

ZARZĄDZENIE NR 122/13
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **WÓJT GMINY** postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok , według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **11. 462. 483, 00 zł**,
 - wykonanie dochodów wynosi **11. 644. 093, 96 zł**,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **12. 344. 270 , 00 zł**
 - wykonanie wydatków wynosi : **11. 147. 917, 33 zł** zgodnie z załącznikami Nr **1 , 2 i 3**
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr **4**
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Zgodnie z załącznikiem Nr **5**
- 4) Sprawozdania ,o których mowa w pkt. 1 , 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
ZA 2012 r.**

Wizna, marzec 2013 r.

Budżet gminy Wizna na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **20 stycznia 2011 r.** uchwałą Nr XIII / 71 / 11 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 10. 644 .753,- zł

W tym: dochody bieżące – 10.092.799,- zł

dochody majątkowe – 551.954,-zł

WYDATKI - 12. 316. 425,- zł

W tym: wydatki bieżące – 9.452.002,- zł

wydatki majątkowe – 2.864.423,-zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2012 w kwocie **1.671.672,- zł** miała być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **54.502,- zł** , II transza pożyczki z WFOS i GW w Białymstoku w kwocie **409.000,- zł** i II transza pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **758.170,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraków relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrów – I etap” , oraz pożyczka na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna w wysokości **450.000,- zł** .

W ciągu minionego roku dwudziestokrotnie dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno przez Radę Gminy jak i Wójta Gminy podyktowanych koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, jak również przeniesienia środków finansowych w celu bieżącego zabezpieczenia wykonania zadań rzeczowych.

RADA GMINY dokonała pięciokrotnie zmian w budżecie dotyczącej wydatków inwestycyjnych jak również przeniesień planów finansowych pomiędzy działami następującymi uchwałami:

- 1) Nr XVI / 84 / 12 z dnia 29 maja 2012 r ;
- 2) Nr XIX / 95 / 12 z dnia 12 września 2012 r ;
- 3) Nr XXI / 107 / 12 z dnia 30 października 2012 r ;
- 4) Nr XXII /113 / 12 z dnia 05 grudnia 2012 r ;
- 5) Nr XXIII/118/ 12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

WÓJT GMINY dokonał piętnastokrotnie zmian w budżecie swoimi zarządzeniami wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i z rezerwy budżetowej :

- 1) Nr 51 / 12 z 27 stycznia 2012 r.;
- 2) Nr 53 / 12 z 20 lutego 2012 r.;
- 3) Nr 61 / 12 z 22 marca 2012 r. ;
- 4) Nr 69 / 12 z 26 kwietnia 2012 r.;
- 5) Nr 71 / 12 z 8 maja 2012 r. ;
- 6) Nr 73 / 12 z 17 maja 2012 r. ;
- 7) Nr 80 / 12 z 28 czerwca 2012 r. ;
- 8) Nr 86 / 12 z 19 lipca 2012 r. ;
- 9) Nr 95 / 12 z 14 września 2012 r. ;
- 10) Nr 97 / 12 z 24 września 2012 r. ;
- 11) Nr 101 / 12 z 29 października 2012 r. ;
- 12) Nr 105 / 12 z 23 listopada 2012 r. ;
- 13) Nr 106 / 12 z 27 listopada 2012 r. ;
- 14) Nr 107 / 12 z 12 grudnia 2012 r. ;
- 15) Nr 108 / 12 z 31 grudnia 2012 r. .

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

DOCHODY – 11. 462. 483,- zł

W tym: dochody bieżące – 11.031.508,- zł

dochody majątkowe – 430.975,-zł

WYDATKI - 12. 344. 270,- zł

W tym: wydatki bieżące – 10.331.787,- zł

wydatki majątkowe – 2.012.483,-zł

Po wprowadzonych zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2012 w kwocie **886.253,- zł** według planów miała być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **230.918,- zł**, II transza pożyczki z WFOS i GW w Białymstoku w kwocie **150.000,- zł** i II transza pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **305.335,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”, oraz pożyczka na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna w wysokości **200.000,- zł**.

W związku z wprowadzeniem tylko po stronie dochodów budżetowych kwoty **4.466,- zł** jako środków na uzupełnienie dochodów gmin z **rezerwy subwencji ogólnej**, deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty **881.787,- zł**.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **102 %**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **11.644.093,96 zł**, z czego: dochody bieżące – 11.190.982,76 zł; dochody majątkowe – 453.111,20 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **58,7 %** czyli **6.834.169,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **24,1 %** czyli **2.811.659,99 zł** stanowią dotacje celowe;
- **5,6 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **654.959,22 zł**;
- **11,6 %** w wysokości **1.343.305,75 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2012 r. zrealizowano w **90 %** co daje kwotę **11.147.917,33 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9.450.347,02 zł** (92 %) na plan **10.331.787,- zł**.

Z planowanej kwoty **2.012.483,- zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano **1.697.570,31 zł** (84 %)

W związku z powyższym **rok 2012** zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **496.176,63 zł**.

W 2012 r. zaplanowano spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **802.975,- zł**.

Zadłużenie Gminy spłaciliśmy jednak tylko w kwocie **582.975,- zł**, w tym:

- 1) dwie raty pożyczki w kwocie **220.000,- zł** zaciągniętej w 2009r. na inwestycję „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo**” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) trzy raty kredytu bankowego w wysokości **52.000,- zł** zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika”;
- 3) I transzę pożyczki na prefinansowanie w wysokości **310.975,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”

Różnica w kwocie **220.000,- zł** wynika z tego, iż w roku ubiegłym wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na przebudowę stacji uzdatniania wody w Bożejewie.

Zarząd WFOS i GW w dniu 24 września 2012 r. podjął decyzję o umorzeniu powyższej części pożyczki w wysokości **220.000,- zł** (*Uchwała Nr 152 / 12*).

Umorzenie jednak miało stać się skuteczne po dostarczeniu protokołów końcowych wraz z fakturami w następujących terminach:

- do 30 listopada 2012 r. na kwotę **107.941,- zł**
- do 15 września 2013 r. na kwotę **112.059,- zł**.

Dlatego też po częściowym umorzeniu pożyczki w kwocie **107.941,- zł**, na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostało saldo na koncie w/w pożyczki w wysokości **112.059,- zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 r. wynosi **966.394,- zł** w tym:

- 1) **112.059,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję pn. „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo**” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) **349.000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”;
- 3) **305.335,- zł** z tytułu **II transzy** pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie **616.310,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”
- 4) **200.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynoszą **891.101,-** zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **891.063,03** zł tj:

- Z tytułu refundacji ze środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – jako zwrot poniesionych wydatków w 2011 r. – na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo I etap**” otrzymaliśmy dotację w wysokości **310.975,- zł. (I transza).**

*Ponadto w tym rozdziale uzyskaliśmy środki z tytułu niewykonania umowy na roboty budowlane dotyczącej powyższej inwestycji w kwocie **59.895,55** zł.*

- Z tytułu dotacji celowej na **zadania zlecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **520.225,48** zł na plan 520.231,- zł.

Dział **020 – LEŚNICTWO** - to dochody pozyskiwane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich . Planowano w bieżącym roku uzyskać **1.500,-** zł, a wpłynęło **2.857,14** zł tj.190 % rocznego planu.

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **1.116,40** zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, uiszczanych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci w Łomży, który w budżecie był planowany w kwocie **1.004,-** zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację celową z Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne tj: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Kramkowo w wysokości **50.000,-** zł,

Razem dochody w tym dziale wynoszą **51.116,40** zł na planowane tylko **51.004,-** zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2012 roku wyniósł **137.256,11** zł na planowany po zmianach **110.940,-** zł (**124 %** rocznego planu).

Na powyższą kwotę złożyły dochody bieżące w kwocie **45.119,91** zł, w tym z:

a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **24.872,51** zł na plan **17.544,-** zł (142 %), w tym:

- Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **10.152,-** zł,
- działek rolniczych będących własnością gminy – **1.314,25** zł,
- działki dzierżawionej spółce „Polska Telefonii Cyfrowa” wpłynęło – **13.106,26** zł,
- działek dzierżawionych spółce „MNI” – **100,-** zł,
- działek po działalności handlową (plac targowy w Wiźnie) – **200,-** zł

b) za użytkowanie wieczyste wpływy w 2012 r. wyniosły **11.627,03,-** zł, (101%)

c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy łącznie ze spłatami zaległości w 2012 r. kwotę **7.981,22** zł. (plan 11.707,- zł tj. 68 %);

d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **339,02** zł ;

Z powyższych tytułów na dzień 31.12.12 r. istnieją zaległości w płatnościach w kwocie **1.454,18,-** zł; z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży zasądzono na rzecz Gminy Wizna kwotę **5.200,13** zł tytułem zwrotu kosztów postępowania od uczestnika Jana G. Na dzień 31.12.2012 r. wpłynęło **300,13** zł , zaś pozostała kwota **4.900,-** zł stanowi zaległość wykazaną w zobowiązaniach .

Dochody majątkowe w kwocie **99.136,20 zł** uzyskano :

- a) z tytułu sprzedaży działki w Wierciszewie – **42.000,- zł**;
- b) z tytułu sprzedaży działki wraz budynkiem po byłej szkole w Bronowie – **47.340,20 zł**;
Razem ze sprzedaży nieruchomości pozyskaliśmy dochody majątkowe w wysokości 89.340,20 zł na plan 70.000,-zł tj.128 % planu.
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka gruntowa w m. Srebrowo) – **2.796,- zł**;

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym po stronie dochodów znajdują się dotacje celowe :

- na **zadania zlecone** gminie przez Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC)
w wysokości **72.859,88,- zł**(**99,9%** rocznego planu w kwocie 72.863,- zł ;

- dotacja **na zadanie własne** w wysokości **203,00 zł**, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009r. (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 , poz.753 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.38 wymienionej ustawy;

W 2012 r. wpłynęła kwota **14.799,91,- zł** z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na realizację projektu z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „**Promocja gminy szansą na ponowne odkrycie ziemi wiskiej**”, którego celem było umożliwienie turystom i mieszkańcom gminy uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz promowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego dorzecza Biebrzy i Narwi w tym obszarów Natura 2000.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **4. 927,30 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **1.892,- zł**;
- za wyadanie zezwolenia dla regularnego przewozu specjalnego – **820,- zł**;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5%) – **18,60 zł**;
- za przeprowadzenie praktyki zawodowej - **225,- zł**;
- wpłaty pobierane od osób korzystających z usług kserograficznych – **771,70 zł**;

Ponadto w tym dziale pozyskaliśmy kwotę **1.200,- zł** z tytułu darowizny na organizację imprezy kulturalnej „Noc Świętojańska wplaconą przez HEXA BANK Oddział w Wiźnie;

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **92.790,09 zł** na plan **74.566,- zł** (124%)

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Dział ten zawiera dotacje celowe przekazane naszej gminie przez **KRAJOWE BIURO WYBORCZE** w Łomży na **zadania zlecone** w kwocie **3.902,81 zł**, na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwotę 744,79 zł** na plan **749,- zł** ;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin – **3.158,02 zł** na plan **3.161,- zł**

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochód w tym dziale w wysokości **2.706,16 zł** wpłynął z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU w związku z zaistniałą szkodą w samochodzie pożarniczym oraz stwierdzoną możliwością niedokonywania naprawy przy zachowaniu sprawności pojazdu.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ-

Dział ten stanowi główne źródło dochodów podatkowych realizowanych zarówno przez Urząd Gminy jak też i Urzędy Skarbowe.

Ogólny plan dochodów na 2012 r. wynosi **1.524.659,- zł**, zrealizowano zaś dochody w **112%**, czyli do budżetu gminy wpłynęło **1.709.955,23 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym rozdziale znajdują się podatki od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej uiszczane w Urzędzie Skarbowym, jednak w 2012 r. nie nastąpiła realizacja tego podatku na plan 12,- zł.

Przypis należności wykazany przez Urząd Skarbowy wynosi **2.328 zł**, stan zaległości również **2.328,- zł**.

2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- a) **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **241.052,80 zł** na planowane wpływy **234.118,- zł** (**103%** rocznego planu). Przypis roczny tych należności wynosi – 263.043,70 zł.(92 %)
- b) **Podatek rolny – od osób prawnych** – plan **826,- zł**, zrealizowano **835,- zł** (101%).
Przypis roczny – 1.386,- zł.(60 %);
- c) **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **3.722,- zł** na plan 3.365,- zł; (**111%**) -Przypis roczny – 3.750,- zł.
- d) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** za 2012 r. zrealizowany przez Urząd Skarbowy wynosi **10.850,- zł**;
- e) Podatek od środków transportowych – wpłynęło **238,- zł**;
- f) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **76,- zł**; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę **200,- zł**, czyli zrealizowano 38% planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **256.773,80 zł**.(108% rocznego planu w wysokości 238.569,- zł).

g) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- a) **Podatek od nieruchomości** od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie **128.965,94 zł** na planowane wpływy **103.315,- zł** (**125%** rocznego planu). Przypis roczny – 134.342,34 zł. (96%)
- b) **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę **447.000,- zł** uzyskano **476.747,73 zł** czyli **107 %** rocznego planu, przypis roczny wynosi zaś 493.453,40 zł. (97%)
- c) **Podatek leśny**– na plan **31.400,- zł** wpłynęło **35.622,63 zł**,(**113%**) przypis – 36.882,93 zł.(97%)
- d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **28.887,10,- zł** na plan **23.550,- zł** (123%). Przypis roczny tego podatku wynosi 49.315,- zł; (59%);
- e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planowano podatek od spadków i darowizn w kwocie **1.200,- zł**; w 2012 r. dochodów realizowano kwotę **5.326,- zł**.(444%);
- f) opłata targowa za 2012 r. wpłynęła w wysokości **5.967,- zł**, plan na 2012 r. wynosi **3.200,- zł**, czyli wpłynęło **186 %** rocznego planu;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **46.515,76 zł** czyli zrealizowano 126% rocznego planu w wysokości **37.000,- zł**.
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **3.749,- zł**; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę **2.000,- zł**, czyli zrealizowano 187% planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **731.781,16 zł**.(113% rocznego planu w wysokości 648.665,- zł)

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2012 r. wynosi **67.427,72 zł**:

- z podatku rolnego – **17.757,12 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **25.374,90 zł**;
- z podatku leśnego – **1.453,80 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **20.427,90,- zł**;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **86,- zł**;
- podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – **2.328,- zł**.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **66.713,- zł**, dochody w 2012 r. zrealizowano w **100%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **66.441,05 zł** w tym:

- **16.481,- zł** z tytułu uiszczonych opłat skarbowej; (49%);
- **49.960,55 zł** za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan **41.213- zł** (121 % rocznego planu);
- **nie zrealizowano** dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan **10.000,- zł** ;

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan po zmianach wynosi **568.700,- zł** zrealizowany zaś został w wysokości **649.483,- zł**, co stanowi 114 % rocznego planu.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości **5.476,22 zł** na plan **2.000,- zł** (274%)

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **654.959,22 zł**. (115 %)

Za 2012 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **9. 569,80 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości – **89,- zł**
- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **9.398,80- zł**
- w podatku leśnym – **82,- zł**;

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **443.624,37 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **271.493,52 zł**;
- z tytułu podatku rolnego - **151.557,93 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **20.572,92 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za 2012 r. wynoszą **445.716,06 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **444.386,06 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **1.330,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale dochód stanowią wpływy z tytułu przekazanych przez Ministerstwo Finansów subwencji jak również rozliczenia z lat ubiegłych.

