

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBINEK ZA ROK 2012

**Zgodnie z art.267 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawiamy sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2012**

**Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą
Nr XIV/111/11 dnia 28 grudnia 2011 roku.**

Dochody ustalono na kwotę 25 949 631,00 zł

Wydatki ustalono w wysokości 29 505 631,00 zł

**Budżet na początek roku 2012 został przyjęty jako budżet nie równoważny, gdzie deficyt
budżetu wyniósł 3 556 000,00 zł i zaplanowano go sfinansować środkami z
zaplanowanego kredytu.**

Zadłużenie Gminy Wierzbinek w dniu 1.01.2012 roku wynosiło 7 632 000,00 zł

w trakcie roku budżetowego uległo zmniejszeniu o 2 444 000,00 zł, ale uległo również
zwiększeniu o kredyt długoterminowy w wysokości 6 000 000,00 zł i na koniec 2012 roku
wynosiło 11 188 000,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami **Rady Gminy**, (należą one
do wyłącznej kompetencji **Rady Gminy**) oraz **Zarządzeniami Wójta Gminy** :

- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 4/12 z dnia 10 lutego 2012 roku,*
- *Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/127/12 z dnia 21 lutego 2012 roku,*
- *Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVI/132/12 z dnia 26 marca 2012 roku,*
- *Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/136/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku,*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 13/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 19 /12 z dnia 30 maja 2012 roku,*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 21 /12 z dnia 25 czerwca 2012 roku,*
- *Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVIII/140 /12 z dnia 25 czerwca 2012 roku.*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 22/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 24/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku*
- *Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIX/154/11 z dnia 6 sierpnia 2012 roku*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 31/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku*
- *Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XX/166/12 z dnia 19 września 2012 roku*

- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek Nr 32 /12 z dnia 28 września 2012 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek Nr 33/12 z dnia 29 października 2012 roku
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXI /175/12 z dnia 29 października 2012 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek Nr 36/12 z dnia 7 listopada 2012 roku
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXII/187 /12 z dnia 26 listopada 2012 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek Nr 41/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXIII/198 /12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Deficyt budżetu na początku roku 2012 po stronie planu to kwota 3 556 000,00 zł, a na 31 grudnia 2012 roku to kwota 3 956 000,00 zł, środki na pokrycie deficytu przedstawiają się następująco: 700 000,00 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, / kwota 700 000,00 zł została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr XV/127/12 w dniu 21 lutego 2012 roku, po stronie przychodów zaplanowano również Uchwałą Rady Gminy Nr XV/125/12 z dnia 21 lutego 2012 roku/, kwotę 6 000 000,00 zł kredyt długoterminowy / uruchomiony w trakcie roku. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-NDS, na 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu wyniósł 2 911 284,97 zł , który został pokryty kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym. Po stronie rozchodów uwzględniono udzieloną pożyczkę w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z Umową pożyczki Nr 1/12/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku. / sprawozdanie Rb-N za rok 2012 należności długoterminowe od przedsiębiorstw/ oraz spłaty rat kredytowych.

DOCHODY

W roku 2012 roku dochody budżetu Gminy Wierzbiniek zostały zrealizowane w kwocie 27 825 623,95 zł co stanowi 101,39 % planu rocznego wynoszącego 27 444 569,27 zł.

Plan dochodów budżetu wzrósł od 1 stycznia 2012 roku o kwotę 1 494 938,27zł.

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 22 471 104,18 zł wykonano 22 419 998,40 zł tj. 99,78 %, a dochody majątkowe na plan 4 973 465,09 zł wykonano 5 405 625,55 zł tj. 108,69 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 31 400 569,27 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 894 938,27 zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:

- 1) *zwiększenie lub zmniejszenie - 1 194 938,27 zł*
- 2) *dotatkowo wprowadzono do budżetu z nadwyżki środki pieniężne - 700 000,00 zł*

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano na kwotę 31 400 569,27 zł wykonano w wysokości 30 736 908,92 zł, co stanowi 97,89 % planu z tego: wydatki bieżące na plan 21 427 661,27 zł wykonano 20 810 428,27 zł tj. 97,12 %, a wydatki majątkowe na plan 9 972 908,00 zł wykonano 9 926 480,65 zł tj. 99,54 %.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	<i>Rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>612 876,00</i>	<i>612 875,36</i>	<i>100,00</i>
750	75011	<i>Administracja publiczna</i>	<i>76 700,00</i>	<i>76 700,00</i>	<i>100,00</i>
751	75101	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 260,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>100,00</i>
852	85212	<i>Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne św. z funduszu alim. oraz skł.na ubez..)</i>	<i>3 485 320,00</i>	<i>3 464 288,45</i>	<i>99,40</i>
852	85213	<i>Pomoc Społeczna (skł. na ubez. zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)</i>	<i>14 145,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>100,00</i>
852	85295	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	<i>46 300,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>96,11</i>

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
010	01095	Rolnictwo -zwrot podatku akcyzowego	612 876,00	612 875,36	100
750	75011	Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100
751	75101	Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	1 260,00	1 260,00	100
852	85212	Pomoc społeczna -świadczenia rodzinne świadczenia z fun. alim.	3 485 320,00	3 464 288,45	99,40
852	85295	Pozostała działalność	46 300,00	44 500,00	96,11
852	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezpiecz. zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.)	14 145,00	14 145,00	100,00

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin

(§ 2030)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
801	80195	dotacja – na realizację zadań własnych/komisje egzaminacyjne	445,00	445,00	100
852	85213	dotacja – na realizację zadań własnych/ składki na ubezpieczenie Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	6 750,00	6 663,43	98,72
852	85214	dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	83 000,00	82 982,65	99,98

852	85216	Zasilki stałe- dotacja celowa	79 600,00	78 472,78	98,58
852	85219	Dotacja celowa – Ośrodki Pomocy Społecznej	100 712,00	100 712,00	100,00
852	85295	dotacja – pozostała działalność – dożywianie	50 410,00	50 410,00	100,00
854	85415	dotacja – pomoc materialna dla uczniów- stypendia	108 805,00	105 553,75	97,01

Dofinansowanie zadań własnych gminy środkami z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonane w zł	%
600	60014	6620	Powiat Koniński-powierzenie zadania publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Kolonia Racięcín	20 000,00	20 000,00	100
600	60016	6290	PAK KWB zgodnie z Ugodą z dnia 19 września 2011 roku środki na pokrycie kosztów związanych z przebudową drogi Boguszyce-Olesin	222 480,00	229 487,11	103,15
		6300	Urząd Marszałkowski- środki na przebudowę dróg dojazdowych Wójcinek-Broniszewo / umowa nr 62/2012 z 29 lutego 2012 roku	150 000,00	150 000,00	100
700	70005	6290	PAK KWB zgodnie z Porozumieniem Nr 678/11 z dnia 22 lipca 2011 roku środki przeznaczone na budowę bloku wielorodzinnego w Wierzbinku	800 000,00	800 000,00	100
754	75412	6300	Środki z Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku OSP/Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/149/12 z 27 czerwca 2012 roku oraz Umowa Nr 19/WOS/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.	10 000,00	10 000,00	100

