

ZARZĄDZENIE NR 15/2013

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2022.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2012r., bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Realizacja o kształtowaniu się w 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem w %
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 442,00	938 259,00	800 183,00	1973 725,34	1 173 605,34	800 120,00	113,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 492 664,00	692 481,00	800 183,00	1 727 948,00	927 828,00	800 120,00	115,76
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 183,00	0,00	800 183,00	800 120,00	0,00	800 120,00	115,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692 481,00	692 481,00	0,00	927 828,00	927 828,00	0,00	133,99
		6207	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	800 183,00	0,00	800 183,00	800 120,00	0,00	800 120,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	245 778,00	245 778,00	0,00	245 777,34	245 777,34	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,52	3 383,52	0,00	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 395,00	242 395,00	0,00	242 393,82	242 393,82	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 288,00	265 288,00	0,00	289 638,63	289 638,63	0,00	109,18
	40002		Dostarczanie wody	265 288,00	265 288,00	0,00	289 638,63	289 638,63	0,00	109,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 376,00	14 376,00	0,00	16 464,30	16 464,30	0,00	114,53
		0830	Wpływy z usług	215 380,00	215 380,00	0,00	237 593,02	237 593,02	0,00	110,31
		0920	Pozostałe odsetki	893,00	893,00	0,00	942,32	942,32	0,00	105,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 639,00	34 639,00	0,00	347 638,99	347 638,99	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 174,00	83 684,00	188 490,00	269 517,11	80 297,11	189 220,00	99,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 174,00	83 684,00	188 490,00	269 517,11	80 297,11	189 220,00	99,02

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 527,00	6 527,00	0,00	6 526,54	6 526,54	0,00	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 190,00	73 190,00	0,00	68 219,06	68 219,06	0,00	93,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 490,00	0,00	188 490,00	189 220,00	0,00	189 220,00	100,39
	0920	Pozostałe odsetki	367,00	367,00	0,00	1 951,51	1 951,51	0,00	531,75
750		Administracja publiczna	36 115,00	36 115,00	0,00	35 673,11	35 673,11	0,00	98,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 595,00	35 595,00	0,00	35 598,47	35 598,47	0,00	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 392,00	35 392,00	0,00	35 392,00	35 392,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	520,00	0,00	74,64	74,64	0,00	14,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	27,00	27,00	0,00	5,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	47,64	47,64	0,00	238,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 924,00	0,00	12 724,00	12 724,00	0,00	98,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 488,00	12 488,00	0,00	12 288,00	12 288,00	0,00	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 488,00	12 488,00	0,00	12 288,00	12 288,00	0,00	98,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 124,00	0,00	214 124,00	214 124,00	0,00	214 124,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 124,00	0,00	214 124,00	214 124,00	0,00	214 124,00	100,00

		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 124,00	0,00	214 124,00	214 124,00	0,00	214 124,00	100,00
	6207	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	214 124,00	0,00	214 124,00	214 124,00	0,00	214 124,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 679 888,00	1 679 888,00	0,00	1 623 112,10	1 623 112,10	0,00	96,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	4 939,40	4 939,40	0,00	164,65
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	4 934,40	4 934,40	0,00	164,48
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 732,00	569 732,00	0,00	570 119,50	570 119,50	0,00	100,07
		0310 Podatek od nieruchomości	544 199,00	544 199,00	0,00	544 609,50	544 609,50	0,00	100,08
		0320 Podatek rolny	891,00	891,00	0,00	910,00	910,00	0,00	102,13
		0330 Podatek leśny	18 208,00	18 208,00	0,00	18 176,00	18 176,00	0,00	99,82
		0340 Podatek od środków transportowych	6 425,00	6 425,00	0,00	6 424,00	6 424,00	0,00	99,98
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	608 453,00	608 453,00	0,00	561 988,67	561 988,67	0,00	92,36
		0310 Podatek od nieruchomości	215 010,00	215 010,00	0,00	194 837,72	194 837,72	0,00	90,62
		0320 Podatek rolny	299 038,00	299 038,00	0,00	283 186,42	283 186,42	0,00	94,70
		0330 Podatek leśny	16 433,00	16 433,00	0,00	16 027,00	16 027,00	0,00	97,53
		0340 Podatek od środków transportowych	49 689,00	49 689,00	0,00	43 735,00	43 735,00	0,00	88,02
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	2 336,80	2 336,80	0,00	77,89
		0430 Wpływy z opłaty targowej	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	14 674,00	14 674,00	0,00	77,23
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 671,00	3 671,00	0,00	4 679,73	4 679,73	0,00	127,48

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 471,00	37 471,00	0,00	36 699,34	36 699,34	0,00	97,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 228,40	9 228,40	0,00	92,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 471,00	27 471,00	0,00	27 470,94	27 470,94	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	461 232,00	461 232,00	0,00	449 365,19	449 365,19	0,00	97,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	457 337,00	457 337,00	0,00	444 647,00	444 647,00	0,00	97,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 895,00	3 895,00	0,00	4 718,19	4 718,19	0,00	121,13
758		Różne rozliczenia	3 738 068,00	3 738 068,00	0,00	3 737 593,57	3 737 593,57	0,00	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 189 600,00	2 189 600,00	0,00	2 189 600,00	2 189 600,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 189 600,00	2 189 600,00	0,00	2 189 600,00	2 189 600,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 327 184,00	1 327 184,00	0,00	1 327 184,00	1 327 184,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 327 184,00	1 327 184,00	0,00	1 327 184,00	1 327 184,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 820,00	2 820,00	0,00	3 268,02	3 268,02	0,00	115,89
	0920	Pozostałe odsetki	2 820,00	2 820,00	0,00	3 268,02	3 268,02	0,00	115,89
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	100,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	113 468,00	113 468,00	0,00	112 545,55	112 545,55	0,00	99,19
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 468,00	113 468,00	0,00	112 545,55	112 545,55	0,00	99,19
	2007	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	113 468,00	113 468,00	0,00	112 545,55	112 545,55	0,00	99,19
801		Oświata i wychowanie	8 900,00	8 900,00	0,00	9 241,83	9 241,83	0,00	103,84
80110		Gimnazja	7 300,00	7 300,00	0,00	9 241,83	9 241,83	0,00	126,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 300,00	0,00	9 241,83	9 241,83	0,00	126,60

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 275 587,00	1 275 587,00	0,00	1 238 547,13	1 238 547,13	0,00	97,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 244,00	971 244,00	0,00	965 993,02	965 993,02	0,00	99,46
	0920	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	0,00	47,42	47,42	0,00	526,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00	361,00	0,00	846,07	846,07	0,00	234,37
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 319,00	3 319,00	0,00	3 745,63	3 745,63	0,00	112,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961 520,00	961 520,00	0,00	960 319,61	960 319,61	0,00	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 035,00	1 035,00	0,00	1 034,29	1 034,29	0,00	99,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 383,00	4 383,00	0,00	4 187,75	4 187,75	0,00	95,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,00	3 183,00	0,00	3 182,40	3 182,40	0,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 005,35	1 005,35	0,00	83,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 675,00	155 675,00	0,00	126 331,05	126 331,05	0,00	81,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 675,00	155 675,00	0,00	126 331,05	126 331,05	0,00	81,15
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 543,52	17 543,52	0,00	87,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00	17 543,52	17 543,52	0,00	87,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 285,00	63 285,00	0,00	63 285,00	63 285,00	0,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 285,00	63 285,00	0,00	63 285,00	63 285,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	0,00	706,79	706,79	0,00	141,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	706,79	706,79	0,00	141,36
85295		Pozostała działalność	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 518,00	82 518,00	0,00	82 518,00	82 518,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 518,00	82 518,00	0,00	82 518,00	82 518,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 518,00	82 518,00	0,00	82 518,00	82 518,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 105,00	62 430,00	91 675,00	161 820,04	73 552,04	91 675,00	105,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 430,00	59 430,00	0,00	67 839,56	67 839,56	0,00	114,15
	0830	Wpływy z usług	58 730,00	58 730,00	0,00	67 173,96	67 173,96	0,00	114,38
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	665,60	665,60	0,00	95,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 268,00	0,00	88 268,00	88 268,00	0,00	88 268,00	100,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 268,00	0,00	88 268,00	88 268,00	0,00	88 268,00	100,00
	6207	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	88 268,00	0,00	88 268,00	88 268,00	0,00	88 268,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	2 305,48	2 305,48	0,00	76,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 305,48	2 305,48	0,00	76,85
	90095	Pozostała działalność	2 607,00	0,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 607,00	0,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 653,00	1 450,00	43 203,00	44 952,30	1 750,00	43 202,30	100,67
	92195	Pozostała działalność	44 653,00	1 450,00	43 203,00	44 952,30	1 750,00	43 202,30	100,67
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 203,00	0,00	43 203,00	43 202,30	0,00	43 202,30	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6207	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	43 203,00	0,00	43 203,00	43 202,30	0,00	43 202,30	100,00
Razem:			9 522 786,00	8 185 111,00	1 337 675,00	9 693 187,16	8 354 845,86	1 338 341,30	101,79
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 259 246,00	113 468,00	1 145 778,00	1 258 259,85	112 545,55	1 145 714,30	99,92
Wydatków ogółem wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			1 257 814,00	1 257 814,00	0,00	1 256 411,83	1 256 411,83	0,00	99,89


