



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 6431

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2013**

**WÓJTA GMINY REPKI**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Repki za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Repki za 2012 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2013

Wójta Gminy Repki

z dnia 27 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Repki za 2012 r.**

Uchwalony dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Repki, budżet Gminy Repki na 2012 rok, przedstawiał się następująco:

|  |                  |
|--|------------------|
| plan po stronie dochodów stanowi kwotę z tego: | 17.551.210,00 zł |
| - dochody bieżące                              |                  |
| - dochody majątkowe                            | 13.658.100,00 zł |
|  | 3.893.110,00 zł  |
| plan po stronie wydatków kwotę                 | 17.987.860,00 zł |
| z tego:  |                  |
| - wydatki bieżące,                             | 12.079.945,00 zł |
| - wydatki majątkowe                            | 5.907.915,00 zł  |
| zaplanowany deficyt budżetowy kwotę            | 436.650,00 zł    |

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku do budżetu Uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zmienił się i wynosił:

| Wyszczególnienie                  | Plan                  | Wykonanie             | %<br>3 : 2    |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                 | 2                     | 3                     | 4             |
| <b>Dochody budżetowe, z tego:</b> | <b>19.354.676,64</b>  | <b>19.490.493,82</b>  | <b>100,70</b> |
| - dochody bieżące                 | 15.071.292,34         | 15.151.663,74         | 100,53        |
| - dochody majątkowe               | 4.283.384,30          | 4.338.830,08          | 101,29        |
| <b>Wydatki budżetowe, z tego:</b> | <b>19.841.326,64</b>  | <b>18.512.980,21</b>  | <b>93,31</b>  |
| - wydatki bieżące                 | 13.644.957,64         | 12.880.151,00         | 94,39         |
| - wydatki majątkowe               | 6.196.369,00          | 5.632.829,21          | 90,91         |
| <b>Deficyt /nadwyżka budżetu</b>  | <b>(-) 486.650,00</b> | <b>(+) 977.513,61</b> | <b>x</b>      |

**CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Realizację dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy część tabelaryczna.

Poniżej podaje się wyjaśnienia do dochodów budżetowych z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyleń w wykonaniu w poszczególnych działach:

**DZ. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.902.678,95 zł, co stanowi 99,82 % planu, na które składają się:

- wpłaty mieszkańców na współudział w realizacji zadania pn. „Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki” na II etap w kwocie 305.310,30 zł,

- wpływy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki” w kwocie 925.558,00 zł na podstawie złożonego wniosku o płatność do podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00119-6921-UM0700034/09,
- dochody z tytułu złożenia korekty faktury z lat ubiegłych za realizację oczyszczalni przydomowych w kwocie 10.369,88 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy terenów, wpłacane przez koła łowieckie w kwocie 5.640,90 zł plus odsetki za nieterminowe wpłaty dzierżawy w kwocie 0,30 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 655.799,57 zł.

#### **DZ. 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 273.528,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na które składają się:

- 1) wpłata osoby prawnej tytułem udziału w kosztach realizacji zadania pn. „Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji publicznych w miejscowości Repki - siedzibie Gminy” w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji publicznych w miejscowości Repki - siedzibie Gminy” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 222.528,00 zł,
- 3) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utwardzenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Czaple-Kolonia – Etap III” w kwocie 50.000,00 zł, na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim.

#### **DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej były wpływy z posiadanego mienia komunalnego, tj. za czynsze mieszkaniowe i użytkowe, dzierżawę gruntów komunalnych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz środki ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zdjętej siatki ogrodzeniowej z posesji gminnej. Bieżące wpływy realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Całość dochodów w dziale wykonano w kwocie 20.173,86 zł, co stanowi 95,69 % planu.

#### **DZ. 750 – Administracja publiczna**

Główne dochody w tym dziale to: dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń

w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 108.835,07 zł, co stanowi 103,93 % planu.

#### **DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zaplanowane w kwocie 1.004,00 zł jako dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców, zostały wykonane w kwocie 1.003,15 zł, co stanowi 99,92 % planu.

#### **DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Źródłem dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi w gminnych jednostkach OSP w kwocie 1.003,52 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 2.400,00 zł z budżetu Powiatu Sokołowskiego na dofinansowanie zakupu hełmów dla OSP Repki i Skrzyszew,

- 3) dotacja celowa w kwocie 200,00 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

Plan dochodów wykonano w 138,60 %.

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

W dziale tym głównymi dochodami są podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Cały dział wykonano w kwocie 4.587.551,19 zł, co stanowi 102,85 % planu.

Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu zaległości podatkowych wpłacanych przez osoby fizyczne, większymi wpływami podatków pobieranych przez Urzędy.

Nadmienić należy, iż pomimo większego wykonania planu dochodów z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych, występują zaległości ogółem na kwotę 259.454,56 zł, z czego: kwotę 51.902,50 zł stanowią zaległości od osób prawnych, kwotę 200.747,26 zł wynoszą zaległości w podatkach od osób fizycznych i pozostałe w kwocie 6.804,80 zł.

W 2012 r. na zaległości w podatkach od osób fizycznych, tj.: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 622 szt. upomnień na kwotę 302.104,13 zł, z czego wpłynęły zaległości z 492 szt. upomnień na kwotę 183.136,08 zł.

Wystawiono upomnienie osobom prawnym w ilości 3 szt. na łączną kwotę 34.842,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości, z czego z wysłanych upomnień wpłynęła kwota 1.618,30 zł.

Do Naczelników Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 47 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.404,80 zł, z czego wpłynęło 17.984,50 zł. Komornik na bieżąco przesyła wyegzekwowane należności na konto Gminy. Zaległości podatkowe obejmują osoby, gdzie egzekucja komornicza jest nieskuteczna, ponieważ wpływają postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Na zaległości w podatku od środków transportowych na zaległości również wystawiono

tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim na łączną kwotę 13.777,00 zł, z czego na dzień 31.12.2012 r. żadna kwota nie wpłynęła.

W 2012 r. umorzone zostały zaległości podatkowe na łączną kwotę 24.434,20 zł i odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 2.048,00 zł.

**DZ. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.057.258,14 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochodami w dziale są :

- 1) subwencja oświatowa, która została wykonana w kwocie 4.419.480,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 11.242,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, a środki zostały ustalone dla Gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego,
- 3) subwencja wyrównawcza, która została wykonana w kwocie 2.511.403,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 40.081,39 zł, które stanowią 100,20 % planu.
- 5) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. w kwocie 75.051,75 zł otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansowego.

**DZ. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 557.027,47 zł, co stanowi 98,15 % planowanych dochodów.

Źródłem dochodów bieżących w dziale są wpływy z tytułu:

- 1) wynajmu mieszkań w budynkach oświatowych,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat,
- 3) refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- 4) wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
- 5) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, tj. za dodatkowe świadczenia przedszkolne wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”.

Pozostałe dochody bieżące stanowią wpływy środków na dofinansowanie projektów pn. „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja”, realizowanych przez: Publiczną Szkołę Podstawową w Repkach, Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach- Podawcach i Publiczne Gimnazjum w Skrzeszewie, które pochodziły ze środków Europejskiego w kwocie 216.790,50 zł oraz środki na dofinansowanie projektów „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja – bis”, realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Repkach, Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach-Podawcach i Zespół Szkół w Skrzeszewie - Publiczną Szkołę Podstawową w Skrzeszewie,

które pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 150.175,08 zł.

#### **DZ. 851 – Ochrona zdrowia**

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków i energii elektrycznej.

Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 52.611,93 zł, co stanowi 130,23 % planu. Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływami z zaległości w opłatach za wynajem lokali z roku ubiegłego, zmiany wysokości czynszu za wynajem lokali oraz większych wpływów z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków i energii, niż planowano.

#### **DZ. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane ogółem w kwocie 1.901.382,98 zł, co stanowi 97,85 % planowanych dochodów.

Głównym źródłem dochodów są: dotacje z Budżetu Wojewody na:

- 1) zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w kwocie 1.662.410,43 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. na: zasiłki okresowe, częściowe utrzymanie GOPS-u oraz na dożywianie uczniów, w kwocie 209.776,95 zł.

Ponadto odnotować należy dochody z tytułu:

- 1) zawartych umów z członkami rodzin osób skierowanych na podstawie decyzji do domów pomocy społecznej, którzy zobowiązali się pokryć koszty pobytu w tych domach, w kwocie 16.456,61 zł,
- 2) zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych do świadczeń z funduszu, wyegzekwowanych przez komorników od dłużników funduszu alimentacyjnego zamieszkujących naszą, bądź inną gminę, na kwotę 10.470,26 zł,
- 3) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami wypłacanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami, na łączną kwotę 2.065,42 zł,
- 4) wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez GOPS w Repkach.

**DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 66.918,78 zł, jako dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie projektu systemowego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach, pn. „Będę pracować - bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki – nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, a pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

**DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochód w dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 69.810,00 zł, co stanowi

98,90 % planu. Niewykorzystana część dotacji celowej w kwocie 780,00 zł została zwrócona na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Głównymi dochodami w dziale są:

- 1) wpłaty mieszkańców na współudział realizacji zadania pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości” w kwocie 639.189,00 zł,
- 2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 1.875.075,60 zł na realizację zadania pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości”.
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych – 2012 rok”, w kwocie 71.110,12 zł,

Dochody w tym dziale wykonano ogółem w kwocie 2.587.046,31 zł, co stanowi 100,33 % planu.

**DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 164.148,45 zł, co stanowi 132,58 % planu. Większe wykonanie wiąże się z otrzymaniem przez Gminę w m-cu grudnia 2012 r. dochodów, jako refundacji wydatków wcześniej poniesionych na realizację zadania pn. „Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Szkopy”, które były planowane do otrzymania w roku 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 42.015,45 zł.

Ponadto w tym dziale zostały jeszcze wykonane dochody z tytułu środków ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zdjętej blachy z budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skwierczyn-Dwór w kwocie 1.260,00 zł oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn-Dwór” w kwocie 120.873,00 zł.

**DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 136.916,02 zł, co stanowi 100,00 % planu i pochodzą:

- 1) z wpływu za odszkodowanie w związku ze szkodą zgłoszoną z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek w kwocie 34.932,00 zł,
- 2) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, jako refundacji poniesionych wydatków we wcześniejszym okresie na realizację projektu pn. „Budowa środowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Repki” w kwocie 95.590,15 zł,
- 3) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie 6.393,87 zł, na realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyróżbach – Podawcach pn. „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Na wielkość osiągniętych przez Gminę dochodów własnych miały wpływ skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy oraz zastosowanie ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2012 r. dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych, niż górne stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, udzielenie ulg i zwolnień oraz zastosowanie umorzenia zaległości podatkowych, spowodowało uszczuplenie dochodów budżetowych za 2012 r. w łącznej kwocie 1.031.993,17 zł.

### **CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Realizację wydatków budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia w dalszej części informacji z wykonania budżetu Gminy część tabelaryczna.

Poniżej podaje się wyjaśnienia do wydatków budżetowych z omówieniem przyczyn znaczących odchyleń w wykonaniu w poszczególnych działach:

#### **DZ. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale to: wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych ze zwrotem wydatków.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 443.621,81 zł na zadanie związane z wodociągowaniem gminy.

Ogółem wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie 1.123.163,38 zł, co stanowi 94,85 % planu.

Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem zaplanowanych wydatków na bieżący remont urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków w Repkach.

#### **DZ. 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki zostały wykonane w 57,35 %, tj. w kwocie 5.823,52 zł, gdyż Gmina przekazała niższą dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ponieważ wydatki na współfinansowanie projektu kluczowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” były niższe niż planowano.

#### **DZ. 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 2.092.358,21 zł, co stanowi 80,45 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej i drogach powiatowych w kwocie 1.610,20 zł,
- 2) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w kwocie 213.438,69 zł, co stanowi 66,48 % planu, w tym na: zakup znaków drogowych i przepustów drogowych, dostawę żwiru oraz profilowanie dróg gminnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 171.719,69 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje ze względu na poniesienie mniejszych wydatków na odśnieżanie dróg gminnych niż planowano.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.473.134,17 zł, co stanowi 80,95% planu, które przeznaczono na:

- 1) zakup działek pod drogę Smuniew i Czaple-Kolonia w kwocie 13.021,94 zł,
- 2) zadanie pn. „Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji publicznych w miejscowości Repki - siedzibie Gminy” w kwocie 1.006.753,57 zł, które realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój”.
- 3) zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwóme utwardzenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Czaple-Kolonia” w kwocie 195.147,16 zł,
- 4) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudniki” w kwocie 34.424,83 zł,

- 5) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołomotki” w kwocie 202.418,91 zł,
- 6) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki, ul. Strażacka” w kwocie 15.178,41 zł,
- 7) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej do mostu na rzece Myśla we wsi Rudniki” w kwocie 6.189,35 zł,  
Szczegółowe wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych przedstawiono w dalszych załącznikach.  
Ponadto Gmina przekazała w roku 2012 dotacje celowe dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
  - 1) pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów-Repki w km 12+458 - 16+649” w kwocie 314.088,96 zł, które zrealizowano również przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
  - 2) pn. „Rozwój e-usług w powiecie sokolowskim” w kwocie 90.086,19 zł, które realizowano było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Powyższe dotacje zostały rozliczone w terminie przez Starostwo Powiatowe.

#### **DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 29.958,69 zł, co stanowi 52,62 % planu rocznego i zostały poniesione na opłacenie energii elektrycznej w budynkach komunalnych, kontrolę techniczną przewodów kominowych w gminnych budynkach komunalnych oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z tym, iż Gmina nie przeprowadzała bieżących remontów w budynkach komunalnych.

#### **DZ. 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 14.082,02 zł, tj. 61,23 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy administracyjnej. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszą ilością wydanych decyzji niż planowano.