Ponadto w planie dochodów występują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Środki na finansowanie zadań majątkowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonane w zł</i>	<i>%</i>
010	01010	6298	<i>Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku wraz z zakupem wozu asenizacyjnego oraz ciągnika</i>	1 641 805,45	1 641 807,45	100
600	60016	6298	<i>Zagospodarowanie centrum miejscowości Stara Ruda</i>	496 000,00	496 105,58	100,02
630	63095	6298	<i>Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku</i>	212 501,64	212 501,64	100
921	92109	6298	<i>Modernizacja świetlicy w Zaryniu</i>	378 320,00	378 320,00	100

Środki na finansowanie zadań bieżących/ Programy ,projekty/

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonane w zł</i>	<i>%</i>
801	80101	2007 2009	<i>Program-indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Wierzbinek</i>	57 800,00 13 475,02	56 652,50 13 272,52	98,1 98,5
	80104	2007 2009	<i>Program-Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek</i>	461 569,13 73 308,03	461 569,13 57 656,42	100,00 78,65
	80195	2007 2009	<i>Projekt-Edukacja pierwszy krok do sukcesu</i>	52 581,00 9 279,00	36 806,70 6 099,00	70,00 65,73
853	85395	2007 2009	<i>Projekt-Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek</i>	59 840,00 3 168,00	59 721,52 3 161,64	99,8 99,8

W § 2009, 2007, 6298 po stronie dochodów wpłynęło w łącznej w roku 2012 roku – 3 423 674,10 zł w tym: na realizację zadań majątkowych - 2 728 734,67 zł oraz na realizację zadań bieżących – 694 939,43 zł, dane zgodne z załącznikiem Nr 1 do informacji .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w roku 2011 / zgodnie z zapisem art.269 pkt.2/dokonywane Uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/111/11 dnia 28 grudnia 2011 roku /uchwała budżetowa/wielkość środków wyniosła 68 000,00 zł,

-Zarządzeniem Nr 4/12 z dnia 10 lutego 2012 roku zwiększono środki o kwotę 534 877,16 zł do kwoty 602 877,16 zł,

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/136/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku zwiększono o kwotę 21 860,50 zł do kwoty 624 737,66 zł,

-Zarządzeniem Nr 19/12 z dnia 30 maja 2012 roku zwiększono środki o kwotę 70 373,00 zł do kwoty 695 110,66 zł,

-Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/140/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku zwiększono środki o kwotę 99 400,00 zł do kwoty 794 510,66 zł,

-Uchwała Rady Gminy Nr XIX/154/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku zwiększono środki o kwotę 1 433 987,00 zł do kwoty 2 228 497,66 zł.

-Zarządzeniem Nr 31/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku zwiększono środki o kwotę 61 860,00 zł do kwoty 2 290 357,66 zł,

-Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/175/12 z dnia 29 października 2012 roku zmniejszono środki o kwotę 127 619,00 zł do kwoty 2 162 738,66 zł.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy w części związanej z realizacją zadań j.s.t w roku 2012 na planowane łączne wydatki w kwocie 2 162 738,66 zł wykonanie wynosiło 2 023 901,25 zł tj. 93,58 % planu.

Pomoc finansowa jako dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej zmienianym Uchwałami Rady Gminy w trakcie 2012 roku przedstawia się jak niżej.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Zadanie</i>
1.	Miasto Konin	85154	2710	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień
2.	Powiat Konin	60014	6300	158 400,00	158 300,35	Dofinansowanie budowy chodników w miejscowości Morzyczyn - Kolonia Racięcín oraz Ruszkowo, Dokumentacja pod budowę chodnika w miejsc. Mąkoszyn,

3.	Powiat Konin	85154	2710	3 143,00	3 143,00	Dofinansowanie -Centrum Pomocy Rodzinie
4.	Powiat Konin	60014	2710	120 000,00	120 000,00	Remont drogi Powiatowej Witkowice-Tomisławice
5	Gmina Sompolno	80103	2310	3 200,00	3 117,72	Dofinansowanie zadania z zakresu oświaty
6	Gmina Koło	80104	2310	1 700,00	1680,80	Dofinansowanie zadania z zakresu oświaty

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012 - kwotę **3600,00 zł** przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń-dla Banku Żywności w Koninie zgodnie z podpisaną Umową Nr 4/02/2012 roku z dnia 20 lutego 2012 roku oraz w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla OSP w wysokości 23 000,00 zł wykonano 22 984,00 zł, dla Stowarzyszeń 1 500,00 zł, a także dotację w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/124/12 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek zaplanowano kwotę 30 000,00 zł i w wyniku realizacji ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie sportu – zakres wykonany w 100%.

REALIZACJA ZADAŃ SOŁECKICH

Zgodnie z zakładanym planem i załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej zmienianym w roku 2012 do realizacji Rad Sołeckich przeznaczono kwotę 76 000,00 zł: na zadania z zakresu: bieżącej naprawy dróg zaplanowano kwotę 58 420,00 zł , dofinansowanie zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 850,00 zł oraz w dziale 010 z przeznaczeniem na zakup usług melioracyjnych kwotę 10 530,00zł, w dziale 801 kwotę 700,00 zł oraz w 750-75095 kwotę 500,00 zł. Zaplanowane Wydatki z załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej wykonano z w 100%.

SZCZEGÓLOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA

SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale uzyskano w **100,68 %** na plan **2 558 577,45,00 zł** zrealizowano w kwocie **2 575 971,25 zł**. Są to: - dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dochody ze zbycia praw majątkowych /wpływy z PAK KWB Konin wykup w ramach szkód górniczych wodociągi i rowy/, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz - dotacja pozyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz /zgodnie z zał. Nr 1/.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S w § 0750 wystąpiła nadpłata w kwocie 26,00 zł.

Wydatki w tym dziale wykonano w **99,90 %** planu. Finansowano następujące zadania: Składki na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów, rozdysponowano otrzymane środki na podatek akcyzowy zgodnie z zaplanowaną wysokością. W dziale tym wykonano zadanie z zakresu wydatków majątkowych – wydatkowano na zadanie związane przyłączem wodociągowym i modernizacją stacji wodociągowej, budową oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z zakupem urządzenia do odwadniania oraz budową kanalizacji w Wierzbinku. Dane z wykonania zadań majątkowych przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania za rok 2012.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Natomiast **wydatki** w tym dziale to pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie **6,00 zł**.

DZIAŁ 500 HANDEL

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki związane z utrzymaniem targowiska wynoszą **2 667,28 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody z tego działu to zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – na przebudowę dróg gminnych relacji Wójcinek – Broniszewo w wysokości 150 000,00 zł / zgodnie z podpisaną umową Nr 62/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku, dotacja z Powiatu Konińskiego w wysokości 20 000,00 zł na powierzone zadanie – przebudowa chodnika w miejscowości Kolonia Racięcín / Uchwała Rady Powiatu oraz Porozumienie/, środki pozyskane z PAK KWB Konin z przeznaczeniem na przebudowę drogi Boguszyce – Olesin wykonanie w kwocie 229 487,11 zł

oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach zrealizowanego zadania w roku budżetowym 2011 – pod nazwą - Zagospodarowanie centrum miejscowości Stara Ruda dane /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **2 247 214,00 zł**, wykonano w kwocie **2 207 013,16 zł** tj. **98,21 %** planu.