Ogólny plan w tym dziale wynosi **6.834.169,- zł**, w 2012 r. wpłynęło do budżetu gminy **6.839.839,97- zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **6.834.169,- zł**.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła **3.641.028,- zł**,
- subwencja wyrównawcza – została przekazana w kwocie **2. 954.296,- zł**;
- subwencja równoważąca – **234.379,- zł**;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – **4.466,- zł**.

Pozostałe dochody w tym rozdziale wynikają rozliczeń z lat ubiegłych z Gminą Przytuły z tytułu zakupionego wcześniej sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja w wysokości **1800,- zł** oraz zwrotu środków z Urzędy Miasta w Łomży poniesionych w ramach zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi” – **3.864,40 zł**.

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **6,57 zł** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, który prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w B-stoku w związku z zaciągniętą pożyczką na prefinansowanie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **50.664,24 zł** na plan **62.799,- zł**, czyli 81 % rocznego planu.

Na powyższe wykonanie dochodów wpłynęła:

- odpłatność nauczycieli za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP w Bożejewie (**6.051,90 zł**); w SP Wizna (**1.469,04 zł**) i czynsz mieszkaniowy n-li w DN w Rutkach (**1.065,60 zł**); za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie (**2.380,- zł**) na ogólną kwotę **10.966,54 zł**; (92% rocznego planu w kwocie 11.885,- zł);
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **149,- zł**;
- wpłata za złom w kwocie **50,70 zł**;
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie – **na plan 50.000,- zł** wpłynęło **38.706,- zł** (77 %)

W tym dziale po stronie dochodów znajduje się również dotacja celowa w wysokości **792,- zł**; na dofinansowanie umów o dzieło dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli..

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **1.802.692,- zł** zrealizowane zostały w **98 %**, czyli w wysokości **1.770.064,65 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa w kwocie **1.764.794,55 zł**; w tym : na zadania zlecone **1.515.053,73 zł** oraz na zadania własne – **249.740,82 zł**.

- 1) Na wypłaty zasiłków stałych (*zadanie własne*) otrzymaliśmy dotację w kwocie **61.927,49 zł** na plan **62.015,- zł**, czyli **99,8%** rocznego planu;
- 2) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **64.269,78 zł** na plan **91.056,- zł**, czyli **71 %** rocznego planu;
- 3) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **8.943,15 zł** na plan **10.551,- zł** (85%); w tym: na *zadanie zlecone* – **3.369,60,- zł** (89%) a na *zadania własne* **5.573,55zł** (83%);
- 4) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - *zadanie zlecone* - przyznano dotację na 2012 rok w kwocie **1.504.200,- zł**, za 2012 r. wpłynęło **1.497.784,13 zł** (99,6%).
- 5) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **61.670,- zł** tj. 100% planu.
- 6) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach przyznano z budżetu państwa kwotę **56.300,- zł**, która wpłynęła **100%**;
- 7) Na wypłaty zasiłków celowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. wpłynęło **6.000,- zł** - **100 %**
- 8) Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne - *zadanie zlecone* - wpłynęło **7.900,- zł**.

Jako dochód własny uzyskaliśmy kwotę **5.270,10 zł** z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2012 r. wynoszą ogółem **154.407,42 zł**.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2012 plan dochodów budżetowych w dz.854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi **87.234,- zł**.

Są to dotacje celowe na:

1) sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów szkół – plan w kwocie **65.349,- zł**

W związku z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić 80% kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20% wartości . Dlatego też w 2012 r. zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **13.069,80 zł**, co stanowi 20% wartości wykonanego zadania . Dlatego też wykonanie dochodów po zwrocie dotacji wynosi **52.279,20 zł (80%)**,

2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom w 2012 r. – plan **20.885- zł**. Zrealizowane wydatki wynoszą **19.828,16,- zł** , dlatego też pozostała kwotę dotacji w wysokości **1.056,84,- zł** zwróciliśmy w 2012 r.

3) Wypłatę jednorazowego zasiłku losowego dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w 2012 r. w kwocie 1.000,- zł.

Ogółem zrealizowane dotacje po zwrotach wynoszą **73.107,36 zł (84%)**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2012 rok w tym dziale wynoszą **18.737,77 zł** na plan **15.209,- zł** tj. **123 %** rocznego planu.

W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 4.000,- zł wpłynęło **2.847,17,- zł** (71 %).

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **15.298,80 zł** oraz **141,80 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

*Stan zaległości z tytułu należności za dzierżawę lokalu użytkowego (budynek wielofunkcyjny w Bronowie) wynosi na koniec 2012 r. **1055,20,- zł** .*

W związku z nałożonymi przez Sąd karami:

- za zniszczenie drzwi w remizie w m. Kramkowo wpłynęło **150,- zł**,

- **300,- zł** za kradzież grzejników w budynku w Wierciszewie.

Pozostałe **3.350,- zł** z wyroków sądowych stanowi zaległość wobec budżetu gminy.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Plany wydatków na 2012 rok po zmianach wynosi **12.344.270,- zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią **16 %** budżetu czyli **2.012.483,-zł**, a wydatki bieżące **84%** w kwocie **10.331.787,- zł**.

Wydatki za 2012 r. zrealizowano w **90 %** co daje kwotę **11.147.917,33 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9.450.347,02 zł** (**85 %** wydatków ogółem)

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **1.697.570,31 zł** (**15 %** wydatków ogółem)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **1.144.551,- zł**. Wydatkowano zaś kwotę **1.063.544,77 zł**. (93%)

W rozdz. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano środki na kontynuację z roku 2011 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkovo relacji

Oczyszczalnia Wizna – Kramkovo – Srebrowo – I etap „,

Na powyższy cel plany finansowe po zmianach wynosiły **597.040,- zł**, w tym : środki własne 291.705,- zł oraz środki z UE – Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - 305.335,- zł.

W 2012 r. wydatkowano **87 %** planu czyli **520.584,70 zł** ; w tym: ze środków UE – **305.335,- zł** a ze środków własnych – **215.249,70 zł**. (w tym II rata pożyczki z WFOS i GW – 150.000,- zł).

Z powyższych wydatków zapłacono dla wykonawcy – **470.000,- zł**;

- za roboty dodatkowe na podstawie protokołów konieczności – **24.600,- zł**;

- za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – **25.000,- zł**;

- za dzienników budowy i tablicę informacyjną – **137,70 zł**;

- za koszty obsługi finansowej związanej z prowadzeniem rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w związku z prefinansowaniem powyższej inwestycji przez BGK – **847,- zł**.

Wydatki bieżące :

W tym dziale zapłacono również kwotę **6.000,- zł** za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Bronowie .

W 2012 r. na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** z budżetu gminy przekazaliśmy kwotę **9.300,19 zł**, co stanowi **98 %** rocznego planu po zmianie w kwocie **9.500,- zł**.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę **527.659,88 zł** na plan **530.511,- zł** tj. **99 %** rocznego planu.

Na zadania własne wydatkowaliśmy **7.434,40,- zł** na plan **10.280,- zł** tj. **72 %**.

Na powyższą kwotę złożyło się :

- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (540,- zł m-cznie) w wysokości **6.480,- zł**;

- za wywóz nieczystości z Punktu Skupu Żywca – **902,40,- zł**; (plan 1.520,- zł);

- za sterylizację kotki **52,- zł** – dopłata **40 %** z budżetu gminy ogólnych kosztów dla weterynarza.

W 2012 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **520.231,- zł** na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w kwocie **520.229,61 zł**
Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym **kwotę 510.029,03 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **10.196,45 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat, a mianowicie:

- na zakup druków, artykułów papirniczych i drukarskich wydatkowano **1.451,91 zł**;
- na opłatę pocztową za wysyłanie decyzji – **271,20 zł**;
- za obsługę informatyczną (wygenerowanie sprawozdania) – **413,28 zł**;
- wynagrodzenie pracowników obsługujących powyższe wnioski – **6.742,- zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.318,06 zł**;

Ogółem wydatki na powyższe cele wyniosły **520.225,48 zł**.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 4,13 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2012 r. **977.963,- zł** wykonanie za 2012 r. wyniosło **89 %** czyli **874.484,53 zł**.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **540,80 zł** za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **6.994,75 zł** na plan po zmianie **7.322,- zł (96%)** zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy zaplanowane były wydatki na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w wysokości **100.000,- zł**. Na podstawie porozumienia i umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna dofinansowano remont drogi powiatowej nr 1967B Boguszki- Zanklewo- Sieburczyn przez miejscowość Zanklewo o długości około 460 mb.

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w 2012 r. wyniosły **548.700,81 zł** na plan po zmianach **592.850,- zł (93 %)**, z tego : wydatki bieżące – **210.415,52 zł (87%)** i wydatki majątkowe – **338.285,29 zł (97%)**.

Na zakupy w kwocie **75.081,96 zł** złożyły się:

- zakupy żużlu – **32. 250,85 zł**;
- zakupy pospółki i żwiru z transportem – **26.592,65 zł** ,
- zakup rur betonowych do budowania przepustów na drogach – **5.108,80 zł**;
- zakup cementu do remontu dróg – **250,- zł**;
- paliwa do odśnieżania dróg oraz sól do posypywania – **7.400,66 zł**;
- za drobne materiały do remontu przystanków autobusowych – **29,- zł**;
- zakup wiaty przystankowej w m. Zanklewo – **3.450,-zł**.

W 2012 r. wydatkowano również na usługi remontowe kwotę **105.157,79 zł (91%)** w tym:

- **46.036,89 zł** za transport żużlu,
- **5.209,05 zł** za pracę równiarki na drogach gminnych;
- **3.040,- zł** za remont cząstkowy dróg w m. Wizna;
- **1.230,- zł** - remont przepustu na drodze gminnej w m. Bronowo;
- **49. 641,85 zł** – remont chodników przy ulicy Jana Pawła II w Wiźnie.

Pozostałe usługi w kwocie **27.814,77 zł (93 %)** w tym dziale dotyczą :

- wykonania ewidencji dróg gminnych – **15.375,- zł**;
- odśnieżania ulic w Wiźnie - **1.230,- zł**;
- za kopie map ewidencyjnych - **54,77 zł**;
- dowozu i montażu wiaty przystankowej w Zanklewie – **700,- zł**;
- opracowania dokumentacji projektowej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej Wizna” – **10.455,- zł**.

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową w wysokości **2.361,- zł** za drogi gminne oraz most w Bronowie.

Razem wydatki bieżące na drogach gminnych wyniosły **210.415,52** na plan **242.850,- zł (87%)**.

W tym rozdziale zaplanowane zostało również zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierciszewo „ na kwotę **350.000,- zł** .

W 2012 r. wydatkowano **338.285,29 zł** na :

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi i dziennik budowy – **24.430,20 zł**;
- opracowanie projektu podziału działek do poszerzenia drogi – **6.300,- zł**;
- odszkodowanie za grunty zajęte po budowę drogi - **168,- zł**;
- wykonanie usługi przebudowy drogi - **299.392,09 zł**;
- za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – **7.995,- zł**.

Drugim zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2012 r. była „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Kramkowo” na kwotę **199.499,38 zł**, w tym: środki własne – **149.499,38 zł** i **50.000,- zł** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

W 2012 r. nasza gmina kontynuowała umowę z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach porządkowych na terenie gminy.

Na powyższy cel w tym rozdziale ponieśliśmy koszty w kwocie **17.737,78 zł**, na plan 25.800,- zł (70 %) w tym:

- **7.453,70 zł** na zakup papierosów;
- **27,30 zł** na zakup wody mineralnej;
- **1.227,68** na zakup rękawic roboczych i łopat,
- **8.473,70** na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- **555,40 zł** – za składkę ubezpieczeniową PZU.

Za materiały do remontu mostu w Bronowie wydatkowano **1.011,01 zł**.

Ogółem wydatki bieżące w rozdziale – **pozostała działalność** wyniosły **18.748,79 zł**.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **32.500,- zł**.