#### **DZ. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.019.984,26 zł, tj. 93,13 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na:

- 1) prowadzenie zadań zleconych ustawami Gminie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, zatrudnionych w Ewidencji Ludności i Urzędzie Stanu Cywilnego w kwocie 69.970,00 zł,
- 2) obsługę Rady Gminy kwocie 94.566,77 zł,
- 3) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy kwocie 1.721.785,18 zł, z czego wydatki zostały przeznaczone na: wypłatę pięciu nagród jubileuszowych i wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.298.051,43 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj.: serwis sprzętu komputerowego i alarmowego, zakup oleju opałowego, prenumeratę czasopism i aktów normatywnych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, aktualizację programów komputerowych, zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków podatkowych oraz koszty egzekucji za ściągnięcie zaległości przez komorników skarbowych ogółem w kwocie 423.733,75 zł,
- 4) promocję Gminy w kwocie 36.777,57 zł, z których opłacono usługi promocyjne w Katolickim Radio Podlasie, składki roczne dla: „Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin” z siedzibą w Drohiczynie, „Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich”, „Związku Gmin Wiejskich RP” w Poznaniu, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w Siedlcach, „Związku Komunalnego Sokołów Podlaski” oraz na inne wydatki związane z promocją gminy,
- 5) pozostałą działalność Gminy w kwocie 72.908,65 zł z przeznaczeniem na: wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się bieżącą obsługą Gminnego Centrum Informacji w Repkach, np.: doradztwem z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie, programy



rolno-środowiskowe i inne oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 47.360,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 23.976,09 zł, co stanowi 50,62 % planu, które zostały przeznaczone na:

- 1) dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 3.777,09 zł, co stanowi 27,43 % planu. Dotacja została przekazana do wysokości poniesionych wydatków na realizację projektu w 2012 r.,
- 2) zadania pn. „Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 15.200,00 zł, co stanowi 53,17 % planu. Wydatki na zadanie są niższe, ponieważ koszt opracowania projektu aranżacji pomieszczeń budynku oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej był niższy niż planowano.
- 3) zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Gminy Repki” w kwocie 4.999,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale, zaplanowane w kwocie 1.004,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.003,15 zł, co stanowi 99,92 % i zostały przeznaczone na wypłatę pracownikowi wynagrodzenia, który przez cały rok zajmował się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

#### **DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 193.808,73 zł, tj. 80,97 % planu rocznego.

Wydatki na utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 193.608,73 zł na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za konserwatora samochodów strażackich oraz wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, bieżące remonty samochodów, ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic, przeglądy

samochodów strażackich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wypłaty należności dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż oraz zakup: opon do samochodu OSP Skrzyszew, lamp sygnałowych do samochodu OSP Repki, akumulatorów do samochodów w OSP Wyrozęby i Repki, hełmów strażackich dla OSP Repki i Wyrozęby, systemów selektywnego wywoływania dla OSP Repki, Skrzyszew, Wyrozęby i Szkopy, węgla z przeznaczeniem na ogrzewanie garażu w OSP Skrzyszew, energii elektrycznej w okresie zimowym w jednostkach, gdzie zbiorniki w samochodach były napełnione wodą oraz zwrócono koszty energii dla pozostałych jednostek. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 2.525,02 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.100,00 zł, co stanowi 41,00 % , które zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Wyrozęby oraz wentylatora dla OSP Repki. Zakupy były dofinansowywane ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały wykonane w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji szkoleniowej i przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa ogólnego.

#### **DZ. 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w kwocie 110.989,15 zł, co stanowi 81,82 % planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek we wcześniejszym okresie. Mniejsze wykonanie wydatków występuje ze względu na obniżenie stóp procentowych.

#### **DZ. 758 – Różne rozliczenia**

Zrealizowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.766,22 zł, tj. 14,44 % planu zostały przeznaczone na opłaty i prowizje bankowe.

Zaplanowana na rok 2012 rezerwa ogólna w kwocie 22.000,00 zł została rozdysponowana w Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 17.000,00 zł na zakup usług pocztowych i serwis systemu komputerowego oraz w Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00 zł na usługi związane z promocją Gminy Repki.

Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 28.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana, gdyż nie było potrzeb.

#### **DZ. 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 6.713.306,80 zł, co stanowi 98,24 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w kwocie 6.404.791,86 zł.

- 1) W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wydatki zostały poniesione w kwocie 2.863.054,14 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 3 szkół podstawowych, ze średnią liczbą 18 oddziałów, do których uczęszczało średnio 304 uczniów.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2.101.847,56 zł,
- dodatki wynikające z zatrudnienia, takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia w kwocie 263.577,44 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 421.565,94 zł z przeznaczeniem na:

zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody i gazu, węgla, serwis systemów alarmowych, konserwację gaśnic, przewodów dymowych i kotłów olejowych, opłaty

telefoniczne i dostęp do sieci Internet, drobne remonty i naprawy, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, abonament RTV, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, przewóz uczniów na zawody i konkursy, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach wkładu własnego przy realizacji projektu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja – bis” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach – Podawcach.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz podróże służbowe krajowe pracowników.

- 2) W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki zostały poniesione w kwocie 164.869,19 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach, do których uczęszczało 44 wychowanków.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 146.384,86 zł,
- dodatki wynikające z zatrudnienia, takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie 13.255,02 zł,
- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 5.229,31 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła regulowane) oraz pomocy dydaktycznych.

- 3) W rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki zostały poniesione w kwocie 633.228,37 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 2 przedszkoli, z liczbą 5 oddziałów, do których uczęszczało średnio 110 wychowanków.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 442.322,95 zł,
- dodatki wynikające z zatrudnienia, takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.090,59 zł,

- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 105.082,55 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, leżaków, materiałów elektrycznych, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament RTV, konserwację i przeglądy gaśnic, przewodów dymowych i kotłów olejowych, opłaty telefoniczne, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero,
- opłat związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Repki do niepublicznych przedszkoli utworzonych przez Urząd Miasta w Sokolowie Podlaskim, Gminę Jabłonna Lacka i Gminę Bielany, jako równowartość wypłaconej dotacji podmiotowej dla prywatnych przedszkoli w kwocie 35.732,28 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej niż planowano.

- 4) W rozdziale 80110 – Gimnazja, wydatki zostały poniesione w kwocie 1.468.705,66 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 2 gimnazjów, z liczbą 7 oddziałów, do których uczęszczało średnio 172 uczniów.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.194.356,11 zł,
- dodatki wynikające z zatrudnienia, takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia w kwocie 128.286,92 zł,
- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 146.062,63 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody i gazu, serwis systemów alarmowych, konserwację gaśnic, przewodów dymowych i kotłów olejowych, opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet, drobne remonty i naprawy, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, dozór techniczny urządzeń, opłaty za ścieki.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz wypłat na podróże służbowe krajowe pracowników.

- 5) W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki na zadania związane z dowożeniem 429 uczniów, poniesiono w kwocie 328.145,01 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Repki i Szkoły Specjalnej w Sokolowie Podlaskim oraz indywidualne sprawowanie opieki w czasie przejazdu uczniów do szkół i z powrotem,
- na utrzymanie autobusu szkolnego oraz koszty związane z zatrudnieniem kierowcy.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było mniejszym zużyciem oleju napędowego oraz mniejszymi opłatami związanymi z utrzymaniem autobusu szkolnego.

- 6) W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, wydatki zostały poniesione w kwocie 248.310,25 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie czterech pracowników administracyjnych, inspektora BHP zatrudnionego na umowę zlecenie i psychologa szkolnego do czerwca 2012r.

Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu prowadzenia obsługi administracyjno-finansowej: gimnazjów, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, dowozu uczniów, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, świetlic, stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 231.224,68 zł,
- dodatki wynikające z zatrudnienia, takie jak: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia w kwocie 7.278,68 zł,

- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 9.806,89zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup fachowej literatury, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, abonament RTV, serwis informatyczny, dostęp do portali internetowych BPO, BPP i Ekspert budżetowy, zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom i szkolenia pracowników.

7) W rozdziale 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki zostały poniesione w kwocie 20.560,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli oraz form kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia. Na podstawie art.70a Karty Nauczyciela w budżecie wyodrębnione są środki w wysokości 1 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Ze środków na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli sfinansowano: opłaty za organizowanie i prowadzenie konferencji

metodycznych, zespołów samokształceniowych i problemowych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania szkoleń rad pedagogicznych.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na dofinansowanie do opłat za studia nauczycieli dokształcających się szkolenia nauczycieli.

8) W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatki zostały poniesione w kwocie 310.952,76 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie trzech stołówek, w których przygotowywano średnio 520 posiłków dziennie.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 285.818,19 zł,
- dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie 14.442,94 zł,
- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 10.691,63 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, naprawy urządzeń AGD, środków czystości, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów kuchennych ze stołówek.

10) W rozdziale 80195 – **Pozostała działalność**, wydatki zostały poniesione w kwocie 366.965,58 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja” w kwocie 216.790,50 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podpisanej umowy Nr UDA – POKL.09.01.02-14-146/10-00, w trzech jednostkach oświatowych:

\* Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach Instytucja Wdrażająca przekazała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 56.334,00 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w wysokości 47.883,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 8.450,10 zł.

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, zakup materiałów biurowych do zarządzania projektem, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia i osób zarządzających projektem oraz wycieczki edukacyjne.

W miesiącu lipcu 2012 r. zakończono realizację wymienionego projektu.

\* Dla Publicznego Gimnazjum w Skrzyszewie Instytucja Wdrażająca przekazała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 74.779,00 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w wysokości 63.562,15zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 11.216,35 zł.

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć i do zarządzania projektem, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia i osób zarządzających projektem, wycieczki edukacyjne oraz obóz edukacyjny. W miesiącu lipcu 2012r zakończono realizację wymienionego projektu.

\* Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrożebach - Podawcach Instytucja Wdrażająca przekazała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 85.677,50 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w wysokości 72.825,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 12.851,62 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób realizujących zajęcia oraz zarządzających projektem, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, zakup

materiałów biurowych do zarządzania projektem oraz obóz edukacyjny. W miesiącu lipcu 2012r zakończono realizację wymienionego projektu.

- realizację projektu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja - bis” w kwocie 150.178,08 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podpisanej umowy Nr UDA – POKL.09.01.02-14-187/11-00, w trzech jednostkach oświatowych:

\* Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach Instytucja Wdrażająca przekazała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 58.640,58 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w wysokości 49.844,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 8.796,08 zł.

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia i osób zarządzających projektem, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz 2 wycieczki edukacyjne.

\* Dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzyszewie Instytucja Wdrażająca przekazała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 56.360,50 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w wysokości 47.906,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 8.454,07 zł.

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia i osób zarządzających projektem, przejazdy służbowe, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz 4 wycieczki edukacyjne.

\* Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrożebach - Podawcach Instytucja Wdrażająca przekazała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 35.174,00 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w wysokości 29.897,91 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.276,09 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób realizujących zajęcia i osób zarządzających projektem, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz 2 wycieczki edukacyjne.

Realizacja projektów ma umożliwić dostęp do dóbr kultury, wyjazdów do teatrów, kin, muzeów oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania i pasje, podnieść sprawność fizyczną i intelektualną, nabyć nowe umiejętności i doświadczenia. Podjęte działania mają na celu podnieść samoocenę uczniów, utwierdzić ich w przekonaniu o własnej wartości, doprowadzić do zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych przez zapewnienie dodatkowych zajęć, umożliwić start w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 308.514,94 zł, co stanowi 86,57 % planu i zostały poniesione na realizację zadań:

- a) pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Repkach” w kwocie 234.725,20 zł,
- b) pn. „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Skrzyszewie” w kwocie 73.789,74 zł.

#### **DZ. 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale poniesione w kwocie 72.799,92 zł, tj. 62,55 % planu rocznego przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Repkach, w tym: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku na kwotę 36.659,19 zł, co stanowi 57,64 % planu. Mniejsze

wykonanie wydatków niż planowano spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na zakup oleju opałowego do budynku ośrodka oraz mniejszymi wydatkami na przegląd techniczny budynku, kontrolę techniczną przewodów kominowych i instalacji elektrycznych;

- 2) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 36.140,73 zł, co stanowi 68,46 % planu. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz na wydatki związane z wydaniem opinii lekarskich o osobach skierowanych na leczenie odwykowe.

#### **DZ. 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.310.236,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.244.424,17 zł, co stanowi 97,15 % planu. Realizacja wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zostały pokryte wydatki w kwocie 372.236,79 zł, co stanowi 94,00 % planu, w tym na:

- 1) opłacenie kosztu pobytu 6 osób z terenu Gminy, umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 108.845,71 zł,
- 2) wypłatę zasiłków jednorazowych celowych i zasiłków specjalnych celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży i leków oraz zasiłki okresowe przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie w kwocie 34.137,24 zł,
- 3) wypłatę nagrody jubileuszowej i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, oraz na: zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, usługi bankowe, konserwację kserokopiarki, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników ośrodka pomocy społecznej, jak również szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191.658,75 zł,
- 4) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy oraz wyposażenia do punktu przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkół w Repkach ogółem na kwotę 27.645,87 zł, w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) wypłatę zasiłków celowych wypłaconych beneficjentom projektu pn. „Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” jako wsparcie dochodowe – udział własny gminy w projekcie w kwocie 7.875,00 zł,
- 6) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami w kwocie 2.074,22 zł.

W 2012 r. nie były ponoszone wydatki na:

- 1) wspieranie rodziny, ponieważ nie zatrudniono asystenta rodziny ze względu na brak potrzeb,
- 2) nie opłacano składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, ponieważ nie były wypłacane zasiłki stałe,
- 3) nie wypłacano dodatków mieszkaniowych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy, wydatki zostały poniesione w kwocie 209.776,95 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 2.956,87 zł,
- 2) wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie na kwotę 34.000,00 zł,
- 3) wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy (8 świadczeniobiorców) na kwotę 32.854,08 zł,

- 4) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminie związane z pomocą społeczną, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników socjalnych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98.566,00 zł,
- 5) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu naszej Gminy na kwotę 41.400,00 zł w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.662.410,43 zł, co stanowi 97,55 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1.569.358,58 zł, z tego na: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, na rozpoczęcie roku szkolnego w związku z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- 2) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 55.367,96 zł pracownika zatrudnionego d/s świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto w kwocie 11.064,17 zł sfinansowano: zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, serwis oprogramowania komputerowego, usługi bankowe, zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych,
- 3) opłacenie składek zdrowotnych na kwotę 6.219,72 zł za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne,
- 4) wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł miesięcznie, w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynikające:
  - a) z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.800,00 zł,
  - b) z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5.100,00 zł,
  - c) z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.500,00 zł.

