, wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie porządku na terenie gminy, a w okresie zimowym odśnieżanie.

W 2012 r. w Zakładzie Gospodarczym wypracowane zostały dochody w łącznej kwocie 56 467,55zł i pochodziły :

1/ Z usług od osób fizycznych (dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych, koszenie trawy, wynajem autobusu osobom prywatnym) – kwota 44 631,30zł

2/ Za usługi od osób prawnych (wywóz nieczystości płynnych, wynajem autobusu) – kwota 5 920,00zł

3/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 916,25 zł

Środki finansowe skierowane z budżetu gminy na działalność ZG wyniosły 981 587,50 zł i przeznaczone były w całości na :

- wydatki związane z zatrudnieniem 706 680,07 zł

- wydatki rzeczowe – 331 374,98 zł

Zadaniem Kierownika ZG jest również koordynacja i nadzorowanie prac pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

W okresie od 21 czerwca 2012 do 20 grudnia 2012 r. w ramach prac publicznych zatrudnionych było 5 osób w Zakładzie Gospodarczym na stanowiskach : 1 osoba jako sprzątaczką i 4 pracowników fizycznych.

Osoby te wykonywały prace polegające na porządkowaniu i zmiataniu ulic, sprzątaniu przystanku, porządkowaniu targowiska, wycinaniu krzewów przy drogach, odśnieżaniu chodników itp.

W 2012 r. zatrudnionych było również 11 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Każda z tych osób – zgodnie z podpisaną umową – powinna przepracować 40 godzin w miesiącu. Osoby te pracowały w Zakładzie Gospodarczym wykonując czynności podobne jak osoby zatrudnione w ramach prac publicznych.

W rozdziale 70005 zawarte są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i wykonane zostały w 98,66 %.

Środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na opłatę składek ubezpieczeniowych gruntów i nieruchomości które są mieniem komunalnym Gminy oraz na wykup gruntów.

W dziale 710 – Działalność usługowa- przedstawione zostały wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, podziału działek lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie w wysokości 91,36% spowodowane jest mniejszą ilością wydanych decyzji, niż pierwotnie planowano.

W dziale 750- Administracja publiczna- zawarte są wydatki

- Urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011) – dotyczy to trzech etatów : urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (kwota 144 507,31zł) oraz zakupu materiałów i urządzeń koniecznych do prawidłowej pracy urzędu.

Ogółem wydatki tego rozdziału wynoszą 168 485,35 zł.

Dotacja w wysokości 68 842,00 zł pokrywa tylko 40,86 % wydatków tego rozdziału.

- Rad gmin (rozdział 75022) - gdzie zawarte są wypłaty diet radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy (ogółem - kwota 138 921,38 zł) oraz zakupu materiałów na sesje i komisje Rady Gminy. Wydatki tego rozdziału wykonano w 98,99%.

- Urzędy gmin - (rozdział 75023) - wydatki związane z utrzymaniem 20 etatów w Urzędzie Gminy tj. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne od nich (kwota 1 272 321,19 zł) , oraz inne wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Ze szczegółowej analizy wynika, iż są to wydatki związane z umowami zawartymi z prawnikiem i informatykiem (kwota 50 960 zł). zakupem materiałów koniecznych do bieżącej pracy i zakupem opału (kwota 107 781,35 zł) , opłatami za usługi telekomunikacyjne , opłaty pocztowe, zakupem usług dostępu do sieci Internet , opłaty za udział w kursach i szkoleniach, opłaty za podróże służbowe.

W rozdziale tym umocowane są również wydatki związane z inkasem, na które wydatkowano 89 841,93 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 74/XVIII/2008 z dnia 29 września 2008 r. Rady Gminy w Starożrebach w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso wynosi 7% od zainkasowanej sumy, jednak nie mniej niż 130 zł brutto w skali rozliczenia płatności danej raty.

W ramach umowy –zlecenia zatrudnionych jest 4 inkasentów , którzy w ciągu roku kalendarzowego dokonują czterokrotnego odczytu stanu wodomierzy.

Wynagrodzenie ustalone jest następująco:

Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 % brutto od zainkasowanej kwoty oraz dodatkowo 1 zł za każdy spisany wodomierz.

- Pozostała działalność (rozdział 75095) dotyczy utrzymania dwóch etatów pracowników obsługi tj. sprzątaczk i palacza. W tym rozdziale umocowane są również wydatki związane z zatrudnianiem osób na zorganizowane roboty publiczne zgodnie z umową zawartą ze Starostą Płockim.

Łącznie w tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne wydatkowana została kwota 64 459,50 zł.

Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przedstawione zostały wydatki związane z bieżącym prowadzeniem stałego rejestru wyborców . Wydatki wykonane zostały do wysokości otrzymanej dotacji.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przedstawione zostały wydatki związane z utrzymaniem 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednak największe środki finansowe kierowane są do 4 jednostek :

- OSP w Starożrebach,
- OSP w Nowej Górze
- OSP w Sędku
- OSP w Zdziarze Wielkim.

Wszystkie jednostki OSP na terenie gminy otrzymały w 2012 roku środki finansowe na ich podstawowe utrzymanie . Odnosi się to zarówno do utrzymania budynków strażnic jak również wyposażenia bojowego członków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz wyposażenia koszarowego. Pozyskana została dotacja na wyposażenie pomieszczeń w OSP Zdziar Wielki . Zaznaczyć jednak należy, iż ogólna wartość pozyskanych dotacji wyniosła 22 400 zł, natomiast wydatkowano kwotę 148 683,83 zł, tak więc środki pochodzące bezpośrednio z budżetu to kwota 126 283,83 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek OSP przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Środki własne na działalność bieżącą jednostki	Środki własne na wydatki realizowane w ramach wydatków majątkowych	Środki wydatkowane z pozyskanych dotacji	Razem wydatki jednostki
1.	Staroźreby	33 999,82 zł			33 999,82 zł
2.	Nowa Góra	41 105,24 zł			41 105,24 zł
3.	Zdziar Wielki	9 301,33 zł	9 600,00 zł	22 400,00 zł	41 301,33 zł
4.	Sędek	7 853,55 zł			7 853,55 zł
5.	Rogowo	3 813,89 zł			3 813,89 zł
6.	Smardzewo	1 464,77 zł			1 464,77 zł
7.	Płonna	1 449,12 zł			1 449,12 zł
8.	Bromierz	1 561,84 zł			1 561,84 zł
9.	Przedbórz	2 635,55 zł			2 635,55 zł
10.	Dłużniewo	4 316,19 zł			4 316,19 zł
11.	Wydatki Zarządu Gminnego OSP	9 182,53 zł			9 182,53 zł
	Ogółem:	116 683,83 zł	9 600,00 zł	22 400,00 zł	148 683,83