W Ó J C I
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 614,00	249 395,00	40 219,00	287 881,77	247 726,08	40 155,69	99,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 219,00	0,00	40 219,00	40 155,69	0,00	40 155,69	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 219,00	0,00	40 219,00	40 155,69	0,00	40 155,69	99,84
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 332,26	5 332,26	0,00	76,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	5 332,26	5 332,26	0,00	76,18
	01095		Pozostała działalność	242 395,00	242 395,00	0,00	242 393,82	242 393,82	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 643,00	237 643,00	0,00	237 641,88	237 641,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	0,00	153,94	153,94	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 296,00	353 296,00	0,00	334 632,01	334 632,01	0,00	94,72
	40002		Dostarczanie wody	353 296,00	353 296,00	0,00	334 632,01	334 632,01	0,00	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	357,00	0,00	356,35	356,35	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 795,00	44 795,00	0,00	44 794,41	44 794,41	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00	3 128,00	0,00	3 127,61	3 127,61	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	8 607,00	0,00	8 606,90	8 606,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 249,00	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,00	3 233,00	0,00	3 232,20	3 232,20	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 386,00	16 386,00	0,00	16 385,37	16 385,37	0,00	100,00

	4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	0,00	72 284,25	72 284,25	0,00	91,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	3 201,00	0,00	3 200,69	3 200,69	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 437,00	4 437,00	0,00	4 436,78	4 436,78	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 619,00	47 619,00	0,00	35 675,19	35 675,19	0,00	74,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,96	1 640,96	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	121 742,00	121 742,00	0,00	121 742,00	121 742,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 866,00	17 866,00	0,00	17 866,00	17 866,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	582 057,00	371 966,00	210 091,00	363 533,27	363 533,27	0,00	62,46
	60016	Drogi publiczne gminne	582 057,00	371 966,00	210 091,00	363 533,27	363 533,27	0,00	62,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	6 212,00	0,00	6 202,00	6 202,00	0,00	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	152 898,00	152 898,00	0,00	150 811,27	150 811,27	0,00	98,64
	4480	Podatek od nieruchomości	212 856,00	212 856,00	0,00	206 720,00	206 720,00	0,00	97,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 091,00	0,00	210 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 074,00	118 074,00	0,00	115 013,31	115 013,31	0,00	97,41
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 700,00	73 700,00	0,00	72 975,40	72 975,40	0,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	390,20	390,20	0,00	97,55
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	5 578,93	5 578,93	0,00	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	0,00	67 006,27	67 006,27	0,00	99,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 374,00	44 374,00	0,00	42 037,91	42 037,91	0,00	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	42 223,00	42 223,00	0,00	39 886,91	39 886,91	0,00	94,47
	4480	Podatek od nieruchomości	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 155 845,00	1 155 845,00	0,00	1 118 715,56	1 118 715,56	0,00	96,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 595,00	35 595,00	0,00	35 395,00	35 395,00	0,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445,00	28 445,00	0,00	28 445,00	28 445,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 782,00	42 782,00	0,00	41 847,95	41 847,95	0,00	97,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00	837,00	0,00	202,95	202,95	0,00	24,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 263,00	1 017 263,00	0,00	981 333,74	981 333,74	0,00	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	2 828,00	0,00	1 977,06	1 977,06	0,00	69,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 444,00	569 444,00	0,00	556 529,72	556 529,72	0,00	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 963,00	40 963,00	0,00	40 962,12	40 962,12	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 258,00	104 258,00	0,00	100 277,28	100 277,28	0,00	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 248,00	14 248,00	0,00	13 417,63	13 417,63	0,00	94,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	0,00	32 924,02	32 924,02	0,00	93,53
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	36 572,56	36 572,56	0,00	89,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 855,00	135 855,00	0,00	127 417,22	127 417,22	0,00	93,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	4 894,44	4 894,44	0,00	97,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 999,58	1 999,58	0,00	79,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 049,00	7 049,00	0,00	6 645,11	6 645,11	0,00	94,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	24 600,00	0,00	23 618,41	23 618,41	0,00	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	2 241,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053,00	19 053,00	0,00	19 052,59	19 052,59	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 724,00	6 724,00	0,00	6 505,00	6 505,00	0,00	96,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 661,00	11 661,00	0,00	11 641,90	11 641,90	0,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	2 163,00	0,00	2 143,90	2 143,90	0,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	9 498,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	48 544,00	48 544,00	0,00	48 296,97	48 296,97	0,00	99,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 320,00	0,00	10 074,00	10 074,00	0,00	97,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 297,00	13 297,00	0,00	13 296,49	13 296,49	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	0,00	3 509,88	3 509,88	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 137,00	7 137,00	0,00	7 136,60	7 136,60	0,00	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 920,00	17 920,00	0,00	17 707,82	17 707,82	0,00	98,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 484,00	17 484,00	0,00	17 271,82	17 271,82	0,00	98,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 420,00	11 420,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	0,00	255,05	255,05	0,00	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	36,56	36,56	0,00	89,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00	2 133,00	0,00	2 131,67	2 131,67	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	0,00	2 569,67	2 569,67	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	0,00	1 058,87	1 058,87	0,00	99,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 235,00	42 223,00	1 121 012,00	1 136 308,44	40 844,74	1 095 463,70	97,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 162 822,00	41 810,00	1 121 012,00	1 135 895,64	40 431,94	1 095 463,70	97,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 908,00	2 908,00	0,00	2 907,50	2 907,50	0,00	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 924,00	0,00	1 923,14	1 923,14	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00	0,00	278,06	278,06	0,00	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 351,00	11 351,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00	15 490,00	0,00	14 287,40	14 287,40	0,00	92,24
	4260	Zakup energii	2 092,00	2 092,00	0,00	1 920,68	1 920,68	0,00	91,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	1 973,00	0,00	1 972,66	1 972,66	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	0,00	307,50	307,50	0,00	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 999,00	0,00	139 999,00	125 521,90	0,00	125 521,90	89,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 230,00	0,00	167 230,00	167 229,00	0,00	167 229,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 783,00	0,00	813 783,00	802 712,80	0,00	802 712,80	98,64
	75414	Obrona cywilna	413,00	413,00	0,00	412,80	412,80	0,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00	0,00	112,80	112,80	0,00	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	170 040,00	170 040,00	0,00	154 179,70	154 179,70	0,00	90,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 040,00	170 040,00	0,00	154 179,70	154 179,70	0,00	90,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 040,00	170 040,00	0,00	154 179,70	154 179,70	0,00	90,67
758		Różne rozliczenia	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 156 549,00	3 156 549,00	165 720,00	3 070 867,58	2 908 048,68	162 818,90	97,29
	80101	Szkoły podstawowe	1 188 878,00	1 188 878,00	0,00	1 171 524,11	1 171 524,11	0,00	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00	55 945,17	55 945,17	0,00	96,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 800,00	733 800,00	0,00	728 331,01	728 331,01	0,00	99,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 426,00	54 426,00	0,00	54 425,63	54 425,63	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 510,00	136 510,00	0,00	135 198,84	135 198,84	0,00	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	20 750,00	0,00	19 696,54	19 696,54	0,00	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	90,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	65 100,00	0,00	64 895,00	64 895,00	0,00	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 974,55	3 974,55	0,00	99,36
	4260	Zakup energii	16 667,00	16 667,00	0,00	13 978,96	13 978,96	0,00	83,87
	4270	Zakup usług remontowych	25 789,00	25 789,00	0,00	25 788,40	25 788,40	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00	6 378,00	0,00	5 125,03	5 125,03	0,00	80,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	2 280,38	2 280,38	0,00	76,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	692,72	692,72	0,00	34,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	5 870,96	5 870,96	0,00	90,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 979,92	1 979,92	0,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 458,00	47 458,00	0,00	47 458,00	47 458,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00	113 000,00	0,00	111 610,41	111 610,41	0,00	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 430,00	0,00	8 998,50	8 998,50	0,00	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 176,00	73 176,00	0,00	72 657,82	72 657,82	0,00	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00	0,00	4 236,68	4 236,68	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,00	14 449,00	0,00	14 162,50	14 162,50	0,00	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	0,00	2 058,97	2 058,97	0,00	95,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	747,94	747,94	0,00	93,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	307 208,00	141 488,00	165 720,00	275 703,18	112 884,28	162 818,90	89,74
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 149,30	1 149,30	0,00	95,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 188,00	22 188,00	0,00	15 926,33	15 926,33	0,00	71,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	342,00	342,00	0,00	68,40