Finansowano głównie:

- **odśnieżanie i naprawę dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia /np. kamień, znaki drogowe, opłata za zajęcie pasa drogowego,**
- **remonty cząstkowe dróg,**
- **zakup usług w ramach podpisanej umowy z PKS w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,**
- **wydatki inwestycyjne – modernizacja dróg oraz opracowanie dokumentacji na drogi gminne,**

W dziale Transport i Łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wykonano przebudowę 16 dróg gminnych, na które zostały przeprowadzone przetargi. W ramach dotacji pozyskanej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie centrum miejscowości Słomkowo – „na co została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, z uwagi na długie procedury przy składaniu wniosku o płatność środki z umowy nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 290 000,00zł jako pomoc finansową z przeznaczeniem na remont drogi gminnej relacji Witkowice - Tomisławice oraz na budowę chodnika Morzyczyn-Kolonia Racięcín oraz na dokumentację pod budowę chodnika w Mąkoszynie – przekazana dotacja w kwocie 278 300,35 zł.

W dziale tym zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 4,32 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym **dochody to wpływ środków** w ramach dotacji pozyskanej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1

pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadanie pod nazwą - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku, wykonane zostało w roku 2011 wpływ środków nastąpił w roku 2012.

Wydatki to zakup energii i zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości **1 067 058,00 zł**, uzyskano **1 194 256,22 zł** tj. **111,92 %** z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności ,dochody z najmu, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-
środki z PAK KWB Konin zgodnie z podpisaną Ugodą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -Budowa budynku wielorodzinnego
w dziale tym zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i Rb-N należności w tym wymagalne wynoszą 280,00 zł./ po terminie zostało wysłane wezwanie do zapłaty należności z tytułu zakupu nieruchomości Aktem Notarialnym z rozłożeniem na raty./.

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **1 553 100,00 zł** wykonano **1 550 769,36 zł**, tj. **99,85 %**, środki z tego działu przeznaczone na: - pomiary i podkłady geodezyjne związane z komunalizacją oraz obsługę budynków komunalnych, -opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, podatek od nieruchomości ,koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki. Zaplanowano wydatki majątkowe – zakup gruntów oraz zaplanowano kontynuację budowy budynku wielorodzinnego w Wierzbinku / zgodnie z załącznikiem nr 3/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wykonanie usług obejmujących wykonanie usług pod potrzeby Gminy w związku ze sporządzeniem Studium wykonalności - realizacja przedstawia się na poziomie **99,98 %**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie **80 245,00 zł**, a wykonano **87 695,06 zł** tj. **109,28 %** planu.

Na te dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ dochody przekazane do budżetu –sprawozdanie Rb-27ZZ - 206,15 zł/
- wpływy z różnych dochodów,

Wydatki w dziale **Administracja Publiczna** przedstawiają się następująco:

Na ogólną kwotę wydatków **7 474 308,02 zł**, wykonano **7 382 828,78 zł** tj. **98,78 % planu**, z czego finansowano:

- a) **Radę Gminy** – pokrywając z tego diety radnych podróże służbowe, napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy oraz szkolenia radnych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.
- b) **Urząd Gminy** – łącznie z dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone **przeznaczono kwotę 6 896 488,02 zł**, wykonano na kwotę **6 821 337,23 zł** tj. **98,91 %** główne wydatki to:
- wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
 - składka ZUS i Fundusz Pracy, składki PFRON
 - pozostałe wydatki bieżące – zakupy, opłaty, usługi
 - odpisy na ZFŚS, -

W dziale Administracja Publiczna – Urzędy Gmin zaplanowano również wydatki inwestycyjne -budowę budynku Urzędu Gminy zadanie wykonane w roku 2012 za kwotę 4 517 475,68 zł/ dane zgodne z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania budowa budynku wykonanie 3 176 709,51 zł oraz zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu kwota 1 334 266,85 zł/.

Zobowiązania na koniec roku 2012 w dziale 750 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 136 225,51 zł./ w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2012/.

c) **Pozostałą działalność oraz promocja gminy - kwota planu - 343 020,00 zł** wykonanie 340 282,63 zł tj. 99,20 % wykonania to przede wszystkim wydatki na :

- promocję gminy, wydane - Sygnały Wierzbinka,
- publikacje promocyjne, spotkania z zaprzyjaźnionymi Gminami z Francji i Ukrainy,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne),
- wydatki na zakup: usług, materiałów papierniczych, wyposażenia,
- różne opłaty i składki (WOKISS, Wielkopolska Wschodnia)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **1 260,00 zł**, uzyskano w wysokości **100 %** jest to: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wydatki w dziale tym wykonano w **100 %**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale to zaplanowana kwota 10 350,00 zł, wykonano kwocie 10 359,34 tj. w 100,09 %.

Na dochody w tym dziale składają się: 10 000,00 ze Starostwa w ramach Umowy Nr 19/WOS/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku na termomodernizację budynku OSP w Ziemiecinie na docieplenie ścian zewnętrznych budynku i częściową modernizację c.o. oraz 359,34 zł to wpływy z różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 399 180,00 zł, a wykonano 377 302,74 zł tj. 94,52 % finansując z tego:

Komendę Powiatową Policji - zakupy materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych :

- dotację celową z budżetu na finansowanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeń, dla jednostek OSP z przeznaczeniem na podwyższenie infrastruktury ochrony przeciwpożarowej oraz na utrzymanie gotowości bojowej,

- składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kierowców,
- na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/141/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
- zakup energii w remizach, opłaty na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków,
- zakup materiałów, wyposażenia, zakup paliwa dla samochodów strażackich,
- zakup części do samochodów, sprzętu, ubrań strażackich, umundurowań, materiałów papierniczych,
- zakup usług pozostałych, za naprawę samochodów i motopomp, badania techniczne, utrzymanie porządku w OSP,
- zakup usług remontowych ,

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji strażnic OSP w Ziemiecinie, Wilczej Kłodzie, Mąkoszyn, Wierzbinek, Stara Ruda, Racięcín oraz w Morzyczynie - wykonanie wynosi 99,97 % oraz zakupy inwestycyjne- zakup motopompy w dla OSP Ziemiecin oraz w ramach dotacji pozyskanej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich doposażono remizę OSP w Tomislawicach w urzędzenia za kwotę 13 132,71 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na Obronę Cywilną w oraz Zarządzanie Kryzysowe.

Zobowiązania w dziale 754 na koniec 2012 roku wynoszą 10 057,92 zł / dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S/.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę **5 909 167,00 zł**, wykonano **5 904 864,86 zł** tj. **99,93 %**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – wykonano w 99,55 %, powyżej 100% plan wykonano w zakresie : podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływy z różnych opłat oraz od odsetek.
- Na plan w rozdziale 75615 w wysokości – **2 761 416,00 zł** wykonanie wynosi **2 749 098,73 zł** tj. 99,55 %.
- Wpływy w rozdziale 75616 - z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na zakładany plan **1 030 415,00 zł**, wykonano **1 069 143,11 zł** tj. **103,76%** w tym: wskaźnik powyżej 100% zrealizowano z wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, wpływów z różnych opłat oraz odsetek.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - na plan **689 990,00 zł** wykonano **690 553,41 zł** jest to – **100,08 %**.

Wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu kształtują się w wysokości 83,40 % i 100,27 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **1 424 586,00 zł**, wykonano **1 393 047,61 zł** tj. **97,79 %** planu w tym:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonanie 97,22 %
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – wykonanie 126,85 % planu.