#### **DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale wyniosły 66.918,78 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego na realizację projektu systemowego „*Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej*” współfinansowanego z EFS POKL. W ramach realizacji projektu systemowego sfinansowano warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym oraz przeprowadzono kurs na obsługę programu magazynowego WF - M&G, kurs obsługi kasy fiskalnej oraz kurs wizażu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych beneficjentek. Na czas realizacji projektu uczestniczki zostały ubezpieczone od NNW. Wypłacono dodatki specjalne koordynatorowi projektu oraz pracownikom socjalnym w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków przy realizacji projektu. Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek w czasie szkoleń i na konferencję podsumowującą realizację projektu w 2012 r. oraz zapłacono za ogłoszenia o realizacji projektu w prasie lokalnej. Sfinansowano wynagrodzenie pracownika socjalnego, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracownika socjalnego oraz odpis na ZFSS.

#### **DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 94.683,00 zł co stanowi 99,18 % planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o najniższych dochodach, zgodnie z art.90d

i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz stypendia dla uczniów uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Repki.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69.810,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 24.873,00 zł.

Wyplacono:

- stypendia szkolne socjalne dla 120 uczniów i słuchaczy na kwotę 71.387,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce dla 13 uczniów zdolnych na kwotę 10.000,00 zł,
- zasiłki szkolne dla 10 uczniów i słuchaczy na kwotę 2.976,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 56 uczniów i słuchaczy na kwotę 10.320,00 zł.

#### **DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.015.520,46 zł, co stanowi 94,76 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 335.944,35 zł, które zostały przeznaczone na:

- 1) wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznych w kwocie 3.656,26 zł,
- 2) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 196.278,84 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.100,00 zł.
- 3) prowadzenie bieżącej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki wraz z wynagrodzeniem pracownika zajmującego się bieżącą gospodarką komunalną
- 4) w kwocie 64.528,92 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.094,41 zł,
- 5) realizację zadania pn. „Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych - 2012 rok” w kwocie 71.233,12 zł.

Wydatki bieżące nie wystąpiły w Rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 400,00 zł, ponieważ nie było konieczności ponoszenia takich wydatków.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.728.243,00 zł, a wykonano w kwocie 2.679.576,11 zł, co stanowi 98,22 % planu i zostały poniesione na realizację zadań:

- 1) pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości” w kwocie 2.662.076,11zł, które realizowane było przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- 2) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Repki” w kwocie 17.500,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione w dalszych załącznikach.

#### **DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 687.194,00 zł, a wykonane w kwocie 647.380,89 zł, co stanowi 94,21 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 357.473,47 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące remonty i utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 63.401,47 zł, z tego wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 41.765,54 zł,
- 2) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 279.072,00 zł, z tego na: utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 125.290,00 zł oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Repkach w kwocie 153.782,00 zł (Szczegółowe wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią odrębne załączniki do Zarządzenia),
- 3) na ochronę zabytków gminnych w kwocie 15.000,00 zł, w tym związane z wykonaniem gminnej ewidencji zabytków w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 302.822,00 zł zostały wykonane w kwocie 289.907,42 zł, co stanowi 95,73 % planu i zostały przeznaczone na realizację zadań:



- 1) pn. „Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn-Dwór” w kwocie 213.565,26 zł,
- 2) pn. „Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Szkopy” w kwocie 70.342,16 zł,
- 3) pn. „Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Liszki w ramach rewitalizacji centrum wsi” w kwocie 6.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione w dalszych załącznikach.

#### **DZ. 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki wykonano w kwocie 62.008,86 zł, co stanowi 64,71 % planu i zostały przeznaczone na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych oraz remonty obiektów w kwocie 41.520,87 zł,
- 2) dotację celową dla Miasta Sokół Podlaski, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2012 roku zajęć sportowo-rekreacyjnych „Powszechnej nauki pływania” w partnerstwie z Miastem Sokół Podlaski dla uczniów szkół z terenu Gminy Repki, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 5.999,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy, w tym: zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach, zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe w kwocie 8.095,12 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.692,74 zł,
- 4) realizację projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyróżbach – Podawcach.

W trakcie realizacji wydatków budżetowych za 2012 roku wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 450.047,27 zł, których uregulowanie do dnia 31.12.2012 r. było niemożliwe, ponieważ powstały w wyniku otrzymania faktur VAT w miesiącu styczniu 2013r., np. za: przesyłki pocztowe, energię elektryczną OSP Czaple- Andrelewicze, paliwo dla OSP Liszki, wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznych, usługę promocyjną w Katolickim Radiu Podlasia.

Występują również zobowiązania z tytułu naliczonych dodatków uzupełniających do średniego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, których wypłata wystąpiła w miesiącu styczniu i lutym 2013 r.

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.**

Stan należności wymagalnych Gminy Repki na dzień 31.12.2012 r. wynosi kwotę 508.186,27 zł, które należy odnotować z tytułu:

- opłat za wynajem lokali komunalnych w kwocie 6.448,60 zł i odsetek w kwocie 1.215,51 zł,
- wpływów z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla policji w kwocie 190,32 zł i odsetek w kwocie 5,42 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 6.800,48 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 51.519,50 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 383,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 26.416,84 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 151.733,64 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 8.034,78 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 13.777,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 785,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 4,30 zł i odsetek w kwocie 0,02 zł,
- opłat za wynajem lokali w domach nauczycieli w kwocie 204,16 zł i odsetek w kwocie 1,53 zł,
- opłat za wynajem lokali w budynku przedszkola w kwocie 52,75 zł i odsetek w kwocie 0,07 zł,

- opłaty za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach w kwocie 3.087,06 zł i odsetek w kwocie 51,59 zł,
- należności od dłużników - wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułów wykonawczych w związku z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez komornika w kwocie 115.040,67 zł,
- należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami w latach ubiegłych w kwocie 2.110,00 zł i odsetek w kwocie 527,33 zł,
- opłaty za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Repkach w kwocie 5.031,06 zł i odsetek w kwocie 3.004,12 zł,
- naliczonych kar umownych za niewykonanie robót w/g zawartej umowy w kwocie 74.778,14 zł i odsetek w kwocie 36.983,38 zł.

*Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zebrane gminie ustawami otrzymane w 2012 r. w kwocie 2.389.383,15 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.*

**W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo** – otrzymana dotacja w kwocie 655.799,57 zł została wykorzystana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**W dz. 750 – Administracja publiczna** – otrzymana dotacja w kwocie 69.970,00 zł została wykorzystana w 100,00 % na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z Ewidencją Ludności i Urzędem Stanu Cywilnego.

**W dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymana dotacja w kwocie 1.003,15 zł została wykorzystana w 100,00 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - otrzymana dotacja w kwocie 200,00 zł została w 100,00 % przeznaczona na wykonanie dokumentacji szkoleniowej i przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa ogólnego związanego z obroną cywilną.

**W dz.852 – Pomoc społeczna** – otrzymane dotacje w kwocie 1.662.410,43 zł zostały wykorzystane w 100,00 % na wydatki w niżej podanych rozdziałach.

**\*W rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – otrzymana dotacja w kwocie 1.635.790,71 zł została wykorzystana w kwocie 1.635.790,71 zł.

Na świadczenia społeczne wydano 1.569.358,58 zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych,
- zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

Z w/w rozdziału wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na: prowizję bankową, serwis oprogramowania komputerowego, szkolenia pracownika, znaczki pocztowe, artykuły biurowe oraz pozostałe wydatki.

**\*W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - otrzymana

dotacja w kwocie 6.219,72 zł została wykorzystana w 100,00 % na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

\*W rozdz.85295 – Pozostała działalność otrzymana dotacja celowa w kwocie 20.400,00 zł została wykorzystana 100,00 % na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynikające: z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.800,00 zł, z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5.100,00 zł oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.500,00 zł.

Za 2012 r. Gmina Repki przekazała na rachunek budżetu państwa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem na kwotę 26.551,20 zł z tytułu:

- 1) Opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 206,15 zł. Za czynności związane z realizacją zadań Gmina uzyskała 5,00 % dochodów, tj. 10,85 zł z dochodów wykonanych w kwocie 217,00 zł.
- 2) Wpłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 429,08 zł, a dochody należne gminie wynoszą 429,07 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 858,15 zł.
- 3) Wpłaconego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 22.464,81 zł. Dochody, które należne są jednostce samorządu terytorialnego, łącznie gminie dłużnika i wierzyciela, tj. w wysokości 40,00 % wyegzekwowanej kwoty wynoszą 17.101,55 zł, a dochody wykonane ogółem za 2012r. wynoszą 39.566,36 zł.

Zostały odprowadzone również odsetki za nieterminowe wpłaty świadczeń alimentacyjnych w kwocie 3.451,16 zł.

**Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2012 r.**

Wydzielony rachunek dochodów własnych został utworzony dla następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Repkach,
- Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie,
- Szkoły Podstawowej w Wyrożbach-Podawcach.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Dz.801 – Oświata i wychowanie wykonano w kwocie 217.988,83 zł, co stanowi 94,93 % planowanych dochodów, z tego:

\*W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Dochody pozyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przez: Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrożbach - Podawcach w kwocie 2.400,00 zł oraz Zespół Szkół w Repkach w kwocie 3.840,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - s tan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Dochody pozyskano z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników na żywienie w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat: w Repkach w kwocie 87.656,39 zł, w Skrzyszewie w kwocie 74.400,51 zł i w Wyrożbach-Podawcach w kwocie

49.691,93 zł. Ogółem pozyskano dochody w kwocie 211.748,83 zł, co stanowi 95,04 % planowanych dochodów.

Wydatki wykonano w kwocie 217.988,83 zł, co stanowi 94,93 % planowanych wydatków, z tego:

\* W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki wykonano w kwocie 6.240,00 zł. Na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrożbach - Podawcach wydano kwotę 2.400,00 zł oraz Zespołu Szkół w Repkach wydano kwotę 3.840,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, prowizji bankowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

\* W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki wykonano w kwocie 211.748,83 zł, z tego na zakup towarów do przygotowania posiłków w stołówkach przy szkołach podstawowych: w Repkach w kwocie 85.815,14 zł, w Skrzyszewie w kwocie 70.263,35 zł, w Wyrożbach – Podawcach w kwocie 47.741,30 zł, na zakup materiałów i środków czystości w kwocie 7.559,72 zł oraz prowizje bankowe w kwocie 369,32 zł. W stołówkach szkolnych, przygotowywano średnio 520 posiłków dziennie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Zaplanowane przychody na 2012 rok wynoszą 2.114.385,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.200.483,47 zł. Przychody zostały pozyskane z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 876.757,47 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 436.650,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w BOŚ oddział w Warszawie w kwocie 887.076,00 zł.

Zaplanowane rozchody na 2012 rok (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 1.627.735,00 zł, zostały wykonane w 100,00 % planu.

W 2012 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie część kwoty pożyczek:

- 1) z umowy Nr 214/11/OA/P z dnia 9.11.2011 r. kwotę 69.007,80 zł, w związku z terminowym rozliczeniem końcowym pożyczki (umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki pozostałe do spłaty, tj.: w 2016 r. – kwota 0,80 zł, w 2017 r. – kwota 34.500,00 zł i w 2018 r. - kwota 34.507,00 zł),
- 2) z umowy nr 209/08/NZ/P z dnia 20.10.2008 r. warunkowo umorzono z dniem 30.04.2012 r. kwotę 33.000,00 zł,
- 3) z umowy nr 166/07/GW/P z dnia 8.11.2007 r. warunkowo umorzono z dniem 30.04.2012 r. kwotę 51.774,00 zł.

Na dzień 31.12 2012 r. pozostało zadłużenie do spłaty w kwocie 3.184.796,21 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Repkach,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 819.999,98 zł – wodociągowanie wsi,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 128.818,20 zł – Termomodernizacja budynków oświatowych,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie w kwocie 198.902,03 zł – budowa oczyszczalni przydomowych,
- kredyt bankowy zaciągnięty w BGK II Oddział w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł – na zadanie pn. „Wykorzystanie walorów terenów Nadbużańskich poprzez podniesienie standardów dróg gminnych”,
- kredyt bankowy zaciągnięty w BPKO SA I Oddział w Sokołowie Podlaskim w kwocie 830.000,00 zł - na zadanie pn. „Budowa ciągu drogowego Wyrożęby - Szkopy - Baczki – Ostrowiec”,
- kredyt bankowy zaciągnięty w BOŚ Oddział w Warszawie w kwocie 887.076,00 zł – na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012.

Osiągnięty przez Gminę dodatni wynik finansowy na koniec 2012 roku w kwocie 977.513,61 zł, jest rezultatem większych wpływów dochodów budżetowych od poniesionych wydatków budżetowych.

Nadmienić należy, iż w budżecie gminy na koniec roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie (-) 486.650,00 zł.

Gmina na koniec roku posiada wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.550.262,08 zł.

Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Repki za 2012 r. przedstawia szczegółowe wykonanie budżetu.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2012r.