W 2012 r. wydatki powyższe zrealizowano w kwocie **11.922,72 zł (37%)** i wydatkowano na następujące cele;
Wydatki bieżące:

- opłatę za wypis działki z rejestru księgi wieczystej – **140,40 zł**;
- za ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości w Bronowie i Wierciszewie – **2.078,20 zł**
- wycenę nieruchomości w Srebrzowie – **300,- zł**;
- za dokonanie opłaty do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej działek w Wiźnie - **640,- zł**
- za znaki opłaty sądowej za wydanie orzeczeń sądowych - **18,- zł** (w/s p. Galińskiego) ;
- za sporządzenie aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości w Bronowie – **746,12 zł**;

Wydatki majątkowe:

Zakup zabudowanej nieruchomości w Bronowie (po byłej zlewni mleka)- **8.000,- zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **70.000,- zł** , w tym na :

- na wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **3.000,- zł**;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego – kwotę **34.500,- zł**;
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Wizny – kwotę **30.000,- zł**;
- na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wizna – **2.500,- zł**;

W 2012 r. wydatkowano **30. 953,68 zł** (44 % rocznego planu) :

- na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **2.250,- zł**;
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy Wizna– **14. 821,50 zł**;
- na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wizna – **2.460,-zł**;

- za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Czarnieckiego i ul. Polnej w Wiźnie I etap – **11.070,- zł**;
- za kopie map i ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **352,18 zł**.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **10. 601,76 zł** (88 % rocznego planu w kwocie 12.000,- zł) na:

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **6.000,- zł** (500,- zł miesięcznie);
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **4. 601,76 zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **89 %** wydatkowano kwotę **1.188.940,41 zł** na roczny plan **1.340.611,- zł**.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

Zadania zlecone

W rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **72.859,88 zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej.(USC) na plan 72.863,- zł (100 %); w tym:

Na wynagrodzenia osobowe z dotacji wydatkowano **49.028,80 zł**; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.835,61 zł**; pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne – **8.942,- zł**, składki na fundusz pracy **1.295,19 zł**, roczny odpis na ZFSS – **1.093,93 zł**; co daje łącznie **64.195,53 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **8.664,35 zł** dotyczą:

- zakupu druków do USC i biuletynu informacyjnego oraz upominków – **565,- zł**,
- za serwis programu komputerowego do ewidencji ludności oraz akt USC, przeinstalowanie programów na nowy komputer i generowanie matrycy – **6. 927,67 zł**,
- za udział w szkoleniach – **565,00 zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **606,68 zł**.

Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości **3,12 zł** zwróciliśmy do PUW w B-stoku.

Zadania własne:

Dotacja w wysokości **203,- zł**, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009r. (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.753 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.38 wymienionej ustawy, wpłynęła w 100%.

Z powyższej kwoty zrealizowaliśmy dotychczas kwotę **203,- zł**: na wynagrodzenia – **168,- zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **35,- zł**.

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **67. 396,41 zł** na plan **80.031,- zł** (**84 %** rocznego planu). Na powyższą kwotę składają się :

- a) diety radnych (40.200,- zł) i sołtysów za udział w sesjach (22.000,- zł) wynoszą razem za 12 m-cy **62.200,- zł**, na plan **71.500,- zł**, co stanowi **87 %** rocznego planu;
- b) zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy wynoszą **1.118,27 zł**;
- c) zakupy artykułów spożywczych w celu przygotowania Wigilii – **1.060,49 zł**;
- d) za kalendarze dla radnych – **298,50 zł**;
- e) prenumerata tygodnika „Wspólnota „ – **520,- zł**;
- f) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego za 2012 r. – **1.078,25 zł**;
- g) składka za udział w turnieju strzeleckim – **100,- zł**.
- h) za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – **159,90 zł**;
- i) za program komputerowy **Legislator** – **861,- zł**.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **89 %** czyli wydatkowano **995.565,46 zł** na plan **1.116.694,- zł**. Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- a) wynagrodzeń pracowników UG – **647.725,25zł**
- b) pochodnych od tych wynagrodzeń, takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne – **111.930,89 zł**, składki na F-sz pracy – **13.709,36 zł**, odpis na ZFSS – **18.243,09 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **48.672,68 zł**,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2012 r. **840.281,27 zł**

*Również do tych wydatków należy doliczyć refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **22.601,66 zł** w tym: na wynagrodzenia **19.300 zł**, ZUS – **3.301,66 zł**.(stanowiska administracyjne w Urzędzie Gminy)*

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **155.284,19 zł** dotyczą :

- c) za zwrot kosztów dotyczących szkielek korekcyjnych (1.250,- zł), ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży (281,70 zł), napoje chłodzące (156 zł) i środki czystości (97,86 zł); razem - **1.785,56 zł**;
- d) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - **14.000,- zł**, (97%);
- e) zakupów materiałów biurowych i tonerów (8.142,63 zł), czasopism fachowych, i publikacji książkowych (3.861,48 zł), druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu (2.027,31 zł), środków czystości (2.798,79 zł) i wyposażenia biurowego (2.149,13) wydatkowano łącznie **18.979,34 zł** ,
- f) zakupy oleju opałowego do pieca c.o. wyniosły **23.851,06 zł** ; (99,4%);
- g) zakupy materiałów do bieżących napraw – **751,60 zł**
- h) zakup drukarki, routera, laptopa. oraz programów komputerowych (antywirus, legislator i gospodarka odpadami) – **5.970,22 zł**;

Ogółem na zakupy wydatkowano **49.552,22 zł**,(plan po zmianie 53.000,- zł tj. **93%** rocznego planu);

- i) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **16.817,97 zł**,(plan **17.160,- 98%**)
- j) zakup usług remontowych to : naprawa i konserwacja kserokopiarki – 598,73 zł, naprawa centrali telefonicznej – 346,86 zł, sprawdzenie drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej spalinowej -250,- zł oraz konserwacja kotłowni olejowej – 639,60 zł co daje łącznie wydatki **1.835,19 zł**;
- k) za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę **600,- zł** ;
- l) za usługi telefoniczne w Urzędzie Gminy wydatkowano – **4.080,30 zł** , na plan 4.400 (93%);
- m) za usługi telefonii komórkowej (2 szt.) wydatkowano **2.952,44 zł** tj.85% rocznego planu;
- n) za usługi dostępu do Internetu – **4.682,58 zł** (67 %);
- o) za usługi pocztowe za korespondencję w 2012 r. zrealizowaliśmy rachunki na kwotę **17.688,13 zł** , za program PUBLIKATOR – **2.029,50 zł**, pieczętka, - **479 zł**, prowizja za czek i zaświadczenie– **25,- zł**; usługę pocztową za koszty wysyłki **40,58 zł**,za utylizację sprzętu komputerowego – **504,25 zł** , za miesięczny dostęp do Biblioteki Prawa Pracy – **221,40 zł**, za udział w zgromadzeniu ZGWWP – **600,- zł**, za obsługę strony internetowej – **246,- zł**, za program LEX – **3.852,36 zł**, serwis programów komputerowych – **13.037,70 zł**, przegląd gaśnic w UG – **150,06 zł**; **za oprawę ksiąg w USC – 1.660,50 zł**; **za abonament programu SELWIN (USC) – 546,52 zł** , za obsługę rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku -**204,50 zł** co daje łącznie – **41.285,50,- zł**;(78%)
- p) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **6.851,40 zł** ,(plan 9.000,- zł - 76 %);
- q) za szkolenia pracowników zapłaciliśmy **7.032,56 zł**; (plan 10.000,- zł – **70%**);
- r) składka ubezpieczeniowa za sprzęt komputerowy – **349,- zł**;
- s) za abonament radiowy – **158,10 zł**;
- t) za znaki opłaty sądowej – **50,- zł**;
- u) zakup jednostki centralnej z oprogramowaniem (2 szt) – **3.251,37 zł** tj.65% planu w kwocie 5.000,- zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki własne w wysokości **17.020,- zł** wydatkowano tylko niewielką kwotę **3.845,55 zł** (23 %) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **383,52 zł**; kartek świątecznych -**155,37 zł** , kwiatów i zniczy na uroczystości gminne – **379,- zł**; statuetek i pucharów dla najlepszych sportowców – **426,- zł**, nagród wręczanych na zawodach wędkarskich – **299,41 zł** ,**co daje łącznie – 1.643,30 zł; (32% planu);**
- za znaczki pocztowe w celu wysyłki życzeń świątecznych - **202,25 zł**;

Ponadto w 2012 r. Gmina Wizna zawarła umowę ze **Związkiem Harcerstwa Polskiego**, Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży na realizację zadania własnego gminy –**organizację imprezy „Złot Pamięci Września i Obrona 1939 – Wizna 2011”** i na ten cel przyznała kwotę **2.000,- zł**. Na podstawie złożonego sprawozdania środki te wykorzystano na :

- 1) Transport uczestników i sprzętu - **482,52 zł**;
- 2) materiały programowe,- **403,85 zł**;
- 3) wyżywienie uczestników - **613,63 zł**;
- 4) zakup sprzętu i nagród – **500,- zł**.

W tym rozdziale realizowaliśmy projekt z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „**Promocja gminy szansą na ponowne odkrycie ziemi wiskiej**”, którego celem było umożliwienie turystom i mieszkańcom gminy uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz promowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego dorzecza Biebrzy i Narwi w tym obszarów Natura 2000.

Plan na powyższy projekt zakładał wydatki w kwocie **24.300,- zł**, zrealizowano zaś na kwotę **23.605,20 zł**.

W tym:

- wykonanie mapy turystycznej gminy Wizna – **811,80 zł**;
- wykonanie kart pocztowych Wizny – **467,40 zł**;
- zakup książek „Kraina Biebrzy” - **1.470,- zł**;
- zakup drobnych upominków dla gości (*breloczki, kubki, smycze*) – **4.591,- zł**;
- zakup lunety widokowej – **3.999,- zł**;
- wykonanie tablicy informacyjnej i wydruk na folii – **2.583,- zł**;
- występy zespołów muzycznych – **8.819,- zł**;
- poczęstunek dla zespołów i gości – **864,- zł**.

Na powyższe wydatki uzyskaliśmy dofinansowanie ze **środków unijnych** w wysokości **14.799,91 zł**.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wyniosły **25.464,91 zł** na planowane **29.500,- zł**, czyli zrealizowano 89% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **20.560,- zł**, za pobór opłaty targowej – **2.983,50 zł** ; razem **23.543,50 zł** na plan ogółem 25.500,- zł; (92%);
- za zakup tablic informacyjnych dla sołtysów – **1.300,- zł**;
- za koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego- **621,41 zł**; (31%);

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki tego działu zaplanowane były w kwocie **749,- zł** z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie przez Kierownika USC, które zrealizowaliśmy w 99% na cele określone w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia – **623,- zł**;
Składkę ZUS – **106,53 zł**, składkę na F-sz Pracy – **15,26 zł**. Razem **744,79 zł**.
Pozostałą kwotę dotacji w kwocie **4,21 zł** zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego.

W tym dziale również ponieśliśmy koszty związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów uzupełniających do rad gminy** , na które uzyskaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Ogólny koszt wyborów wyniósł **3.158,02 zł** na plan **3.161,- zł**, w tym na:

- diety członków komisji wyborczej – **2.190,- zł**;
- umowy zlecenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów – **441,- zł**;
- pochodne od powyższych umów (ZUS i FP) – **54,93 zł**;
- zakupy materiałów biurowych – **245,- zł**;
- za druk kart do głosowania – **59,93 zł**;
- delegacje służbowe osób uczestniczących w pracach wyborczych – **167,16 zł**;

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **2,98 zł** zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego .

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano wydatki w wysokości **537.257,- zł**, które zrealizowano w **73 %**, czyli wydatkowano **394.541,33 zł**.

W 2012 r. wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna w kwocie **149. 982,43 zł** na plan **183.657,- zł** (82%)

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **29. 696,25 zł** - 92%
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F- sz Pracy i FEP)- **7.273,18 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia wyniosło **9.100,- zł**;
 - odpis roczny na ZFSS – **2. 406,64 zł** i dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2. 489,20 zł**,
- Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 50. 965,27 zł**;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **99. 017,16 zł** i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,- zł**,
- zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków OSP za IV kw. 2011 r. i trzy kwartały 2012 r. – **5.164,90 zł**; w tym: OSP Wizna – 3.587,20 zł; OSP Bożejewo – 431,20 zł; OSP Bronowo – 1.146,50 zł.
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP Wizna (182,- zł), Bronowo (140,- zł) i Bożejewo (560,- zł) – łącznie **882,- zł**;
- za artykuły wynikające z przepisów BHP – **163,10 zł**;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich **31.336,74 zł** ;
- zakupu oleju opałowego do c.o. – **30.158,89 zł**,
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **3.762,90 zł**;
- zakup farb do pomalowania drzwi garażowych (*Wizna*) – **246,68 zł**;

Ogółem wartość zakupów **65. 505,21 zł**. (92% rocznego planu)

- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – **13.869,48 zł**, (83% planu w wysokości 16.640,- zł);
- za usługi remontowe samochodu strażackiego „LUBLIN” wydatkowano **1.006,01 zł**; na plan 5.000,- zł;
- badania profilaktyczne pracowników oraz członków OSP – **3.217,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów - **812,- zł**, badanie techniczne Volkswagen Transporter i Lublin - **296,- zł**; przegląd i legalizację sprzętu holmatro **700,94 zł**, przegląd i naprawa gaśnic – **91,02 zł**, co daje łącznie koszty usług **1.899,96 zł** (plan 8.600,- zł- 22%);
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody(3.355,- zł) i strażaków(2.574,-zł) ; opłata rejestracyjna samochodu OSP (180,50 zł) razem – **6.109,50,- zł**,(plan 6.500,-,- zł) tj.94%.

W tym rozdziale zaplanowano zakup inwestycyjny w wysokości **350.000,- zł** dotyczący nabycia samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna.

Ogółem wartość samochodu wynosi **593.676,- zł**.Z budżetu gminy wydatkowaliśmy **243.676,- zł** w tym : środki własne - 43.676,- zł i pożyczka z WFOŚ i GW - 200.000,- zł.

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Wiźnie pozyskała dotacje w wysokości 350.000,- zł, które były przekazane bezpośrednio na konto wykonawcy tj. poza budżetem gminy, od następujących podmiotów:

- 1) 150.000,- zł - Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w B-stoku;
- 2) 150.000,- zł - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w W-wie;
- 3) 50.000,- zł - Kółko Rolnicze w Wiźnie.