Zaległości w podatkach jako należności wymagalne przedstawiają się jak niżej :

Od osób prawnych: łącznie 999 088,90 zł,

w podatku od nieruchomości - 996 884,60 zł,

w tym: zaległości zabezpieczonych hipotecznie - 739 350,60zł,

w podatku leśnym - 473,80 zł,

w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie – 221,10 zł

w podatku rolnym – 1 730,50 zł jako zaległość zabezpieczona hipotecznie.

Od osób fizycznych : łącznie 132 809,29 zł,

podatek od nieruchomości - 41 745,53 zł,

podatek rolny - 84 462,01 zł,

podatek leśny – 1 099,55 zł,

od środków transportowych – 3 466,20zł

/ z powyższych podatków / od nieruchomości, rolnym i leśnym przeniesiono do ewidencji

zaległości zabezpieczonych hipotecznie kwotę - 20 643,27 zł /, w sprawozdaniu Rb-27S nie występuje

§ 056 z uwagi na zmianę interpretacji paragrafu/,

podatek od spadków i darowizn – 1 975,00 zł,

oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych - 61,00zł

wpływy z innych lokalnych opłat – **692,72zł.**

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – **7 030,00zł,**

Powyższe dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N

Należności niewymagalne na 31 grudnia 2012 roku w dziale 756 zgodnie ze sprawozdaniem

Rb-N / bez odsetek / wynoszą 399,54 zł a nadpłaty 1 240,00 zł.

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych 81 580,00 zł

- od osób prawnych 255 036,00 zł

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, rozkłada się na raty, przesuwa się terminy płatności oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne oraz zaległości podatkowe przenoszone są do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- od nieruchomości od osób prawnych 613 703,78 zł

- od nieruchomości od osób fizycznych 206 157,72zł

- od środków transportowych od osób prawnych 35 686,01 zł

- od środków transportowych od osób fizycznych 76 202,77 zł

- w podatku rolnym od osób prawnych 23 148,96zł

ł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 393 558,36zł

Skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w podatku

od osób fizycznych 60 960,40 zł

od osób prawnych 265 723,76 zł

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w podatkach

od osób fizycznych łącznie jest to kwota 15 329,00 zł

Wydatków w dziale 756 nie planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę **454 100,00 zł** wykonano w wysokości **446 289,58 zł** tj. 98,28 %, stanowią one odsetki od zaciągniętych kredytów oraz koszty prowizji od kredytu zaciągniętego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w roku budżetowym 2012.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **11 058 345,00 zł**, wykonano **11 060 649,49 zł**, tj. **100,02 %**. Na dochody wykonane składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie – 6 868 645,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie – 385 210,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonano – 3 782 745,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonanie – 14 245,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – są to środki od lokat wolnych środków w Banku Spółdzielczym, uzyskano z tego tytułu kwotę 14 245,00 zł,

Wydatki w tym dziale zaplanowano jako rezerwę /zgodnie z art.222 Ustawy o finansach Publicznych/ środki w wysokości 72 250,00 zł jako rezerwę celową /kwota 47 662,00 zł/ oraz rezerwę ogólną /24 588,00 zł/ ,której nie rozdysponowano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody jednostek budżetowych to dochody Przedszkola Gminnego, rachunek samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/300/10 z dnia 26 października 2010 roku, a dochody i wydatki są gromadzone na wydzielonym rachunku i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34 na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dochody § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)

Plan – 18 684,30 zł Wykonanie – 18 684,30 zł

Wydatki § 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

Plan – 18 164,30 zł Wykonanie - 18 164,30 zł

Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie **1 175 507,18 zł**, uzyskano **1 424 843,72 zł** tj. **121,21 %** planu, z tytułu: - wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, środki na komisje egzaminacyjne w związku z awansem nauczycieli oraz środki pozyskane w ramach umowy o dofinansowanie projektu systemowego realizacja Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki pod nazwą „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wierzbinek, środki na „Program-Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek „, oraz Projekt -Edukacja pierwszy krok do sukcesu „, środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich, środki w wysokości 1 800,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na monitoring w Gimnazjum w Boguszycach – decyzja 57/2012 oraz wpływ środków w ramach Umowy o dofinansowanie projekty – Przebudowa budynków Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie

Wydatki w ramach tego działu to planowane środki finansowe w wysokości **10 405 436,18 zł** wydatkowano **10 151 807,41 zł** tj. **97,56%** środki przeznaczono na utrzymanie: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjów, na dowozy uczniów do szkół, na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego oraz na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe to 5 041 521,96 zł, wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 4 966 591,64 zł co stanowi 98,51 % planu.

Na poszczególne szkoły ,programy oraz wydatki inwestycyjne przypada:

Szkoła/ zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP w Morzyczynie	911 636,35	907 167,07	99,51
SP w Sadlnie	1 350 559,00	1 305 936,09	96,70
SP w Tomislawicach	849 201,00	838 227,33	98,71
SP w Zakrzewku	811 738,01	801 212,52	98,71
SP w Zaryniu	975 344,10	972 261,22	99,69
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wierzbinek środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 4307- 76 358,48 § 4309- 13 475,02	§ 4307- 75 210,98 § 4309- 13 272,52	98,5
Modernizacja budynków szkół: Sadlno, Morzyczyn	53 210,00	53 206,91	99,99

Rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz rozdział

Główne wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
w Morzyczynie	124 555,00	122 250,83	98,15
w Sadlnie	124 819,00	120 154,94	96,26
w Tomislawicach	120 965,78	120 359,98	99,50
w Zakrzewku	92 670,41	91 534,88	98,77
w Zaryniu	80 347,81	77 404,49	96,34
Dotacja-dla Gminy Sompolno	3 200,00	3 117,72	97,43

80104 – Przedszkole

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki łącznie ze środkami pozyskanymi z dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich	832 927,16	716 854,98	86,06
Przedszkole w Sadlnie	298 050,00	296 176,60	99,38
Radosny Świat Przedszkolaka /środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 877,16	420 678,38	78,65

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogólny plan wydatków to kwota 3 067 385,00 zł wykonanie to kwota 3 053 816,88 zł tj. 99,56% planu, z czego przypada na:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
GM w Boguszycach	1 708 321,00	1 701 952,87	99,63

<i>GM w Morzyczynie</i>	<i>982 344,00</i>	<i>975 145,61</i>	<i>99,27</i>
<i>Przebudowa i modernizacja budynków Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie / w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>376 720,00</i>	<i>376 718,40</i>	<i>100,00</i>

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na ogólny plan wydatków w kwocie **478 170,64,00 zł** wydatki wykonano w wysokości **471 914,55 zł** co stanowi **98,69 %** planu z tego kwotę **334 952,25 zł** wydatkowano na dowozy dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Ogólny plan wydatków to kwota - **277 768,42 zł** - wydatki wyniosły **275 310,02 zł** co stanowi **99,11 %** .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogólny plan wydatków **31 500,00 zł** – realizacja **24 536,50 zł** co stanowi **77,89 %** planu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na ogólny plan wydatków **129 605,00 zł** wykonano w wysokości **107 960,00 zł** tj. **83,30 %** wydatki poniesiono na: *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenia bezosobowe /komisje egzaminacyjne w związku z awansem nauczycieli/ oraz Projekt -Edukacja pierwszy krok do sukcesu* ,, środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich,

Zobowiązania w dziale 801 na konie roku 2012 wynoszą **566 467,02 zł** / sprawozdanie Rb-28S/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **66 200,00 zł** wykonano w kwocie **64 824,94 zł** tj. **97,92 %**. Dochody z roku 2012 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **66 200,00 zł** wykonano **66 377,54 %** tj. **100,27 %** natomiast wydatki na plan **66 200 zł** wykonano **64 824,94 zł** tj. **98,22 %** . /środki pozostałe z wyższego wykonania dochodów oraz z niższego wykonania wydatków zostaną wprowadzone po stronie wydatków w roku budżetowym 2013- kwota łączna do wprowadzenia – **1 552,60 zł**/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za rok 2012 .