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan dochodów budżetowych na rok 2012 | Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r. | % 6:5  |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|---|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                     | 6   | 7      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.906.078,59                          | 1.902.678,95                              | 99,82  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1.244.638,00                          | 1.241.238,18                              | 99,73  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10.370,00                             | 10.369,88                                 | 100,00 |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 302.387,00                            | 305.310,30                                | 100,97 |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 931.881,00                            | 925.558,00                                | 99,32  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 661.440,59                            | 661.440,77                                | 100,00 |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.641,00                              | 5.640,90                                  | 100,00 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                                     | 0,30                                      | -      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 655.799,59                            | 655.799,57                                | 100,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 273.528,00                            | 273.528,00                                | 100,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 273.528,00                            | 273.528,00                                | 100,00 |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1.000,00                              | 1.000,00                                  | 100,00 |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 222.528,00                            | 222.528,00                                | 100,00 |
|       |          | 6630 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 50.000,00                             | 50.000,00                                 | 100,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 21.082,00                             | 20.173,86                                 | 95,69  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 21.082,00                             | 20.173,86                                 | 95,69  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 233,00                                | 232,57                                    | 99,82  |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.631,00                             | 19.735,24                                 | 95,66  |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 70,00                                 | 58,21                                     | 83,16  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 148,00                                | 147,84                                    | 99,89  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 104.721,00                            | 108.835,07                                | 103,93 |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 69.975,00                             | 69.980,85                                 | 100,01 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 69.970,00                             | 69.970,00                                 | 100,00 |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 5,00                                  | 10,85                                     | 217,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30.046,00                             | 33.364,24                                 | 111,04 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5,00                                  | -   | -      |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8.000,00     | 12.023,95    | 150,30 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 22.041,00    | 21.340,29    | 96,82  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 4.700,00     | 5.489,98     | 116,81 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       | 568,00       | 113,60 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 4.200,00     | 4.921,98     | 117,19 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.004,00     | 1.003,15     | 99,92  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.004,00     | 1.003,15     | 99,92  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.004,00     | 1.003,15     | 99,92  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2.600,00     | 3.603,52     | 138,60 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 2.400,00     | 3.403,52     | 141,81 |
|     |       | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych  | -            | 1.003,52     | -      |
|     |       | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 | 2.400,00     | 2.400,00     | 100,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 4.460.313,00 | 4.587.551,19 | 102,85 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5.002,00     | 6.876,94     | 137,48 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5.000,00     | 6.875,69     | 137,51 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2,00         | 1,25         | 62,50  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1.663.593,00 | 1.604.427,50 | 96,44  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1.608.668,00 | 1.549.100,50 | 96,30  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 6.309,00     | 3.723,00     | 59,01  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 37.076,00    | 37.076,00    | 100,00 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 2.580,00     | 1.566,00     | 60,70  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 8.210,00     | 11.503,00    | 140,11 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 750,00       | 1.459,00     | 194,53 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1.362.315,00 | 1.576.789,37 | 115,74 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 116.487,00   | 168.579,00   | 144,72 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1.050.755,00 | 1.154.007,73 | 109,83 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 46.432,00    | 53.337,41    | 114,87 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 86.241,00    | 127.256,00   | 147,56 |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 5.000,00     | 2.044,00     | 40,88  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 45.000,00    | 52.591,80    | 116,87 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2.400,00     | 4.338,40     | 180,77 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10.000,00    | 14.635,03    | 146,35 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 62.432,00    | 64.490,81    | 103,30 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 17.000,00    | 19.088,00    | 112,28 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 45.072,00    | 45.246,57    | 100,39 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 160,00       | 155,24       | 97,03  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00       | -            | -      |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -            | 1,00         | -      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1.266.381,00 | 1.234.376,57 | 97,47  |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1.260.381,00 | 1.225.400,00 | 97,22  |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 6.000,00     | 8.976,57     | 149,61 |
| 75624 |      | Dywidendy   | 100.590,00   | 100.590,00   | 100,00 |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend   | 100.590,00   | 100.590,00   | 100,00 |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 7.057.176,75 | 7.057.258,14 | 100,00 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4.419.480,00 | 4.419.480,00 | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4.419.480,00 | 4.419.480,00 | 100,00 |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 11.242,00    | 11.242,00    | 100,00 |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 11.242,00    | 11.242,00    | 100,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2.511.403,00 | 2.511.403,00 | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2.511.403,00 | 2.511.403,00 | 100,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 115.051,75   | 115.133,14   | 100,07 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 40 000,00    | 40.081,39    | 100,20 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 75.051,75    | 75.051,75    | 100,00 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 567.533,30   | 557.027,47   | 98,15  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 86.464,00    | 88.276,69    | 102,10 |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 19.867,00    | 21.166,68    | 106,54 |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1.447,00     | 1.446,10     | 99,94  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 280,00       | 1.589,68     | 567,74 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.100,00     | 1.021,00     | 92,82  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 57.850,00    | 57.850,00    | 100,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5.920,00     | 5.203,23     | 87,89  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 110.423,30   | 101.785,20   | 92,18  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 45.980,00    | 36.107,00    | 78,53  |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 4.012,00     | 5.389,40     | 134,33 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 205,00       | 62,50        | 30,49  |
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60.226,30    | 60.226,30    | 100,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 370.646,00   | 366.965,58   | 99,01  |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                      | 315.049,11   | 311.920,77   | 99,01  |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                      | 55.596,89    | 55.044,81    | 99,01  |
| 851   |      | Ochrona zdrowia   | 40.400,00    | 52.611,93    | 130,23 |
| 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 40.400,00    | 52.611,93    | 130,23 |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 32.200,00    | 43.095,71    | 133,84 |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00       | 567,89       | 283,94 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8.000,00     | 8.948,33     | 111,85 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1.943.169,00 | 1.901.382,98 | 97,85  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 16.490,00    | 16.456,61    | 99,80  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16.490,00    | 16.456,61    | 99,80  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.689.995,00 | 1.648.335,19 | 97,53  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -            | 8,80         | -      |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 400,00       | 224,81       | 56,20  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1.677.595,00 | 1.635.790,71 | 97,51  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10.000,00    | 10.470,26    | 104,70 |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 2.000,00     | 1.840,61     | 92,03  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 9.177,00     | 9.176,59     | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6.220,00     | 6.219,72     | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2.957,00     | 2.956,87     | 100,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 34.000,00    | 34.000,00    | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 34.000,00    | 34.000,00    | 100,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 33.081,00    | 32.854,08    | 99,31  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 33.081,00    | 32.854,08    | 99,31  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 98.626,00    | 98.760,51    | 100,14 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -            | 126,51       | -      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60,00        | 68,00        | 113,33 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 98.566,00    | 98.566,00    | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 61.800,00    | 61.800,00    | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20.400,00    | 20.400,00    | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 41.400,00    | 41.400,00    | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 67.125,00    | 66.918,78    | 99,69  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 67.125,00    | 66.918,78    | 99,69  |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63.750,00    | 63.554,14    | 99,69  |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.375,00     | 3.364,64     | 99,69  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 70.590,00    | 69.810,00    | 98,90  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 70.590,00    | 69.810,00    | 98,90  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 70.590,00    | 69.810,00    | 98,90  |



|                |       |      |   |               |               |        |
|----------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2.578.631,00  | 2.587.046,31  | 100,33 |
|                | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3.250,00      | 385,92        | 11,87  |
|                |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 250,00        | 0,57          | 0,23   |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3.000,00      | 385,35        | 12,85  |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 76.920,00     | 71.110,12     | 92,45  |
|                |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 200,00        | -             | -      |
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 76.720,00     | 71.110,12     | 92,69  |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1.600,00      | 1.285,67      | 80,35  |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1.600,00      | 1.285,67      | 80,35  |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2.496.861,00  | 2.514.264,60  | 100,70 |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00        | -             | -      |
|                |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w aert.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 1.858.397,00  | 1.875.075,60  | 100,90 |
|                |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 638.364,00    | 639.189,00    | 100,13 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 123.809,00    | 164.148,45    | 132,58 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 123.809,00    | 122.133,00    | 98,65  |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.260,00      | 1.260,00      | 100,00 |
|                |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 122.549,00    | 120.873,00    | 98,63  |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność   | -             | 42.015,45     | -      |
|                |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | -             | 42.015,45     | -      |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna  | 136.916,00    | 136.916,02    | 100,00 |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 130.522,00    | 130.522,15    | 100,00 |
|                |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 34.932,00     | 34.932,00     | 100,00 |
|                |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w aert.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 985,00        | 985,34        | 100,03 |
|                |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w aert.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94.605,00     | 94.604,81     | 100,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 6.394,00      | 6.393,87      | 100,00 |
|                |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w aert.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5.434,90      | 5.434,79      | 100,00 |
|                |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w aert.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 959,10        | 959,08        | 100,00 |
| Dochody ogółem |       |      |   | 19.354.676,64 | 19.490.493,82 | 100,70 |

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | %<br>3:2 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 1                 | 2             | 3             | 4        |
| Dochody bieżące   | 15.071.292,34 | 15.151.663,74 | 100,53   |
| Dochody majątkowe | 4.283.384,30  | 4.338.830,08  | 101,29   |
| Ogółem dochody    | 19.354.676,64 | 19.490.493,82 | 100,70   |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan wydatków budżetowych na 2012 r. | Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. | % 6:5  |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|---|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6   | 7      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1.184.091,59                         | 1.123.163,38                              | 94,85  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 504.550,00                           | 443.621,81                                | 87,92  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40.900,00                            | -   | -      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 463.650,00                           | 443.621,81                                | 95,68  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 23.742,00                            | 23.742,00                                 | 100,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 23.742,00                            | 23.742,00                                 | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 655.799,59                           | 655.799,57                                | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9.631,65                             | 9.631,65                                  | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1.655,69                             | 1.655,68                                  | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 235,98                               | 235,97                                    | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 327,26                               | 327,26                                    | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.008,23                             | 1.008,23                                  | 100,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 642.940,78                           | 642.940,78                                | 100,00 |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe  | 10.155,00                            | 5.823,52                                  | 57,35  |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 10.155,00                            | 5.823,52                                  | 57,35  |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.155,00                            | 5.823,52                                  | 57,35  |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 2.600.772,00                         | 2.092.358,21                              | 80,45  |
|       | 60012    |      | Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad   | 228,00                               | 227,60                                    | 99,82  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 228,00                               | 227,60                                    | 99,82  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1.384,00                             | 1.382,60                                  | 99,90  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.384,00                             | 1.382,60                                  | 99,90  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2.140.742,00                         | 1.686.572,86                              | 78,78  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.050,00                             | -   | -      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 170,00                               | -   | -      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15.000,00                            | 1.400,00                                  | 9,33   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15.000,00                            | 7.832,06                                  | 52,21  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 250.527,00                           | 174.905,36                                | 69,81  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38.500,00                            | 28.501,27                                 | 74,03  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00                               | 800,00                                    | 100,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.779.695,00                         | 1.460.112,23                              | 82,04  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40.000,00                            | 13.021,94                                 | 32,55  |
|       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 361.300,00                           | 314.088,96                                | 86,93  |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 361.300,00                           | 314.088,96                                | 86,93  |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność   | 97.118,00                            | 90.086,19                                 | 92,76  |
|       |          | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 340,00                               | -   | -      |
|       |          | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 96.778,00                            | 90.086,19                                 | 93,09  |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 56.932,00    | 29.958,69    | 52,62  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 56.932,00    | 29.958,69    | 52,62  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152,00       | -            | -      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00        | -            | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.000,00     | -            | -      |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1.000,00     | 488,13       | 48,81  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6.655,00     | -            | -      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.000,00    | 2.051,01     | 14,65  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3.000,00     | 1.968,00     | 65,60  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30.300,00    | 25.451,55    | 84,00  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 800,00       | -            | -      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 23.000,00    | 14.082,02    | 61,23  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 23.000,00    | 14.082,02    | 61,23  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23.000,00    | 14.082,02    | 61,23  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 2.169.101,00 | 2.019.984,26 | 93,13  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 69.970,00    | 69.970,00    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51.996,00    | 51.996,00    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6.543,00     | 6.543,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8.957,00     | 8.957,00     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 104,00       | 104,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.370,00     | 2.370,00     | 100,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 102.350,00   | 94.566,77    | 92,40  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 95.250,00    | 90.150,00    | 94,65  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.100,00     | 4.134,77     | 67,78  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00     | 282,00       | 28,20  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1.839.902,00 | 1.741.984,18 | 94,68  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5.000,00     | 2.148,00     | 42,96  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.036.245,00 | 1.036.244,51 | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73.009,00    | 73.003,78    | 99,99  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 60.000,00    | 59.244,42    | 98,74  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170.201,00   | 168.455,53   | 98,97  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23.238,00    | 20.347,61    | 87,56  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1.000,00     | -            | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.350,00    | 7.800,00     | 75,36  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128.463,00   | 104.234,08   | 81,14  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10.000,00    | 9.252,99     | 92,53  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 37.000,00    | 30.044,07    | 81,20  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4.820,00     | 2.490,07     | 51,66  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.210,00     | 1.040,00     | 85,95  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 122.000,00   | 99.070,78    | 81,21  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8.200,00     | 8.196,93     | 99,96  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6.180,00     | 5.147,90     | 83,30  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16.000,00    | 12.886,30    | 80,54  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 25.000,00    | 24.704,01    | 98,82  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.800,00     | 2.355,17     | 49,07  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24.796,00    | 24.796,00    | 100,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 11.000,00    | 8.739,00     | 79,45  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2.800,00     | 1.167,73     | 41,70  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25.000,00    | 20.416,30    | 81,67  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28.590,00    | 15.200,00    | 53,17  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5.000,00     | 4.999,00     | 99,98  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 43.168,00  | 36.777,57  | 85,20  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.890,00   | 2.500,00   | 86,51  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.000,00   | 5.401,68   | 77,17  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23.500,00  | 19.428,25  | 82,67  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9.778,00   | 9.447,64   | 96,62  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 113.711,00 | 76.685,74  | 67,44  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50.000,00  | 44.600,00  | 89,20  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21.600,00  | 16.054,40  | 74,33  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 765,00     | 765,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3.281,00   | 2.860,15   | 87,17  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 530,00     | 407,18     | 76,83  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.603,00   | 2.202,00   | 61,12  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6.000,00   | 359,78     | 6,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      | 40,00      | 80,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000,00   | 195,25     | 4,88   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.500,00   | 2.392,62   | 95,70  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2.000,00   | 1.325,77   | 66,29  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00   | -          | -      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.200,00   | 794,50     | 24,83  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 912,00     | 912,00     | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | -          | -      |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.770,00  | 3.777,09   | 27,43  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.004,00   | 1.003,15   | 99,92  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.004,00   | 1.003,15   | 99,92  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148,00     | 147,15     | 99,43  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 856,00     | 856,00     | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 239.354,00 | 193.808,73 | 80,97  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 239.154,00 | 193.608,73 | 80,96  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39.000,00  | 29.108,43  | 74,64  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22.698,00  | 22.698,00  | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.757,00   | 1.756,44   | 99,97  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.994,00   | 6.882,98   | 98,41  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 992,00     | 991,13     | 99,91  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30.000,00  | 28.000,00  | 93,33  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62.400,00  | 48.766,42  | 78,15  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 20.000,00  | 15.335,36  | 76,68  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8.000,00   | 5.612,91   | 70,16  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00      | 40,00      | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13.000,00  | 6.304,46   | 48,50  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.300,00   | 2.254,56   | 98,02  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20.697,00  | 20.482,04  | 98,96  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.276,00   | 1.276,00   | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.000,00  | 4.100,00   | 41,00  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 135.653,00 | 110.989,15 | 81,82  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 135.653,00 | 110.989,15 | 81,82  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 134.000,00 | 109.336,61 | 81,59  |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.653,00     | 1.652,54     | 99,97  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 33.000,00    | 4.766,22     | 14,44  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 5.000,00     | 4.766,22     | 95,32  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000,00     | 4.766,22     | 95,32  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 28.000,00    | -            | -      |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 28.000,00    | -            | -      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 6.833.627,00 | 6.713.306,80 | 98,24  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2.894.449,00 | 2.863.054,14 | 98,92  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110.964,00   | 110.644,48   | 99,98  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.639.540,00 | 1.639.280,07 | 99,98  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 120.871,00   | 120.868,46   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300.105,00   | 299.795,69   | 99,90  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40.090,00    | 39.903,34    | 99,53  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 289.300,00   | 279.584,99   | 96,64  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 84.313,00    | 83.238,73    | 98,73  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 62.532,00    | 61.198,53    | 97,87  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39.000,00    | 32.112,81    | 82,34  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.550,00     | 1.240,00     | 80,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35.120,00    | 29.709,24    | 84,59  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2.371,00     | 2.369,62     | 99,94  |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 5.819,00     | 3.429,22     | 58,93  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9.400,00     | 6.205,67     | 66,02  |
|     |       | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3.246,00     | 3.246,00     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145.768,00   | 145.767,29   | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 960,00       | 960,00       | 100,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 165.047,00   | 164.869,19   | 99,89  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7.568,00     | 7.495,00     | 99,04  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112.950,00   | 112.880,90   | 99,94  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.800,00     | 7.799,93     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21.459,00    | 21.456,87    | 99,99  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3.135,00     | 3.127,16     | 99,75  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.120,00     | 1.120,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.155,00     | 4.149,32     | 99,86  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1.000,00     | 999,99       | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 80,00        | 80,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5.760,00     | 5.759,82     | 100,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 918.290,00   | 867.953,57   | 94,52  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34.894,00    | 34.597,11    | 99,15  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 342.554,00   | 342.441,92   | 99,97  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23.732,00    | 23.731,63    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61.516,00    | 61.208,81    | 99,50  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8.836,00     | 8.760,59     | 99,15  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.864,00     | 6.180,00     | 90,03  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66.834,00    | 66.497,32    | 99,50  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3.000,00     | 2.959,66     | 98,66  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 28.000,00    | 27.248,65    | 97,32  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 700,00       | 700,00       | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 240,00       | 80,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.000,00     | 5.575,14     | 79,64  |