Również w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie **2.600,- zł**, które w ubiegłym roku wydatkowano w nie wielkiej kwocie **582,90 zł** tj. 22% rocznego planu na wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej na szkolenia z OC- **87,90 zł** oraz za szkolenie pracownika – **495,- zł**.

W rozdziale – **pozostała działalność** sfinansowaliśmy rachunek za zawieszki odbłaskowe i gadżety przeznaczone dla uczniów gminy Wizna w kwocie **300,- zł**. (akcje prowadzone przez Policję w ramach realizacji programów profilaktycznych).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie **45.739,- zł** zaplanowano na spłatę odsetek w związku z zaciągnięciem pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych w 2012 r. w tym:

- 1) Na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2009 r. z WFOŚ i GW na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Starym Bożejewie” kwotę **11.000,-zł**;
- 2) Na odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wizna ul. Kopernika” – **678,- zł**;
- 3) Na odsetki od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE - PROW na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”- **13.215,- zł**;
- 4) Na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOS i GW na udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”- **11.846,- zł**;
- 5) Na odsetki od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna ” – **9.000,- zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **20.006,54 zł** i zapłacono odsetki

- 1) od pożyczki zaciągniętej w 2009 r. z WFOŚ i GW na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Starym Bożejewie” kwotę **10.837,26 zł**;
- 2) od kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wizna ul. Kopernika” – **645,63 zł**;
- 3) od zaciągniętej pożyczki z WFOS i GW na udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”- **5.369,50 zł**;
- 4) od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE - PROW na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”- **1.225,38 zł**;
- 5) Na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna ” – **1.928,77 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2012 r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która była do dyspozycji Wójta, nie została rozdysponowana w wysokości **119.900,- zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2012 plan wydatków budżetowych w **dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wynosił **4.868.704,- zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **4.743.392,58 zł** co stanowi 97 % rocznego planu.

Wydatki stanowiły utrzymanie 3 szkół podstawowych i gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówki szkolnej oraz dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy.

Na powyższe wykonanie budżetu wpłynęły:

WYDATKI w rozdz.80101 - szkoły podstawowe w kwocie **2. 820.831,31 zł.** na plan **2. 877.348,- zł.** co stanowi **98 %**.

/ogółem wydatki szkół w tym rozdziale: **SP Wizna** – to kwota **1.682.895,13 zł.**,

SP w Rutkach – **693.343,33 zł** i **SP w St. Bożejewie** - **444.592,85 zł** (**325.192,85 zł** do sierpnia ub. r. i **119.400,- zł** od września do grudnia ub. r./.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011r. zgodnie z art.30a Ustawy karta Nauczyciela/, gdzie wydatkowano kwotę – **1.700.352,80 zł**; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **143.662,63 zł** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - **108.660,48 zł** oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – **309.032,94 zł.**, Fundusz Pracy – **41.699,89 zł.** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **98.240,73 zł.**

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **2. 401.649,47 zł** na plan **2.436.790,- zł**, co stanowi **99 %** , w tym: **SP Wizna** – **1. 483.564,64 zł**; **SP Rutki** – **631.747,01** ; **SP Stare Bożejewo (I-VIII)**– **286.337,82 zł.**

Z dniem 1 września ub. r. Szkoła Podstawowa w **Starym Bożejewie** została przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu – **Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży.**

W związku z powyższym w trakcie realizacji budżetu w 2012 r. gmina przeznaczyła na dofinansowanie w formie dotacji kwotę **127.239,- zł.** Od września do grudnia 2012 r. przekazano **119.400,- zł.** (94%)

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **299.781,84 zł.** na plan **313.319,- zł.**, co stanowi **86 %**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 2 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **2.366,- zł**; w tym : **SP Wizna** – **1.638,- zł**, **SP Rutki** – **728,- zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału / oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych /koszenie trawy wokół szkół/, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, dzienników , odzieży sportowej dla n-la w-f, herbaty, toneru do kserokopiarek, flag unijnych, kosiarki i odkurzacza (St. Bożejewo), prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe, ręczniki papierowe i mydła do łazienek oraz drobnych materiałów do bieżących napraw i awarii do 3 szkół podstawowych, faksu, niszczarki , odkurzacza oraz **4 szt.** drzwi do sal lekcyjnych na parterze (**SP Wizna**) ;

OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota **201.851,85,- zł** na plan **203.234,-zł.** / **99 %** /
W tym: **Wizna** – **132.427,34 zł**, **Rutki** – **43.454,79 zł** i **St. Bożejewo** – **25. 969,72 zł.**

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup**u opału – **163.136,66 zł.** z tego: olej opałowy do SP w Wiźnie – na kwotę **105.156,44 zł.**

SP Rutki – na kwotę **35.909,84 zł.**,

SP St. Bożejewo – na kwotę **22.070,38 zł.**(w tym **10.000,- zł** to zakup oleju do ogrzewania mieszkań w budynku szkolnym).

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **38.715,19 zł** :

W tym: **Wizna** – **27.270,90 zł**, **Rutki** – **7.544,95 zł** i **St. Bożejewo** – **3.899,34 zł**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek w kwocie **1.760,31 zł** na plan **2.600,- zł** (**Wizna** – **1.160,31 zł** i **Rutki** – **600,- zł**);

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 3 szkół podstawowych w kwocie **45.163,44 zł** na plan 49.969,- zł; (**90%**); w tym: Wizna – 34.576,58 zł, Rutki – 7.842,22 zł, Bożejewe – 2.744,64 zł;
- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **1.501,- zł** na plan **2.601,- zł (58%)** to przegląd kotłowni olejowej w SP Wizna ;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1.050,- zł** na plan **1.250,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników : SP Wizna – 800,- zł; SP Rutki – 150,- zł; SP St. Bożejewe – 100,- zł.
- zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **32.463,56 zł** na plan **33.902,- zł (96%)** to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie (1.476,- zł) , w SP Rutki (861,- zł), roboty instalacyjno – remontowe polegające na wydzieleniu kotła do ogrzewania mieszkań w kotłowni SP Bożejewe (3.075,- zł); opracowanie dokumentacji technicznej „Ocena efektywności kotłów w SP Bożejewe”(1.045,- zł), kontrola drożności wentylacji grawitacyjnej SP Bożejewe (250,- zł), naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych i ciekłych 3 szkół, (szambo 2 szkół), opłata za monitorowanie systemu alarmowego w SP w Wiźnie zgodnie z umową . opłata za abonament portalu oświatowego, abonament RTV oraz usługi pocztowe, sprawdzenie kanałów wentylacyjnych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, demontaż i montaż 4 szt. drzwi do sal lekcyjnych, przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja komputera, usługi informatyczne, odśnieżanie dachu na budynku szkoły itp. ;
Ogółem wydatki w tym paragrafie : Wizna – **18.275,07 zł**; Rutki – **5.677,85 zł** oraz Bożejewe **8.510,64 zł**.
- usługi internetowe to opłata abonamentu w kwocie **2.712,69 zł** na plan 2.865,- zł; (Wizna- 1.692,40 zł, Rutki – 786,37 zł, Bożejewe – 233,92 zł);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **4.157,20 zł** na plan 5.283,- zł (Wizna – 2.504,79 zł; Rutki – 969,73 zł, Bożejewe – 682,68 zł);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **1.391,29 zł** na plan **2.734,- zł**;
(Wizna – 952,50 zł, Rutki – 405,36 zł, Bożejewe – 33,43 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **2.804,50 zł** na plan **3.782,- zł** za dozór techniczny SP Wizna – opłata roczna oraz ubezpieczenie budynków 3 szkół i sprzętu komputerowego.
- (Wizna- 1.792,50 zł, Rutki – 607,- zł, Bożejewe – 405,- zł);
- szkolenia pracowników w kwocie **2.560,- zł** na plan 2.711,- zł za szkolenie pracowników trzech szkół z zakresu BHP;
(Wizna – 2.010,- zł, Rutki – 375,- zł, Bożejewe – 175,- zł);

WYDATKI w rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

w kwocie **234.423,21 zł** na plan **253.319,- zł / 93%/** stanowią:

wynagrodzenia i pochodne 3 szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych do SP w Wiźnie, w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **14.586,84 zł** na plan 15.052,- zł;
- wynagrodzenia osobowe, gdzie wydatkowano kwotę **163. 946,96 zł** na plan 178.540,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **10.104,38 zł** na plan 10.331,- zł
- pochodne składki FUS od w/w wydatków na kwotę **30.702,22 zł** , FP – **3.134,96 zł**.
i odpis na ZFŚS – **10.454,07 zł**. **Razem - 232. 929,43 zł**.

Wydatki rzeczowe w kwocie **1.493,78 zł** to:

- zakup materiałów i wyposażenia (SP Wizna) – **494,01 zł** ;
- zakup pomocy naukowych w celu prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie **999,77 zł** na plan 1.000,- zł. (Wizna – 499,77,- zł, Rutki – 500,- zł).

/Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale : SP Wizna – to kwota **122.812,97 zł (2 oddziały)** na plan 127.494,- zł (96%) SP Rutki – to kwota **72.510,93** na plan 73.910,- zł - 98 %(1 oddział) oraz SP Bożejewe – **39.099,31 zł** na plan 51.915,- zł (1 oddział – I – VIII).

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola – dotyczą utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Łomży.

Na plan po zmianie **5.500,- zł** przekazaliśmy kwotę **5.181,- zł** do Urzędu Miejskiego w Łomży za miesiące: od września do grudnia 2012 r. (troje dzieci).

WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie **1. 196.668,08 zł.** na plan **1. 206.505,- zł.**

/99%/ stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011r. zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, gdzie wydatkowano kwotę **773.196,13 zł.** na plan 778.105,- zł (99%), dodatkowe wynagrodzenie roczne – **59. 696,20 zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **55.344,28 zł.** oraz pochodne tj. składka FUS – **147.983,30 zł.**, FP – **19.224,88 zł** i odpis ZFŚS – **46. 869,33 zł.**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1. 102.314,12 zł na plan 1.109.413,- zł (99,4%)**

Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie 94.353,96 zł na plan 97.092,- zł (97%) to:

- stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **3.640,- zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, worków na nieczystości stałe, mydła i ręczników do łazienek, materiałów biurowych, tonerów, świadectw szkolnych, prenumerata czasopism, druków, herbaty, oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie **17. 599,46 zł.**

Zakup oleju opałowego do ogrzewania hali sportowej **45.460,77 zł**, co daje łącznie wartość zakupów **63.060,23 zł na plan 63.347,- zł. (84% rocznego planu)**;

- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie **1.786,10** na plan 1.800,- zł (99 %)

- zakup energii elektrycznej i poboru wody to kwota **12. 406,87 zł** na plan 12.924,- zł; (96%)

- zakup usług zdrowotnych kwocie **450,- zł** to badanie kontrolne i okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych w kwocie **5.954,66 zł.** na plan 6.700,- zł.(89%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, przegląd techniczny instalacji gazowej i gaśnic, konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi informatyczne, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, odśnieżanie dachu na budynku szkoły i hali sportowej itp.;

- usługi dostępu do sieci Internet to opłata abonamentowa w kwocie **1.579,72 zł** na plan 1.581,- zł;

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej to kwota **1.016,03** na plan 1.285,- zł; (79%);

- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie dyrektora w kwocie **1.620,35** na plan 2.000,- zł. ; (81%);

- różne opłaty i składki to kwota **1.855,- zł** na plan **2.365,- zł** za ubezpieczenie hali sportowej sprzętu komputerowego;

- szkolenie pracowników to kwota **985,- zł** na plan 1.000,- zł ; (99%)

WYDATKI w rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **284.386,54 zł.** na plan **295.031,- zł. /**

97%/ stanowią:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego GIMBUS – **27.048 zł** na plan 27.048,- zł (100%)
dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.210,54 zł.**, pochodne składki FUS – **4.932,14 zł.**, FP – **716,80 zł**,
FEP – 446,38 zł i odpisu ZFŚS – **1.458,57 zł.**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **36.812,43 zł.**

WYDATKI rzeczowe w kwocie 247.574,11 to:

- zakup paliwa – olej napędowy (46.110,85 zł), materiałów i części do autobusu szkolnego GIMBUS (8.855,89 zł) na ogólną kwotę **54.966,74 zł** na plan 58.000,- zł (**95%**);

- zakup usług pozostałych to :

a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodnie z umową /2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia – łącznie **172.648,72 zł**/,

b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach i odwozy za autobus szkolny Gimbus w kwocie **9.392,24 zł**;

c) koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego przez rodziców do SP Wizna i do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **3.350,99 zł**

d) koszty napraw autobusu szkolnego - **2.808,42 zł**;

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **188.200,37 zł** na plan **195.000,- zł (97%)**

- podróże służbowe kierowcy to kwota **310,- zł (100%)**;

- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **4.097,- zł (100%)**;

WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **12.970,- zł.** na plan **20.512,- zł. /63%/** stanowi dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli – w tym: SP Wizna – **7.431,84,- zł**; Gimnazjum – **3.452,66,- zł**; SP Rutki – **2.085,50,- zł**

WYDATKI w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w kwocie **127. 394,59 zł.** na plan **142.184,- zł(90%)** stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę **69. 358,80 zł** na plan **69.407, -100 %**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4.705,26 zł** ;
 - składka na ubezpieczenie społeczne – **11. 582,57 zł**
 - składka na Fundusz Pracy – **578,79 zł**
 - odpis na ZFŚS na kwotę – **3.281,79 zł**
- Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **89. 507,21 zł .**

Wydatki pozapłacowe w kwocie 37. 887,38 zł to:

- zakup druków , materiałów do montażu zmywarki, środków czystości oraz naczyń (uzupełnienie kubków) - w kwocie **1. 624,65 zł** na plan 1.625,- zł; (100%);

- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci w kwocie **35.650,23 zł.** (z wpłat odpłatności rodziców) na plan 50.000,- zł (**71%**) ;

- zakup gazy do kuchni w kwocie **348,- zł** na plan 630,- zł (55%);

- zakup usług pozostałych w kwocie **264,50 zł** to naprawa wyparzacza, opłata za sprawdzenie szczelności urządzeń instalacji gazowej w kuchni (przegląd techniczny).