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,00	9 769,00	0,00	6 091,62	6 091,62	0,00	62,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	49,00	49,00	0,00	70,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	872,65	872,65	0,00	62,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	71,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 743,00	33 743,00	0,00	23 347,76	23 347,76	0,00	69,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	0,00	17 247,89	17 247,89	0,00	99,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 416,00	29 416,00	0,00	25 005,16	25 005,16	0,00	85,01
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 552,00	14 552,00	0,00	14 528,20	14 528,20	0,00	99,84
	4260	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	482,33	482,33	0,00	64,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 620,00	0,00	5 842,04	5 842,04	0,00	88,25
	4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 720,00	0,00	165 720,00	162 818,90	0,00	162 818,90	98,25
80110		Gimnazja	1 215 074,00	1 215 074,00	0,00	1 200 571,40	1 200 571,40	0,00	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	57 800,00	0,00	56 850,02	56 850,02	0,00	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 690,00	630 690,00	0,00	629 731,67	629 731,67	0,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 239,00	47 239,00	0,00	47 238,37	47 238,37	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 970,00	122 970,00	0,00	122 708,93	122 708,93	0,00	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 090,00	18 090,00	0,00	17 242,92	17 242,92	0,00	95,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 503,09	8 503,09	0,00	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 396,00	159 396,00	0,00	157 251,18	157 251,18	0,00	98,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 979,01	2 979,01	0,00	99,30
	4260	Zakup energii	19 530,00	19 530,00	0,00	17 072,52	17 072,52	0,00	87,42
	4270	Zakup usług remontowych	66 925,00	66 925,00	0,00	66 683,11	66 683,11	0,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 378,00	19 378,00	0,00	16 446,72	16 446,72	0,00	84,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00	1 014,60	1 014,60	0,00	46,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	387,99	387,99	0,00	38,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	5 069,93	5 069,93	0,00	99,41

	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	4 835,34	4 835,34	0,00	92,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 556,00	46 556,00	0,00	46 556,00	46 556,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 164,00	316 164,00	0,00	301 668,48	301 668,48	0,00	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 529,00	0,00	1 528,90	1 528,90	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 683,00	89 683,00	0,00	86 855,01	86 855,01	0,00	96,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	6 112,00	0,00	6 111,84	6 111,84	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 516,00	15 516,00	0,00	14 905,57	14 905,57	0,00	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	2 329,00	0,00	2 170,99	2 170,99	0,00	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 307,00	120 307,00	0,00	112 812,94	112 812,94	0,00	91,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 109,00	53 109,00	0,00	52 843,01	52 843,01	0,00	99,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 162,54	1 162,54	0,00	89,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	0,00	300,89	300,89	0,00	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	12 561,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 281,79	3 281,79	0,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	6 424,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 480,00	12 480,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00	48,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	12 480,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00	48,44
80195		Pozostała działalność	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	27 471,00	27 471,00	0,00	25 496,81	25 496,81	0,00	92,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 471,00	26 471,00	0,00	24 496,82	24 496,82	0,00	92,54
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	6 471,00	0,00	5 181,82	5 181,82	0,00	80,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 417 337,00	1 417 337,00	0,00	1 380 685,60	1 380 685,60	0,00	97,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	985 420,00	985 420,00	0,00	981 999,74	981 999,74	0,00	99,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 092,00	1 092,00	0,00	1 034,29	1 034,29	0,00	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	927 422,00	927 422,00	0,00	924 292,50	924 292,50	0,00	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	31 060,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,00	2 269,00	0,00	2 268,27	2 268,27	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 975,00	13 975,00	0,00	13 974,46	13 974,46	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	817,00	0,00	816,54	816,54	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 370,89	3 370,89	0,00	93,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 573,00	0,00	3 572,02	3 572,02	0,00	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	368,00	368,00	0,00	367,34	367,34	0,00	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	0,00	11,50	11,50	0,00	95,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 383,00	4 383,00	0,00	4 187,75	4 187,75	0,00	95,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 383,00	4 383,00	0,00	4 187,75	4 187,75	0,00	95,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 675,00	160 675,00	0,00	131 331,05	131 331,05	0,00	81,74
	3110	Świadczenia społeczne	160 675,00	160 675,00	0,00	131 331,05	131 331,05	0,00	81,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 307,00	8 307,00	0,00	8 306,23	8 306,23	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	0,00	8 306,23	8 306,23	0,00	99,99
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 543,52	17 543,52	0,00	87,72
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	17 543,52	17 543,52	0,00	87,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 988,00	102 988,00	0,00	102 981,84	102 981,84	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	238,00	0,00	237,50	237,50	0,00	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	69 119,00	0,00	69 118,26	69 118,26	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00	5 492,00	0,00	5 491,12	5 491,12	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00	13 288,00	0,00	13 286,43	13 286,43	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	0,00	1 576,92	1 576,92	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 523,00	0,00	3 522,27	3 522,27	0,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 191,00	2 191,00	0,00	2 190,43	2 190,43	0,00	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	123,00	0,00	122,50	122,50	0,00	99,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	640,00	640,00	0,00	639,62	639,62	0,00	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 686,00	3 686,00	0,00	3 685,80	3 685,80	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	0,00	2 825,99	2 825,99	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 008,00	64 008,00	0,00	64 004,11	64 004,11	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	0,00	577,42	577,42	0,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 454,00	47 454,00	0,00	47 453,72	47 453,72	0,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	0,00	3 427,19	3 427,19	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 080,00	0,00	9 079,16	9 079,16	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,61	1 246,61	0,00	99,97
	4260	Zakup energii	89,00	89,00	0,00	88,32	88,32	0,00	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00	0,00	2 096,69	2 096,69	0,00	99,99
	85295	Pozostała działalność	70 556,00	70 556,00	0,00	70 331,36	70 331,36	0,00	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	65 509,00	65 509,00	9,00	65 458,13	65 458,13	0,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	1 967,00	0,00	1 966,06	1 966,06	0,00	99,95
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	327,17	327,17	0,00	65,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 774,00	108 774,00	0,00	108 773,12	108 773,12	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 774,00	108 774,00	0,00	108 773,12	108 773,12	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 728,00	7 728,00	0,00	7 727,12	7 727,12	0,00	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	91 173,00	91 173,00	0,00	91 173,00	91 173,00	0,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 791,00	287 097,00	23 694,00	298 267,14	274 693,91	23 573,23	95,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 591,00	160 591,00	0,00	153 945,10	153 945,10	0,00	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	356,35	356,35	0,00	71,27

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 340,00	42 340,00	0,00	42 285,76	42 285,76	0,00	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,00	3 136,00	0,00	3 135,13	3 135,13	0,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224,00	8 224,00	0,00	6 550,57	6 550,57	0,00	79,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 164,00	0,00	1 061,94	1 061,94	0,00	91,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 993,33	1 993,33	0,00	99,67
4260	Zakup energii	45 753,00	45 753,00	0,00	41 690,96	41 690,96	0,00	91,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 863,93	2 863,93	0,00	89,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 533,81	3 533,81	0,00	93,00
4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 641,32	1 641,32	0,00	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	43 467,00	43 467,00	0,00	43 467,00	43 467,00	0,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00	4 926,00	0,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	19 600,00	19 600,00	11 600,00	19 554,26	7 995,00	11 559,26	99,77
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00	11 559,26	0,00	11 559,26	99,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 655,00	8 655,00	0,00	8 584,64	8 584,64	0,00	99,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	0,00	1 908,64	1 908,64	0,00	96,44
	4300 Zakup usług pozostałych	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	6 676,00	0,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 443,00	42 443,00		39 341,91	39 341,91	12 013,97	62,69
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	0,00	2 209,50	2 209,50	0,00	99,98
	4260 Zakup energii	21 395,00	21 395,00	0,00	19 382,11	19 382,11	0,00	90,59
	4300 Zakup usług pozostałych	6 744,00	6 744,00	0,00	5 736,33	5 736,33	0,00	85,06
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 094,00	0,00	12 094,00	12 013,97	0,00	12 013,97	97,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	1 492,34	1 492,34	0,00	49,74
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 492,34	1 492,34	0,00	49,74
90095	Pozostała działalność	76 502,00	76 502,00	0,00	75 348,89	75 348,89	0,00	98,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	1 478,00	0,00	100,00