|  |       |      |   |              |              |        |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.500,00     | 1.861,78     | 74,47  |
|  |       | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 42.700,00    | 35.732,28    | 83,68  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15.494,00    | 15.493,48    | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 273.366,00   | 234.725,20   | 85,86  |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 1.473.490,00 | 1.468.705,66 | 99,68  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 66.447,00    | 66.245,54    | 99,70  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 915.284,00   | 915.215,41   | 99,99  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83.289,00    | 83.288,53    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172.510,00   | 172.479,70   | 99,98  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22.500,00    | 22.372,29    | 99,43  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116.145,00   | 115.253,21   | 99,23  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3.036,00     | 3.032,00     | 99,87  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 15.000,00    | 14.668,73    | 97,79  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00     | 810,00       | 81,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9.500,00     | 8.111,34     | 85,38  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.810,00     | 1.809,13     | 99,95  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00     | 878,40       | 73,20  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5.000,00     | 3.773,00     | 75,46  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58.269,00    | 58.268,38    | 100,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 345.194,00   | 328.145,01   | 95,06  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 92,40        | 30,80  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37.118,00    | 36.705,00    | 98,89  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.087,00     | 2.086,88     | 99,99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.600,00     | 6.567,90     | 99,51  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 980,00       | 950,38       | 96,98  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56.240,00    | 46.881,17    | 83,36  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2.000,00     | 1.100,00     | 55,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 232.275,00   | 226.169,35   | 97,37  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.500,00     | 6.498,00     | 99,97  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.094,00     | 1.093,93     | 99,99  |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 248.313,00   | 248.310,25   | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170.157,00   | 170.157,00   | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12.766,00    | 12.765,44    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30.921,00    | 30.920,59    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4.482,00     | 4.481,65     | 99,99  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12.900,00    | 12.900,00    | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.228,00     | 5.227,22     | 99,99  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.735,00     | 1.734,91     | 99,99  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00       | 120,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.605,00     | 2.604,76     | 99,99  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 670,00       | 670,00       | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 120,00       | 120,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.923,00     | 4.922,68     | 99,99  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.686,00     | 1.686,00     | 100,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 23.507,00    | 20.560,90    | 87,47  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.407,00     | 6.239,89     | 97,39  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5.500,00     | 5.353,51     | 97,34  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.800,00     | 1.018,50     | 36,38  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8.800,00     | 7.949,00     | 90,33  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 311.691,00 | 310.952,76 | 99,76  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.188,00   | 2.136,23   | 97,63  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 226.824,00 | 226.635,02 | 99,92  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15.532,00  | 15.530,61  | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39.625,00  | 39.599,78  | 99,94  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4.395,00   | 4.052,78   | 92,21  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.500,00   | 6.491,53   | 99,87  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 340,00     | 332,10     | 97,68  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 550,00     | 440,00     | 80,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.429,00   | 3.428,00   | 99,97  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12.308,00  | 12.306,71  | 99,99  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 453.646,00 | 440.755,32 | 97,16  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9.932,93   | 9.921,06   | 99,88  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.752,85   | 1.750,76   | 99,88  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.367,53   | 1.366,00   | 99,89  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 241,33     | 241,06     | 99,89  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 130.309,56 | 130.243,56 | 99,95  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22.995,80  | 22.984,16  | 99,95  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48.254,50  | 47.303,22  | 98,03  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.515,50   | 8.347,62   | 98,03  |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9.273,50   | 8.288,35   | 89,38  |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.636,50   | 1.462,65   | 89,38  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 115.625,51 | 114.520,08 | 99,04  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 20.404,49  | 20.209,42  | 99,04  |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 285,60     | 278,50     | 97,51  |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 50,40      | 49,14      | 97,50  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83.000,00  | 73.789,74  | 88,90  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 116.391,00 | 72.799,92  | 62,55  |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 63.600,00  | 36.659,19  | 57,64  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00     | -          | -      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46.500,00  | 25.303,75  | 54,42  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 7.000,00   | 5.811,74   | 83,02  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3.300,00   | -          | -      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.500,00   | 3.655,10   | 81,22  |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2.000,00   | 1.797,60   | 89,88  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00     | 91,00      | 91,00  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2.100,00   | 800,00     | 38,10  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00     | -          | -      |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 800,00     | 800,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | -          | -      |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 50.691,00  | 35.340,73  | 69,72  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4.800,00   | 4.800,00   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.018,00   | 89,97      | 4,46   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 340,00     | 5,58       | 1,64   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20.920,00  | 15.636,00  | 74,74  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.923,00  | 9.848,10   | 90,16  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5.900,00   | 1.243,98   | 21,08  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.390,00   | 1.477,10   | 61,80  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2.000,00   | 1.000,00   | 50,00  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00     | 240,00     | 60,00  |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2.310.236,00 | 2.244.424,17 | 97,15  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 108.846,00   | 108.845,71   | 100,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 108.846,00   | 108.845,71   | 100,00 |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 5.925,00     | -            | -      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00       | -            | -      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 125,00       | -            | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00     | -            | -      |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.682.185,00 | 1.637.864,93 | 97,37  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 3.841,00     | 1.840,61     | 47,92  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 350,00       | 350,00       | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.609.449,00 | 1.569.358,58 | 97,51  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29.500,00    | 28.379,50    | 96,20  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.181,00     | 2.180,70     | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24.600,00    | 24.089,06    | 97,92  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00       | 718,70       | 89,84  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000,00     | 6.000,00     | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 121,00       | 120,24       | 99,37  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.094,00     | 1.093,93     | 99,99  |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 549,00       | 224,81       | 40,95  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00       | 8,80         | 4,40   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00       | 900,00       | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9.362,00     | 9.176,59     | 98,02  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 9.362,00     | 9.176,59     | 98,02  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 81.025,00    | 76.012,24    | 93,81  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 71.150,00    | 68.137,24    | 95,77  |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 7.875,00     | 7.875,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.000,00     | -            | -      |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1.000,00     | -            | -      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.000,00     | -            | -      |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 35.331,00    | 32.854,08    | 92,99  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35.331,00    | 32.854,08    | 92,99  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 297.062,00   | 290.224,75   | 97,70  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00       | 300,00       | 75,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212.118,00   | 207.291,66   | 97,72  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18.735,00    | 18.734,54    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39.416,00    | 38.796,53    | 98,43  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4.349,00     | 4.255,97     | 97,86  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.563,00     | 5.543,81     | 99,66  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2.100,00     | 1.468,32     | 69,92  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 369,00       | 73,80  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00       | 240,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00     | 777,06       | 77,71  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6.384,00     | 6.191,37     | 96,98  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 464,00       | 464,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4.376,00     | 4.375,72     | 99,99  |



|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1.417,00     | 1.416,77     | 99,98  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 89.500,00    | 89.445,87    | 99,94  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 84.532,00    | 84.477,90    | 99,94  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.968,00     | 4.967,97     | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 67.125,00    | 66.918,78    | 99,69  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 67.125,00    | 66.918,78    | 99,69  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33.932,13    | 33.932,13    | 100,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.795,72     | 1.795,71     | 100,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.120,94     | 6.120,25     | 99,99  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 324,19       | 324,19       | 100,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 831,35       | 806,30       | 96,99  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,03        | 44,03        | 100,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.564,19     | 2.564,19     | 100,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 135,81       | 135,81       | 100,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.097,58     | 3.048,16     | 98,40  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 164,06       | 161,44       | 98,40  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 13.262,41    | 13.247,57    | 99,89  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 702,43       | 702,43       | 100,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 2.575,59     | 2.469,76     | 95,89  |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 136,41       | 128,72       | 94,36  |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 326,88       | 326,85       | 99,99  |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 17,32        | 17,31        | 99,94  |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.038,93     | 1.038,93     | 100,00 |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55,03        | 55,00        | 99,95  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 95.463,00    | 94.683,00    | 99,18  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 95.463,00    | 94.683,00    | 99,18  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 81.387,00    | 81.387,00    | 100,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 14.076,00    | 13.296,00    | 94,46  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3.182.396,05 | 3.015.520,46 | 94,76  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 300,00       | 247,21       | 82,40  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 247,21       | 82,40  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 106.220,00   | 71.233,12    | 67,06  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 106.220,00   | 71.233,12    | 67,06  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 5.499,05     | 3.656,26     | 66,49  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 339,11       | 67,82  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.999,05     | 3.317,15     | 66,36  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 305.621,00   | 213.778,84   | 69,95  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.200,00     | 1.400,00     | 33,33  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.200,00     | -            | -      |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 165.621,00   | 134.953,34   | 81,48  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 58.000,00    | 41.475,50    | 71,51  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24.600,00    | 18.450,00    | 75,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.000,00     | -            | -      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51.000,00    | 17.500,00    | 34,31  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400,00       | -            | -      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00       | -            | -      |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2.764.356,00 | 2.726.605,03 | 98,63  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 112,50       | 22,50  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20.412,00    | 20.412,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4.033,00     | 4.033,00     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00        | -            | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.240,00     | 4.340,00     | 82,82  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15.231,00    | 6.066,50     | 39,83  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11.500,00    | 6.095,42     | 53,00  |

|                |       |      |  |               |               |        |
|----------------|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.400,00     | 22.392,50     | 84,82  |
|                |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1.000,00      | -             | -      |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.200,00      | -             | -      |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.000,00      | 530,00        | 53,00  |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00        | 547,00        | 100,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22.390,00     | 7.224,00      | 32,26  |
|                |       | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.858.397,00  | 1.858.396,48  | 100,00 |
|                |       | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 796.456,00    | 796.455,63    | 100,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 687.194,00    | 647.380,89    | 94,21  |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 430.732,00    | 408.256,73    | 94,78  |
|                |       | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 125.290,00    | 125.290,00    | 100,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00        | -             | -      |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12.000,00     | 8.914,77      | 74,29  |
|                |       | 4260 | Zakup energii  | 23.000,00     | 20.238,44     | 87,99  |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34.500,00     | 28.855,39     | 83,64  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000,00      | 4.926,50      | 82,11  |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00        | 466,37        | 58,30  |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66.900,00     | 62.800,05     | 93,87  |
|                |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122.549,00    | 117.573,00    | 95,94  |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39.193,00     | 39.192,21     | 100,00 |
|                | 92116 |      | Biblioteki   | 153.782,00    | 153.782,00    | 100,00 |
|                |       | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 153.782,00    | 153.782,00    | 100,00 |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 28.500,00     | 15.000,00     | 52,63  |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13.000,00     | 12.000,00     | 92,31  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00      | -             | -      |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8.500,00      | 3.000,00      | 35,29  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      | -             | -      |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność  | 74.180,00     | 70.342,16     | 94,83  |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18.212,00     | 14.821,56     | 81,38  |
|                |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41.973,00     | 41.639,00     | 99,20  |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13.995,00     | 13.881,60     | 99,19  |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna   | 95.832,00     | 62.008,86     | 64,71  |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 56.638,00     | 41.520,87     | 73,31  |
|                |       | 4260 | Zakup energii  | 5.000,00      | 4.080,13      | 81,60  |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 44.773,00     | 34.932,00     | 78,02  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000,00      | 773,01        | 15,46  |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.865,00      | 1.735,73      | 93,07  |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 6.394,00      | 6.393,87      | 100,00 |
|                |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89,76         | 89,75         | 99,99  |
|                |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15,84         | 15,84         | 100,00 |
|                |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.670,24      | 4.670,14      | 100,00 |
|                |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 824,16        | 824,14        | 100,00 |
|                |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 674,90        | 674,90        | 100,00 |
|                |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119,10        | 119,10        | 100,00 |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność  | 32.800,00     | 14.094,12     | 42,97  |
|                |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.760,00      | 5.999,00      | 77,31  |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00        | -             | -      |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12.000,00     | 7.395,12      | 61,63  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.300,00     | 400,00        | 3,54   |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.440,00      | 300,00        | 20,83  |
| Ogółem wydatki |       |      |  | 19.841.326,64 | 18.512.980,21 | 93,31  |

| Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie     | %<br>3:2 |
|--|---------------|---------------|----------|
| 1  | 2             | 3             | 4        |
| 1. Wydatki bieżące, z tego:  | 13.644.957,64 | 12.880.151,00 | 94,39    |
| - wynagrodzenia i pochodne,  | 6.422.653,32  | 6.360.365,12  | 99,03    |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 4.030.353,32  | 3.430.781,68  | 85,12    |
| - dotacje na zadania bieżące   | 292.632,00    | 290.871,00    | 99,40    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.309.786,00  | 2.237.490,69  | 96,87    |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 453.880,00    | 449.653,36    | 99,07    |
| - wydatki na obsługę długu   | 135.653,00    | 110.989,15    | 81,82    |
| 2. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym:                                | 6.196.369,00  | 5.632.829,21  | 90,91    |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 2.993.266,00  | 2.880.907,92  | 96,25    |
| Ogółem wydatki   | 19.841.326,64 | 18.512.980,21 | 93,31    |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok**