WYDATKI w rozdz.80195 – Pozostała działalność w kwocie **61. 537,85 zł.** na plan **68.305,- zł. / 90%/** stanowią:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **4.553,- zł (87%)** w tym : SP Wizna – 2.074,- zł, Rutki – 894,- zł; Gimnazjum – 1.585,- zł;

- wynagrodzenia bezosobowe to wydatki w trzech szkołach po dwie umowy o dzieło dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Z tytułu powyższych umów wydatkowano łącznie **1.500,- zł**; (w tym: Sz. P. w Wiźnie – 600,- zł, Sz. P. Rutki - 600,- zł; Gimnazjum – 300,- zł;).

Natomiast środki z dotacji celowej w kwocie **792,- zł** zostały przeznaczone w następujący sposób : *Sz. P. w Wiźnie – 158,- zł, Sz. P. Rutki -476,- zł; Gimnazjum – 158,- zł;).*

- koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów w kwocie **33.570,- zł;**
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji w kwocie **18.400,- zł** (w tym: SP Wizna – **8.250,- zł**, SP Rutki – **3.750,- zł**, Gimnazjum – **6.400,- zł**);
 - pochodne od powyższych nagród: składki na ubezpieczenia społeczne – **3.159,59 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **355,26 zł**.
- Ogółem koszt nagród – **21 .914,85 zł.** (w tym: SP Wizna – **9.843,35,- zł**, SP Rutki – **4.464,75 zł**, Gimnazjum – **7.606,75 zł**);

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 r. na zadania tej Komisji wydatkowano kwotę **42.129,23 zł** na planowaną **47.150,- zł** (89* %).

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji za 2012 r. – **3.510,- zł;**
- wypłatę umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – **1.800,- zł ;**
- wypłatę umowy – zlecenia koordynatora Komisji – **2.000,- zł;**
- wypłatę umów zlecenia osobom prowadzącym kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych – **4.840,- zł**
- pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP) – **1. 304,39 zł;**
- zakupy artykułów spożywczych i plastycznych dla dzieci przebywających na koloniach – **1.203,96 zł;**
- zakupy paczek świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych – **7.249,62 zł;**
- za sprzęt sportowy zakupiony na boisko w Wierciszewie – **270,- zł;**
- zakupy artykułów na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego promującego zdrowy styl życia – **1500,80 zł;**

Ogółem wartość zakupów wyniosła **10.224,38** (89%) na plan 11.520,- zł;

- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **9.999,56 zł;**
- za przeprowadzenie zajęć w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przed medycznej – **2.100,- zł;**
- za przewóz uczniów oraz bilety wstępu do kina na film o tematyce profilaktycznej : ze **Szkoły Podstawowej w Rutkach– 2.206,- zł** oraz ze **Szkoły Podstawowej w St. Bożejewie – 1.474,- zł;**
- za warsztaty profilaktyczne dla Zespołu Szkół w Wiźnie (problematyka uzależnień oraz przemocy i agresji) – **1.050,- zł;**

Ogółem wartość usług w tym rozdziale – **16. 829,56 zł** (97 %)

- za badania psychologiczne i opinię – **1.135,30 zł;**
- za opłaty do wniosku w/s leczenia – **120,- zł;**
- za szkolenie członków Komisji – **320,- zł;**
- delegacja z tytułu podróży służbowej na szkolenie - **45,60 zł**

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w rozdz. **Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **15.000,- zł** . Z powyższej dotacji zrefundowano koszty utrzymania punktu rehabilitacji w Wiźnie w kwocie **14.400,- zł** . (96%).

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **56.529,23** na plan **62.650-** zł (90%)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2012 r. wyniosły ogółem **1.960.784,80 zł** na planowane **2. 094.624,- zł**, co stanowi **94%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne.

Zadania *zlecone* zrealizowano kwocie **1515.053,73** zł na plan 1521.900,- zł (100%) ; natomiast zadania *własne* – **445.731,07** na plan 572.724,- zł (78 %).

Na *zadania zlecone* związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości **1.504.200,-** zł, która za IV kwartały 2012 r. wpłynęła w 100% .

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1. 497.784,13** zł na następujące cele:

I. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – **43.560,39** zł

- 1) **26.556,57** zł – wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenia;
- 2) **1.892,06** zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne rok ubiegły ;
- 3) **5.769,21** zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP);
- 4) **1.093 ,93** zł – odpis na ZFSS za 2012 r.
- 5) **1.003,-** zł – za licencję programu komputerowego ;
- 6) **2.929,52** zł – zakupy materiałów biurowych i druków , tonerów i publikacji;
- 7) **2.286,65** zł – znaczki pocztowe do przysyłania decyzji , pieczątki i abonamenty programów;
- 8) **210,-** zł - delegacje z tytułu podróży służbowych;
- 9) **50,-** zł za profilaktyczne badanie lekarskie pracownika;
- 10) **22,22**zł – opłata komornicza pobrana przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego koszty egzekucyjne;
- 11) **419,93** zł – koszty egzekucyjne ze zwróconych tytułów wykonawczych;
- 12) **27,30** zł za ubezpieczenie sprzętu komputerowego ;
- 13) **1.300,-** zł – za szkolenie pracownika;

II. Na zapłatę składki **emerytalną - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano **11.138,46** zł;

III. Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1. 443. 085,28** zł, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **642.792,-** zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **395.950** zł ; w tym:
 - urodzenia dziecka – 22.000,- zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 53.530,- zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22.440,- zł;
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 87.480,- zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 47.100,- zł;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 158.560,- zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4.840,- zł.
- c) świadczenia pielęgnacyjne – **252.726,60** zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 146.421,- zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 106.305,60 zł.
- d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **33.000,-** zł;
- e) fundusz alimentacyjny – **118.616,68** zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **6.415,87** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne (*zadanie zlecone*) w wysokości **3.380,-** zł na plan po zmianie również **3.800,-** zł (89%). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **3.369,60** zł od świadczeń pielęgnacyjnych, a kwota pozostała w wysokości **10,40** zł została zwrócona do PUW w B-stoku.

W roku 2012 r. jako *zadanie własne* realizujemy opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **5.580,-** zł - 83 % planu. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **5.573,55** zł (83% rocznego planu w kwocie 6.751,- zł). Różnicę w wysokości **6,45** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Za 2012 r. na **zasiłki z pomocy społecznej** (*zadania własne- zasiłki okresowe*) otrzymaliśmy dotację w wysokości **67. 000,- zł** (74% rocznego planu). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **64.269,78 zł** czyli 71 % rocznego planu w kwocie 91.056,- zł
Pozostałą należność w kwocie **2.730,22 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

W roku 2012 na zasiłki z pomocy społecznej (*zadania własne – zasiłki stałe*) otrzymaliśmy dotację w wysokości **62.015,- zł** (100 %).

Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **61.927,49 zł** co stanowi 99,9 % planu.
Różnicę w wysokości **87,51 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Natomiast dotację w wysokości **61.670,- zł** przeznaczono na **dofinansowanie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**.

Koszty OPS za IV kwartały 2012 r. wyniosły ogółem **159.482,37 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne itp.).

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – **108.767,20 zł**,
- pochodne od tych wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne- **20. 670,99 zł**, składki na f-sz pracy – **2.485,30 zł**, odpis na ZFSS – **2.986,43 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **6.896,07 zł**.
Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą **141. 805,99 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **17.676,38 zł** dotyczą wypłat za :

- zakup wody w okresie letnim – **27,30 zł**;
- zwrot za okulary korygujące dla pracownika – **250,- zł**;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – **319,05 zł**;
- zakupy druków i materiałów biurowych, środków czystości i kalkulatora – **1.965,54 zł**;
- zakup kserokopiarki i drukarki – **2.377,71 zł**;
- zakupy tonerów do drukarek – **1. 342,50 zł**;
- zakup farby do malowania okien – **79,- zł**;
- zakup prenumeraty czasopisma „Pracownik Socjalny” i publikacji – **481,19 zł**;
- zakup oleju opałowego – **2.663,73 zł**;
- zakup artykułów spożywczych na wizytę studyjną – **143,64 zł**;- ogółem zakupy – **9. 053,31 zł**.
- profilaktyczne badania lekarskie – **50,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **3. 106,27 zł**;
- za utylizację sprzętu komputerowego – **247,43 zł**;
- za programy antywirusowe – **51,91 zł**;
- za wykonanie szyldu i pieczętek – **471,- zł**;
- za wykonanie regału biurowego – **1.722,- zł**; razem usługi – **5.598,61 zł**.
- za rozmowy telefonu komórkowego – **502,12 zł**;
- delegacje pracowników – **664,59 zł**;
- za abonament radiowy – **52,70 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **99,70 zł**
- za szkolenie pracowników – **1.059,- zł**.

W rozdziale **85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** decyzją Wojewody została przyznana naszej gminie dotacja na wypłacenie zasiłków rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych (burze i huragany), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w lipcu 2012 r. i objęły swym zasięgiem m.in. teren gminy Hajnówka, Kołaki Kościelne i Wizna.

Na powyższy cel wydatkowaliśmy w 2012 r. **6.000,- zł** tj.100% planu

Wydatki te dotyczą *zadań zleconych* gminie.

\

W rozdziale **pozostała działalność** – na **zadania zlecone** przyznano naszej gminie dotację celową w wysokości **7.900,- zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .
Z powyższej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zrealizował wypłaty na kwotę **7.900,- zł** (100%)

Również w tym rozdziale dotacja przyznana na **zadania własne** w kwocie **56.300,- zł** na **dożywianie** wpłynęła w **100%** i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wiźnie oraz w internatach w tej samej wysokości , co stanowi **79%** kosztów ogółem w kwocie **71.189,75 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki własne budżetu w wysokości **14.889,75 zł** stanowią 21 % wydatków.

Na realizację **zadań własnych** z własnych środków budżetowych gminy własnych wydatkowaliśmy kwotę **98.177,88 zł**,
w tym na:

- wypłaty zasiłków jednorazowych na opał i żywność – **15.384,87 zł** (plan 20.000,- zł – 77 %);
 - na zasiłki pogrzebowe (2 os.) wydatkowaliśmy **5.540,- zł** na plan 10.000,- zł (55%);
 - za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **14.889,75 zł**; (razem z dotacją daje koszty w kwocie 71.189,75 zł);
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **8.656,75 zł** na roczny plan **12.000,- zł** tj. **72 %** rocznego planu;
 - na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **46.579,77 zł**; (71%)
 - na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano **1.710,54 zł** tj. 26% rocznego planu w wysokości 6.680,- zł;
 - na nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystano kwotę **800,- zł** na plan 2.000,- zł i wykorzystana została na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego z elementami Niebieskiej Karty
 - dofinansowanie prac społecznie użytecznych ze środków własnych – **4.616,20 zł** (31% rocznego planu w kwocie 15.000,- zł)
- (ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **9.961,- zł**, z tym , że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **5.344,80 zł**).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2012 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości **65.349,- zł** na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . Dotacja wpłynęła w 100 %. W pierwszym półroczu wydano 183 decyzje i wypłacono stypendia socjalne za ten okres w wysokości **28.210,- zł** , natomiast w II półroczu wydano 186 decyzji i wypłacono **37.139,- zł**, co daje łącznie **65.349,- zł**.

W związku z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić 80% kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20% wartości . Dlatego też zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **13.069,80 zł**, co stanowi 20% wartości wykonanego zadania .

Dotacja celowa w kwocie **20.885,- zł** przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z zakończoną realizacją zadania , w dniu 28 listopada 2012 r. została zwrócona na konto PUW kwota **1.056,84 zł**.

W związku z nadwyżką środków finansowych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. kwota powyższa została **zablokowana**. (FB – II.3111.621.2012.BB).

Kwota **19.828,16 zł** została wydatkowana w m-cu wrześniu i październiku 2012 r. zgodnie z przeznaczeniem . Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów następujących szkół: -

- 1) Gimnazjum – (6 ucz. w tym: kl. I – 2 uczn. i kl. II – 4 ucz. niepeł.) w kwocie **1.588,16 zł**;
- 2) Sz. Podstawowa w Wiźnie – (kl. I – 12 ucz.; kl. II – 7 ucz.; kl. III – 16 ucz.; oraz dla 10 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności : w kl. IV – 12 ucz. i kl. V – 1 ucz. niepeł.) w kwocie **8.850,- zł**;
- 3) Sz. Pod. w Rutkach – (kl. I – 9 ucz.; kl. II – 9 ucz.; kl. III – 9 ucz. i kl. IV – 9 ucz.) w kwocie **6.750,- zł**;

4) Sz. Pod. w St. Bożejewie – – (kl. I – 4 ucz.; kl. II – 5ucz.; kl. III – 1ucz.; IV – 4 ucz.)
w kwocie **2.640,- zł**;

Również w ubiegłym roku zrealizowano wypłatę jednorazowego zasiłku losowego dla dziecka na cele edukacyjne w kwocie **1.000,- zł**.

Ogółem wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą **86.177,16 zł**.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie **769.247,- zł**, a wydatkowano **547.621,69 zł**, czyli **71 %** rocznego planu.

Wydatki bieżące to **163.348,12 zł** na plan 318.804,- zł (51 %).

Wydatki tego działu dotyczą kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz innego mienia, wynagrodzenia i pochodnych pracowników, jak również kosztów oświetlenia ulicznego.

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **tylko 2.490,75 zł** z na plan **12.500,- zł** (20%).

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki związane z badaniem i analizą wody na wysypisku .

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **4.620,11 zł** za ubiegły rok na plan 5.640,- zł (82%) oraz **344,37 zł** za worki i rękawice zużyte na akcję „Sprzątanie świata”; co daje łącznie **4.964,48 zł** (81 % rocznego planu).