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2012 roku przekazano dotacje zgodnie z wywołanymi uchwałami Rady Gminy oraz podpisanymi umowami dla:

- Izby Wyrzeźwień,
- Centrum Pomocy Rodzinie,
- w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012 kwotę 3600,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń - dla Banku Żywności w Koninie zgodnie z podpisaną Umową Nr 4/02/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku.

Ponadto Komisja stosownie do zapisu w regulaminie oraz zgodnie z programem zorganizowała program pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł” zawierający elementy profilaktyki uzależnień, w tym uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. W ramach wydatków w dziale 851: - podpisano umowę na zorganizowanie kolonii letnich dla 20 dzieci z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Murzasichle; dofinansowano do pobytu 2 uczestnikom obóz harcerski, zrefundowano koszty przejazdu na dwutygodniowe półkolonie dzieci do Mikorzyna ,dla 134 dzieci z rodzin patologicznych przygotowano paczki świąteczne, przygotowano punkt konsultacyjny w siedzibie Urzędu Gminy czynny w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca. W ramach wsparcia finansowe zrefundowano 5 osobom dojazdy do Poradni Terapii Uzależnień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 3 895 737,00 zł, uzyskano 3 878 586,71 zł, tj. 99,56 % planu, w tym uzyskano:

- dotacja na realizację zadań zleconych i własnych
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych
- wpływy funduszu alimentacyjnego
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 852 występują należności wymagalne w kwocie 445 285,95 zł, dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę **4 671 833,00 zł**, w tym środki pochodzące z dotacji na zadania zleczone oraz własne.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych wyniosły – 4 636 127,27 zł tj. 99,24 % z tego finansowano : zadania zlecone i własne ,takie jak: opłata za dom pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe ,zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe i okresowe , utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostałą działalność oraz dożywianie uczniów i dodatki mieszkaniowe.

W ramach polityki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje

Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki – w zakresie aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Wierzbinek.

W dziale 852 na koniec roku 2012 zobowiązania wynoszą 39 829,85 zł/ sprawozdanie Rb-28S/.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie z pomocy społecznej w roku 2012 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 316 rodzin, udzielono 38 764 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85202

opłata za dom pomocy społecznej

kwota świadczeń - 37 533,59 zł tj. 99,95 % liczba osób - 2 liczba świadczeń – 18

ROZDZIAŁ 85212

Wydatki łączne w w/w rozdziale wniosły - 3 482 433,18zł

łączna liczba świadczeń - 24 233 liczba rodzin - 763

w tym między innymi wydatkowano na:

a) zasiłki rodzinne

Kwota świadczeń - 1 168 536,00 zł Liczba świadczeń - 13 180

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

Kwota świadczeń - 590 463,70 zł Liczba świadczeń - 6 697

c) zasiłki pielęgnacyjne

Kwota świadczeń - 431 307,00 zł Liczba świadczeń - 2 819

d) świadczenia pielęgnacyjne

Kwota świadczeń - 744 572,00 zł Liczba świadczeń - 1456

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Kwota świadczeń – 81 000 zł Liczba świadczeń – 81

f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kwota świadczeń – 279 615,70 zł Liczba świadczeń - 910

Ponadto odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

- z roku bieżącego - 3 759,39 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)

- z lat ubiegłych - 3 063,67 zł (odprowadzone do WUW)

Oraz odsetki od tych świadczeń odprowadzone do UW w wysokości – 581,06 zł

Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej wyniosły –

13 571,59 zł w tym: dochody jst - 6 785,77 zł dochody bp -6 785,82 zł

Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły -

33 678,45 zł w tym: dochody gminy wierzyciela - 6 735,67zł,

dochody gminy dłużnika - 4 570,35 zł

– dochody budżetu państwa – 22 372,43 zł

-dochody z tytułu odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 3 273,90 zł

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ oraz Rb-27S.

ROZDZIAŁ 85213

Ubezpieczenia zdrowotne składki od świadczeń pomocy społecznej / od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/ kwota 20 808,43 zł tj. 99,59 %,

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMEROTALNE I RENTOWE

Zasiłki celowe i pomoc w naturze, – ogólna kwota wydatkowana to 292 519,74 zł,

Zasiłki celowe – 204 108,00 zł

Zasiłki okresowe - 82 982,65 zł

Oraz zasiłki celowe udzielone uczestnikom projektu POKL –Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Wierzbinek – wkład własny wykonanie – 5 429,09 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Kwota świadczeń – 106 839,90 zł wykonanie 99,92%

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe : kwota świadczeń - 78 472,78 zł- 98,58% wykonania

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

kwota wydatkowana - 487 458,51 zł tj - 98,39 %

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dożywianie dzieci

Łączna kwota wydatkowana - 130 061,14 zł z tego: dożywianie uczniów - 85 561,14 zł

oraz zasilki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota wydatkowana 44 500,00 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu to kwota **63 008,00 zł** wykonanie zrealizowano w wysokości **62 883,16 zł** tj. 99,80 % są to środki z dotacji pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Aktywizacja bezrobotnych w gminie Wierzbinek.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **62 883,16 zł** tj.99,80 % .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowano na kwotę 108 805,00 zł, otrzymano 105 553,75 zł to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz zakup podręczników dla uczniów.

Wydatki zaplanowano na kwotę 189 400,00 zł wykonano 178 432,82 zł tj. 94,21 % finansując z tego: stypendia dla uczniów w kwocie 108 883,10 zł- 96,89 % , zakup podręczników dla uczniów kwotę 23 725,00 zł - z uwzględnieniem dofinansowania do zadania środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę 45 824,72 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych.

Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynoszą 3 118,62 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 37 000,00 zł, uzyskano 32 066,67 zł tj.86,67 % z tytułu wpływów z opłaty produktowej, wpływy pobierane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonane w 85,13% oraz wpływy z różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano na kwotę 615 900,00 zł, wykonano 536 018,20 zł, tj.87,02%.

Finansowano z tego między innymi :

- oświetlenie ulic, placów i dróg, / przeprowadzane remonty punktów oświetleniowych/,
oczyszczanie wsi, gospodarkę odpadami oraz pozostałą działalność.