Zestawienie wybranych wydatków jednostek OSP

Lp.	Nazwa jednostki wydatek	Paliwo	Energia Elektryczna	Ekwiwalent za udział w akcjach	Remont, konserwacja i utrzymanie samochodów bojowych	Zakup sprzętu bojowego
1.	Staroźreby	5 847,25 zł	0	14 894,10 zł	1 068,48 zł	1 257,09 zł
2.	Nowa Góra	3 243,38 zł	2 546,90 zł	7 728,32 zł	634,68 zł	5 751,69 zł
3.	Zdziar Wielki	893,52 zł	0	1 200,00 zł		
4.	Sędek	745,31 zł	472,85 zł	1 104,00 zł		87,48 zł
5.	Rogowo	145,50 zł	922,58 zł			
6.	Smardzewo	335,26 zł	949,71 zł			
7.	Płonna	363,30 zł	1 085,82 zł			
8.	Bromierz	0	1 382,81 zł			
9.	Przedbórz	182,70 zł	839,65 zł			
10.	Dłużniewo	227,00 zł	2 418,19 zł			
	Ogółem:	11 983,22 zł	10 618,51 zł	24 926,42 zł	1 703,16 zł	7 096,26 zł

Pozostałe wydatki rozdziału 75412 związane są z bieżącą działalnością jednostek OSP oraz opłatą ubezpieczeń samochodów bojowych, opłatą ubezpieczeń strażaków, opłatą konserwatorów samochodów bojowych, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych oraz działalnością Zarządu Gminnego OSP.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – przedstawione są wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – przedstawione są wydatki związane z działalnością oświaty.

W gminie Staroźreby funkcjonowało 6 szkół podstawowych. W 2012 roku Rada Gminy dokonała zamknięcia 2 szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Bromierzyku i Szkoły Podstawowej w Zdziarze Wielkim.

Obecnie funkcjonują 4 szkoły podstawowe tj.

- Sz.P. w Smardzewie
 - Sz.P w Przeciszewie
 - Sz.P w Staroźrebach
 - Sz. P w Nowej Górze
- oraz dwa Gimnazja
- w Staroźrebach
 - w Nowej Górze

Łącznie na wydatki działu 801 skierowana została kwota w wysokości 12 112 833,74 zł w tym na wydatki bieżące – 10 017 723,45 i na wydatki majątkowe kwotę 2 095 110,29 zł. Wydatki oświaty stanowiły 34,75 % wydatków budżetu gminy.

W ramach subwencji oświatowej gmina otrzymała kwotę - 7 804 600,00 zł

W ramach dotacji na budowę hali sportowej gmina otrzymała kwotę - 1 459 346,49 zł

W ramach dotacji na zadania bieżące w związku z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 041,06 zł

Dotacja na realizację programów realizowanych z udziałem funduszy europejskich – kwota 339 120,73 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 2 601,60zł

Pozostałe dochody – kwota 4 715,42 zł

Ogółem: 9 612 425,30 zł

Tak więc własne środki finansowe gminy to wydatek rządu **2 500 408,44 zł.**

Jeżeli odejmiemy od tej kwoty wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – w wysokości 58 584,71 zł (bez majątkowych), oraz wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych – w wysokości 550 502,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie (635 763,80 zł – środki własne na zadania inwestycyjne) to otrzymamy kwotę 1 255 557,47 zł która pokazuje ile własnych środków finansowych gmina dołożyła do prawidłowego funkcjonowania działu 801- oświata i wychowanie.

Zgodnie z „metryką” otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2012 r. na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wynosi 4 942,4245 zł.

Szkoły podstawowe :

Zatrudnienie na dzień 31-12-2012r.:nauczyciele 73 osoby co stanowi 62,56 etatu, administracja i obsługa 20 osób co stanowi 18 etatu. Do szkół uczęszczało 496 uczniów

Lp.	Szkoła Podstawowa	Ilość uczniów w szkole na dz. 31.12. 2012	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Staroźreby	190	1 001 323,70	78 338,87	188 941,29	25 956,49	56 570,00	200 219,35		1 551 349,70
2.	Nowa Góra	189	978 002,88	68 726,02	187 479,37	22 849,29	57 044,00	211 716,17		1 525 817,73
3.	Bromierzyk	0	293 876,92	49 147,79	64 352,90	8 606,05	15 233,00	121 879,28		553 095,94
4.	Zdziar Wielki	0	259 644,46	46 931,56	59 923,53	8 033,44	13 853,00	101 257,74		489 643,73
5.	Przeciszewo	67	504 459,58	40 508,04	95 769,56	10 379,11	31 340,00	98 077,80		780 534,09
6.	Smardzewo	50	494 845,43	37 588,26	93 632,06	12 601,53	25 960,00	83 971,33		748 598,61
	Razem	496	3 532 152,97	321 240,54	690 098,71	88 425,91	200 000,00	817 121,67		5 649 039,80

Średnie wydatki wyliczone zostały w oparciu o wszystkie wydatki.

Wydatki razem : 5 649 039,80 zł (bez majątkowych)

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w gminie wynosi 11 389,19 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Staroźrebach wynosi 8 165,00 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Nowej Górze wynosi 8 073,11zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Przeciszewie wynosi 11 649,47 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Smardzewie wynosi 14 971,97 zł

Analiza wybranych wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych:

Szkoły dokonały zakupu węgla opałowego na kwotę 34 122,70 zł., gazu ziemnego 56 691,28 zł, oleju opałowego 58 678 zł., środków czystości zakupiono na kwotę 8 853,57 zł., materiały biurowe i szkolne 5 574,63 zł., materiały gospodarcze 5 443,30 zł., pomoce szkolne i naukowe 8 135,60 zł. Szkoła w Staroźrebach zakupiła meble do biblioteki na kwotę 1 130 zł. i meble do klasy nauczania początkowego 3 500 zł., telewizor 1 273,80 zł. Szkoła w Nowej Górze zakupiła meble do sekretariatu 2 972,91 zł, klasy 1 761,98 zł. oraz drzwi 990 zł. Szkoła podstawowa w Przeciszewie zakupiła meble do oddziału zerowego na kwotę 2 867 zł. Szkoły dokonały prenumeraty - 3 094,20 zł., pomocy dydaktycznych - 3 863,08 zł. oraz zakupu książek do biblioteki - 3 168,03 zł.

W zakresie zakupu usług szkoły dokonały wydatków: wywóz nieczystości – 7 705,39 zł., usługi kominiarskie – 2 654,69 zł., monitoring – 1 426,80 zł., badania profilaktyczne – 3 190 zł., drobne remonty/ ksero ,komputery, monitoring/ - 4 972,29 zł., opłaty przesyłkowe – 287,74 zł., prowizje bankowe – 1 906,13 zł., usługi introligatorskie – 4 821,60 zł., Na zakup energii szkoły wydatkowały 48 716,07 zł zaś na pobór wody 3 992,22

zł. Ponadto szkoły dokonały opłaty za dostęp do sieci Internet w kwocie – 4 407,15 zł., opłaty za rozmowy telefoniczne - 10 106,13 zł., zwrotu kosztów podróży służbowych – 1 773,93 zł., ubezpieczenia mienia 8 221 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – klasy 0

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 141 z tego 54 to 6-latki, 73 to 5-latki, 14 to 4-latki.