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie **2.500,- zł** zrealizowano tylko w 32 %, czyli wydatkowano tylko **805,11 zł** za zakup kwiatów (99,79 zł), krzewów (363,79 zł) i nawozów do pielęgnacji parku w Wiźnie (341,53 zł)

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę po zmianach **10.000,- zł** na zadanie własne dotyczące :

- wylapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. W roku 2012 zrealizowaliśmy rachunki za odłów i utrzymanie psów w schronisku w wysokości **6.600,- zł** (66%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2012 r. wyniósł **81.727,77 zł**; plan na ten cel po zmianach wynosił **130.000,-zł**, czyli wykonano **63 %** rocznego planu.

Za konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano – **19.964,46 zł** na plan 20.000,- zł.(100 %).

Ogółem koszty w tym rozdziale zamykają się kwotą **101.692,23 zł** na plan **150.000,- zł** tj.68 %.

Rozdział – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**– wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **5.500,- zł** i dotyczą obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1.500,- zł) jak również inne usługi związane z ochroną środowiska (4.000,- zł).

W I półroczu zrealizowaliśmy **1.288,43 zł**. (23%).

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki dotyczące m.in.:

- za ogłoszenie w sprawie Programu Ochrony Środowiska – **188,93 zł**;
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. – **641,- zł**;
- opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 r. – **458,50,- zł**;

Pozostałe zadania nie były w 2012 roku realizowane.

Rozdział – **pozostała działalność**- plan w tym rozdziale wynosił **580.607,- zł**, wykonanie **429.780,69 zł** (74%).
W tym:

- a) wydatki bieżące- plan – **130.164,- zł**; wykonanie – **45.507,12 zł** (35 %);
- b) wydatki majątkowe – plan **450.443,- zł**; wykonanie – **384.273,57 zł** (85 %)

W ubiegłym roku zatrudniliśmy pracownika c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie.

Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **9.050,- zł**;

- pochodne od wynagrodzeń: ZUS – **1.534,20 zł**, F-sz Pracy – **221,73 zł**, odpis na ZFŚS- **546,97 zł**. Razem wydatki te wynoszą **11.352,90 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **34.154,22 zł** dotyczą :

- wypłata ekwiwalentu za dzień roboczą oraz środki czystości - **145,02 zł**;
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych i pobór wody – **11.169,40 zł**, tj. **57 %** rocznego planu w kwocie 19.500,- zł;
- zakupy oleju i paliwa **do kosiarki i traktorka** oraz części zamiennych – **2.252,11 zł**;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **2.566,99 zł** na plan 2.600,- zł – **99 %** ,
- zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** - wydatkowano **13.264,30 zł** – **45 %**,
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw - **604,60 zł**;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kramkowie (kuchnia i nagrzewnica) – **1.600,- zł**.
Ogółem wartość zakupów **20.288 zł** (**48 %** rocznego planu)
- za badania wstępne i profilaktyczne pracowników gosp. komun. zapłaciliśmy – **100,- zł**;
- pozostałe usługi komunalne to wywóz szamba z budynku w Bronowie – **850,80,- zł**;
- kwotę **1.526,- zł** zapłaciliśmy z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki komunalne oraz za ubezpieczenie przyczepy – **75,- zł**. Razem **1.601,- zł** (plan wynosił 4.000,- zł tj. zrealizowano 40 % planu).

Jako zadania inwestycyjne w tym rozdziale ujęto kwotę **450.443,- zł** przeznaczoną na projekty realizowane przy współudziale środków- UE , w tym na :

- 1) Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w **Janczewie** oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie – **234.032,- zł** (udział środków UE do refundacji – 144.565,- zł, środki własne budżetowe – 89.467,- zł);
- 2)) Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w **Kramkowie** oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie – **216.411,- zł** (udział środków UE do refundacji – 139.754,- zł, środki własne budżetowe – 76.657,- zł);

Z powyższych planów zrealizowano **384.273,57 zł**, w tym:

- 1) Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w **Janczewie** oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie wyniósł – **172.633,39,- zł** (udział środków UE do refundacji – 105.264,- zł, środki własne budżetowe – 67.369,39 zł);
- 2)) Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w **Kramkowie** oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie – **211.640,18,- zł** (udział środków UE do refundacji – 134.984,03 zł, środki własne budżetowe – 76.656,15 zł);

Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedz. narodowego - to dotacja na utrzymanie placówek kultury czyli biblioteki w Wiźnie i Bronowie oraz Centrum Kształcenia działającego przy gminie w Wiźnie .

Na ten cel w 2012 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **104.513,32 zł**, co stanowi **83 %** rocznego planu w kwocie **126.380,- zł**.

Na działalność biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie przekazaliśmy dotację w kwocie **97.323,86 zł** na plan **101.000,- zł** (tj. 96%).

Szczegółowy opis wydatkowanych środków zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Natomiast koszty pozostałej działalności w zakresie kultury wynoszą za 2012 r. kwotę **7.189,46 zł**, na plan **25.380,- zł**, co stanowi **28 %** rocznego planu.

Na wynagrodzenia z tytułu umów- zlecenia za przygotowanie i wykonanie repertuaru utworów kurpiowskich podczas spotkania w dniu 19 lutego wydatkowaliśmy **1.319,- zł**.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie **5.870,46** zł dotyczą:

- zakupu artykułów na nagrody konkursowe na Gminny Konkurs Poezji – **486,50** zł;
- zakupu artykułów spożywczych dla zespołów – **275,61** zł;
- zakup artykułów na zorganizowanie wigilii dla samotnych – **1.554,23** zł;
- zakupu usług pozostałych dotyczy realizacji rachunków za monitoring pomieszczeń świetlicy - **1.197,72** zł ;
- za usługi dostępu do Internetu – **1.761,40** zł;
- za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **595,-** zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane były wydatki w kwocie **51.000,- zł** , które wykonano w 98 % czyli wydatkowano **50.000,- zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowana była dotacja na dofinansowanie klubów sportowych .

W 2012 r. przeznaczono kwotę **50.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

W roku 2012 w formie dotacji na konto bankowe Klubu Sportowego SKRA w Wiźnie przekazaliśmy kwotę **50.000,- zł** na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Klubu.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano na następujące cele:

- opłata sędziów – **6.000,- zł**;
- rejestracja zawodników w PZPN – **2.000** zł;
- opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników – **374,96** zł;
- dowóz zawodników na mecze – **7.500,- zł**;
- ekwiwalent na dojazdy zawodników – **6.984,- zł**;
- zakupy sprzętu sportowego – **3.000,- zł**;
- zakupy wody oraz posiłków regeneracyjnych – **575,24** zł;
- wynagrodzenie instruktorów sportowych – **19.356,- zł**;
- podatek do Urzędu Skarbowego – **4.209,80,- zł**;

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2012 r.** wynoszą **357.352,21** zł, w tym: z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – **344.471,66** zł oraz **12.880,55** zł z tytułu niezapłaconych faktur za 2012 r. a zrealizowanych w 2013 r.

Kwoty powyższe wykazano w sprawozdaniu RB – 28s z wykonania planu wydatków budżetowych.

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **966.394,- zł** w tym:

- 1) **112.059,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję pn. „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo**” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) **349.000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” ;
- 3) **305.335,- zł** z tytułu **II transzy** pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie **616.310,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”
- 4) **200.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **232.647,82** zł, w tym: z tytułu podatków i opłat – **67.427,72** zł , z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **2.562,68** zł - oraz wyroków sądowych – **8.250,- zł** , z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych **154.407,42** zł.

ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KRÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W roku 2012 realizowane były zarówno zadania inwestycyjne jak i bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. W ciągu roku dokonano zmian na takich inwestycjach jak:

1) Nazwa projektu : **„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrów I etap”** w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego programem PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie to było już realizowane w roku 2011 i było kontynuowane w 2012 r.

W planie wydatków na 2012 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XIII / 71 / 11 w dniu 20 grudnia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **1.248.980,- zł, z czego : 758.170,- zł to środki unijne, 490.810,- zł – środki własne budżetowe.**

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych uchwałą Rady Gminy Nr XIX / 95 / 12 z dnia 12 września 2012 r. Zmiana powyższa podyktowana była tym, iż poprzedni wykonawca z roku ubiegłego nie zrealizował tej inwestycji i w połowie roku dokonano wyboru nowego wykonawcy.

Po zmianie plany wynosiły : **305.335,- zł – środki unijne, 231.810,- zł – środki własne budżetowe.**

Inwestycja w roku 2012 została ostatecznie zrealizowana i zakończona. Złożono wniosek o płatność na kwotę **305.335,- zł**, która została zwrócona w lutym 2013 r.

2) Nazwa projektu : **„Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie”** w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2012 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XIII / 71 / 11 w dniu 20 grudnia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **235.159,- zł, z czego : 144.565,- zł to środki unijne, 90.594,- zł – to środki własne budżetowe.**

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna z dnia 24 września 2012 r. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w tej samej klasyfikacji budżetowej na kwotę **1.127,- zł** a dotyczącymi udziału własnego inwestycji współfinansowanej. Po zmianie plany wynosiły : **144.565,- zł – środki unijne i 89.467,- zł – środki własne budżetowe.**

Inwestycja w roku 2012 została ostatecznie zrealizowana i zakończona. Złożono wniosek o płatność na kwotę **105.264,- zł**, która została zwrócona w lutym 2013 r.

3) Nazwa projektu : **„Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie”** w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W planie wydatków na 2012 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XIII / 71 / 11 w dniu 20 grudnia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **215.284,- zł, z czego : 140.022,- zł to środki unijne, 75.262,- zł – to środki własne budżetowe.**

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna z dnia 24 września 2012 r. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w tej samej klasyfikacji budżetowej na kwotę **1.127,- zł** a dotyczącymi udziału własnego inwestycji współfinansowanej. Po zmianie plany wynosiły : **140.022,- zł – środki unijne i 76.389,- zł – środki własne budżetowe.**

Ponadto w dniu 12 grudnia 2012 r. również Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami kwoty **268,- zł** wynikającej z protokołu pokontrolnego sporządzonego przez Urząd Marszałkowski. Po zmianie plany wynosiły : **139.754,- zł – środki unijne i 76.657,- zł – środki własne budżetowe.**

Inwestycja w roku 2012 została ostatecznie zrealizowana i zakończona.

Złożono wniosek o płatność na kwotę **135.252,- zł**, która została zwrócona w wysokości **134.984,03,- zł** w styczniu 2013 r.

4) W 2012 roku zawarto umowę na projekt pn. „**Promocja gminy szansą na ponowne odkrycie ziemi wiskiej**” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W planie wydatków na 2012 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XIII / 71 / 11 w dniu 20 grudnia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **25.000,-,- zł, z czego : 17.500,- zł to środki unijne, 7.500,- zł – to środki własne budżetowe.**

W trakcie roku dokonano zmiany w budżecie gminy na 2012 w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w tym rozdziale.

Po zmianie na powyższy cel przeznaczone były środki w kwocie **24.300,- zł**, w tym : **15.000,- zł** to środki unijne , zaś **9.300,- zł** to środki własne.

Projekt został zakończony w roku 2012 w ogólnej kwocie **23.605,20 zł** , w tym:

Środki unijne – **14.799,91,- zł**, środki własne – **8.805,29 zł**.

Złożono wniosek o płatność , która została zwrócona w grudniu ub. r. i stanowiła nieplanowy dochód roku 2012.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wierciszewo – w roku 2011 została zlecona do wykonania dokumentacja na powyższą inwestycję i w roku 2012 zrealizowano na kwotę 338.285,29 zł.
- 2) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Męczki – zadanie nie było rozpoczynane i zostało przyjęte do realizacji w latach 2013 -2014.
- 3) Modernizacja ulic w Wiźnie – zadanie to było realizowane częściowo w latach 2010 - 2012. Pozostałe ulice przyjęto do zadań inwestycyjnych w latach 2013 – 2014 jako odrębne zadania;
- 4) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ruś do drogi krajowej Nr 64 – przyjęto do realizacji w latach 2013 - 2014.

Pozostałe realizowane zadania inwestycyjne są inwestycjami jednorocznymi i nie były ujęte w programach wieloletnich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	59 895,00	59 895,55	100%
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 895,00	59 895,55	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	59 895,00	59 895,55	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.j.s.t.	1 500,00	2 857,14	190%
	0 2001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 857,14	190%
0 20			LEŚNICTWO	1 500,00	2 857,14	190%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	1 004,00	1 116,40	111%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004,00	1 116,40	111%
600			Transport i łączność	1 004,00	1 116,40	111%
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz.nieruchomości	11 559,00	11 627,03	101%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	17 544,00	24 872,51	142%
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	206,04	412%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	-	300,13	
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	29 153,00	37 005,71	127%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	11 707,00	7 981,22	68%
		0 920	Pozostałe odsetki	80,00	132,98	166%
	70095		Pozostała działalność	11 787,00	8 114,20	69%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	40 940,00	45 119,91	110%
		2030	Dot.ceł.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas.zad.bież.gmin (pom.przr.)	203,00	203,00	100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	221,60	109%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	1 000,00	2 712,00	271%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	-	225,00	
	75023		Urząd Gminy	1 000,00	2 937,00	294%
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	14 799,91	
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	-	14 799,91	
		0 830	Wpływy z usług	500,00	771,70	154%
		0 960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 200,00	
	75095		Pozostała działalność	500,00	1 971,70	394%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 703,00	19 930,21	1170%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 706,16	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	2 706,16	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	2 706,16	100%
		0 350	Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.	12,00	-	0%
	75601		Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	12,00	-	0%
		0 310	Pod.od nieruchomości	234 118,00	241 052,80	103%
		0 320	Podatek rolny	826,00	835,00	101%
		0 330	Podatek leśny	3 365,00	3 722,00	111%
		0 340	Pod.od środ.transp.	-	238,00	