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan dochodów<br>budżetowych<br>na rok 2012 | Wykonanie<br>dochodów<br>budżetowych<br>za 2012 r. | %<br>6:5     |
|-----------------------|----------|------|--|---|--|--------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6  | 7            |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 655.799,59                                  | 655.799,57   | 100,00       |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 655.799,59                                  | 655.799,57   | 100,00       |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 655.799,59                                  | 655.799,57   | 100,00       |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna  | 69.970,00                                   | 69.970,00  | 100,00       |
|                       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 69.970,00                                   | 69.970,00  | 100,00       |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 69.970,00                                   | 69.970,00  | 100,00       |
| 751                   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.004,00                                    | 1.003,15   | 99,92        |
|                       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.004,00                                    | 1.003,15   | 99,92        |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1.004,00                                    | 1.003,15   | 99,92        |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 200,00                                      | 200,00   | 100,00       |
|                       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 200,00                                      | 200,00   | 100,00       |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 200,00                                      | 200,00   | 100,00       |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna  | 1.704.215,00                                | 1.662.410,43                                       | 97,55        |
|                       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.677.595,00                                | 1.635.790,71                                       | 97,51        |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1.677.595,00                                | 1.635.790,71                                       | 97,51        |
|                       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6.220,00                                    | 6.219,72   | 100,00       |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6.220,00                                    | 6.219,72   | 100,00       |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 20.400,00                                   | 20.400,00  | 100,00       |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20.400,00                                   | 20.400,00  | 100,00       |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |  | <b>2.431.188,59</b>                         | <b>2.389.383,15</b>                                | <b>98,28</b> |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan wydatków budżetowych na 2012 r. | Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. | % 6:5  |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|---|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6   | 7      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 655.799,59                           | 655.799,57                                | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 655.799,59                           | 655.799,57                                | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9.631,65                             | 9.631,65                                  | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1.655,69                             | 1.655,68                                  | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 235,98                               | 235,97                                    | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 327,26                               | 327,26                                    | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.008,23                             | 1.008,23                                  | 100,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 642.940,78                           | 642.940,78                                | 100,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 69.970,00                            | 69.970,00                                 | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 69.970,00                            | 69.970,00                                 | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51.996,00                            | 51.996,00                                 | 100,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.543,00                             | 6.543,00                                  | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8.957,00                             | 8.957,00                                  | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 104,00                               | 104,00                                    | 100,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.370,00                             | 2.370,00                                  | 100,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.004,00                             | 1.003,15                                  | 99,92  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.004,00                             | 1.003,15                                  | 99,92  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148,00                               | 147,15                                    | 99,43  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 856,00                               | 856,00                                    | 100,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200,00                               | 200,00                                    | 100,00 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 200,00                               | 200,00                                    | 100,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00                               | 200,00                                    | 100,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1.704.215,00                         | 1.662.410,43                              | 97,55  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.677.595,00                         | 1.635.790,71                              | 97,51  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350,00                               | 350,00                                    | 100,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1.609.449,00                         | 1.569.358,58                              | 97,51  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29.500,00                            | 28.379,50                                 | 96,20  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.181,00                             | 2.180,70                                  | 99,99  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24.600,00                            | 24.089,06                                 | 97,92  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00                               | 718,70                                    | 89,84  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00                             | 2.000,00                                  | 100,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 300,00                               | 300,00                                    | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6.000,00                             | 6.000,00                                  | 100,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 121,00                               | 120,24                                    | 99,37  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00                               | 300,00                                    | 100,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.094,00                             | 1.093,93                                  | 99,99  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00                               | 900,00                                    | 100,00 |

|                |       |      |  |              |              |        |
|----------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|                | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6.220,00     | 6.219,72     | 100,00 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 6.220,00     | 6.219,72     | 100,00 |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność  | 20.400,00    | 20.400,00    | 100,00 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20.400,00    | 20.400,00    | 100,00 |
| Ogółem wydatki |       |      |  | 2.431.188,59 | 2.389.383,15 | 98,28  |

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za 2012 r.

| Lp.  | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i rozchodów | Plan<br>na rok 2012 | Wykonanie<br>za 2012 r. |
|------|---|--|---------------------|-------------------------|
| 1    | 2   | 3                                      | 4                   | 5                       |
| 1.   | Dochody   |  | 19.354.676,64       | 19.490.493,82           |
| 2.   | Wydatki   |  | 19.841.326,64       | 18.512.980,21           |
| 3.   | Nadwyżka/Deficyt (1-2)  |  | (-) 486.650,00      | (+) 977.513,61          |
| I.   | Finansowanie (II-III)   |  | 486.650,00          | 572.748,47              |
| II.  | Przychody ogółem  |  | 2.114.385,00        | 2.200.483,47            |
| 1.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952                                    | 1.323.726,00        | 1.323.726,00            |
|      | w tym:<br>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |  | -                   | -                       |
| 2.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950                                    | 790.659,00          | 876.757,47              |
| III. | Rozchody ogółem   |  | 1.627.735,00        | 1.627.735,00            |
| 1.   | Splata pożyczek i kredytów  | 992                                    | 1.627.735,00        | 1.627.735,00            |
|      | w tym:<br>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 963                                    | 931.881,00          | 931.881,00              |

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % 4:3 |
|-----|---|-----------------|----------------------|-------|
| 1   | 2   | 3               | 4                    | 5     |
| I   | <b>DOCHODY</b>  |                 |                      |       |
|     | Dz.801 – Oświata i wychowanie   | 229.629,00      | 217.988,83           | 94,93 |
| 1.  | Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe   | 6.840,00        | 6.240,00             | 91,23 |
|     | § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.840,00        | 6.240,00             | 91,23 |
| 2.  | Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne   | 222.789,00      | 211.748,83           | 95,04 |
|     | § 0830 - Wpływy z usług   | 222.489,00      | 211.566,48           | 95,09 |
|     | § 0920 – Pozostałe odsetki  | 300,00          | 182,35               | 60,78 |
|     | Stan środków obrotowych na początek roku  | 0,00            | 0,00                 | -     |
|     | Ogółem  | 229.629,00      | 217.988,83           | 94,93 |
| II  | <b>WYDATKI</b>  |                 |                      |       |
|     | Dz.801 – Oświata i wychowanie   | 229.629,00      | 217.988,83           | 94,93 |
| 1.  | Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe   | 6.840,00        | 6.240,00             | 91,23 |
|     | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.137,00        | 6.032,50             | 98,30 |
|     | § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 570,00          | 184,00               | 32,28 |
|     | § 4300 – Zakup usług pozostałych  | 133,00          | 23,50                | 17,67 |
| 2.  | Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne   | 222.789,00      | 211.748,83           | 95,04 |
|     | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.580,00        | 7.559,72             | 99,73 |
|     | § 4220 – Zakup środków żywności   | 214.439,00      | 203.819,79           | 95,05 |
|     | § 4300 – Zakup usług pozostałych  | 770,00          | 369,32               | 47,96 |
|     | Stan środków obrotowych na koniec roku  | 0,00            | 0,00                 | -     |
|     | Ogółem  | 229.629,00      | 217.988,83           | 94,93 |



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa       | Nazwa przedsięwzięcia                                | Dział | Rozdział | §    | Plan funduszu | Wykonanie funduszu za 2012 r. | % 8:7  |
|-----|----------------------|--|-------|----------|------|---------------|-------------------------------|--------|
| 1   | 2                    | 3  | 4     | 5        | 6    | 7             | 8                             | 9      |
| 1   | BACZKI               | Ułożenie koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej       | 600   | 60016    | 4300 | 6.910,00      | 6.909,11                      | 99,99  |
| 2   | BORYCHÓW             | Remont świetlicy wiejskiej                           | 921   | 92109    | 4270 | 7.736,00      | 7.626,26                      | 98,58  |
| 3   | CZAPLE ANDRE-LEWICZE | Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej                  | 921   | 92109    | 4270 | 1.500,00      | 1.500,00                      | 100,00 |
|     |                      | Odsnieżanie dróg                                     | 600   | 60016    | 4300 | 1.000,00      | 570,00                        | 57,00  |
| 4   | CZAPLE- KOLONIA      | Remont dróg gminnych, w tym:                         | 600   | 60016    | 4270 |               |                               |        |
|     |                      | - Żwirowanie dróg                                    |       |          |      | 3.608,00      | 3.607,92                      | 100,00 |
|     |                      | - Profilowanie dróg                                  |       |          |      | 400,00        | 400,00                        | 100,00 |
|     |                      | - Zakup przepustu wraz z montażem                    |       |          |      | 1.500,00      | 1500,00                       | 100,00 |
|     |                      | Odsnieżanie dróg                                     | 600   | 60016    | 4300 | 500,00        | 380,00                        | 76,00  |
| 5   | GAŁKI                | Żwirowanie i profilowanie dróg                       | 600   | 60016    | 4270 | 8.863,00      | 8.734,23                      | 98,55  |
|     |                      | Odsnieżanie dróg                                     | 600   | 60016    | 4300 | 1.000,00      | 380,00                        | 38,00  |
| 6   | JASIEŃ               | Zakup żwiru lub żużlu na drogi gminne                | 600   | 60016    | 4270 | 5.209,00      | 5.166,00                      | 99,17  |
|     |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                            | 600   | 60016    | 4300 | 1.000,00      | 380,00                        | 38,00  |
| 7   | JÓZIN + BAŁKI        | Remont dróg gminnych, w tym:                         | 600   | 60016    | 4270 |               |                               |        |
|     |                      | - Żwirowanie dróg                                    |       |          |      | 3.500,00      | 3.500,00                      | 100,00 |
|     |                      | - Profilowanie dróg                                  |       |          |      | 961,00        | -                             | -      |
|     |                      | Czyszczenie rowów Bałki                              | 600   | 60016    | 4300 | 3.250,00      | 3.249,66                      | 99,99  |
| 8   | KAMIANKA             | Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej              | 921   | 92109    | 4210 | 2.000,00      | 1.999,73                      | 99,99  |
|     |                      | Remont dróg gminnych, w tym:                         | 600   | 60016    | 4270 |               |                               |        |
|     |                      | - Żwirowanie dróg                                    |       |          |      | 7.000,00      | 6.715,80                      | 95,94  |
|     |                      | - Profilowanie dróg                                  |       |          |      | 488,00        | 468,63                        | 96,03  |
| 9   | KANABRÓD             | Remont dróg gminnych, w tym:                         | 600   | 60016    | 4270 |               |                               |        |
|     |                      | - Żwirowanie dróg                                    |       |          |      | 4.060,00      | 3.616,20                      | 89,07  |
|     |                      | - Profilowanie dróg                                  |       |          |      | 2.000,00      | 1.249,68                      | 62,48  |
|     |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                            | 600   | 60016    | 4300 | 1.000,00      | 570,00                        | 57,00  |
| 10  | KARSKIE              | Żwirowanie dróg gminnych                             | 600   | 60016    | 4270 | 7.311,00      | 7.232,40                      | 98,92  |
|     |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                            | 600   | 60016    | 4300 | 1.000,00      | 570,00                        | 57,00  |
| 11  | KOBYLANY GÓRNE       | Remont dróg gminnych, w tym:                         | 600   | 60016    | 4270 |               |                               | 98,16  |
|     |                      | - Żwirowanie dróg                                    |       |          |      | 5.263,00      | 5.166,00                      | 93,73  |
|     |                      | - Profilowanie dróg                                  |       |          |      | 500,00        | 468,63                        |        |
|     |                      | Zakup tablicy ogłoszeniowej                          | 900   | 90095    | 4210 | 300,00        | 200,00                        | 66,67  |
|     |                      | Zakup 14 szt. kompletów strojów piłkarskich          | 926   | 92695    | 4210 | 3.200,00      | 3.200,00                      | 100,00 |
| 12  | KOBYLANY SKO-RUPKI   | Remont świetlicy wiejskiej                           | 921   | 92109    | 4270 | 6.008,00      | 6.001,69                      | 99,89  |
| 13  | MOŁOMOTKI DWÓR       | Zakup 2 tablic ogłoszeniowych                        | 900   | 90095    | 4210 | 600,00        | 400,00                        | 66,67  |
|     |                      | Remont 2 przystanków autobusowych                    | 900   | 90095    | 4270 | 4.000,00      | 3.995,42                      | 99,89  |
| 14  | MOŁOMOTKI            | Żwirowanie i profilowanie drogi Mołomotki – Ignacpol | 600   | 60016    | 4270 | 4.534,00      | 4.445,22                      | 98,04  |
|     |                      | Zakup paliwa do wycięcia krzaków przy drodze gminnej | 600   | 60016    | 4210 | 500,00        | 499,28                        | 99,86  |
|     |                      | Remont przystanku autobusowego                       | 900   | 90095    | 4270 | 1.500,00      | 1.500,00                      | 100,00 |
| 15  | LISZKI               | Żwirowanie i profilowanie dróg                       | 600   | 60016    | 4270 | 3.336,00      | 3.051,63                      | 91,48  |
|     |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                            | 600   | 60016    | 4300 | 500,00        | 475,00                        | 95,00  |
|     |                      | WIOSKA INTERNETOWA:                                  | 754   | 75412    |      |               |                               |        |
|     |                      | - Nadzór nad obiektem przez OSP (12 m-cy)            |       |          | 4300 | 2.400,00      | -                             | -      |
|     |                      | - Oplaty za dostęp do Internetu                      |       |          | 4350 | 2.254,00      | 2.254,00                      | 100,00 |
|     |                      | - Zakup tonera do drukarki dla Centrum Kształcenia   |       |          | 4210 | 2.000,00      | -                             | -      |
|     |                      | -Zakup środków czystości                             |       |          | 4210 | 300,00        | 271,02                        | 90,34  |