	4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	0,00	1 273,45	1 273,45	0,00	72,77
	4300	Zakup usług pozostałych	36 071,00	36 071,00	0,00	36 070,44	36 070,44	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	353,00	353,00	0,00	70,60
	4480	Podatek od nieruchomości	36 703,00	36 703,00	0,00	36 174,00	36 174,00	0,00	98,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 377,00	202 377,00	0,00	200 960,95	200 960,95	0,00	99,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	0,00	79 655,80	79 655,80	0,00	99,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	79 655,80	79 655,80	0,00	99,57
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	69 915,39	69 915,39	0,00	99,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	69 915,39	69 915,39	0,00	99,88
	92195	Pozostała działalność	52 377,00	52 377,00	0,00	51 389,76	51 389,76	0,00	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 736,00	25 736,00	0,00	24 774,50	24 774,50	0,00	96,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00	6 689,00	0,00	6 688,17	6 688,17	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	19 923,00	0,00	19 898,09	19 898,09	0,00	99,87
Razem:			9 084 822,00	7 524 086,00	1 560 736,00	8 615 407,08	7 293 395,56	1 322 011,52	94,83
Z wydatków bieżących i majątkowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3.			1 126 906,00	145 893,00	981 013,00	1 088 325,49	118 383,69	969 941,80	96,58
Z wydatków ogółem wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			1 257 814,00	1 257 814,00	0,00	1 256 411,83	1 256 411,83	0,00	99,89


W O J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z REALIZACJI
ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012R.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 395,00	242 393,82
	01095		Pozostała działalność	242 395,00	242 393,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 395,00	242 393,82
750			Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 392,00	35 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436,00	436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 488,00	12 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 488,00	12 288,00
852			Pomoc społeczna	967 103,00	965 902,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 520,00	960 319,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961 520,00	960 319,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 183,00	3 182,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,00	3 182,40
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00

Razem:			1 257 814,00	1 256 411,83
---------------	--	--	---------------------	---------------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 395,00	242 393,82
	01095		Pozostała działalność	242 395,00	242 393,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 643,00	237 641,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	2 602,00
750			Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 245,00	28 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 488,00	12 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 131,00	2 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00
852			Pomoc społeczna	967 103,00	965 902,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 520,00	960 319,61
		3110	Świadczenia społeczne	925 492,00	924 292,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 748,00	25 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	8 856,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 183,00	3 182,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 183,00	3 182,40
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
Razem:				1 257 814,00	1 256 411,83

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej Wiązajny Sudawskie	40 219,00	40 155,69	Urząd Gminy Wiązajny	Wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sudawskie oraz trzy przyłącza do gospodarstw w miejscowości Wiązajny.
Razem					40 219,00	40 155,69		
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Wiązajny	210 091,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Brak realizacji wydatków z tytułu modernizacji dróg na terenie gminy.
Razem					210 091,00	0,00		
3	754	75412	6050 6057 6059	Modernizacja Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wiązajnach	139 999,00 167 230,00 813 783,00	125 521,90 167 229,00 802 712,80	Urząd Gminy Wiązajny	Zakończono modernizację Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wiązajnach /wartość ogólna zakończonej inwestycji – 1 346 892,57 zł/.
Razem					1 121 012,00	1 095 463,70		
4	801	80106	6050	Przygotowanie pomieszczeń na punkt wychowania przedszkolnego	165 720,00	162 818,90	Urząd Gminy Wiązajny	Wykonano inwestycję pn. „Rozbudowę budynku polegającą na dobudowie zewnętrznej klatki schodowej oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w budynku przy ul. Sejneńskiej 14 w Wiązajnach”.
Razem					165 720,00	162 818,90		
5	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska gminnego w Wiązajnach	11 600,00	11 559,26	Urząd Gminy Wiązajny	Zrealizowano wydatki za wykonaną rekultywację wysypiska odpadów komunalnych.
Razem					11 600,00	11 559,26		
6	900	90015	6050	Modernizacja świetlenia ulicznego	12 094,00	12 013,97	Urząd Gminy Wiązajny	Opłata należnych rat w 2012 roku za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego w Wiązajnach.
Razem					12 094,00	12 013,97		
OGÓLEM:					1 560 736,00	1 322 011,52		


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		9 522 786,00	9 693 187,16
	- dochody bieżące		8 185 111,00	8 354 845,86
	- dochody majątkowe		1 337 675,00	1 338 341,30
2.	Wydatki w tym:		9 084 822,00	8 615 407,08
	- wydatki bieżące		7 524 086,00	7 293 395,56
	- wydatki majątkowe		1 560 736,00	1 322 011,52
3.	Wynik budżetu		437 964,00	1 077 780,08
Przychody ogółem:			942 381,00	1 442 560,77
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	0,00	500 179,77
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	942 381,00	942 381,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 380 345,00	1 380 344,51
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	929 078,00	929 077,63
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	451 267,00	451 266,88
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W O J T

 Stanisław Jacek Piłtrukiewicz

DOTACJE I SUBWENCJE OTRZYMANE W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Środki i dotacje na zadania własne gminy		
1.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej.	203,00
2.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	1 005,35
3.	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/.	126 331,05
4.	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/.	17 543,52
5.	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.	63 285,00
6.	Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	58 100,00
7.	Dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów „wyprawka szkolna”.	9 580,00
8.	Dotacja na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	72 938,00
9.	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Punkt przedszkolny Jestem sobie przedszkolaczek”	112 545,55
Razem		461 531,47
Dotacje na zadania zlecone		
1.	Dotacja na zwrot części pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napęd.	242 393,82
2.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej.	35 392,00
3.	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.	436,00
4.	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Wójta Gminy Wiązajny.	12 288,00
5.	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.	960 319,61
6.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	3 182,40
7.	Dotacja na dofinansowanie w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 400,00
Razem		1 256 411,83
Subwencje		
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 189 600,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 327 184,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	101 300,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	3 696,00
Razem		3 621 780,00
Ogółem dotacje i subwencje		5 339 723,30
1.	Dochody ogółem	9 693 187,16
2.	Dochody własne gminy	4 353 463,86
3.	Dotacje i subwencje w stosunku do dochodów ogółem	55,09
4.	Dochody własne gminy do dochodów ogółem	44,91

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Wiżajny
z dnia 15 marca 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1.	921	92109	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	80 000,-	79 655,80
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	70 000,-	69 915,39
Dział: 921		Razem:		150 000,-	149 571,19