Lp.	Klasy O	Ilość dzieci w klasach 0 na dzień 21.12.2012	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Pozostałe wydatki	Razem
1.	Staroźreby	59	104 570,88	8 267,22	20 529,18	3 064,47	31 275,28	167 707,03
2.	Nowa Góra	47	104 987,49	6 245,54	19 788,98	1 837,46	27 319,08	160 178,55
3.	Zdziar Wielki	0	19 257,00	3 063,53	2 747,72	0,00	3 346,09	28 414,34
4.	Bromierzyk	0	35 542,00	4 576,29	6 308,83	933,13	7 646,00	55 006,25
5.	Przeciszewo	23	35 786,51	2 808,65	7 142,21	1 054,01	13 300,69	60 092,07
6.	Smardzewo	12	49 800,16	3 855,52	9 767,71	1 439,47	14 241,36	79 104,22
	Razem	141	349 944,04	28 816,75	66 284,63	8 328,54	97 128,50	550 502,46

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia klasy 0 w gminie 3 904,27 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Staroźrebach wynosi 2 842,49 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Nowej Górze wynosi 3 408,06 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Zdziarze Wielkim wynosi 2 881,44 (wylczenie do momentu likwidacji placówki szkolnej)

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Bromierzyku wynosi 4 231,25 zł (wylczenie do momentu funkcjonowania placówki szkolnej)

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Przeciszewie wynosi 2 612,70 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Smardzewie wynosi 6 592,02 zł

Przedszkola

Z planu dotacji podmiotowej – 126 023 zł. przekazano na Przedszkole 120 333,39 zł.

Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosiła 18 dzieci i 2 dzieci niepełnosprawnych oraz 1 dziecko z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Gimnazja

Z planu 3 027 663 zł., wykonano 2 967 378,05 zł.

Na terenie Gminy funkcjonują dwa Gimnazja. Na dzień 31-12-2012r. zatrudnionych było : nauczyciele 58 osób co stanowi 43,91 etatu, pracownicy administracji i obsługi 15 osób co stanowi 13,50 etatu. Liczba młodzieży uczęszczającej wynosi 308 uczniów.

Lp.	Gimnazja	Ilość uczniów w według stanu na dz. 31-12-2012	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
1.	Staroźreby	194	1 087 669,41	82 377,75	210 698,02	27 587,97	59 647,00	225 568,13	1 693 548,28
2.	Nowa Góra	114	832 119,51	64 803,91	159 712,71	21 724,51	50 353,00	145 116,13	1 273 829,77
	Razem	308	1 919 788,92	147 181,66	370 410,73	49 312,48	110 000,00	370 684,26	2 967 378,05

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia gimnazjum w gminie wynosi 9 634,34 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Staroźrebach wynosi 8 729,63 zł

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Nowej Górze wynosi 11 173,95 zł

Analiza wybranych wydatków bieżących gimnazjów:

Gimnazjum w Staroźrebach dokonało zakupu gazu opałowego – 27 890,95 zł., Gimnazjum w Nowej Górze oleju opałowego - 9 125 zł. Gimnazjum w Staroźrebach zakupiło komputer – 2530 zł., meble do czytelnicy – 2700,05 zł., meble do Sali nr 5 – 6 700 zł. Gimnazjum w Nowej Górze zakupiło kamery do monitoringu –

999,61 zł. Ponadto Gimnazja dokonały zakupu : środków czystości – 9 808,05 zł., materiałów gospodarczych - 12 269,72 zł., materiałów biurowych i szkolnych – 11 264,69 zł., poradników i prenumeraty – 7 766,30 zł., pomocy naukowych – 5 644,40 zł., książek do bibliotek – 3 600,57 zł. Na zakup energii Gimnazja wydatkowały kwotę – 27 594,62 zł.

W zakresie zakupu usług Gimnazja dokonały wydatków: wywóz nieczystości – 3385,87 zł., przewóz młodzieży na konkursy – 1 470 zł., szkolenia pracowników administracji – 255 zł., badania profilaktyczne – 2.760 zł., drobne naprawy/ksero, komputery, monitoring/ - 6 824,66 zł. W Gimnazjum w Staroźrebach dokonano montażu żaluzji – 1320 zł, monitoring – 1 561,68 zł., malowanie klas lekcyjnych – 4 000 zł., wymiana obróbek blacharskich – 1 230 zł., wybrukowanie i montaż okna w szatni – 1 000 zł., rozbiórka baraku przy szkole – 4 000 zł., cyklowanie malowanie parkietu – 8 000 zł., natomiast w Gimnazjum w Nowej Górze wykonano obróbki blacharskie oraz naprawy elewacji – 5 817,90 zł., ustawienie sieci komputerowej ,instalowanie oprogramowania – 2 350 zł.. Gimnazja dokonały opłaty za dostęp do sieci Internet – 2 959,88 zł., za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 4 668,85 zł., zwrot kosztów podróży krajowych – 3 874,82 zł., ubezpieczenia mienia – 1 885 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Z planu wydatków 102 974,00 zł. wydatkowano 101 584,71 zł.

Zatrudnione są 2 osoby w charakterze opiekunek dowożących uczniów do szkół.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie – 48 426,68zł, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów – 3 067,85 zł., opłacono za dowóz dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach – 2 011,94 zł., dowóz dzieci niepełnosprawnych – 2 364 zł. pozostałe wydatki – 2 714,24 zł , zakupiono autobus dowożący uczniów do szkół za kwotę 43 000,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Z planu wydatków 225 562,10 zł. wydatkowano 224 136,71 zł.

Zatrudnione są 3 osoby tj. 3 etaty.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników – 160 177,24 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 019,34 zł., odprowadzono składki na ZUS – 29 616 zł., Fundusz Pracy – 2 909,88 zł.,

Niektóre wybrane wydatki bieżące : prenumerata – 1 633 zł., zakup materiałów biurowych – 4 236,08 zł., szkolenia pracowników – 270 zł., badania profilaktyczne – 250 zł., naprawy sprzętu – 1 362,71 zł., prowizje i opłaty bankowe – 414,84 zł., opłacono dostęp do sieci Internet – 885,72 zł., ubezpieczenie mienia – 775 zł. oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki wydatkowano na : zwrot za wyjazdy na szkolenia i kursy nauczycieli - 6 971,86 zł., opłaty za szkolenia , kursy – 6 278 zł., czesne za studia – 2 500 zł.