|    |                      |  |     |       |        |           |           |        |
|----|----------------------|--|-----|-------|--------|-----------|-----------|--------|
| 16 | OSTROWIEC            | Zakup i montaż okien i drzwi do świetlicy wiejskiej            | 921 | 92109 | 4270   | 6.000,00  | 5.999,00  | 99,98  |
|    |                      | Profilowanie drogi gminnej                                     | 600 | 60016 | 4270   | 1.936,00  | 1.718,31  | 88,76  |
| 17 | OSTRÓWEK             | Remont dróg gminnych, w tym:                                   | 600 | 60016 | 4270   |           | 3.616,20  | 90,40  |
|    |                      | - Żwirowanie dróg  |     |       |        | 4.000,00  | -         | -      |
|    |                      | - Profilowanie dróg  |     |       |        | 1.200,00  | -         | -      |
|    |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                                      | 600 | 60016 | 4300   | 1.434,00  | -         | -      |
| 18 | REMISZEW DUŻY        | Remont oświetlenia ulicznego                                   | 900 | 90015 | 4270   | 7.160,00  | 7.100,00  | 99,16  |
| 19 | REMISZEW MAŁY        | Remont dróg gminnych, w tym:                                   | 600 | 60016 | 4270   |           | 3.099,60  | 95,84  |
|    |                      | - Żwirowanie dróg  |     |       |        | 3.234,00  | -         | -      |
|    |                      | - Zakup przepustu wraz z montażem                              |     |       |        | 3.000,00  | -         | -      |
| 20 | REPKI                | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej                           | 921 | 92109 | 4210   | 3.000,00  | 2.999,99  | 100,00 |
|    |                      | Odsnieżanie dróg   | 600 | 60016 | 4300   | 1.500,00  | -         | -      |
|    |                      | Zakup i ułożenie koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej         | 600 | 60016 | 4270   | 7.200,00  | 7.200,00  | 100,00 |
| 21 | ROGÓW                | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270   | 10.366,00 | 10.314,16 | 99,50  |
|    |                      | Wyposażenie wiejskiego boiska do piłki nożnej                  | 926 | 92695 | 4210   | 1.600,00  | 1.006,90  | 62,93  |
| 22 | RUDNIKI              | Remont drogi gminnej   | 600 | 60016 | 4270   | 6.338,00  | 6.264,66  | 98,84  |
|    |                      | Odsnieżanie dróg   | 600 | 60016 | 4300   | 1.000,00  | 760,00    | 76,00  |
|    |                      | Utrzymanie mostu w Rudnikach                                   | 600 | 60016 | 4170   | 1.000,00  | 1.000,00  | 100,00 |
|    |                      | Zakup strojów piłkarskich                                      | 926 | 92695 | 4210   | 1.000,00  | 1.000,00  | 100,00 |
| 23 | SAWICE – BRONISZE    | Remont dróg gminnych, w tym:                                   | 600 | 60016 | 4270   |           | 2.583,00  | 86,10  |
|    |                      | - Żwirowanie dróg  |     |       |        | 3.000,00  | 781,05    | 97,63  |
|    |                      | - Profilowanie dróg  |     |       |        | 800,00    | -         | -      |
|    |                      | - Zakup przepustu wraz z montażem                              |     |       |        | 1.000,00  | -         | -      |
| 24 | SAWICE - DWÓR        | Żwirowanie dróg gminnych                                       | 600 | 60016 | 4270   | 4.534,00  | 2.583,00  | 56,97  |
|    |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                                      | 600 | 60016 | 4300   | 2.000,00  | -         | -      |
| 25 | SAWICE - WIEŚ        | Żwirowanie dróg gminnych                                       | 600 | 60016 | 4270   | 6.008,00  | 5.682,60  | 94,58  |
|    |                      | Odsnieżanie dróg gminnych                                      | 600 | 60016 | 4300   | 1.000,00  | 760,00    | 76,00  |
|    |                      | Zakup paliwa do kosiarki do utrzymania placu przed świetlicą   | 900 | 90095 | 4210   | 800,00    | -         | -      |
|    |                      | Nadzór nad świetlicą   | 900 | 90095 | 4170   | 3.240,00  | 3.240,00  | 100,00 |
|    |                      |  |     | 4110  | 493,00 | 493,00    | 100,00    |        |
| 26 | SKORUPKI             | Remont dróg gminnych, w tym:                                   | 600 | 60016 | 4270   |           | 3.616,20  | 78,87  |
|    |                      | - Żwirowanie dróg  |     |       |        | 4.000,00  | -         | -      |
|    |                      | - Profilowanie dróg  |     |       |        | 585,00    | -         | -      |
|    |                      | Remont przystanku autobusowego                                 | 900 | 90095 | 4270   | 2.500,00  | -         | -      |
| 27 | SKRZESZEW            | Remont dróg gminnych, w tym:                                   | 600 | 60016 | 4270   |           | 8.782,20  | 95,26  |
|    |                      | - Żwirowanie dróg  |     |       |        | 9.219,00  | 1.718,31  | 85,91  |
|    |                      | - Profilowanie dróg  |     |       |        | 2.000,00  | -         | -      |
|    |                      | - Zakup przepustu wraz z montażem                              |     |       |        | 1.000,00  | -         | -      |
|    |                      | Zakup strojów i sprzętu sportowego dla drużyny sportowej       | 926 | 92695 | 4210   | 2.000,00  | 485,84    | 24,29  |
| 28 | SKRZESZEW E          | Odsnieżanie dróg gminnych                                      | 600 | 60016 | 4300   | 800,00    | 380,00    | 47,50  |
|    |                      | Remont oświetlenia ulicznego                                   | 900 | 90015 | 4270   | 5.584,00  | -         | -      |
| 29 | SKWIERCZYN - WIEŚ    | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270   | 6.159,00  | 5.947,05  | 96,56  |
| 30 | SMUNIEW              | Farba do pomalowania świetlicy wiejskiej                       | 921 | 92109 | 4210   | 3.911,00  | 3.910,43  | 99,99  |
|    |                      | Montaż dodatkowego oświetlenia na zewnątrz świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300   | 4.000,00  | 4.000,00  | 100,00 |
| 31 | SZKOPY               | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270   | 11.265,00 | 11.264,85 | 100,00 |
| 32 | WASILEW SKRZESZEWSKI | Wytyczenie części drogi gminnej                                | 600 | 60016 | 4300   | 2.500,00  | -         | -      |
|    |                      | Remont oświetlenia ulicznego                                   | 900 | 90015 | 4270   | 4.935,00  | -         | -      |
| 33 | WASILEW SZLACHECKI   | Remont świetlicy wiejskiej                                     | 921 | 92109 | 4270   | 7.736,00  | 7.728,44  | 99,90  |
|    |                      | Żwirowanie dróg gminnych                                       | 600 | 60016 | 4270   | 600,00    | 594,09    | 99,02  |
| 34 | WIERZBICE GÓRNE      | Profilowanie dróg gminnych                                     | 600 | 60016 | 4270   | 400,00    | 390,53    | 97,63  |
|    |                      | Remont oświetlenia ulicznego                                   | 900 | 90015 | 4270   | 5.133,00  | -         | -      |
| 35 | WŁODKI               | Oczyszczenie i odmulenie zbiornika p.poż.                      | 900 | 90095 | 4300   | 8.111,00  | 8.110,00  | 100,00 |

|    |                       |  |     |       |      |                    |                    |                |
|----|-----------------------|--|-----|-------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| 36 | WYROZĘBY -<br>KONATY  | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270 | 3.715,00           | 3.568,23           | 96,05          |
|    |                       | Odsniezanie dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4300 | 500,00             | -                  | -              |
|    |                       | Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej  | 600 | 60016 | 4300 | 1.000,00           | 996,30             | 99,63          |
|    |                       | Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego  | 900 | 90095 | 4210 | 3.000,00           | 2.999,99           | 100,00         |
|    |                       | Zakup kostki brukowej, krawężników, cementu i piasku pod przystanek                    | 900 | 90095 | 4210 | 2.500,00           | 2.156,00           | 86,24          |
| 37 | WYROZĘBY –<br>PODAWCE | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270 | 9.065,00           | 8.998,68           | 99,27          |
|    |                       | Odsniezanie dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4300 | 1.000,00           | -                  | -              |
|    |                       | Zakup lustra drogowego   | 600 | 60016 | 4210 | 1.300,00           | 1.066,41           | 82,03          |
| 38 | ZAWADY                | Remont dróg gminnych, w tym:<br>- Zwirowanie dróg<br>- Profilowanie dróg               | 600 | 60016 | 4270 | 8.600,00<br>464,00 | 8.265,60<br>463,27 | 96,11<br>99,84 |
|    |                       | Zakup paliwa do sprzętu w celu uporządkowania placu wokół świetlicy i starej mleczarni | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00           | -                  | -              |
|    |                       | <b>OGÓLEM</b>  |     |       |      | <b>307.416,00</b>  | <b>251.897,40</b>  | <b>81,94</b>   |

## Zestawienie wykonania funduszu sołeckiego w/g klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan              | Wykonanie         | %<br>6:5     |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 r.60016 § 4170     | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00       |
| 600 r.60016 § 4210     | 1.800,00          | 1.565,69          | 86,98        |
| 600 r.60016 § 4270     | 168.221,00        | 152.773,93        | 90,82        |
| 600 r.60016 § 4300     | 28.894,00         | 16.380,07         | 56,69        |
| 754 r.75412 § 4210     | 2.300,00          | 271,02            | 11,78        |
| 754 r.75412 § 4300     | 2.400,00          | -                 | -            |
| 754 r.75412 § 4350     | 2.254,00          | 2.254,00          | 100,00       |
| 900 r.90015 § 4270     | 22.812,00         | 7.100,00          | 31,12        |
| 900 r.90095 § 4170     | 3.240,00          | 3.240,00          | 100,00       |
| 900 r.90095 § 4110     | 493,00            | 493,00            | 100,00       |
| 900 r.90095 § 4210     | 7.200,00          | 5.755,99          | 79,94        |
| 900 r.90095 § 4270     | 8.000,00          | 5.495,42          | 68,69        |
| 900 r.90095 § 4300     | 8.111,00          | 8.110,00          | 99,99        |
| 921 r.92109 § 4210     | 9.911,00          | 8.910,15          | 89,90        |
| 921 r.92109 § 4270     | 28.980,00         | 28.855,39         | 99,57        |
| 921 r.92109 § 4300     | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00       |
| 926 r.92695 § 4210     | 7.800,00          | 5.692,74          | 72,98        |
| <b>RAZEM</b>           | <b>307.416,00</b> | <b>251.897,40</b> | <b>81,94</b> |

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

**Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2012 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Plan dotacji na rok 2012 |           | Wykonanie dotacji za 2012 rok |           | % 7:5  | % 8:6  |
|--|----------|------|--|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|--------|
|  |          |      |  | 5                        | 6         | 7                             | 8         |        |        |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                        | 6         | 7                             | 8         | 9      | 10     |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |      | Nazwa jednostki  | podmiotowa               | celowa    | podmiotowa                    | celowa    |        |        |
| 921  | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Repkach   | 125.290,00               |           | 125.290,00                    |           | 100,00 |        |
| 921  | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach  | 153.782,00               |           | 153.782,00                    |           | 100,00 |        |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |      | Nazwa zadania  |                          |           |                               |           |        |        |
| 851  | 85154    | 2830 | Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami zwłaszcza alkoholizmem   |                          | 4.800,00  |                               | 4.800,00  |        | 100,00 |
| 851  | 85154    | 2710 | Pomoc Powiatowi Sokolowskiemu na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim |                          | 1.000,00  |                               | 1.000,00  |        | 100,00 |
| 926  | 92695    | 2310 | Dofinansowanie realizacji w 2012 roku zajęć sportowo-rekreacyjnych „powszechnej nauki pływania” w partnerstwie z Miastem Sokół Podlaski dla uczniów z terenu szkół Gminy Repki                   |                          | 7.760,00  |                               | 5.999,00  |        | 77,31  |
| OGÓLEM   |          |      |  | 279.072,00               | 13.560,00 | 279.072,00                    | 11.799,00 | 100,00 | 87,01  |

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Repki  
z dnia 27 marca 2013r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |       | Plan początkowy | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Plan po zmianach<br>na 31.12.2012 r. |          |            |
|-----|------------------------|----------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §     |                 |                   |                    |                                      |          |            |
| 1   | 2                      | 3        | 4     | 5               | 6                 | 7                  | 8                                    |          |            |
| 1.  | 150                    | 15011    | 6639  | 10.155,00       | 0,00              | 0,00               | 10.155,00                            |          |            |
| 2.  | 600                    | 60095    | 2329  | 0,00            | 340,00            | 0,00               | 340,00                               |          |            |
| 3.  |                        |          | 6629  | 0,00            | 96.778,00         | 0,00               | 96.778,00                            |          |            |
| 4.  | 750                    | 75095    | 6629  | 57.037,00       | 0,00              | 57.037,00          | 0,00                                 |          |            |
| 5.  |                        |          | 6639  | 13.770,00       | 0,00              | 0,00               | 13.770,00                            |          |            |
| 6.  | 801                    | 80101    | 4219  | 0,00            | 17.873,00         | 16.373,00          | 1.500,00                             |          |            |
| 7.  | 801                    | 80195    | 4117  | 8.176,45        | 6.936,10          | 5.179,62           | 9.932,93                             |          |            |
| 8.  |                        |          | 4119  | 1.442,90        | 1.224,03          | 914,08             | 1.752,85                             |          |            |
| 9.  |                        |          | 4127  | 1.316,90        | 988,03            | 937,40             | 1.367,53                             |          |            |
| 10. |                        |          | 4129  | 232,39          | 174,36            | 165,42             | 241,33                               |          |            |
| 11. |                        |          | 4177  | 65.701,91       | 64.607,65         | 0,00               | 130.309,56                           |          |            |
| 12. |                        |          | 4179  | 11.594,45       | 11.401,35         | 0,00               | 22.995,80                            |          |            |
| 13. |                        |          | 4217  | 5.958,50        | 42.296,00         | 0,00               | 48.254,50                            |          |            |
| 14. |                        |          | 4219  | 1.051,50        | 7.464,00          | 0,00               | 8.515,50                             |          |            |
| 15. |                        |          |       |                 | 4247              | 1.275,00           | 7.998,50                             | 0,00     | 9.273,50   |
| 16. |                        |          |       |                 | 4249              | 225,00             | 1.411,50                             | 0,00     | 1.636,50   |
| 17. |                        |          |       |                 | 4307              | 94.301,56          | 23.070,70                            | 1.746,75 | 115.625,51 |
| 18. |                        |          |       |                 | 4309              | 16.641,44          | 4.071,30                             | 308,25   | 20.404,49  |
| 19. |                        |          |       |                 | 4417              | 0,00               | 1.050,60                             | 765,00   | 285,60     |
| 20. |                        |          |       |                 | 4419              | 0,00               | 185,40                               | 135,00   | 50,40      |
| 21. | 852                    | 85214    | 3119  | 11.025,00       | 0,00              | 3.150,00           | 7.875,00                             |          |            |
| 22. | 853                    | 85395    | 4017  | 40.651,00       | 0,00              | 6.718,87           | 33.932,13                            |          |            |
| 23. |                        |          | 4019  | 2.153,00        | 0,00              | 357,28             | 1.795,72                             |          |            |
| 24. |                        |          | 4047  | 1.899,00        | 0,00              | 1.899,00           | 0,00                                 |          |            |
| 25. |                        |          | 4049  | 101,00          | 0,00              | 101,00             | 0,00                                 |          |            |
| 26. |                        |          | 4117  | 6.779,00        | 0,00              | 658,06             | 6.120,94                             |          |            |
| 27. |                        |          | 4119  | 359,00          | 0,00              | 34,81              | 324,19                               |          |            |
| 28. |                        |          | 4127  | 1.046,00        | 0,00              | 214,65             | 831,35                               |          |            |
| 29. |                        |          | 4129  | 55,00           | 0,00              | 10,97              | 44,03                                |          |            |
| 30. |                        |          | 4137  | 912,00          | 0,00              | 912,00             | 0,00                                 |          |            |
| 31. |                        |          | 4139  | 48,00           | 0,24              | 48,24              | 0,00                                 |          |            |
| 32. |                        |          | 4177  | 9.830,00        | 0,00              | 7.265,81           | 2.564,19                             |          |            |
| 33. |                        |          | 4179  | 520,00          | 0,00              | 384,19             | 135,81                               |          |            |
| 34. |                        |          | 4217  | 2.192,00        | 905,58            | 0,00               | 3.097,58                             |          |            |
| 35. |                        |          | 4219  | 116,00          | 48,06             | 0,00               | 164,06                               |          |            |
| 36. |                        |          | 4307  | 21.958,00       | 299,01            | 8.994,60           | 13.262,41                            |          |            |
| 37. | 4309                   | 1.162,00 | 15,83 | 475,40          | 702,43            |                    |                                      |          |            |