		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	60,00	10 850,00	18083%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	200,00	76,00	38%
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	238 569,00	256 773,80	108%
		0 310	Pod.od nieruchomości	103 315,00	128 965,94	125%
		0 320	Podatek rolny	447 000,00	476 747,73	107%
		0 330	Podatek leśny	31 400,00	35 622,63	113%
		0 340	Pod.od środ.transp.	23 550,00	28 887,10	123%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	1 200,00	5 326,00	444%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	5 967,00	186%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	37 000,00	46 515,76	126%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	3 749,00	187%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilnopr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	648 665,00	731 781,16	113%
		0 410	Wpływ z opłaty skarb.	15 500,00	16 481,00	106%
		0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-	0%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 213,00	49 960,05	121%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	66 713,00	66 441,05	100%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	568 700,00	649 483,00	114%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	2 000,00	5 476,22	274%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	570 700,00	654 959,22	115%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 524 659,00	1 709 955,23	112%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 641 028,00	3 641 028,00	100%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 641 028,00	3 641 028,00	100%
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	4 466,00	4 466,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 466,00	4 466,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	2 954 296,00	2 954 296,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 954 296,00	2 954 296,00	100%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	-	5 664,40	
	75809		Rozliczenia między j.s.t.	-	5 664,40	
		0 920	Pozostałe odsetki	-	6,57	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	6,57	
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	234 379,00	234 379,00	100%
	75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	234 379,00	234 379,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 834 169,00	6 839 839,97	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	11 885,00	10 966,54	92%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	122,00	122,00	100%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	-	50,70	
	80101		Szkoły podstawowe	12 007,00	11 139,24	93%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	-	27,00	
	80110		Gimnazja	-	27,00	
		0 830	Wpływy z usług	50 000,00	38 706,00	77%
	80148		Stolówki szkolne	50 000,00	38 706,00	77%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(kom.kwalifikacyjne)	792,00	792,00	100%
	80195		Pozostała działalność	792,00	792,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	62 799,00	50 664,24	81%

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 270,10	176%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer. rentowe z ub.spół.	3 000,00	5 270,10	176%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	6 751,00	5 573,55	83%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	6 751,00	5 573,55	83%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	91 056,00	64 269,78	71%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.	91 056,00	64 269,78	71%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	62 015,00	61 927,49	100%
	85216		Zasilki stałe	62 015,00	61 927,49	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	61 670,00	61 670,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	61 670,00	61 670,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	56 300,00	56 300,00	100%
	85295		Pozostała działalność	56 300,00	56 300,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	280 792,00	255 010,92	91%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	65 349,00	52 279,20	80%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - zasiłek losowy	1 000,00	1 000,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - wyprawka szkolna	20 885,00	19 828,16	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 234,00	73 107,36	84%
854			Edukacyjna opieka wych.	87 234,00	73 107,36	84%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	4 000,00	2 847,17	71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 847,17	71%
		0 570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	450,00	
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	11 159,00	15 298,80	137%
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	141,80	284%
	90095		Pozostała działalność	11 209,00	15 890,60	142%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	15 209,00	18 737,77	123%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	8 912 604,00	9 078 940,86	102%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	310 975,00	310 975,00	100%
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 975,00	310 975,00	100%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 975,00	310 975,00	100%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 796,00	
		0 770	Wpływy z tytułu odpł.nabycia prawa własności nieruchomości	70 000,00	89 340,20	128%

	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	70 000,00	92 136,20	132%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	70 000,00	92 136,20	132%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	430 975,00	453 111,20	105%

Rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	520 231,00	520 225,48	100%
	0 1095		Pozostała działalność	520 231,00	520 225,48	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	520 231,00	520 225,48	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	72 863,00	72 859,88	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 863,00	72 859,88	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 863,00	72 859,88	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	749,00	744,79	99%
	75101		urzędy nacz.el.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	749,00	744,79	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	3 161,00	3 158,02	100%
	75109		Wybory do rad gmin	3 161,00	3 158,02	100%
751			Urzędy nacz.el.org.wł. pań, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00	3 902,81	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 504 200,00	1 497 784,13	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.spół.	1 504 200,00	1 497 784,13	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	3 800,00	3 369,60	89%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	3 800,00	3 369,60	89%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	6 000,00	6 000,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	7 900,00	7 900,00	100%
	85295		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 521 900,00	1 515 053,73	100%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 118 904,00	2 112 041,90	100%

Dochody bieżące	11 031 508,00	11 190 982,76	101%
Dochody majątkowe	430 975,00	453 111,20	105%
OGÓŁEM DOCHODY	11 462 483,00	11 644 093,96	102%

WYDATKI BUDŻETOWE

rodzaj zadania: **POROZUMIENIA J.S.T.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	100 000,00	100 000,00	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 300,19	98%
	0 1030		Izby rolnicze	9 500,00	9 300,19	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 434,40	83%
	010 95		Pozostała działalność	10 280,00	7 434,40	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	80%
	0,1010		sanit.wsi	7 500,00	6 000,00	80%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 280,00	22 734,59	83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	541,00	540,80	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	541,00	540,80	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 322,00	6 994,75	96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 322,00	6 994,75	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 081,96	79%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	105 157,79	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 814,77	93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 361,00	83%
	60016		Drogi publiczne gminne	242 850,00	210 415,52	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 193,39	70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	555,40	69%
	60095		Pozostała działalność	27 250,00	18 748,79	69%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 963,00	236 699,86	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 964,72	21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	658,00	44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	3 922,72	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-	0%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	22 500,00	3 922,72	17%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	28 703,68	43%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	70 000,00	30 953,68	44%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	30 953,68	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 000,00	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400,00	4 601,76	85%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	10 601,76	88%
720			INFORMATYKA	12 000,00	10 601,76	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168,00	168,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	203,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	71 500,00	62 200,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 997,26	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 020,90	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 178,25	74%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	0%
	75022		Rada Gminy	80 031,00	67 396,41	84%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 300,00	1 785,56	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	708 920,00	647 725,25	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 672,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 610,00	111 930,89	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 573,00	13 709,36	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 000,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 552,22	93%
		4260	Zakup energii	17 160,00	16 817,97	98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 835,19	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00	41 285,50	77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 682,58	67%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świadczonych w ruchomej publ.sieci tel.	3 480,00	2 952,44	85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 400,00	4 080,30	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 851,40	76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	557,10	23%
		4440	Odpis na ZFŚS	23 781,00	18 243,09	77%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 032,56	70%
	75023		Urząd Gminy	1 111 694,00	992 314,09	89%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	2 000,00	2 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 173,30	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 645,70	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	1 643,30	32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 596,61	98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 742,59	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	202,25	3%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 030,00	97%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 417,00	89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	41 320,00	27 450,75	66%

		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	25 500,00	23 543,50	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	621,41	31%
	75095		Pozostała działalność	29 500,00	25 464,91	86%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 262 748,00	1 112 829,16	88%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	14 000,00	6 210,00	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 600,00	29 696,25	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 489,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	6 366,97	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	424,84	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	65 505,21	92%
		4260	Zakup energii	16 640,00	13 869,48	83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 006,01	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 217,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 899,96	22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 109,50	94%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 171,00	2 406,64	76%
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	-	0%
		4780	Składki na FEP	527,00	481,37	91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 657,00	149 982,43	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	87,90	29%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	495,00	99%
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	582,90	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	300,00	30%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	187 257,00	150 865,33	81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	45 739,00	20 006,54	44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	45 739,00	20 006,54	44%
757			Obsługa długu publicznego	45 739,00	20 006,54	44%
		4810	Rezerwy	119 900,00		0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 900,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 900,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	127 239,00	119 400,00	94%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	108 768,00	108 660,48	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 388,00	2 366,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 731 100,00	1 700 352,80	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 186,00	143 662,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 244,00	309 032,94	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 164,00	41 699,89	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 234,00	201 851,85	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	2 600,00	1 760,31	68%
		4260	Zakup energii	49 969,00	45 163,44	90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 601,00	1 501,00	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 050,00	84%

		4300	Zakup usług pozostałych	33 902,00	32 463,56	96%
		4350	Usługi internetowe	2 865,00	2 712,69	95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 283,00	4 157,20	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	1 391,29	51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	2 804,50	74%
		4440	Odpis na ZFŚS	98 328,00	98 240,73	100%
		4700	Szkolenia pracowników	2 711,00	2 560,00	94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 348,00	2 820 831,31	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	15 052,00	14 586,84	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178 540,00	163 946,96	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 104,38	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 702,22	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	3 134,96	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	494,01	35%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 000,00	999,77	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 520,00	10 454,07	91%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	253 319,00	234 423,21	93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 181,00	94%
	80104		Przedszkola	5 500,00	5 181,00	94%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	55 345,00	55 344,28	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	3 640,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	778 105,00	773 196,13	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,00	59 696,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 218,00	147 983,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 042,00	19 224,88	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 347,00	63 060,23	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 800,00	1 786,10	99%
		4260	Zakup energii	12 924,00	12 406,87	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 954,66	89%
		4350	Usługi internetowe	1 581,00	1 579,72	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 285,00	1 016,03	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 620,35	81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 365,00	1 855,00	78%
		4440	Odpis na ZFŚS	47 006,00	46 869,33	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	985,00	99%
	80110		Gimnazja	1 206 505,00	1 196 668,08	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 048,00	27 048,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,00	2 210,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	4 932,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	716,80	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 966,74	95%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	188 200,37	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 097,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 812,00	1 458,57	80%
		4780	Składki na FEP	447,00	446,38	100%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	295 031,00	284 386,54	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00	12 970,00	63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 512,00	12 970,00	63%

		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 407,00	69 358,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 705,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	11 582,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	578,79	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 624,65	100%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 650,23	71%
		4260	Zakup energii	630,00	348,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	264,50	98%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
	80148		Stolówki szkolne	142 184,00	127 394,59	90%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	5 227,00	4 553,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 731,00	18 400,00	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 159,59	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	355,26	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	1 500,00	58%
		4440	Odpis na ZFŚS	33 570,00	33 570,00	100%
	80195		Pozostała działalność	68 305,00	61 537,85	90%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 868 704,00	4 743 392,58	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 169,64	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	134,75	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 150,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	10 224,38	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	243,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 437,00	16 829,56	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	2 000,00	1 135,30	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,60	9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	320,00	46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 150,00	42 129,23	89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 400,00	96%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 400,00	96%
851			OCHRONA ZDROWIA	62 650,00	56 529,23	90%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DD)	6 500,00		0%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	6 500,00	-	0%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	6 680,00	1 710,54	26%
	85204		Rodziny zastępcze	6 680,00	1 710,54	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	800,00	40%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	6 751,00	5 573,55	83%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	6 751,00	5 573,55	83%
okres.	własne dot	3110	Świadczenia społeczne	91 056,00	64 269,78	71%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 384,87	77%
	razem			111 056,00	79 654,65	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 540,00	55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.społ.	121 056,00	85 194,65	70%

		3110	Swiadczenia społeczne	12 000,00	8 656,75	72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	8 656,75	72%
stałe	własne dot	3110	Swiadczenia społeczne	62 015,00	61 927,49	100%
	85216		Zasilki stałe	62 015,00	61 927,49	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 150,00	596,35	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 983,00	108 767,20	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,00	6 896,07	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 688,00	20 670,99	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	2 485,30	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 053,31	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 598,61	93%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świadczone w ruchomej publ.sieci tel.	1 800,00	502,12	28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,59	66%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	152,40	25%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 760,00	2 986,43	63%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 059,00	88%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	180 890,00	159 482,37	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 532,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne - własne	6 000,00	-	0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.)	79 300,00	71 189,75	90%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	15 000,00	4 616,20	31%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS)	66 000,00	46 579,77	71%
	85295		Pozostała działalność	160 300,00	122 385,72	76%
852			POMOC SPOŁECZNA	572 724,00	445 731,07	78%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 349,00	65 349,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłek losowy	1 000,00	1 000,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	2 640,00	2 640,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	18 245,00	17 188,16	94%
		3260	RAZEM	21 885,00	20 828,16	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 234,00	86 177,16	99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 234,00	86 177,16	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 490,75	45%
	90002		Gospodarka odpadami	12 500,00	2 490,75	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,37	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	4 620,11	82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 140,00	4 964,48	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	805,11	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	805,11	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 600,00	66%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	6 600,00	55%
		4260	Zakup energii	130 000,00	81 727,77	63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 964,46	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	150 000,00	101 692,23	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	188,93	5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 099,50	73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 288,43	23%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 295,00	145,02	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 950,00	9 050,00	24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00		0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	1 534,20	25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	221,73	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 288,00	48%
		4260	Zakup energii	19 500,00	11 169,40	57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	850,80	21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 601,00	40%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 225,00	546,97	9%
	90095		Pozostała działalność	130 164,00	45 507,12	35%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	318 804,00	163 348,12	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	97 323,86	96%
	92116		Biblioteki	101 000,00	97 323,86	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 319,00	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 316,34	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 197,72	43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 761,40	88%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,00	99%
	92195		Pozostała działalność	25 380,00	7 189,46	28%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	126 380,00	104 513,32	83%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	-	0%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	50 000,00	50 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	50 000,00	98%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	8 112 883,00	7 238 305,12	89%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
kanaliz.Kramkowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	59 895,00	25 584,70	
kanaliz.Kramkowo		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	305 335,00	305 335,00	####
kanaliz.Kramkowo		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	231 810,00	189 665,00	####
	0,1010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	597 040,00	520 584,70	87%
	0,10		ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO	597 040,00	520 584,70	87%
Wierciszewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	338 285,29	97%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	338 285,29	97%
doj.do pól Kramkowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	250 000,00	199 499,38	80%

	60095		Pozostała działalność	250 000,00	199 499,38	80%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	537 784,67	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.(zakup gruntu)	10 000,00	8 000,00	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8 000,00	80%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	10 000,00	8 000,00	80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000,00	3 251,37	65%
	75023		Urząd Gminy	5 000,00	3 251,37	65%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	3 251,37	65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	243 676,00	70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	243 676,00	70%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	350 000,00	243 676,00	70%
PROW - Odnowa i rozwój wsi(remont budynku w Kramkowie wraz z wyposażeniem)	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	139 754,00	134 984,03	97%
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	76 657,00	76 656,15	100%
	razem		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	216 411,00	211 640,18	98%
PROW - Odnowa i rozwój wsi(remont budynku w Janczewie wraz z wyposażeniem)	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	144 565,00	105 264,00	73%
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	89 467,00	67 369,39	75%
	razem		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	234 032,00	172 633,39	74%
	90095		Pozostała działalność	450 443,00	384 273,57	85%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	450 443,00	384 273,57	85%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 012 483,00	1 697 570,31	84%

rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 742,00	6 742,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	1 152,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 451,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	684,48	100%
		4430	Różne opłaty i składki	510 030,00	510 029,03	100%
	010 95		Pozostała działalność	520 231,00	520 225,48	100%
0,10			ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO	520 231,00	520 225,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 029,00	49 028,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	3 835,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	8 942,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 295,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 928,00	6 927,67	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	606,68	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100%
		4700	Szkolenia pracowników	565,00	565,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 863,00	72 859,88	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 863,00	72 859,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	623,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	106,53	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,26	95%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa.	749,00	744,79	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2 190,00	2 190,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	48,05	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,88	98%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	441,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	59,93	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	100%
	75109		Wybory do rad gminy	3 161,00	3 158,02	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 910,00	3 902,81	100%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 449 188,00	1 443 085,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 559,00	26 556,57	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00	1 892,06	100%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 138,46	99%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 072,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	696,98	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 932,52	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 286,65	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	210,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	469,45	78%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 349,00	1 300,00	96%
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 504 200,00	1 497 784,13	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	3 800,00	3 369,60	89%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne	3 800,00	3 369,60	89%
		3110	Swiadczenia społeczne - zlecone	6 000,00	6 000,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100%
		3110	Swiadczenia społeczne (dod.pielegn. zlecone)	7 900,00	7 900,00	100%
	85295		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 521 900,00	1 515 053,73	100%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 118 904,00	2 112 041,90	100%
Wydatki bieżące				10 331 787,00	9 450 347,02	91%
Wydatki majątkowe				2 012 483,00	1 697 570,31	84%
OGÓŁEM WYDATKI				12 344 270,00	11 147 917,33	90%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Gminy Wizna
i Filii w Bronowie
za 2012 r.**

Wizna, marzec 2013 r.