Pozostała działalność

Z planu wydatków 433 217,00 zł, wydatkowano 426 612,33 zł

- 1) W rozdziale tym środki wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych , 1 dziecko do Warszawy,1 dziecko do Płońska, 4 dzieci do Płocka – 35 529,20 zł., opłacono za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 2979 zł. oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla 47 nauczycieli emerytów – 44 180 zł.
- 2) W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na realizację projektu „Uczeń na miarę jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL-.09.01.02-14-085/10-00 Z DNIA 26-08-2011r. Z planu wydatków 343 930 zł. wydatkowano 343 924,13 zł.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145 348,30 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 138 781,60 zł,

Zakup materiałów – 7 832,23 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47 840,00 zł

Zakup usług pozostałych – 1 722,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 400,00 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zawarte są wydatki związane z :

W rozdziale 85153-

- ze zwalczaniem narkomanii – wydatkowano kwotę 110 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że na terenie gminy niższe jest zjawisko narkomanii niż alkoholizmu dlatego większe środki finansowe przeznacza się na zwalczanie alkoholizmu.

W rozdziale 85154

- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi , na które to działania wydatkowano łącznie kwotę 86 603,51 zł.

Realizacją zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zakupione były:

- materiały informacyjne i edukacyjne nt. nadużywania alkoholu,
- dofinansowano do dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu
- dofinansowano dla dzieci wyjazdy na „Zieloną szkołę” dla dzieci z rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu
- sfinansowano zabiegi wszycia leków odwykowych dla osób uzależnionych
- sfinansowano zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”
- opłacany był punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i dla ich rodzin. W punkcie tym porad udziela psycholog, pedagog i prawnik.

W rozdziale 85195

- ma swoje umocowanie punkt rehabilitacyjny.

W punkcie rehabilitacyjnym zatrudniona jest w 1 i ½ wymiarze czasu pracy jedna rehabilitantka , masażysta oraz na ½ etatu zatrudniona jest sprzątaczką .

W 2012 roku w punkcie rehabilitacyjnym wykonano:

Lp.	Miesiąc	Liczba pacjentów ogółem	Rolnicy	Liczba zabiegów
			Pozostałe osoby	
1	Styczeń	49	8 / 41	1 096
2	Luty	45	7 / 38	1 336
3	Marzec	32	12 / 20	1 206
4.	Kwiecień	45	13 / 32	1 137
5.	Maj	56	12 / 44	1 492
6.	Czerwiec	33	11 / 22	1 206
7.	Lipiec	96	21 / 75	2 140
8.	Sierpień	52	9 / 43	1 889
9.	Wrzesień	84	16 / 68	2 411
10.	Październik	66	10 / 56	2 479
11.	Listopad	70	10 / 60	2 690
12.	Grudzień	42	8 / 34	1 770
	Ogółem	670	137 / 533	20 852

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2012 roku z punktu rehabilitacyjnego skorzystało 670 osób w tym 137 rolników i 533 emerytów, dzieci oraz pozostałych grup zawodowych . Łącznie wykonano 20.852 zabiegi mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców gminy.

W punkcie rehabilitacyjnym świadczone są zabiegi z zakresu : jonoforezy, diadynamicu, interferencji, laseru, soluxu, magnetronu, ćwiczeń , wyciągów, elektrostymulacji oraz masażu.

W ramach tego rozdziału wykazane zostały wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem punktu rehabilitacji w Staroźrebach a ponadto opłacane było wynagrodzenie lekarza-ginekologa przyjmującego w Ośrodku Zdrowia w Nowej Górze

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przedstawione są wydatki związane z :

1/ Opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej z której korzystało 5 osób na łączną kwotę 129 612,57 zł

2/ Opłatami związanymi z rodzinami zastępczymi - kwota 385,00 zł

3/ Świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 913 106,75 zł

4/ Składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 30 995,91 zł

5/ Zasiłkami pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 162 781,11 zł

6/ Dodatkami mieszkaniowymi – kwota 3 273,25 zł

7/ Zasiłkami stałymi – kwota 125 341,46 zł

8/ Ośrodkami pomocy społecznej – kwota 272 534,53 zł

9/ Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – kwota 23 330,76 zł

10/ Pozostałą działalnością – kwota 218 095,76 zł

Łączne wydatki tego działu wynoszą 3 879 457,10 zł i stanowią 11,13% ogólnych wydatków.

Na wydatki tego działu gmina otrzymała dotację w ramach paragrafów 2010, 2030 w łącznej wysokości 3 399 190,37zł tak więc z własnych środków wydatki tego działu sfinansowane zostały w wysokości 480 266,73 zł i dotyczyły:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla osób najuboższych
- dofinansowania do kosztów utrzymania pracowników zatrudnionych w tym dziale
- dofinansowania do bieżącego utrzymania budynku
- dofinansowania dożywiania w szkołach.
- usługi opiekuńcze (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

Wydatki w dziale 852

- sfinansowane z dotacji

Forma pomocy	Liczba osób	kwota
Zasiłki stałe	28	125 341,46
Zasiłki okresowe	108	59 000,00
Pomoc w formie posiłku w szkołach	186	126 000,00
w tym doposażenie w 1 szkole	-	3 000,00
Opłacanie składki zdrowotnej	61	30 995,91
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	63	336 266,29
Świadczenia rodzinne	730	2 418 413,10
W tym: - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami	536	1 651 771,90
- Dodatki z tyt. urodzenia dziecka	23	23 000,00
- Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	57	57 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne	71	354 784,20
- zasiłki pielęgnacyjne	196	331 857,00
Wydatki na obsługę rozdziału 85212	-	141 136,61
Wydatki na obsługę rozdziału 85219	-	125 337,00
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	35	36 700,00
Ogółem		3 399 190,37

- sfinansowane z budżetu gminy w ramach pomocy dla osób najuboższych oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania działu 85212 i 85219

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Rodziny zastępcze	1	385,00
Opłata za DPS	5	129 612,57
Dofinansowanie rozdziału 85212	-	17 290,75
Zasiłki celowe ogółem	240	103 202,71
Dodatki mieszkaniowe	5	3 273,25
zasiłki okresowe	2	578,40
Dofinansowanie do rozdziału 85219	-	147 197,53
Świadczenie usług opiekuńczych	6	23 330,76
Pomoc w formie posiłków w szkołach	70	48 003,76
: w tym na doposażenie 1 szkoły	-	1 677,11
Prace społecznie użyteczne	10	7 392,00
Ogółem		480 266,73

W GOPS w Staroźrebach w dniu 31.12.2012 zatrudnionych było 7 pracowników w tym :

p.o kierownika, księgowa, 1 pracownik socjalny 1 aspirant pracy socjalnej, 2 referentów świadczeń rodzinnych , pomoc biurowa.