W dziale tym zaplanowano inwestycję w zakresie oświetlenia ulicznego na plan 102 000,00 zł wykonano 100 750,97 zł , zgodnie z wykładnią art.400a pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 wydatki na finansowanie ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały budżetowej środki z wpływu w rozdziale 90019 § 0690 przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w dziale 010 -01010 na zadanie „, związane z budową kanalizacji w Wierzbinku przeznaczono kwotę 17 000,00 zł wykonanie 100% , na zakup usług kwotę 8 000,00

zł/ szkolenia oraz prelekcje z zakresu ochrony środowiska/ oraz w rozdziale 90004 przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na utrzymanie zieleni – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4 796,79zł czyli do kwoty uzyskanej z wpływów podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6. Z zaplanowanych środków pobieranych na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonane w 85,13 % plan w wysokości 35 000,00 zł wykonanie 29 796,79 zł – taka też kwota została wykorzystana na zadania określone w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej.

**Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Art.402 ust.4-6**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie w 2012 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	29 796,79
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 796,79
		0690	Wpływy z różnych opłat 3) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	35 000,00	29 796,79

Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie w 2012 r. w zł
010	01010		Rolnictwo i Łowiectwo	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne –jst	17 000,00	17 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 796,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 796,79
900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00

Zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 86,12 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody wykonane w tym dziale to kwota **378 539,39 zł** tj.100,01 % planu - jako wpływy z różnych dochodów oraz dotacja pozyskana w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu w ramach Umowy Nr 00016-6922-UM1500280/10 działanie „Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zaryniu.

Wydatki to plan 548 100,00 zł wykonanie 519 493,67 zł tj. 94,78 %, z tego kwota 466 908,71zł to środki przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury- z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek oraz świetlic na terenie gminy Wierzbinek wykonanie kształtuje się w wysokości 97,28 % ,pozostała kwota została zaplanowana w rozdziale domy i ośrodki kultury, w ramach inwestycji zaplanowano modernizację świetlicy w Zielonce oraz modernizację świetlicy w Łysku na zadanie pozyskana została dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich gdzie została podpisana stosowna umowa o przyznanie pomocy Nr 00836-6930-UM1540213/11 z dnia 10 stycznia 2012 roku w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto w dziale tym zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych sporządzenie dokumentacji na modernizację spichlerza – zadanie nie zostało wykonane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

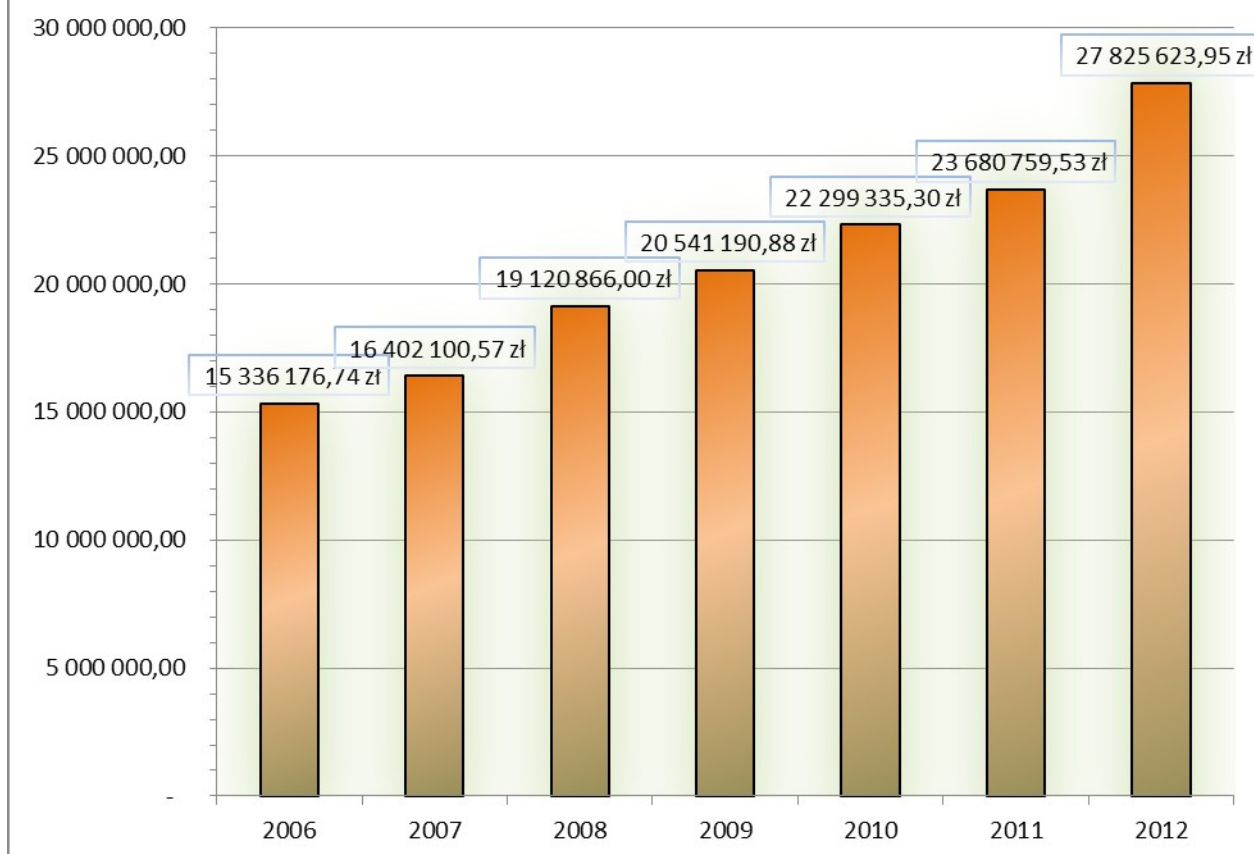
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 293 103,98 zł wykonanie wynosi 280 229,97 zł to jest 95,61 % to przede wszystkim koszty utrzymania pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych oraz zaplanowano jako wydatek inwestycyjny –budowę Boiska ogólnodostępnego w Chlebowie – zaplecze / wykonanie dokumentacji/ wykonano w roku 2012 za kwotę 23 862,00 zł Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania wynoszą 8 094,75 zł.

Analiza wykonania dochodów, wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych na przełomie lat 2006 -2012 przedstawiamy poniższe dane.

Wykonanie DOCHODÓW ZA LATA 2006-2012

	Lata	Plan	Wykonanie	%
	2006	15 211 282,57	15 336 176,74	100,82
	2007	16 433 861,00	16 402 100,57	99,8
	2008	18 655 282,53	19 120 866,00	102,49
	w tym środki z UE	188 945,53	145 127,73	76,81
	2009	19 909 387,03	20 541 190,88	103,17
	w tym środki z UE	1 703 292,03	1 702 456,30	99,95
	2010	21 952 851,88	22 299 335,30	101,58
	w tym środki z UE	482 371,55	641 648,89	133,02
	2011	23 623 643,50	23 680 759,53	100,24
	w tym środki z UE	1 712 978,50	1 959 446,09	114,39
	2012	27 444 569,27	27 825 623,95	101,39
	w tym środki z UE	3 954 897,27	4 198 648,55	106,17