**ROZLICZENIE ROCZNE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WIZNA**

PRZYCHODY za 2012 r.

				Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
			Dotacja z budżetu gminy Wizna	101 000,00	97 323,86	96%
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100%
			Inne dochody		-	
			Razem	103 500,00	99 823,86	96%

ROZCHODY za 2012 r.

z Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	480,04	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	56 600,00	55 046,52	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 726,20	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 225,78	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,00	14 437,75	94%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 500,00	9 500,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 328,85	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	666,94	94%
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	126,00	17%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 825,78	100%
		4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00	100%
921	92116		Biblioteki	101 000,00	97 323,86	96%

z dotacji Biblioteki Narodowej

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	2 500,00	2 500,00	100%
921	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100%
			Ogółem:	103 500,00	99 823,86	96%

Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **97.323,86 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.500,- zł**.
W dniu 28 grudnia 2012 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **3.676,14 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2012 r. wyniosły **99.823,86 zł** na plan **103.500,- zł** tj. 96 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystały 96% rocznego planu tj. **97.323,86 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe – **55.046,52 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **9.726,20 zł**, składki na f-sz pracy – **1.225,78 zł**, odpis na ZFSS – **2.825,78zł**,
- Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **68.824,28 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **28. 499,58 zł** dotyczą :

- zakupów druków , środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, farb do pomalowania ram okiennych i krat wyniosły razem **8.397,23 zł**,
- zakupów oleju opałowego w Wiźnie – **5.256,52 zł**;
- zakupów skanerów (czytników) do programu MAK+100 – **720,- zł**;
- zakup nagród dla najlepszych czytelników – **64,- zł**;
- Ogółem wartość zakupów – **14. 437,75 zł**.
- zakupów książek w celu uzupełnienia księgozbioru w 2012 r. wyniosły **9.500,- zł**,
- za spotkania autorskie młodzieży szkolnej z pisarzami – **950,- zł**;
- za znaczki pocztowe oraz przegląd gaśnic i skanerów – **118,53 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1.210,32 zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **666,94 zł**;
- za szkolenia pracownika – **760,- zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **126,- zł**;
- za ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie – **399,01,- zł**;
- za zakup wody w okresie letnim – **81,03 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **250,- zł**.

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu czyli **2.500,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2012 r. wyniosły **99.823,86 zł** na plan **103.500,- zł** tj. 96 %.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia
Wójta Gminy Wizna
Nr 122 / 13
z dnia 26 marca 2013 r.**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za
2012 r.**

Wizna, marzec 2013 r.

Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2012 roku

I Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **315,3508 ha**. W wymienionej wyżej powierzchni znaczna część to drogi dojazdowe do pól i ulice na terenach wiejskich, znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię 258,6056 ha. Pozostałe grunty o powierzchni 56,7452 ha, są to inne grunty w przeważającej ilości stanowiące mienie publiczne. W tym areale znajdują się:

- 1) grunty użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżawy – uzyskany dochód **1.314,25 zł**;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów.
- 3) działki wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) punkt skupu żywca – uzyskany dochód **10.152,00 zł**;
 - b) Polska Telefonii Cyfrowa – uzyskany dochód **13.106,26 zł**;
 - c) Spółka MNI Telekom S.a. – uzyskany dochód **100,00 zł**;
 - d) plac targowy – uzyskany dochód **200,00 zł**;
 - e) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód **11.627,03 zł**;
- 4) tereny zieleni, są to park wiejski w miejscowości Wizna, tereny zarówno pod funkcjonującymi szkołami (Wizna, Rutki, Bożejewo Stare), jak też i pod zlikwidowanymi szkołami (Kramkowo, Wierciszewo, Bronowo, Zanklewo, Nieławice). Część areалу zajmują urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrowo, Nieławice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo), oraz grunty pod strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych, (Bronowo, Zanklewo, Stare Bożejewo).
- 5) Ogródki działkowe o powierzchni 0,38ha będący w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie i drugi o powierzchni 0,70ha użytkowany przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum w Wiźnie.
- 6) Pozostałe grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to zbiornica i grzebowisko padłych zwierząt zlokalizowane na terenie po byłej piaskowni o powierzchni 2,79ha, (obecnie nie funkcjonuje – działalność zawieszona), wodopoje, przegony bydła, zamknięte wysypisko śmieci we wsi Wizna 1,1ha.

Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **36.499,54 zł**

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2.857,14 zł**

Dochodu z obrotu gruntami w roku 2012 -sprzedaż, uzyskano w kwocie **89.340,20 zł** oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota **2.796,00 zł**

Zmiany zaistniałe w 2012 r.

Ogółem ubyłoby 9812 m² gruntów zmiany nastąpiły w wyniku kupna, sprzedaży gruntów, nowych pomiarów geodezyjnych, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupienia gruntów pod drogę oraz w wyniku zasiedzenia w tym:

- w miejscowości Wierciszewo w wyniku sprzedaży ubyłoby 5913m² gruntu
- w miejscowości Wierciszewo w wyniku wykupu gruntu pod drogę przybyło 56m² gruntu
- w miejscowości Bronowo w wyniku sprzedaży ubyłoby 1325m² gruntu
- w miejscowości Bronowo w wyniku kupna przybyło 500m² gruntu
- w miejscowości Srebrowo w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ubyłoby 840m² gruntu
- w miejscowości Wizna w wyniku zasiedzenia ubyłoby 2002m² gruntu oraz w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych ubyłoby 288m².

II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie
 - biuro Urzędu Gminy
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
 - biblioteka
 - świetlica wiejska
- biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 2) Świetlica w Janczewie
- 3) Remizo-świetlica w Zanklewie
- 4) Remizo-świetlica w Srebrowie
- 5) Świetlica w Kramkowie
- 6) Klub Rolnika w Rutkowskich
- 7) Pawilon handlowy w Rutkowskich
- 8) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”
- 9) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo w którym znajdowały się:
 - pawilon handlowy
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
 - biblioteka
 - świetlica wiejska
- lokale mieszkalne 4 szt, w 2012r zamieszkałe 2 lokale
- 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:
 - Nielawice
 - Wierciszewo
 - Zanklewo
 - Kramkowo
- 11) Budynki szkół funkcjonujących
 - Zespół Szkół w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2012r.)
 - Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2012r)
 - Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (2 lokale, zamieszkałe w 2012r)
12. Budynek po byłym posterunku Policji ze świetlicą
13. Budynek użyteczności publicznej w Wiźnie z Punktem Przedszkolnym i Izbą Pamięci
14. Budynek domu nauczyciela w Zanklewie 1 lokal mieszkalny w 2012r zamieszkały
15. Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2012r. 4 lokale zamieszkałe (dawna weterynaria)

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2012 r kwota **7.981,22 zł**.

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **15.298,80 zł**

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2012 r. **23.280,02 zł**

W budynkach nastąpiły następujące zmiany: został kupiony budynek po byłej zlewni w miejscowości Bronowo, został sprzedany budynek po byłej szkole w Bronowie oraz w budynku wielofunkcyjnym również w Bronowie został zmienione użytkowanie części tego budynku na lokal mieszkalny, w wyniku czego przybyło przybyło jedno mieszkanie o pow.61,9m².

Funkcjonujące szkoły w Wiźnie i Rutkach wraz z budynkami do nich przynależącymi tj. dom nauczyciela w Rutkach, hala sportowa i świetlica w Wiźnie są przekazane w trwały zarząd na rzecz szkół. Szkoła Podstawowa oraz lokale mieszkalne w Bożejewie Starym zostały przekazane Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduikator” z siedzibą w Łomży

III. Budowle

Obiekty gospodarki wodno-ściekowej są to studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków. Urządzenia wodno-ściekowe przekazano na podstawie umowy użyczenia do administracji i eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie.

Wodociągi o długości 72,28km, kolektor sanitarny o długości 14,3km (podane długości bez przykanalików i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo, gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna, oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).

Przystanki autobusowe znajdują się w następujących miejscowościach: Bronowo, Bronowo Lisno, Niwkowo, Sambory, Wierciszewo, Sieburczyn Rutkowskie 2szt., Boguszki, Wizna ul. Szosa Białostocka, Męczi, Kramkowo, Srebrowo, Stare Bożejewo, Wizna ul. Łomżyńska, Wizna pl.Kpt. Raginisa.

W 2012r. postawiono przystanek w miejscowości Zanklewo.

Drogi o statucie drogi gminnej posiadają następujące rodzaje nawierzchni:

twarda ulepszona bitumiczna 6.243 km

twarda ulepszona żwirowa 46.086 km

gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) 20.004 km

gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 11.492 km

twarda ulepszona brukowa 0.582 km

twarda ulepszona kostka 0,161 km.

W 2012 r. wybudowano 0,60 km drogi asfaltowej w miejscowości Wierciszewo.

IV. Środki transportu

Gmina posiada dwa samochody pożarnicze marki STAR, jeden samochód pożarniczy marki JELCZ, jeden samochód pożarniczy marki „STAR - MAN”, w 2012 r. ; jeden samochód pożarniczy marki MERCEDES, dwa samochody strażackie osobowe „LUBLIN” i „WOLKSWAGEN”, jeden samochód szkolny „AUTOSAN” i pojazd specjalny -ciągnik FARMER.

Z tego tytułu żadnych dochodów gmina nie uzyskała, ponieważ są to pojazdy do zadań specjalnych (pożarnicze) i autobus do dowożenia dzieci do szkół.

W środkach transportu nastąpiła zmiana poprzez kupno samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES w kwocie 593.676 zł.

V. Urządzenia techniczne i wyposażenie

W tej grupie znajdują się place zabaw znajdujące się w miejscowościach: Wizna, Srebrowo, Bronowo, Stare Bożejewo, również do tej grupy należy sprzęt komputerowy, kserokopiarki, skaner oraz tablica i rzutnik multimedialny, luneta obserwacyjna. Urządzenia te wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, gimnazjum, bibliotekę publiczną, Gminne Centrum Informacji w celu edukacji młodzieży oraz przez Urząd Gminy do codziennej pracy.

W 2012 r. wybudowano przy świetlicach nowe place zabaw w Janczewie i Kramkowie.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2012r.
w ujęciu wartościowym**

Budynki i budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Urząd Gminy	15 757 515,56	1 899 554,01	8 479,93	17 648 589,64
Zespół Szkół w Wiźnie	3 410 185,97			3 410 185,97
Szkoła Podstawowa w Rutkach	654 923,84			654 923,84
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	407 332,20			407 332,20
RAZEM:	20 229 957,57	1 899 554,01	8 479,93	22 121 031,65

Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Urząd Gminy	2 195 380,70	127 165,81	3 516,99	2 319 029,52
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36			4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	5 855,70			5 855,70
Zespół Szkół w Wiźnie	93 722,52		3 936,41	89 786,11
Szkoła Podstawowa w Rutkach	24 743,22	44 798,40		69 541,62
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
RAZEM:	2 334 270,49	171 964,21	7 453,40	2 498 781,30

Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Urząd Gminy	1 053 233,28	593 676,00		1 646 909,28
Zespół Szkół w Wiźnie	3 900,00			3 900,00
RAZEM:	1 057 133,28	593 676,00	-	1 650 809,28

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Urząd Gminy	195 684,19	26 803,08		222 487,27

Zespół Szkół w Wiźnie	28 006,40	3 936,41	5 638,27	26 304,54
Szkoła Podstawowa w Rutkach	4 000,01			4 000,01
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
RAZEM:	232 339,60	30 739,49	5 638,27	257 440,82

Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Urząd Gminy	180 186,68	5 168,00	207,36	185 147,32
RAZEM:	180 186,68	5 168,00	207,36	185 147,32

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Urząd Gminy	19 382 000,41	2 652 366,90	12 204,28	22 022 163,03
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36	-	-	4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	5 855,70	-	-	5 855,70
Zespół Szkół w Wiźnie	3 535 814,89	3 936,41	9 574,68	3 530 176,62
Szkoła Podstawowa w Rutkach	683 667,07	44 798,40	-	728 465,47
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	422 202,19	-	-	422 202,19
RAZEM:	24 033 887,62	2 701 101,71	21 778,96	26 713 210,37