W rozdziale 85219 istnieje wakat na stanowisku kierownika GOPS, w związku z tym zaplanowany odpis na ZFŚS został dokonany stosownie do zatrudnienia.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – przedstawione są wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów –są to środki finansowe pozyskane w ramach dotacji i jest to pomoc materialna dla uczniów , ma

ona charakter socjalny – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

Lp.	Szkoła	Liczba wniosków w I edycji	Kwota przyznanego stypendium w zł	Liczba wniosków w II edycji	Kwota przyznanego stypendium w zł
1.	Gimnazjum w Starożrebach	56	20 462,40	93	35 805,00
2.	Gimnazjum w Nowej Górze	48	17 539,20	68	26 180,00
3.	Szkoła Podstawowa w Starożrebach	44	16 077,60	66	25 410,00
4.	Szkoła Podstawowa w Nowej Górze	54	19 731,60	59	22 715,00
5.	Szkoła Podstawowa w Przeciszewie	31	11 327,40	39	15 015,00
6.	Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim	6	2 192,40	-	-
7.	Szkoła Podstawowa w Bromierzyku	17	6 211,80	-	-
8.	Szkoła Podstawowa w Smardzewie	16	5 846,40	20	7 700,00
9.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starożrebach	13	4 750,20	19	7 315,00
10.	Inne szkoły ponad gimnazjalne	40	14 616,00	24	7 155,00
Ogółem		325	118 755,00	388	147 295,00

Realizowany był również Rządowy Program Pomocy Państwa w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Wyprawkę szkolną otrzymali uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 35 486,40 zł

Ogółem w ciągu roku wypłacono stypendia i wyprawkę szkolną w wysokości 313 535,78 zł. w tym :

- stypendia dla uczniów – 12 000 zł

- inne formy pomocy dla uczniów – kwota 301 535,78 zł.

Dotacja dla gminy na realizację tego zadania wynosiła 257 925,90 zł

Środki własne skierowane na realizację tego zadania 55 609,88 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zawarte są wydatki związane z :

1/ gospodarką ściekową i ochroną wód.

W ramach tego rozdziału - Gmina zatrudnia dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (kwota 105 309,48 zł tj. 36,50 %) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni . Gro wydatków tego rozdziału stanowią wydatki związane z energią elektryczną (kwota 130 026,55 zł tj. 45,07%) a pozostałe związane są z remontami , zakupami materiałów i wyposażenia bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

2/ gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 1 968,00 zł

3/ Wydatki związane z oczyszczaniem gminy – a w szczególności zapłata za selektywną zbiórkę odpadów oraz opróżnianie koszy – kwota 149 330,45 zł

4/ Zapłata za energię elektryczną tj. oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 299 858,59 zł

5/ Wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 27 415,15 zł

6/ pozostałą działalnością, która odnosi się do wpłat gmin na rzecz Związku Gmin (kwota 20 262,97 zł) oraz wydatków inwestycyjnych (kwota 12 300,00 zł)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pokazana jest:

- wysokość wydatków związanych z prowadzeniem orkiestry w Starożrebach – kwota ogółem 64 913,71 zł i dotyczyły one głównie wynagrodzenia za prowadzenie orkiestry oraz zakupu instrumentów i strojów dla orkiestrantów .

- wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

W tym dla: - Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach – 211 000 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach – 183 900 zł.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane w takiej wysokości, że pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie placówek.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport -

Przedstawione są wydatki związane z kosztami zatrudnionych dwóch trenerów na obydwu boiskach sportowych ORLIK tj. w Staroźrebach i Nowej Górze (kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 20 984,44 zł), pozostałe wydatki skierowane były na właściwe utrzymanie płyty boisk.

Ogółem do rozdziału – obiekty sportowe skierowano kwotę 82 628,30 zł wydatkowaną w wysokości 81 264,40 tj. 98,35% .

Pozostałe wydatki tego działu związane są z przekazaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Staroźreby. Wykonano je w kwocie 89 504,06 zł tj. 100%.

Tabela przedstawia wybrane paragrafy wydatkowe i dynamikę ich wykonania

Lp.	Nazwa paragrafu	Symbolika Paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248	410 000,00	394 900,00	96,32
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	254	126 023,00	120 333,39	95,49
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282	89 504,06	89 504,06	100
4.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	285	15 806,00	15 704,78	99,36
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290	21 600,00	20 262,97	93,81
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302	685 938,00	675 559,22	98,49
7.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303	163 848,42	163 847,80	100
8.	Świadczenia społeczne	311	3 335 643,00	3 282 454,36	98,41
9.	Stypendia dla uczniów	324	12 000,00	12 000,00	100
10.	Inne formy pomocy dla uczniów	326	303 489,00	301 535,78	99,36
11.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401	8 362 720,79	8 229 720,32	98,41
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	666 649,01	666 239,44	99,94
13.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410	96 201,00	96 072,61	99,87
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 691 715,49	1 614 237,75	95,42
15.	Składki na fundusz pracy	412	212 630,49	195 894,12	92,13
16.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	413	34 125,00	30 995,91	90,83
17.	Wpłaty na PFRON	414	34 500,00	34 374,00	99,63
18.	Wynagrodzenia bezosobowe	417	352 845,58	340 137,00	96,40
19.	Zakup materiałów i wyposażenia	421	915 690,62	841 409,12	91,89
20.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424	64 840,00	63 840,00	98,46
21.	Zakup energii	426	680 698,98	654 160,62	96,10
22.	Zakup usług remontowych	427	324 318,14	317 781,33	97,98
23.	Zakup usług zdrowotnych	428	16 470,00	15 580,0	94,60
24.	Zakup usług pozostałych	430	872 560,00	821 751,66	94,18
25.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	433	130 152,00	129 612,57	99,59
26.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435	11 381,00	10 799,48	94,89
27.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436	9 555,00	9 447,27	98,87
28.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	437	35 813,10	31 367,95	87,59

29.	Podróże służbowe krajowe	441	64 706,03	59 273,66	91,60
30.	Podróże służbowe zagraniczne	442	135,00	134,43	99,58
31.	Różne opłaty i składki	443	706 866,68	700 222,33	99,06
32.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444	439 282,55	438 728,43	99,87
33.	Podatek od nieruchomości	448	12 123,00	12 123,00	100
34.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	34 253,00	31 573,00	92,18
35.	Rezerwy	481	44 196,00	0	0
36.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605	15 370 561,00	13 287 316,92	86,45
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606	367 954,00	122 578,86	33,31
38.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	15 419,10	1 036,68	6,72
39.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	811	1 037 000,00	1 021 402,52	98,50
	Ogółem		37 769 214,04	34 853 913,34	92,28

Powyższe dane pokazują stopień wykonania wydatków w układzie procentowym.

Wykonywane wydatki uzależnione były od zawartych umów (w przypadku zadań inwestycyjnych) oraz od środków na rachunku w pozostałych przypadkach.

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

Na dzień 31.12.2012 odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 2 059 550,88 zł i będą obciążały plan finansowy 2013 roku.

Odnnotowane zostały zobowiązania przeterminowane w kwocie 170 132,86zł które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń działu 801 – oświata i wychowanie , a w szczególności:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 102 217,73 zł
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 9 414,16 zł,
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – kwota 57 145,18zł,
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota 1355 79 zł.

I dotyczyły :

- Paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 8 993,49 zł
- Paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 87 209,26zł
- Paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 63 917,89zł
- Paragrafu 4120 – Składki na fundusz pracy – kwota 10 012,22 zł

Jedynym powodem nie zapłacenia zobowiązań był brak środków finansowych.

Wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku przeznaczona została kwota 15 753 934,10 zł i wydatkowana została kwota 13 410 932,46 zł tj. 85,13 %

Na wydatki majątkowe składają się :

- 1/ Zadania inwestycyjne
- 2/ Wydatki na przedsięwzięcia

Zadania inwestycyjne 2012 roku to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne na sieci kanalizacyjnej z przyłączami – zadanie nie objęte programem unijnym	279 161,00	279 160,47	100
2.	Opracowanie dokumentacji do przebudowy dróg na terenie gminy	84 600,00	84 547,67	99,94

3.	Wykup gruntów	23 000,00	22 290,00	96,91
4.	Wypożyczenie pomieszczeń w OSP Zdziar Wielki	32 000,00	32 000,00	100
5.	Zakup wyposażenie do hali widowiskowo-sportowej w Starożrebach	200 000,00	0	0
6.	Nadzór autorski nad realizacją przedsięwzięcia „Budowa hali widowiskowo- sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starożrebach”	27 060,00	27 060,00	100
7.	Zakup nagłośnienia do nowo wybudowanej hali sportowej w Starożrebach	26 000,00	25 288,86	100
8.	Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego przy ul. Szkolnej w Starożrebach	43 954,00	0	0
9.	Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół	43 000,00	43 000,00	100
10.	Wykonanie dokumentacji do oświetlenia hybrydowego	1 000,00	0	0
11.	Budowa nowych punktów świetlnych	3 980,00	0	0
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Odnowa centrum miejscowości Starożreby”	12 300,00	12 300,00	100
13.	Wykonanie dokumentacji dotyczącej Świetlicy w Nowej Wsi	10 000,00	3 000,00	30
	Ogółem:	786 055,00 zł	528 647,00	67,25

Rodzaje zadań inwestycyjnych jednorocznych przedstawione zostały w tabeli.

Z uwagi na fakt nie pozyskania środków ze Starostwa Powiatowego w Płocku nie wykonany został zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej.

Ciągle monitorowanie budżetu po stronie dochodów a co za tym idzie środków finansowych na rachunku nie pozwoliło na realizację zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego panelowego przy ul. Szkolnej w Starożrebach, wykonaniem dokumentacji do oświetlenia hybrydowego oraz budowę nowych punktów świetlnych.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonane zostały w miarę możliwości finansowych budżetu.

Przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Nr 58/X/2011 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 28 grudnia 2011 roku.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były korekty i na dzień 31.12.2012 roku – wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmował :

1/ Przedsięwzięcia bieżące – 39 940 zł , które wykonane zostały w kwocie 39 142 zł tj. 98%.

2/ Przedsięwzięcia majątkowe na 2012 rok – plan : 14 967 879,10zł. i został wykonany w wysokości 12 882 285,46 zł tj. 86,07 %

Przedsięwzięcia bieżące odnoszą się do :

1/ Ubezpieczenia mienia Gminy Starożreby.

W I półroczu 2012 r. przeprowadzony został przetarg na ubezpieczenie mienia, który wyłonił Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Płocku jako ubezpieczyciela.

Zawarta została umowa z PZU która obowiązuje do 2014 roku.

Składki ubezpieczeniowe płatne są w dwóch terminach :

- I rata w kwocie 36 702 zł w 2012 roku,

- II rata w kwocie 36 954 zł w 2013 roku.

2/ Wykonania tablicy promocyjnej w związku z przedsięwzięciem majątkowym „Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowy szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starożreby”.

Wartość przedsięwzięcia wynosiła 2 440 zł z czego:

Kwota 2 041,06 zł to środki pochodzące z budżetu UE

Kwota 398,94 zł to środki własne. Zadanie zrealizowane w 100%.

Przedsięwzięcia majątkowe zawarte w WPF odnoszą się do wydatków majątkowych , które realizowane są przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i odnoszą się do :

1/ Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Starożreby – na 2012 rok określona została kwota 7 884 650,80 zł. Zadanie to było sfinansowane w I półroczu 2012 roku.

Projekt współfinansowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”

Umowa o przyznanie pomocy została zawarta 25 maja 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Starożreby.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Góra do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Starożreby , podłączenie do kanalizacji sanitarnej sąsiednich miejscowości w dalszym etapie oraz podłączenie do wodociągu posesji , które wykazują brak wody.

Do realizacji tej inwestycji zaprojektowana jest kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa na głębokości od 1,2 do 3,5 m na odcinku Staroźreby – Nowa Góra z miejscowością Nowa Góra włącznie.

Kolektor kanalizacyjny przebiega w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock-Płońsk i częściowo w pasie drogi krajowej nr 10 relacji Warszawa-Bydgoszcz, a na pozostałych odcinkach na drogach gminnych.

Termin realizacji tego zadania : 30.04.2012 r.

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane w I półroczu 2012 r. w kwocie 7 884 650,80 zł tj. 100 %.

Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia to:

- kwota 2 978 008 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej
- kwota 4 906 642,80 – środki własne , które pochodzą z kredytów, pożyczek oraz udziału mieszkańców.

2/ Budowy hali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowy szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego , Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

Umowę o dofinansowanie projektu zawarto 20 lipca 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Staroźreby.

Realizacja projektu obejmuje budowę hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowę szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w której zakres wchodzi:

- 1/ Budowa hali widowiskowo-sportowej
- 2/ Budowa łącznika między istniejącym budynkiem a halą widowiskowo-sportową,
- 3/ Nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej.

Okres realizacji projektu pierwotnie określał termin 01.10.2007 do 30.09.2012, natomiast po aneksowaniu umowy termin zakończenia określony został na 31 grudnia 2012 r.

W roku 2012 wielkość środków finansowych określona została w kwocie 2 002 203 zł, z czego :

- kwota 1 669 874 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej,
- kwota 332 329 zł to wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia.

Na dzień 31.12.2012 zapłacona została Wykonawcy kwota 1 999 761,43 zł z czego 1 459 346,49 to środki dotacyjne, natomiast kwota 331 928,96 zł to środki własne, oraz kwota 208 485,98 zł która została zapłacona i stanowić będzie refundację .

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone w całości.

3/ Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne – Brudzyno- Rostkowo Orszymowice oraz Płonna- Żochowo Nowe – Karwowo- Góra Nowa na terenie Gminy Staroźreby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 05 kwietnia 2012 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby.

W miesiącu kwietniu 2012 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na realizację tego zadania. W umowie określony został termin zakończenia realizacji na dzień 30 października 2012 r.

Wynagrodzenie brutto za wykonanie nawierzchni asfaltowej wyniosło 2 970 431,55zł, za nadzór inwestorski wynagrodzenie brutto wynosiło 21 525,00 zł, za wykonanie i montaż tablic wynagrodzenie brutto wynosiło 3 660,00 zł, oraz za dworactwo techniczne wynagrodzenie brutto wynosiło 1 220,00 zł.

Finansowanie w 2012 roku to:

- 1) Dotacja – kwota 2 272 380,14 zł
- 2) Wydatki łącznie – 2 996 836,55 zł. w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 2 272 380,14
 - ze środków własnych 454 775,30
 - kwota 269 681,11 zł stanowi zapłatę do faktury a jej refundacja nastąpi w 2013r.