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Realizacja za 2012 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	7 016 697,60	6 826 370,55	152 560,80	129 676,67	190 327,05	190 327,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 343 154,58	7 478 434,58	10 815,14	10 815,14	1 864 720,00	27 600,00	1 837 120,00	1 837 120,00
Plan 3 kw. 2012	8 543 410,00	7 165 598,00	0,00	0,00	1 377 812,00	136 860,00	1 240 952,00	1 240 952,00
1) Wykonanie 2012	9 693 187,16	8 354 845,86	112 545,55	112 545,55	1 338 341,30	192 627,00	1 145 714,30	1 145 714,30
2013	9 068 940,00	7 238 940,00	134 785,00	134 785,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
2014	8 277 517,00	7 194 491,00	0,00	0,00	1 083 026,00	0,00	1 083 026,00	1 083 026,00
2015	7 417 535,00	7 267 535,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	7 261 111,00	7 261 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 543 888,00	7 543 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 653 635,00	7 653 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 096 045,00	8 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 164 112,00	8 164 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 188 001,00	8 188 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 145 242,00	8 145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	10 164 750,91	6 580 627,87	6 550 194,53	0,00	0,00	0,00	166 902,80	144 019,06	30 433,34	30 433,34	3 584 123,04	3 066 223,04	1 837 120,00	
Wykonanie 2011	9 447 975,81	7 017 789,07	6 936 367,14	0,00	0,00	0,00	40 076,67	24 521,00	81 421,93	81 421,93	2 430 186,74	2 113 077,56	935 345,63	
Plan 3 kw. 2012	8 605 625,00	7 118 220,00	6 993 680,00	0,00	0,00	0,00	145 845,00	121 667,00	124 540,00	124 540,00	1 487 405,00	981 013,00	167 229,00	
1) Wykonanie 2012	8 615 407,08	7 293 395,56	7 139 215,86	0,00	0,00	0,00	118 383,69	111 695,52	154 179,70	154 179,70	1 322 011,52	969 941,80	167 229,00	
2013	9 020 490,00	7 139 948,00	6 969 908,00	0,00	0,00	0,00	173 777,00	159 785,00	170 040,00	170 040,00	1 880 542,00	1 815 813,00	1 058 026,00	
2014	7 818 399,00	6 735 373,00	6 634 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 735,00	100 735,00	1 083 026,00	0,00	0,00	
2015	7 017 041,00	6 852 928,00	6 767 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00	164 113,00	0,00	0,00	
2016	7 011 651,00	6 995 556,00	6 914 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	16 095,00	0,00	0,00	
2017	7 294 428,00	7 277 850,00	7 202 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	16 578,00	0,00	0,00	
2018	7 319 175,00	7 302 100,00	7 232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	17 075,00	0,00	0,00	
2019	7 846 584,00	7 833 384,00	7 768 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	13 200,00	0,00	0,00	
2020	7 914 652,00	7 900 542,00	7 840 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	14 110,00	0,00	0,00	
2021	8 090 513,00	8 090 513,00	8 035 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 088 374,00	8 088 374,00	8 058 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 148 053,31	245 742,68	3 667 708,26	567 042,61	47 387,66	752 979,65	752 979,65	2 347 686,00	2 347 686,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-104 821,23	460 645,51	2 563 439,90	0,00	0,00	266 612,27	0,00	2 296 827,63	104 821,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-62 215,00	47 378,00	1 442 560,00	0,00	0,00	500 179,00	0,00	942 381,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 077 780,08	1 061 450,30	1 442 560,77	0,00	0,00	500 179,77	0,00	942 381,00	0,00	0,00	0,00
2013	48 450,00	98 992,00	438 330,00	0,00	0,00	438 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 118,00	459 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 494,00	414 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,00	265 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,00	266 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 460,00	351 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 461,00	262 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,00	263 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	253 042,68	253 042,68	0,00	0,00	2 847 622,97	0,00	0,00	40,58%	40,58%	4,04%	4,04%	0,00
Wykonanie 2011	1 958 438,68	1 958 438,68	1 592 524,00	0,00	3 186 011,92	0,00	929 077,63	34,10%	24,16%	21,83%	4,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 078,00	0,00	3 071 646,13	0,00	0,00	35,95%	35,95%	17,61%	6,74%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 380 344,51	1 380 344,51	929 078,00	0,00	2 846 006,00	0,00	0,00	28,35%	28,35%	15,83%	6,25%	0,00
2013	486 780,00	486 780,00	0,00	0,00	2 349 961,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	7,24%	7,24%	0,00
2014	459 118,00	459 118,00	0,00	0,00	1 880 569,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	6,76%	6,76%	0,00
2015	400 494,00	400 494,00	0,00	0,00	1 468 719,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	6,55%	6,55%	0,00
2016	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	1 206 752,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	4,55%	4,55%	0,00
2017	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	943 529,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	4,30%	4,30%	0,00
2018	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	678 971,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	4,17%	4,17%	0,00
2019	249 461,00	249 461,00	0,00	0,00	417 489,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,88%	3,88%	0,00
2020	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	154 356,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	3,79%	3,79%	0,00
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	56 868,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,86%	1,86%	0,00
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	0,00

*** Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2012 roku zwiększono o kwotę - 97 957,- zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wizajnach ze spłatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	6,21%	6,21%	6,21%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	2 740 441,00	949 490,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,23%	5,23%	5,23%	21,83%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	2 764 860,00	1 017 229,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2,16%	2,16%	2,16%	17,61%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	3 219 811,00	1 150 933,00	0,00	9 534,00
1) Wykonanie 2012	12,94%	12,94%	12,94%	15,83%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	3 103 067,40	1 083 120,56	0,00	12 013,97
2013	21,27%	4,53%	8,13%	7,24%	NIE	TAK	7,24%	NIE	TAK	3 320 657,00	1 226 167,00	0,00	64 729,00
2014	5,55%	9,55%	13,15%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	2 915 463,00	1 151 167,00	0,00	215 171,00
2015	7,61%	9,66%	13,25%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	3 088 800,00	1 201 150,00	0,00	164 113,00
2016	3,66%	11,48%	11,48%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	3 100 000,00	1 280 352,00	0,00	16 095,00
2017	3,53%	5,61%	5,61%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	3 200 000,00	0,00	0,00	16 578,00
2018	4,59%	4,93%	4,93%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	3 296 000,00	0,00	0,00	17 075,00
2019	3,24%	3,93%	3,93%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	3 300 488,00	0,00	0,00	13 200,00
2020	3,23%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	3 399 502,00	0,00	0,00	14 110,00
2021	1,19%	3,69%	3,69%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,70%	2,55%	2,55%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	3 425 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	459 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	334 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	249 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wykaz realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	533 084,97	0,00	533 084,97	398 487,00	0,00	398 487,00	134 597,97	0,00	134 597,97	0,00
limit zobowiązań	533 084,97	0,00	533 084,97	398 487,00	0,00	398 487,00	134 597,97	0,00	134 597,97	0,00
2012	12 013,97	0,00	12 013,97	0,00	0,00	0,00	12 013,97	0,00	12 013,97	0,00
2013	64 729,00	0,00	64 729,00	50 000,00	0,00	50 000,00	14 729,00	0,00	14 729,00	0,00
2014	215 171,00	0,00	215 171,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15 171,00	0,00	15 171,00	0,00
2015	164 113,00	0,00	164 113,00	148 487,00	0,00	148 487,00	15 626,00	0,00	15 626,00	0,00
2016	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00
2017	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00
2018	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00
2019	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
2020	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku

PLAN BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 522 786,00 zł w tym:

dochody bieżące - 8 185 111,00 zł,
dochody majątkowe - 1 337 675,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 084 822,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 7 524 086,00 zł,
wydatki majątkowe - 1 560 736,00 zł.

3. Z dochodów w wysokości - 9 522 786,- zł przeznaczono kwotę - 929 078,- zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z powyższym deficyt budżetu gminy w 2012 roku to kwota - 491 114,- zł. Deficyt budżetu zaplanowano pokryć przychodami z kredytu długoterminowego.

4. Planowany deficyt budżetu gminy – 491 114,- zł.

5. Plan przychodów budżetu gminy – 942 381,- zł.

/kredyt długoterminowy - 942 381,- zł/.

6. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 1 380 345,- zł.

/spłata pożyczki - 929 078,00 zł oraz kredytów długoterminowych - 451 267,- zł zaciągniętych w latach ubiegłych/.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 9 693 187,16 zł, w tym:

dochody bieżące - 8 354 845,86 zł,
dochody majątkowe - 1 338 341,30 zł.

2. Poniesione wydatki - 8 615 407,08 w tym:

wydatki bieżące - 7 293 395,56 zł,
wydatki majątkowe - 1 322 011,52 zł.

3. Po przeznaczeniu z dochodów kwoty - 929 077,63 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii Europejskiej. Po uwzględnieniu powyższego pozostaje nadwyżka budżetu gminy za 2012 rok w wysokości - 148 702,45 zł.

3. Przychody budżetu gminy - 1 442 560,77 zł.

/kredyt długoterminowy w kwocie - 942 381,- zł, wolne środki z lat ubiegłych - 500 179,77 zł/.

5. Kredyty i pożyczki spłacono w planowanej wysokości - 1 380 344,51 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Razem dochody wynoszą - 1 731 331,52 zł, co stanowi 115,73 % dochodów planowanych są to.

1. Wpływy z różnych dochodów - 927 828,00 zł
 - wpływy z opłat za wykonany projekt dotyczący budowy sieci wodociągowej Sudawskie - 32 795,00 zł,
 - zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za wykonaną inwestycję budowy stacji wodociągowej oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wiłkupie, Wiżajny, Marianka, Poplin” - 895 033,- zł/.
2. Dochody majątkowe w kwocie - 800 120,00 zł, zwrot środków z Unii Europejskiej za zrealizowaną inwestycję - pn. „II Etap Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wiłkupie, Wiżajny, Marianka, Poplin”.
3. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich - 3 383,52 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów w tym dziale wynosi - 265 288,00 zł wykonanie - 289 638,63 zł, co stanowi 109,18 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 16 464,30 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 272 232,01 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 942,32 zł.

Zaległości z tytułu dostarczonej wody oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej z odsetkami wynoszą - 34 885,13 zł.

/dochody z IV raty bieżącego roku za dostarczanie wody zostaną uzyskane w I kw. 2013 r./.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 272 174,00 zł, wykonanie - 269 517,11 zł, co stanowi 99,02 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 6 526,54 zł.
 2. Wpłata za zastępstwo procesowe za nieruchomość położoną w miejscowości Mierkinie - 3 600,00 zł.
 2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wraz z odsetkami - 70 170,57 zł.
 3. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zbudowanego mienia gminnego - 189 220,- zł.
- Zaległość na koniec 2012 roku z tytułu najmu lokali wraz z należnymi odsetkami wynosi - 1 251,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody z zakresu zadań własnych wynoszą - 281,11 zł i wykonane zostały w 98,78 %.