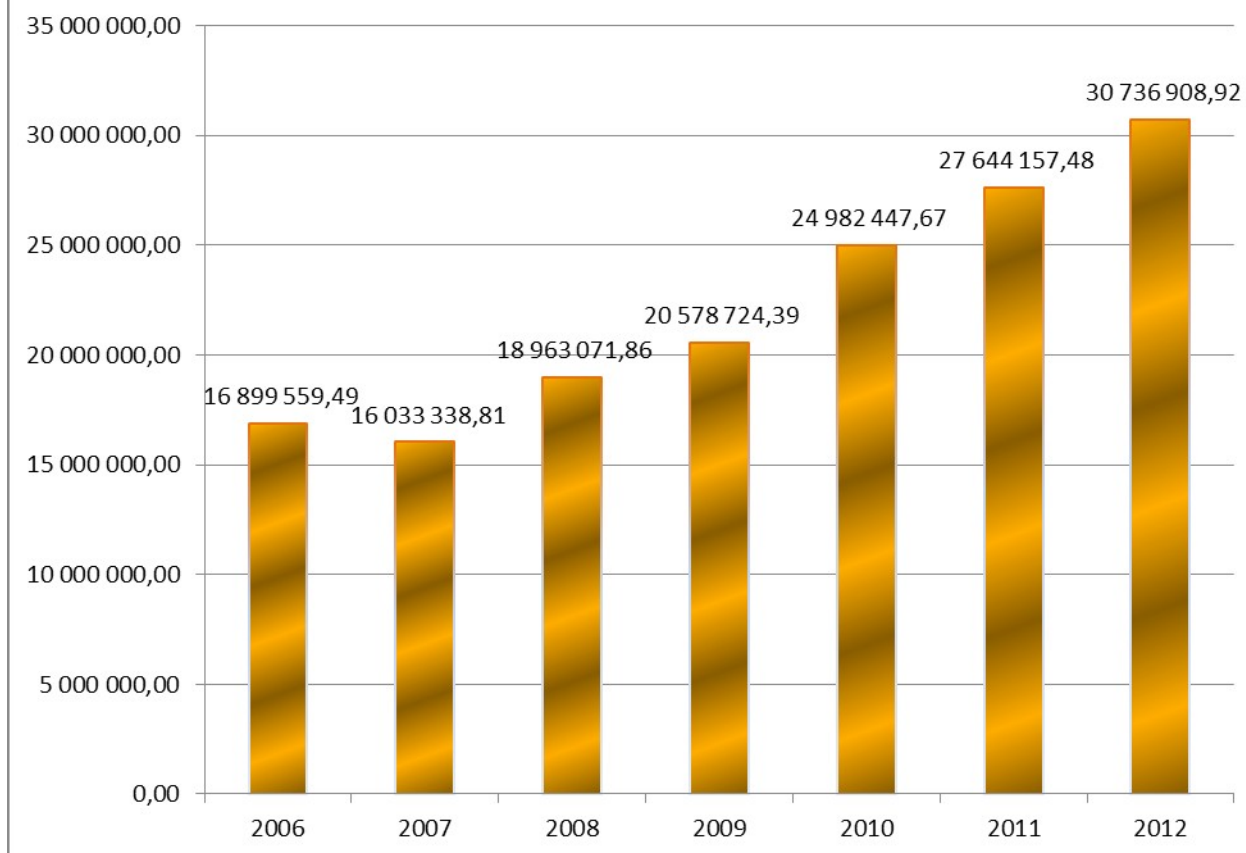
WYKONANIE DOCHODÓW ZA LATA 2006-2012



Wykonanie WYDATKÓW ZA LATA 2006-2012

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	17 506 498,57	16 899 559,49	96,53
2007	16 796 861,00	16 033 338,81	95,45
2008	19 600 282,53	18 963 071,86	96,74
2009	21 504 387,03	20 578 724,39	95,69
2010	26 495 128,88	24 982 447,67	94,29
2011	28 309 643,50	27 644 157,48	97,65
2012	31 400 569,27	30 736 908,92	97,89

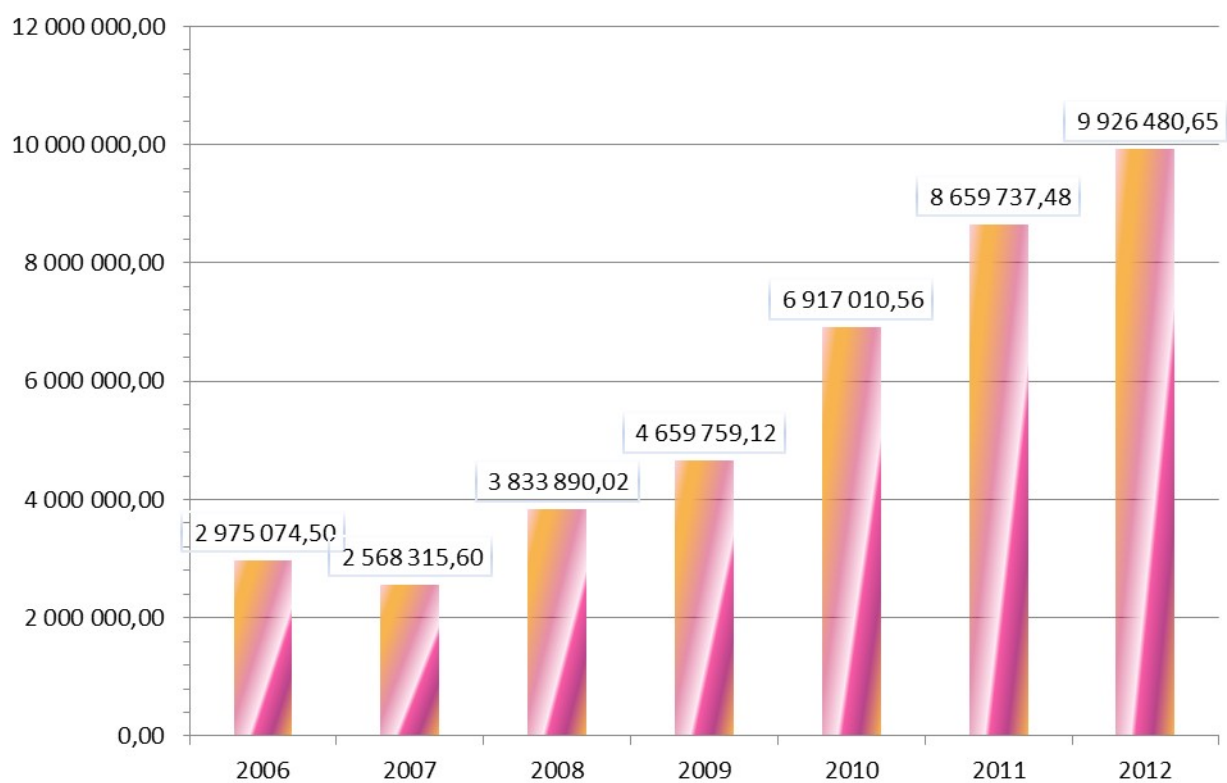
WYKONANIE WYDATKÓW ZA LATA 2006-2012



Wykonanie WYDATKÓW majątkowych ZA LATA 2006-2012

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	3 156 505,00	2 975 074,50	94,25
2007	2 707 204,00	2 568 315,60	94,86
2008	4 007 600,00	3 833 890,02	95,66
2009	5 052 700,00	4 659 759,12	92,22
2010	7 968 590,00	6 917 010,56	86,8
2011	9 043 308,70	8 659 737,48	95,76
2012	9 972 908,00	9 926 480,65	99,53

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA LATA 2006-2012



Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku 2012 wykonywano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania inwestycyjne. Szczegółowy opis realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań majątkowych kwotowo i procentowo przedstawiono w załącznikach Nr 1,2,3 do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci tabelarycznej, gdzie przy dochodach i wydatkach uwzględniono jako dodatkową informację wykonanie za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku.