Przedsięwzięcie zostało zakończone i wykonane w 100 %.

Kwoty w WPF w wysokości 5 065 606 zł przyjęte zostały na podstawie podpisanej umowy, natomiast po przeprowadzeniu przetargu wartość przedsięwzięcia wynosiła 2 996 836,55 zł.

4/ Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z Umową Nr 229/BW/2012 w 2012r. przekazana została dotacja w wysokości 65,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W I półroczu przekazano kwotę 4 455 zł, którą Urząd Marszałkowski rozliczył do kwoty 65,97 zł a różnica została w grudniu zwrócona na konto Gminy.

5/ Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z Umową Nr 223/EA/2012 przekazana została dotacja w wysokości 970,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W I półroczu przekazano kwotę 10 963,62 zł, którą Urząd Marszałkowski rozliczył do kwoty 970,71 zł a różnica w wysokości 9 992,91 zł została w grudniu zwrócona na konto Gminy.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 16 333 278,16 zł w tym :

- Z tytułu kredytów i pożyczek – 16 163 145,30 zł
- Z tytułu zobowiązań wymagalnych – 170 132,86 zł

Kredyty i pożyczki -

1. Salda według pierwotnego terminu zapadalności wg wartości nominalnej:

- do 1 roku – 300 000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat :
Kredyty - 2 262 339,30 zł
- powyżej 5 lat
Pożyczki – 2 337 432,00zł
- Kredyty – 11 263 374,00 zł
- Łącznie : 16 163 145,30 zł

Rozłożenie na raty tj. według pozostałego terminu zapadalności:

- do 1 roku :
Pożyczki – 10 000,00 zł
- Kredyty – 1 466 713,30 zł
- od 1 roku do 5 lat :
Pożyczki – 799 358,00 zł
- Kredyty – 6 460 000,00 zł
- powyżej 5 lat :
Pożyczki – 1 528 074,00 zł
- Kredyty – 5 899 000,00 zł
- Łącznie : 16 163 145,30 zł

W 2012 roku planowane do zaciągnięcia były kredyty i pożyczki w wysokości 9 274 051,00 zł i wpłynęły w kwocie 9 193 153,30 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki przeznaczone zostały :

1. Kredyt 1 855 600,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Sfinansowanie deficytu budżetu – 291 428 zł
3. Kredyty i pożyczki w wysokości 7 046 125,30 z przeznaczeniem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Struktura płatności rat kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

W 2012 roku przypadała do spłaty kwota 4 833 608zł zł

W roku 2013 przypada do spłaty kwota 1 476 713,30zł

W latach 2014-2018 przypada do spłaty kwota 7 259 358,00zł

W roku 2018-2024 – przypada do spłaty kwota 7 427 074,00zł.

Do łącznego zadłużenie Gminy należy doliczyć zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 170 132,86 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły działu 801 - Oświata i wychowanie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w dniu 3 stycznia 2013 r.

Łączne zadłużenie Gminy Staroźreby na dzień 31.12.2012 roku to kwota 16 333 278,16 zł tj. 53,91% wykonanych dochodów – co jest zgodne z art. 121 pkt. 7 Ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 z 2009 poz.1241 /.

Dane ogólne.

Dochody wykonane w 2012 roku to kwota 30 299 612,13 zł

 Z tego – dochody bieżące - 23 481 309,50 zł

 - dochody majątkowe – 6 818 302,63 zł

Wydatki wykonane w 2012 roku to kwota 34 853 913,34 zł

 z tego – wydatki bieżące 21 442 980,88 zł

 wydatki majątkowe 13 410 932,46 zł

Deficyt za 2012 rok wynosi - 4 554 301,21 zł

Finansowanie w 2012 roku : - przychody ogółem - 9 387 909,21 zł

 W tym: 1) kredyty i pożyczki - 9 193 153,30 zł

 W tym na realizację programów i projektów – 7 046 125,30

 2) inne źródła – 194 755,91 zł

 W tym środki na pokrycie deficytu (z rozliczenia 2011 r.) -6 193,17 zł

 - rozchody - 4 833 608,00 zł

 W tym spłata kredytów i pożyczek – 4 833 608,00 zł

 W tym na realizację programów i projektów – 2 985 008 zł

Finansowanie - 4 554 301,21 zł

Zwiększone wydatki w kwocie 188 562,74 zł pokryte zostały subwencją oświatową, która wpłynęła w grudniu 2012 na styczeń 2013 r. Zwrot środków nastąpi po rozliczeniu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym Gminy znajdowały się następujące środki finansowe:

- saldo z rachunku podstawowego – w wysokości 332 322,42 zł w tym:

 - środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 2 373,64 zł

 - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 329 948,70 zł

III. Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury.

Z budżetu Gminy Staroźreby w 2012 roku utrzymywane były dwie samorządowe instytucje kultury tj:

- Gminny Ośrodek Kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna

1. Uchwała budżetowa Gminy Staroźreby po zmianach wskazywała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 220 000 zł , która została przekazana w kwocie 211 000 zł.

Przekazana dotacja wykonana w 95,91 % w całości pokrywała zapotrzebowanie na środki finansowe.

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na:

1/ stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłatę wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy.

2/ Inne wydatki związane z działalnością GOK-u.

Wydatki te dotyczyły :

- organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania ferii zimowych i okresie wakacyjnym.

- organizacji okolicznościowych imprez typu „Dzień babci” , „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”.

- współorganizacji „Festynu Sztuki Lokalnej”, który tradycyjnie odbywa się w miesiącu sierpniu,

- przygotowania wieńca dożynkowego do udziału w dożynkach,

- współorganizacji spotkania opłatkowego dla osób samotnych,

- organizacji Sylwestra 2012/2013 dla wszystkich mieszkańców

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają również;

- Grupa mażorettek, która ma zajęcia raz w tygodniu,

- Zespół śpiewaczy „Staroźrebianki” , który ma swoje spotkania regularnie 2 razy w tygodniu.

- Orkiestra dęta która obecnie liczy 35 osób. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu.

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr II .

Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 3 440,07 zł zostały zwrócone na rachunek Gminy.

2. Uchwała budżetowa (po zmianach) Gminy Staroźreby wskazywała dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach wraz z filią w Nowej Górze w wysokości 190 000 zł , która została przekazana w kwocie 183 900 zł.

Przekazana dotacja wykonana w 96,79 % w całości pokrywała zapotrzebowanie na środki finansowe.

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na:

1/ Stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

2/ Zakup materiałów, sprzętu i remontów a w szczególności na:

- zakup opału,
- zakup środków czystości
- prenumeratę czasopism,
- zakup księgozbioru
- monitorowanie obiektu
- opłatę rozmów telefonicznych oraz Internetu

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia zorganizowały :

Spotkania okolicznościowe, wystawki książek, gazetki.