/dotacja z zakresu administracji rządowej na zadania własne - 203,00 zł, opłata za duplikaty świadectw szkolnych, darowizna i inne wpływy - 78,11 zł/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wyniosły - 214 124,00 zł są to dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej za przeprowadzoną modernizację Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

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

Plan dochodów wynosi - 1 679 888,- zł, wykonanie - 1 623 112,10 zł, co stanowi 96,62%.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 4 939,40 zł.
 - podatek od nieruchomości - 739 447,22 zł,
 - podatek rolny - 284 096,42 zł,
 - podatek leśny - 34 203,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 50 159,00 zł,
 - od spadków i darowizn - 2 336,80 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 640,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych - 14 674,00 zł,
 - odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 4 679,73 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 1 872,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 9228,40 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 27 470,94 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi - 27 471 zł, dochody wykonano w 100 procentach/,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 449 365,19 zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą - 444 322,74 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości - 284 412,02 zł /kwota - 224 288,31 zł dotyczy mienia gminnego/,
 - podatek rolny - 158 031,14 zł,
 - podatek od środków transportowych - 1 879,58 zł.

W podatku leśnym obowiązują górne stawki.

W 2012 roku umorzono podatki na ogólną kwotę - 586,00 zł w tym:

podatek rolny - 545,00 zł, podatek od nieruchomości - 37,00 zł, podatek leśny - 4,00 zł.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w 2012r. wyniosła – 38 289,86 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 51 406,32 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 20 952,85 zł,
- podatek rolny - 22 104,37 zł,
- podatek leśny - 563,50 zł,
- podatek od środków transportowych - 2 208,00 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł.

Odsetki podatkowe należne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą - 48 403,63 zł.

W 2012 roku wysłano 281 upomnień dłużnikom podatkowym na łączną kwotę - 163 574,95 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne wystawiając 73 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych dłużnikom posiadającym zaległości podatkowe na łączną kwotę - 32 810,93 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 738 068,- zł, wykonano - 3 737 593,57 zł, co stanowi 99,99%.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 2 189 600,00 zł,
- wyrównawczej -1 327 184,00 zł,
- równoważącej - 101 300,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy - 3 696,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3 268,02 zł,
- dotacja w ramach realizowanego projektu „Jestem sobie przedszkolaczek” - 112 545,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wynoszą - 9 241,83 zł, tj. 103,84 % planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu wynajmu obiektu hali sportowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale z realizacji zadań własnych gminy wynosi - 308 484,- zł, wykonano - 272 645,12 zł, tj. 88,38 %.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

- Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 005,35 zł.
- Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne -126 331,05 zł.
- Wypłaty zasiłków stałych - 17 543,52 zł.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 63 285,00 zł.
- Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 58 100,00 zł.
- Wpływy za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze - 706,79 zł.
- Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 1 034,29 zł.

Należne dochody od dłużników alimentacyjnych - 4 639,12 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 41 440,37 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wykonano w 100,00 % tj. - 82 518,00 zł.

1. Dotacja w kwocie - 72 938,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Dotacja w wysokości - 9 580,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 154 105,00 zł, wykonanie - 161 820,04 zł, co stanowi 105,01 %.

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą - 67 839,56 zł.

Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków z odsetkami wynoszą - 7064,27 zł, /wpływy z usług za odprowadzenie ścieków IV raty 2012r. zostaną uzyskane w I kw. 2013 roku/.

Dotacja - 88 268,00 zł zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej za wykonaną inwestycję w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zielenca Wiejskiego w Wizajnach”.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota - 2 305,48 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 3 407,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi - 44 653,00 zł, wykonanie - 44 952,30 zł, co stanowi 100,67 %.

1. Dochody z tytułu darowizny na organizację festynu „Swojskie Klimaty” - 1 450,00 zł, za najem pomieszczeń Świątlicy Gminnej – 300,00 zł.

2. Dotacja w wysokości - 24 908,87 zł z budżetu środków Unii Europejskiej za zrealizowaną imprezę kulturalną w 2011r. z projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn. „Z tradycją w przyszłość” poprzez organizację dożynek i jubileuszu ćwierćwiecza istnienia zespołu ludowego „Jezioranki”.

3. Dotacja w wysokości – 18 293,43 zł z budżetu środków Unii Europejskiej zwrot częściowych wydatków za zrealizowany projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn. „Doposażenie Świątlicy Gminnej w Wiżajnach”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi kwotę - 1 257 814,00 zł, wykonanie - 1 256 411,83 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wynoszą - 242 393,82 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 35 392,00 zł i wykonane zostały w 100 %.

- dotacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /USC, obrona cywilna/

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi - 12 924,00 zł, wykonanie - 12 724,00 zł, co stanowi 98,45 %.

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 436,00 zł

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta - 12 288,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 967 103,00 zł, wykonanie - 965 902,01 zł, tj. 99,88 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 960 319,61 zł

Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 3 182,40 zł.

Wypłat świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 400,00 zł.

Plan dochodów ogółem w 2012 roku wynosił - 9 522 786,00 zł, dochody wykonano w kwocie - 9 693 187,16 zł, co stanowi 101,79 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2012 roku w wysokości - 8 354 845,86 zł złożyły się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę - 1 717 943,30 zł, co stanowi - 20,56 % wykonanych dochodów bieżących w 2012r.,

- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę - 449 365,19 zł, co stanowi - 5,39 % wykonanych dochodów bieżących w 2012r.,

- pozostałe wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę - 21 950,20 zł, co stanowi - 0,26 % wykonanych dochodów bieżących w 2012r.,

- subwencja na zadania oświatowe - 2 189 600,00 zł, co stanowi - 26,21 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,

- subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca - 1 432 180,00 zł, co stanowi - 17,14 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,

- dochody własne na kwotę - 2 543 807,17 zł, co stanowi - 30,44 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości – 1 338 341,30 zł, tj. 100,05 % planowanych dochodów majątkowych:

- są to dochody z tytułu zwrotu ze środków z Unii Europejskiej do 75 % poniesionych wydatków inwestycyjnych za zrealizowane:

- II Etap „Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wilkupie, Wizajny, Marianka, Poplin” w 2011 roku - 800 120,00 zł,

- Zwrot środków z Unii Europejskiej za zakończoną modernizację Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wizajnach w kwocie - 214 124,- zł,

- „Rewitalizacja Zielenca Wiejskiego w Wizajnach” zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 88 268,00 zł,

- Z realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „ Z tradycją w przyszłość” poprzez organizację dożynek i jubileuszu ćwierćwiecza istnienia zespołu ludowego „Jezioranki” zwrot środków w kwocie - 24 908,87 zł,

- Z realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „ Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach” zwrot środków w kwocie - 18 293,43 zł,

- dochody ze sprzedaży działek oraz innego mienia komunalnego - 192 627,00 zł.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2012 rok.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi - 47 219,00 zł, wykonanie - 45 487,95 zł, co stanowi - 96,33 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie – 40 155,69 zł dotyczą wykonanego projektu na budowę wodociągu Wizajny - Sudawskie oraz połączenia wodociągów Wizajny Smolniki.

Wydatki bieżące to kwota - 5 332,26 zł przekazana na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 353 296,00 wydatki wykonano w kwocie - 334 632,01 zł, co stanowi 94,72 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu oraz pochodnych od wynagrodzeń, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS - 64 246,31 zł,

- zakup energii w stacjach uzdatniania wody oraz w przepompowniach – 72 284,25 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: opłaty za dozór techniczny i korzystanie ze środowiska - 13 294,00 zł, zakup wodomierzy na wymianę

- 8 124,92 zł, materiały do usuwania awarii wodociągowych oraz opłaty za usuwanie awarii

- 10 364,61 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wizajnach i hydrofornia w Smolnikach - 8 400,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na

zajęcia pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 342,00 zł, zakup benzyny i oleju napędowego - 2 935,84 zł, polisa ubezpieczeniowa za hydrofornię - 1 806,00 zł, opłaty

za badanie wody - 9 833,19 zł, artykuły biurowe - 1 392,89 zł,

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 121 742,00 zł,

- podatek od towarów i usług VAT - 17 866,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 582 057,00 zł, wykonanie - 363 533,27 zł, co stanowi - 62,46 %.

Wydatki dotyczą dróg gminnych:

- zakup przepustów na kwotę - 6 002,00 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 72 759,67 zł,
- odśnieżanie dróg na terenie gminy - 78 051,60 zł.

Podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne - 206 720,00 zł /w tym podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminie Rutka Tartak - 31 290,00 zł/.