W trakcie roku dokonywano korekt szacunkowo dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2012 lokowano wolne środki zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wierzbinek.

W roku budżetowym 2012 realizowano zgodnie z założeniami programy wieloletnie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2012-2020

Stosownie do art.269 pkt.3 przedstawiam realizację i stopień zaawansowania programów wieloletnich, która przebiegała zgodnie z wprowadzonym planem finansowym

<p>Poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek poprzez budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie oraz zakup urządzenia do odwadniania</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbinku</p>	<p>2012-2013</p>	<p>W pierwszym kwartale 2012 roku ogłoszono przetarg na zadanie Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie ,podpisano umowę Nr OsiZP.271.3.2012 na wykonanie zadania. Łącznie na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 1 219 962,16 zł. W ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00022-6921-UM1500027/10 z dnia 27.10.2010 roku zadanie podzielone zostało na II etapy , gdzie drugi etap zostanie zrealizowany w roku 2013 i jest ujęte w budżecie na rok 2013 i w załączniku majątkowym jako dalszy ciąg zadania z roku 2012 – zakup urządzenia do odwadniania.</p>
<p>Stacja uzdatniania wody w Zaryniu - poprawa jakości wody w gminie Wierzbinek</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbinku</p>	<p>2011-2013</p>	<p>W początkowym etapie realizacji przedsięwzięcia budowa Stacji uzdatniania wody w Zaryniu przyjęto limit na rok 2012, gdzie planowano ogłosić przetarg na wykonanie przedsięwzięcia z terminem rozłożonym na lata 2012-2013 przesunięto z uwagi na opóźnienia związane z podpisaniem harmonogramu kolejności wykonania prac ogłoszenie przetargu przesunięto na rok 2013 a pod koniec roku 2012 został podpisany kolejny Aneks z PAK KWB Konin na realizację zadania w całości w roku 2013.Zadanie zostało ujęte w budżecie do realizacji w roku 2013 oraz w załączniku majątkowym.</p>
<p>Przedsięwzięcie pod nazwą Rozbudowa OSP Morzyczyn</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbinku</p>	<p>2014-2015</p>	<p>W ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM1500064/12 z dnia 22.10.2012 roku zadanie przesunięto do wykonania w roku budżetowym 2013 ,które ujęte w załączniku majątkowym, przetarg na powyższe zadanie zostanie ogłoszony w I półroczu 2013.</p>

Przedsięwzięcie pod nazwą Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadlno	Urząd Gminy w Wierzbinku	2013-2014	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2014, warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków w ramach działania – odnowa i rozwój wsi było opracowanie dokumentacji – na zadanie podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00056-6922-UM1500266/12 w dniu 22 października 2012 roku, a realizację przesunięto do wykonania w latach 2014-2015.
Przedsięwzięcie - Zagospodarowanie centrum miejscowości Ziemięcín	Urząd Gminy w Wierzbinku	2013-2014	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2014, warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków w ramach działania – odnowa i rozwój wsi było opracowanie dokumentacji – na zadanie podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00055-6922-UM1500263/12 w dniu 22 października 2012 roku, a realizację przedsięwzięcie ujęto w budżecie na rok budżetowy 2013 w załączniku majątkowym na kwotę 570 000,00 zł oraz II etap na rok 2014
Przedsięwzięcie - Zagospodarowanie centrum miejscowości Broniszewo	Urząd Gminy w Wierzbinku	2014-2015	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015, warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków w ramach działania – odnowa i rozwój wsi było opracowanie dokumentacji – na zadanie podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00051-6922-UM1500062/12 w dniu 22 października 2012 roku, a realizację przedsięwzięcia przesunięto do wykonania w roku 2013 z uwagi na termin realizacji wskazany w ramach podpisanej umowy. Na zadanie ogłoszono przetarg w lutym 2013 roku.
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			
Umowa na obsługę bankową - zapewnienie przepływu środków pieniężnych	Urząd Gminy w Wierzbinku	2010-2014	Zgodnie z Umową na prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy z dnia 31 marca 2010 roku limity na poszczególne lata adekwatne do przedstawionych.

Podsumowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2012

należy stwierdzić iż wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 101,39%, natomiast wydatki przedstawiają się na poziomie 97,89%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań majątkowych planowane wydatki to kwota 9 972 908,00 zł wykonanie to kwota 9 926 480,65 zł co stanowi 99,53 %.

Należy również dodać iż na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadaliśmy jako gmina zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 763 884,11 zł / dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S/.

Rozchody gminy w roku 2012 wynosiły 2 744 000,00 zł są to w kwocie 2 444 000,00 zł raty kredytów zaciągniętych przez gminę w Banku Pocztowym w Koninie , w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu ,BRE Banku w Kaliszu oraz w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku oraz 300 000,00 zł udzielona pożyczka ze środków budżetu dla PGK w Wierzbinku Umowa Nr 1/12/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku.

W uchwale budżetowej w załączniku Nr 4 został ustalony plan przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł, który został zwiększony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/127/12 z dnia 21 lutego 2012 roku o kwotę 700 000,00 zł / wolne środki / czyli łącznie przychody wynosiły w roku 2012 kwotę 6 700 000,00 zł / z tego : przychody pochodzące z wolnych środków to kwota 700 000,00 zł oraz 6 000 000,00 zł jako przychody z kredytów .

Planowany deficyt budżetu na koniec roku to kwota 3 956 000,00 zł, a zgodnie z wykonaniem to kwota 2 911 284,97 zł, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za rok 2012/.

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2012 r to kwota 11 188 000,00 zł co stanowi 40,21 % wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w Ustawie o Finansach Publicznych z tego zadłużenie w Banku Pocztowym to kwota 488 000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego Poznaniu – 1 980 000,00 zł, w BRE Banku w Kaliszu kwota 2 720 000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku kwota 6 000 000,00 zł.

W roku 2012 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku Nr XV/125/12 z dnia 21 lutego 2012 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na realizację zadań inwestycyjnych, na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe pozostałe na koncie /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST / to kwota 1 463 014,94 zł w tym: 518 817,00 zł to środki przeznaczone na subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2013 roku oraz kwota 100 792,87 zł to środki z dotacji pozyskanych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Radosny świat przedszkolaka oraz Edukacja pierwszy krok do sukcesu” środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich, której nie musieliśmy zwracać z uwagi na kontynuację Programu w roku budżetowym 2013.

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2012 wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 101,39 % oraz wydatki na poziomie 97,89%.

Oceniając wykonanie dochodów i wydatków za w 2012 roku można stwierdzić iż pomimo różnych trudności ogólnie gospodarka finansowa gminy Wierzbinek przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata zadłużenia odbywała się terminowo., Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2012 sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych : Rb-27ZZ,Rb-27S,Rb-28S,Rb-N,Rb--Z,Rb-NDS,Rb-34,Rb-PDP oraz Rb-50.

Wójt Gminy Wierzbinek

/ Paweł Szczepankiewicz /

Załączniki do sprawozdania opisowego za 2012 rok

- Wykonanie dochodów – tabelarycznie
- Wykonanie wydatków – tabelarycznie
- Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2012