Zorganizowano między innymi: spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego z funkcjonariuszem policji i pogadankę nt. „Bezpieczne ferie 2012” oraz „Bezpieczne wakacje”, uroczystość w oddziale przedszkolnym z okazji „Dnia Babci i Dziadka” , z okazji „Dnia Kobiet” przygotowano wystawę książek o kobietach, kiermasze książkowe, wróżby andrzejkowe, gazetki okolicznościowe.

Na festynie sztuki lokalnej zorganizowany został kiermasz książkowy oraz zabawy dla dzieci.

Na koniec roku 2012 księgozbiór bibliotek wynosił 22 497 woluminów.

W bibliotekach zarejestrowanych jest 775 czytelników, którym wypożyczono 26 923 pozycji.

Z czytelni skorzystało 3 188 osób w tym 2 579 osób korzystało z Internetu i prenumerowanej prasy.

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr III .

Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 245,46 przekazane zostały na konto Gminy.

IV. Informacja o realizacji dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez kluby sportowe w budżecie gminy na 2012 rok zabezpieczona została kwota 89 504,06zł i przekazana została w 100%

Na terenie gminy działa Ludowy Klub Sportowy „Świt”, który złożył ofertę na :

1/ Organizację imprez sportowych

2/ Prowadzenie i opiekę nad sportowymi drużynami sportowymi

3/ Podnoszenie jakości obiektu poprzez ulepszanie budynku sportowego oraz boiska sportowego.

Ze sprawozdania złożonego przez LKS „ŚWIT” wynika, iż zadanie to zostało wykonane w całości.

W ramach zawartej umowy na kwotę 70 000 zł a w trakcie roku zwiększonej o kwotę 6 506,04 zł wydatkowana została kwota 76 506,04 zł z przeznaczeniem na:

- Prowadzenie drużyn piłkarskich
- Zakup strojów piłkarskich i obuwia sportowego w tych przypadkach, w których wcześniej przekazane stroje i obuwie zostało zużyte.
- Zatrudnienie trenera w celu zapewnienia fachowej opieki trenerskiej
- Utrzymywanie w należytym stanie płyty boiska
- Podwyższanie standardu kompleksu sportowego

Liczbowe określenie skali działań to:

- 1) Zawody piłkarskie w ramach Ligi – 30 meczów seniorów
- 2) Zawody piłkarskie w ramach pucharu – 2 mecze
- 3) Zawody piłkarskie juniorów – 8 meczów ligowych,
- 4) Drużyna trampkarzy r. 97 – 18 meczy ligowych
- 5) Sparingi – 10 spotkań
- 6) Turnieje halowe – 3 spotkania.

Jednocześnie LKS „Świt” pomagał w organizacji turniejów i imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów i młodzieży szkolnej z terenu gminy oraz był współorganizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Syrenka 2012.

Na terenie gminy prowadzi również działalność Gminny Klub Sportowy „Góra” w Nowej Górze, który złożył ofertę na :

1. Organizację zajęć sportowych w środowisku lokalnym,
 2. Organizację środowiskowych imprez sportowych
 3. Popularyzację dyscyplin sportowych tj. piłki nożnej i badmintona.
- Ze złożonego przez GKS „Góra” sprawozdania wynika, iż zostało ono wykonane w całości.
W ramach zawartej umowy na kwotę 10.000 zł wydatkowana została całość środków.

Ze środków finansowych pochodzących z dotacji sfinansowane były:

- 1/ zakupy strojów sportowych dla zawodników na kwotę 1 500,00 zł
- 2/ organizacja turniejów na kwotę 2 000,00 zł
- 3/ wyjazdy – udział w turniejach i imprezach sportowych – 3 200,00 zł
- 4/ wyjazd na obóz sportowy w okresie wakacji – 3 000,00 zł
- 5/ materiały do utrzymania boiska – 300 zł

Dokonując analizy działalności należy zwrócić uwagę na fakt, iż działalność klubu sportowego w Nowej Górze wspierana jest przez rodziców a także pomoc rzeczową sponsorów. GKS w swoim rocznym sprawozdaniu określił wkład własny na kwotę 4 204,13zł.

GKS „GÓRA” działający od 7 lat zajmuje się młodzieżą ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Główny nacisk prowadzony jest na kształcenie własnych postaw i zachowań w połączeniu z rozwojem fizycznym i intelektualnym. W GKS prowadzone są dwie sekcje : piłki nożnej (chłopcy) i badmintona (dziewczeta). Część zawodników po pierwszym etapie szkolenia w GKS dalej rozwija swoje umiejętności w innych klubach.

W 2012 roku dotacja udzielona została również dla uczniowskiego klubu KARATE DO TSUNAMI „SHURIKEN”, który działa przy szkole podstawowej w Staroźrebach.

Z reprezentantami klubu podpisana została umowa na realizację zadania:

- 1/ Rozwijanie różnych form kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
- 2/ Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej
- 3/ Integracja Środowisk uczniowskich , rodzicielskich i nauczycielskich na terenie gminy Staroźreby.

Wartość realizowanego zadania określona została na kwotę 3 000 zł.

Środki finansowe wydatkowane zostały w całości i przeznaczone zostały na :

- 1/ Szkolenie karate członków klubu – kwota 1 200,00 zł,
- 3/ Zakup sprzętu – kwota 1 800,00 zł

Do rozliczenia umowy przedłożone zostały rachunki na kwotę 4 317,56 zł, tak więc różnica w wysokości 1 317,56 zł pokryta została przez klub ze środków innych niż pochodzące z dotacji.

Działalność klubów sportowych pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych mocno zaangażowanych w krzewienie kultury ruchu i sportowego wypoczynku.

Przeznaczenie dotacji z budżetu gminy było wysoce zasadne.

Żadna z jednostek budżetowych Gminy Staroźreby nie posiada wydzielonego rachunku dochodów.

Kończąc omawianie wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2012 rok należy stwierdzić, iż

1/ wzrosło zadłużenie gminy o kwotę 4 156 145,30 zł , ale dzięki tym kredytom i pożyczkom pozyskane zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 709 734,63 zł. To spowodowało poprawę infrastruktury na terenie naszej gminy. Każdy kilometr wyasfaltowanej drogi skraca czas dojazdu do ośrodka zdrowia, szkoły lub sklepu. Każdy kilometr wybudowanej sieci kanalizacyjnej chroni nasze środowisko. Każda wyremontowana klasa pozwala na naukę naszym dzieciom we właściwych warunkach nie odbiegających standardami od szkół miejskich a wybudowana hala sportowa pozwala na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez sport. Zaplecze sportowe jakie powstało na terenie naszej gminy w ciągu ostatnich kilku lat może zaowocować , jeśli tylko młodzież zechce z niego skorzystać, lepszą kondycją fizyczną.

2/ był on wyjątkowo trudnym budżetem z uwagi na fakt, że równolegle prowadzone były trzy przedsięwzięcia przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , które wymagały ogromnego zaangażowania środków finansowych jak również ogromnego zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę,

3/ wymagał ciągłego monitorowania i kilkunastokrotnych jego korekt

- naszym zdaniem został on dobrze wykonany.