Brak realizacji wydatków inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki wynoszą - 2 384,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, są to wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości od wartości posiadanych budowli.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 118 074,00 zł, wykonanie - 115 013,31 zł, tj. 97,41 % z tego:

- zakup za materiałów i energii - 5 969,13 zł,
- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będącymi w zasobach mienia gminnego - 67 006,27 zł,
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 8 831,40 zł,
- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 16 656,76 zł,
- wyceny nieruchomości - 1 476,00 zł,
- wypisy z ewidencji gruntów - 636,90 zł,
- opłaty dotyczące postępowań sądowych - 12 285,85 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 074,00 zł,
- podatek VAT - 1 077,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 120 453,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 083 323,56 zł, co stanowi 96,69 % wydatków planowanych z tego:

1. Wydatki dotyczące wydatków administracji rządowej /USC/ - 203,00 zł.
2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 41 847,95 zł,
3. Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy ogółem - 981 333,74 zł z tego:
/wynagrodzenie pracowników administracji - 603 191,84 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 113 694,91 zł, odpisy na ZFŚS i inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników - 21 184,65 zł, szkolenia pracowników - 6 505,00 zł, delegacje służbowe - 23 618,41 zł, zakup energii - 36 572,56 zł, za telefony, dostęp do sieci Internet - 13 539,13 zł, przesyłki pocztowe - 24 888,08 zł, abonamenty, licencje programów komputerowych oraz konserwacja oprogramowania - 36 822,15 zł, obsługa prawna - 42 804,00 zł, prowizja bankowa - 7007,73 zł, druki, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji, ubezpieczenie PZU, podatek od nieruchomości, środki czystości i inne wydatki to kwota - 51 505,28 zł/.
4. Wydatki związane z promocją - 11 641,90 zł /w tym organizacja dożynek - 8 399,00 zł/.
5. Pozostała działalność - 48 296,97 zł z tego:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 10 074,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 280,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem krzeseł, stołów - 12 438,50 zł,
 - za konsumpcję i obsługę gastronomiczną podczas wigilii - 2 800,00 zł,
 - zakup pozostałych artykułów oraz opłaty komornicze - 1 567,87 zł,

- roczna składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 597,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Szelment” - 3 000,00 zł,
- składka członkowska za na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 2 500,00 zł,
- składka członkowska na rzecz „Lokalnej Grupy Rybackiej”- 1 039,60 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Poniesione wydatki w wysokości - 4 983,82 zł, dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1 163 235,00 zł, wykonanie – 1 136 308,44 zł tj. 97,69 %.

1. Na utrzymanie bieżące 2 jednostek OSP wydano kwotę - 40 431,94 zł z tego:
 - udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 2 907,50 zł,
 - wynagrodzenie 2 osób na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 13 551,20 zł,
 - szkolenia członków OSP - 307,50 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 23 665,74 zł,
2. wydatki inwestycyjne w kwocie - 1 095 463,70 zł dotyczą modernizacji i rozbudowy budynku Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wizajnach. Wartość ogólna zakończonej inwestycji to kwota - 1 346 892,57 zł. /udział środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota - 214 124,00 zł/.
3. Delegacje służbowe pracownika i inne wydatki z zakresu obrony cywilnej - 412,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów wynoszą - 154 179,70 zł, co stanowi - 90,67 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan nie wykorzystanych wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 5 506,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 156 549,00zł, wydatkowano kwotę - 3 070 867,58 zł, tj. 97,29 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach - 1 171 524,11 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 111 610,41 zł.
3. Wydatki dotyczące punktu przedszkolnego w wysokości - 275 703,18 zł, z tego;
 - Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Jestem sobie przedszkolaczek” - 112 885,28 zł, udział środków w 2012 r. z budżetu Unii Europejskiej to kwota - 86 921,02 zł.
 - Wydatki inwestycyjne w wysokości - 162 818,90 zł dotyczą „Rozbudowy budynku polegającej na dobudowie zewnętrznej klatki schodowej oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na punkt przedszkolny.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wizajnach - 1 200 571,40 zł /w tym hali sportowej - 198 640,77 zł/.
5. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 301 668,48 zł w tym:
 - /wynagrodzenie trzech kierowców - 92 966,85 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 17 076,56 zł, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 5 821,58 zł, za telefony komórkowe - 1 162,54 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 5 525,38 zł, zakup biletów miesięcznych - 35 799,73 zł, ubezpieczenie autobusów - 12 561,00 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 99 990,83 zł, badania

techniczne, części zamienne i naprawy autobusów - 24 340,01 zł, podatek od środków transportowych - 6 424,00 zł/.

5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 6 045,00 zł.

6. Zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 3 745,00 zł.

Subwencję oświatową w 2012 roku otrzymano w kwocie - 2 189 600,00 zł, udział w wydatkach środków z budżetu U.E. w wysokości - 86 921,02 zł, środki własne z budżetu gminy stanowią kwotę - 794 346,56 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi - 27 471,00 zł, wykonanie - 25 496,81 zł, tj. 92,81 %.

- zakupiono kije nording walking hebe na potrzebę realizacji programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania narkomanii – akcja środowiskowa - 999,99 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach - 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Komisji - 4 400,00 zł,
- koszty skierowań na leczenie odwykowe, zwrot kosztów przejazdu na terapię do poradni uzależnień od alkoholu - 1 655,00 zł,
- za nagrody uczestnikom konkursu „Kolęd i Pastorałek” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wiżajnach - 1 471,12 zł,
- za medale, dyplomy, upominki przeznaczone uczniom podczas Festynu Zdrowia pn. „Żyj zdrowo na sportowo” organizowanego w Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 942,97 zł,
- opłata za wyjazd dzieci do Holandii z rodzin, w których występuje problem alkoholizmu i przemocy w rodzinie - 2 880,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu osób stosujących przemoc w rodzinie na zajęcia w ramach ”Programu korekcyjno-edukacyjnym oduczania przemocy domowej” - 550,00 zł,
- zakup publikacji z przeznaczeniem na konkurs o tematyce profilaktyki alkoholowej - 110,00 zł,
- wydatki na zakup stołu i krzeseł i innych artykułów na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiżajnach - 1 977,73 zł,
- za szkolenia członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy - 510,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 450 234,00 zł, wykonano - 414 783,59 zł, tj. 92,13 %.

1. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 21 680,13 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 005,35 zł, /wydatki z dotacji, zwrot dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 195,25 zł/. /zwrot dotacji do PUW w wysokości - 0,65 zł/.
3. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 131 331,05 zł, /wydatki z dotacji - 126 331,05 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie - 9 668,95 zł zwrócono do PUW/.
4. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości - 8 306,23 zł, ze środków budżetu gminy.
5. Zasiłki stałe - 17 543,52 zł, /wydatki z dotacji, zwrot dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 518,48 zł/.
6. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 102 981,84 zł, /dotacja - 63 285,00 zł, środki z budżetu gminy - 39 696,84 zł/.
7. Usługi opiekuńcze środki z budżetu gminy - 64 004,11 zł.
8. Pozostała działalność wydatki wykonane w kwocie - 67 931,36 zł z tego:
 - Na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 63 058,13 zł, /wydatki z dotacji - 58 100,00 zł, środki z budżetu gminy - 4 958,13 zł/.

- Opłata 3 % wartości za dostarczone artykuły najuboższym z „Banku Żywności” tj. kwota - 1966,06 zł.
- Opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 2 580,00 zł.
- Za energię elektryczną w pomieszczeniach socjalnych - 327,17 zł.

Na wydatki z zakresu zadań własnych Pomocy Społecznej otrzymano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości - 266 264,92 zł, środki z budżetu gminy stanowią kwotę - 148 518,67 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 108 773,12 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

1. Wypłacono stypendia 132 uczniom na kwotę - 89 748,00 zł, trzy zasiłki losowe - 1 425,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 48 uczniom w ramach programu „wyprawka szkolna” na kwotę - 9 580,00 zł.
3. Zwrot dotacji z lat ubiegłych Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem - 7 727,12 oraz odsetki - 293,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 310 791,00 zł, wydatkowano kwotę - 298 267,14 zł, tj. 95,97 % z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 153 945,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ryczał za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje - 58 599,88 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 41 690,96 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 5 261,26 zł między innymi: polisa ubezpieczeniowa za budynek oczyszczalni, opłaty za badanie ścieków, remonty urządzeń,
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 43 467,00 zł,
 - podatek od towarów i usług VAT - 4 926,00 zł,
2. Gospodarka odpadami - 19 554,26 zł, w tym:
 - wydatki za usługi doradcze w zakresie opracowania wytycznych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - 7 995,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne za wykonaną rekultywację gminnego wysypiska śmieci - 11 559,26 zł.
3. Utrzymanie zieleni w gminie - 8 584,64 zł:
 - rozsada kwiatów rabatowych, roundup, benzyna i części do kosiarek - 2 023,64 zł,
 - rekultywacja i równanie powierzchni na stadionie wraz z odsianiem trawy przy ul. Wierzbołowskiej, naprawa pomostu, schodów oraz stoisk handlowych - 6 561,- zł.
4. Oświetlenie ulic i placów 39 341,91 zł, w tym:
 - opłata za zakupione oprawy oświetleniowe - 2 209,50 zł,
 - energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 25 118,44 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości - 12 013,97 zł wynikające z harmonogramu opłat w 2012 roku za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.

Ogólna wartość modernizacji oświetlania ulicznego to kwota - 103 533,31 zł ze spłatą w ratach miesięcznych w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

4. Wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych - 1 492,34 zł.
5. Pozostałe wydatki - 75 348,89 zł w tym:
 - zakup energii, ubezpieczenie budynków - 1 626,45 zł,
 - wydatki związane z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenu wokół hali sportowej w Wizajnach - 37 548,44 zł.
 - podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 36 174,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 202 377,00 zł, wydatkowano kwotę - 200 960,95 zł, tj. 99,30 %.

1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w kwocie - 149 571,19 zł, z tego:

- Świetlicy Gminnej w Wiżajnach - 79 655,80 zł,
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiżajnach - 69 915,39 zł.

2. Wydatki dotyczące organizacji festynu „Swojskie Klimaty” - 19 927,09 zł.

3. Wydatki w wysokości - 31 462,67 zł na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach”.

Otrzymano zwrot środków w 2012 roku z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 18 293,43 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi kwotę - 1 257 814,00 zł, wykonanie - 1 256 411,83 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi - 242 395,00 zł, wykonano - 242 393,82 zł, tj. 100,00 %.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, /zwrot dotacji do PUW w kwocie - 0,90 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 35 392,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków, są to wydatki w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie /USC, obrona cywilna/.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków - 12 924,00 zł, wykonano - 12 724,00 zł, co stanowi 98,45 %.

- wydatki związane z przeprowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie - 436,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Wiżajny - 12 288,0 zł.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 967 103,00 zł, wykonano - 965 902,01 zł, tj. 99,88 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 931 946,70 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 28 372,91 zł,

/zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW w wysokości - 1 200,39 zł/,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 3 182,40 zł, /zwrot dotacji do PUW w kwocie - 0,60 zł/,

- świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 400,00 zł.

Plan wydatków ogółem - 9 084 822,00 zł, wykonano - 8 615 407,08 zł, tj. 94,83 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 7 293 395,56 zł, tj. 84,66 % zrealizowanych wydatków ogółem,

- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę - 1 322 011,52 zł, tj. 15,34 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2012r. stanowią kwotę - 269 680,30 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2012 rok pracowników urzędu gminy - 67 913,61 zł, pracowników GOPS-14 352,99 zł, pracowników jednostek oświaty - 146 620,83 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2012 r., faktury wpłynęły już w styczniu 2013 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 18 592,83 zł, opłata składki dla Izby Rolniczej 2% wpływu podatku rolnego w IV kwartale 2012r. - 1 426,40 zł, zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 5 315,00 zł, czynsze za dzierżawione nieruchomości hydroforni w Smolnikach i pompowni wody w Wizajnach - 2 100,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych - 2 342,00 zł, faktura za olej napędowy - 11 016,64 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013r., zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązanie długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 dotyczy spłaty za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach i wynosi - 97 957,00 zł.

Zobowiązania dotyczące kredytów długoterminowych wynoszą - 2 748 048,41 zł z tego:

1. Kredyty w PKO BP SA w Suwałkach na kwotę - 136 791,61 zł.
 2. Kredyt w BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę - 453 098,00 zł.
 3. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 1 215 777,80 zł.
 4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak, Suwałki ul. Waryńskiego 21- 942 381,00 zł.
- Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	240,00	239,93	99,97
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 497,00	38 496,28	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 149,00	6 148,64	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	807,00	806,22	99,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 861,00	19 521,92	98,29
	- zakup energii	4260	4 503,00	4 502,80	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 412,00	4 411,05	99,98
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 747,00	1 746,53	99,97
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 163,00	1 162,13	99,93
	- podróże służbowe krajowe	4410	244,00	243,73	99,89
	- różne opłaty i składki	4430	407,00	407,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 459,00	1 458,57	99,97
	- podatek od nieruchomości	4480	311,00	311,00	100,00
	- szkolenia pracowników	4700	200,00	200,00	100,00
	Razem:		80 000,00	79 655,80	99,57
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	240,00	239,93	99,97
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 025,00	38 021,81	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 843,00	6 841,56	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	4120	932,00	931,59	99,96
	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	100,00	100,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 480,00	3 474,05	99,83
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 255,00	7 254,90	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	9 705,00	9 704,76	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 220,00	4 219,69	99,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 050,00	977,80	93,12
	- podróże służbowe krajowe	4410	904,00	903,48	99,94
	- różne opłaty i składki	4430	282,00	282,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 277,00	1 276,25	99,94
	Razem:		74 313,00	74 227,82	99,89
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			154 313,00	153 883,62	99,72

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za 2012 rok.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana dotacja ze środków budżetu gminy - 80 000,00 zł.

1. Dotacja wykorzystana w kwocie - 79 655,80 zł, co stanowi 99,57 %.
Zwrot dotacji został dokonany 31 grudnia 2012 roku w kwocie - 344,20 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 79 655,80 zł, z tego:

1. Wynagrodzenie osobowe kierownika świetlicy, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem - 47 149,64 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia - 19 521,92 z tego:
/puchary, medale, statuetki - 886,34 zł, materiały biurowe i inne artykuły - 3 070,13 zł, artykuły spożywcze - 488,21 zł, meble i inne wyposażenie - 9 691,71 zł, gry i akcesoria komputerowe - 1 848,40 zł, za publikację - 222,00 zł, zakup opału - 2 802,34 zł, środki czystości - 449,89 zł, łopata do śniegu - 62,90 zł/
3. zakup energii i wody - 4 502,80 zł,
4. zakup usług pozostałych - 4 411,05 zł, w tym:
/prowizja bankowa - 442,50 zł, prenumerata prasy - 580,95 zł, opłata akredytacji za pobyt w Kazimierzu Dolnym - 540,00 zł, za usługi wykonane w pomieszczeniach świetlicy związane z przeprowadzką po wykonanej modernizacji - 2 473,00 zł, za konsumpcję na zebraniu - 300,00 zł, konserwacja gaśnic i inne wydatki - 74,60 zł /,
5. Zakup usług dostępu do sieci Internet, za korzystanie usług telefonicznych - 2 908,66 zł.
6. Podróże służbowe - 243,73 zł,
7. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku - 718,00 zł,
8. szkolenia pracowników - 200,00 zł.

Świetlica Gminna w Wizajnach w miesiącu kwietniu zakończyła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Odkryj tradycje Wizajn”.

W 2012 roku na realizację Projektu wydatkowano – 32 087,76 zł środków z Unii Europejskiej.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej regionu wśród 24 uczniów (16 dziewcząt i 8 chłopaków) poprzez zorganizowanie zajęć pozaszkolnych z edukacji regionalnej.

W ramach zajęć prowadzone były warsztaty szkoleniowe, spotkania z twórcami i artystami regionalnymi, wyjazdy do muzeów, wyjazdy na spotkania związane z kultywowaniem tradycji.

Stan konta środków na dzień 31.12.2012 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosi - 0,00 zł.

92116 – Biblioteki

Planowana dotacja ze środków budżetu gminy - 70 000,00 zł.

1. Dotacja wykorzystana w kwocie - 69 915,39 zł, co stanowi 99,88 %.
Zwrot dotacji został dokonany 31 grudnia 2012 roku w kwocie - 84,61 zł.
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokości - 2 200,00 zł, która w całości została wykorzystana na zakup książek.
3. Dotacja w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu oraz bezpłatny dostęp do Internetu użytkownikom bibliotek w kwocie - 2 112,43 zł.

Razem przychody - 74 227,82 zł.

Wydatki wykonano w kwocie - 74 227,82 zł z tego:

1. Wynagrodzenie osobowe kierownika biblioteki, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem - 46 134,89 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 474,05 zł;
/druki, materiały biurowe i środki czystości - 1 285,05 zł, zestaw komputerowy - 1 939,00 zł, dywan - 250,00 zł/
3. zakup książek - 7 254,90 zł,

4. zakup usług pozostałych - 9 704,76 zł, z tego;
/prowizja bankowa - 408,11 zł, prenumerata czasopism - 971,28 zł,
utrzymanie pomieszczeń biblioteki - 7 364,74 zł, opłata systemu MAK - 605,16 zł,
licencja antywirusowa - 355,47 zł/.
5. Zakup usług dostępu do sieci Internet, za korzystanie usług telefonicznych - 5 197,49 zł.
6. Podróże służbowe - 903,48 zł.

Stan konta środków na dzień 31.12.2012 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach wynosi zero.

W Ó J T

Stanisław Jacek Piętrukiewicz