|       |     |       |      |              |              |              |              |
|-------|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 38.   |     |       | 4417 | 2.564,00     | 11,59        | 0,00         | 2.575,59     |
| 39.   |     |       | 4419 | 136,00       | 0,41         | 0,00         | 136,41       |
| 40.   |     |       | 4437 | 380,00       | 0,00         | 53,12        | 326,88       |
| 41.   |     |       | 4439 | 20,00        | 0,12         | 2,80         | 17,32        |
| 42.   |     |       | 4447 | 1.039,00     | 0,00         | 0,07         | 1.038,93     |
| 43.   |     |       | 4449 | 55,00        | 0,03         | 0,00         | 55,03        |
| 44.   | 900 | 90095 | 6057 | 0,00         | 2.129.339,00 | 270.942,00   | 1.858.397,00 |
| 45.   |     |       | 6058 | 2.129.339,00 | 0,00         | 2.129.339,00 | 0,00         |
| 46.   |     |       | 6059 | 912.574,00   | 0,00         | 116.118,00   | 796.456,00   |
| 47.   | 921 | 92109 | 6058 | 155.466,00   | 0,00         | 32.917,00    | 122.549,00   |
| 48.   |     |       | 6059 | 51.823,00    | 0,00         | 12.630,00    | 39.193,00    |
| 49.   | 921 | 92195 | 6058 | 0,00         | 41.973,00    | 0,00         | 41.973,00    |
| 50.   |     |       | 6059 | 0,00         | 13.995,00    | 0,00         | 13.995,00    |
| 51.   | 926 | 92605 | 4117 | 0,00         | 89,76        | 0,00         | 89,76        |
| 52.   |     |       | 4119 | 0,00         | 15,84        | 0,00         | 15,84        |
| 53.   |     |       | 4177 | 0,00         | 4.760,00     | 89,76        | 4.670,24     |
| 54.   |     |       | 4179 | 0,00         | 840,00       | 15,84        | 824,16       |
| 55.   |     |       | 4217 | 0,00         | 674,90       | 0,00         | 674,90       |
| 56.   |     |       | 4219 | 0,00         | 119,10       | 0,00         | 119,10       |
| RAZEM |     |       |      | 3.643.082,00 | 2.652.250,99 | 2.848.186,99 | 3.447.146,00 |

Powyższe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.14.2013

Wójta Gminy Repki

z dnia 27 marca 2013 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Repki w 2012 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa 1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

#### Wydatki bieżące

Nazwa zadania:

##### 1. „Szkoła równych szans -programy rozwojowe szkół. III edycja”

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednostki realizujące projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach, Publiczne Gimnazjum w Skrzyszewie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyróżbach-Podawcach.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań (przyrodnicze, sportowe, czytelnicze, plastyczne, informatyczne, przedmiotowo-językowe), zajęcia z psychologiem i logopedą oraz zajęcia wychowawczo – profilaktyczne. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt (np. komputery, rzutnik, mikroskopy, aparat fotograficzny) niezbędny do realizacji zajęć. Odbyły się wycieczki edukacyjne, które umożliwiły dostęp do dóbr kultury (np. teatrów, kin, muzeów) oraz obozy językowo-przedmiotowe w Wiśle i Augustowie.

Realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Repkach zaplanowano ogółem w kwocie 91.520 zł. W 2012r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 56.371,50 zł wydatkowano kwotę 56.334,00 zł, co stanowi 99,93 % planu. Różnicę w kwocie 37,50 zł zwrócono.

Realizację projektu przez Publiczne Gimnazjum w Skrzyszewie zaplanowano ogółem w kwocie 100.305,00 zł. W 2012r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 74.869,00 zł wydatkowano kwotę 74.779,00 zł, co stanowi 99,88 % planu. Różnicę w kwocie 90,00 zł zwrócono.

Realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyróżbach – Podawcach zaplanowano w kwocie 103.327,50 zł. W 2012r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 85.677,50 zł wydatkowano kwotę 85.677,50 zł, co stanowi 100 % planu.

Projekty „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół. III edycja”zakończono w miesiącu lipcu 2012r.

##### 2. „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja – bis”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2012-2014 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednostki realizujące projekt to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzyszewie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyróżbach - Podawcach.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a także podniesienie jakości procesu kształcenia oraz przygotowanie absolwenta szkoły do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Realizacja projektu ma umożliwić dostęp do dóbr kultury, wyjazdów do teatrów, kin, muzeów oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania i pasje, podnieść sprawność fizyczną i intelektualną uczniów oraz nabyć nowe

umiejętności i doświadczenia. Podjęte działania mają na celu utwierdzić uczniów w przekonaniu o własnej wartości, podnieść ich samoocenę, doprowadzić do zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych przez zapewnienie dodatkowych zajęć, a także umożliwić im start w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

W 2012 roku w ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczno-profilaktyczne, koła zainteresowań (teatralne, dziennikarskie, językowe), zajęcia wokalnie-instrumentalne, przedmiotowe oraz zajęcia z logopedą i psychologiem. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne (np. gry planszowe, mapy, stroje na potrzeby kółka teatralnego) jak również sprzęt potrzebny do realizacji zajęć (np. magnetofony, rzutnik, aparat cyfrowy, instrumenty muzyczne). Odbyły się również wycieczki edukacyjne.

Udział własny Gminy w postaci środków pieniężnych w realizacji projektu realizowanego przez w Publiczną Szkołę Podstawową w Wyroźbach-Podawcach na lata 2012-2013 wynosi 3.600,00 zł, z tego w 2012 r. wyniósł 1.500,00 zł.

Realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Repkach zaplanowano ogółem w kwocie 194.732,50 zł. W 2012 r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 60.580,00 zł wydatkowano kwotę 58.640,58 zł, co stanowi 96,80 % planu. Różnicę w kwocie 1.939,42 zł zwrócono. Niewykorzystane środki w 2012 roku zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych.

Realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzyszewie zaplanowano w kwocie 199.383,00 zł. W 2012r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 56.624,00 zł wydatkowano kwotę 56.360,50 zł, co stanowi 99,53% planu. Różnicę w kwocie 263,50 zł zwrócono. Niewykorzystane środki w 2012 roku zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych.

Realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyroźbach - Podawcach zaplanowano w kwocie 194.347,00 zł. W 2012r. z zaplanowanych wydatków w kwocie 36.524,00 zł wydatkowano kwotę 35.174,00 zł, co stanowi 96,30% planu. Różnicę w kwocie 1.350,00 zł zwrócono. Niewykorzystane środki w 2012 roku zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych.

### **3. „Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki – nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”**

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2012-2014 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach realizował przedsięwzięcie pn. „Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki – nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-135/08-00 z dnia 06.10.2008 r. i Aneks nr UDA-POKL.07.01.01-14-135/08-05 z dnia 19 lipca 2012 r. oraz budżetu Gminy Repki. Przedsięwzięcie realizowano na podstawie uchwały Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Repki z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki – nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”.

Na realizację projektu systemowego w latach 2012-2014 o całkowitej wartości 253.500,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), w wykazie przedsięwzięć na poszczególne lata, Gmina Repki zaplanowała następujące środki finansowe:

#### **1. Rok 2012**

- 1) wkład własny Gminy w wysokości 7.875,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych),
- 2) kwota dofinansowania 67.125,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).

#### **2. Rok 2013**

- 1) wkład własny Gminy w wysokości 9.371,25 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 25/100),
- 2) kwota dofinansowania 79.878,75 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 75/100).



### 3. Rok 2014

- 1) wkład własny Gminy w wysokości 9.371,25 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 25/100),
- 2) kwota dofinansowania 79.878,75 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 75/100).

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo kobiet oraz:

1. Odbudowa poczucia własnej wartości u uczestniczek projektu.
2. Aktywizacja do czynnego poszukiwania zatrudnienia.
3. Wzmocnienie kadrowe ośrodka pomocy społecznej.

W 2012 r. w projekcie udział wzięło 10 kobiet z Gminy Repki, które uczestniczyły w warsztatach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz wzięły udział w kursie na obsługę programu magazynowego WF - MAG, kursie obsługi kasy fiskalnej oraz kursie wizażu. Beneficjentkom wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe.

Kontynuowano zatrudnienie pracownika socjalnego – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami społecznymi pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy, odpisem na ZFSS i ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Beneficjentkom zapewniono poczęstunek w czasie szkoleń oraz ubezpieczenie NNW.

Przedsięwzięcie w roku 2012 zrealizowano w kwocie 74.793,78 zł, z czego 66.918,78 zł to dofinansowanie ze środków UE, zaś kwota 7.875,00 zł to wkład własny Gminy.

### 4. „Dziecięca akademia przyszłości”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2012-2013 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie zawartej umowy Nr 180/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 18 września 2012 r.

Na realizację projektu w latach 2012-2013 Gmina Repki w wykazie przedsięwzięć ujęła kwotę 18.024,00 zł, a na poszczególne lata zaplanowała następujące środki finansowe:

1. rok 2012 – kwota 6.394,00 zł,
2. rok 2013 – kwota 11.630,00 zł.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych i przeprowadzonych przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrożbach-Podawcach.

W 2012 roku z zaplanowanych wydatków w kwocie 6.394,00 zł zostały zrealizowane wydatki w kwocie 6.393,87 zł, którymi zostały sfinansowane zajęcia pozalekcyjne z zakresu: wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, sportowo-wychowawcze, z języków obcych, z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, informatyki oraz koordynacja i nadzór zajęć pozalekcyjnych.

#### Wydatki majątkowe

Nazwa zadania:

#### 1. Adaptacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Bronisze

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach słabszych strukturalnie, podlegających marginalizacji społecznej. Poprzez realizację przedsięwzięcia nastąpi wzrost dostępności do usług społeczno-kulturalnych. Zlikwidowany zostanie problem braku w miejscowości miejsca spotkań - sali wiejskiej. Obiekt stanie się centrum aktywności mieszkańców wsi i wpłynie na rozwój ich tożsamości.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2010 – 2013.

Dnia 26 stycznia 2012 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Dnia 26 marca 2012 roku odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Zostało złożonych 7 ofert, z czego w dniu 2 maja 2012 roku wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę za cenę brutto: 266.472,13 zł. W dniu 14 maja 2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane jest w I półroczu 2013 roku.

## **2. Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem projektu jest poprawa i unowocześnienie jakości życia mieszkańców gminy Repki. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na rozwój niezbędnej infrastruktury technicznej

w odpowiednim standardzie oraz stworzy dogodne warunki do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008 – 2013.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Umowa z wykonawcą na dostarczenie i zamontowanie 423 szt. przydomowych oczyszczalni została podpisana dnia 18 stycznia 2011r.

I etap realizacji przedsięwzięcia został zakończony w 2011r., w którym wybudowane zostały 123 szt. oczyszczalni przydomowych. Prace zostały odebrane protokołem odbioru częściowego z dnia 01.12.2011r.

W 2012r. nie były ponoszone żadne wydatki, ale zostało wybudowane 298 szt. oczyszczalni przydomowych.

Łącznie na terenie Gminy Repki zostało wybudowanych 421 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość zadania: 5.251.857,00 zł.

Koszty kwalifikowane: 4.269.802,44 zł.

Dofinansowanie z PROW w wysokości 75%: 3.202.351,00 zł.

Drugi etap operacji nie został jeszcze rozliczony, a termin rozliczenia planowany jest w I półroczu 2013r.

## **3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**

Jednostka realizująca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest informatyzacja urzędu. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2011-2013.

W 2012 r. wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w formie dotacji celowej wynoszą 3.777,09 zł. Zakończenie projektu planowane jest w 2013 roku.

## **4. Rozwój elektronicznej administracji we samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa**

Jednostka realizująca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest informatyzacja urzędu. Inwestycję zaplanowano na lata 2011-2013. W 2012r. wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w formie dotacji celowej wynoszą 5.823,32 zł. Zakończenie projektu planowane jest w 2013 roku.

## **5. Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim**

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim.

Celem projektu jest informatyzacja urzędu. Inwestycja realizowana była w latach 2011-2012. W roku 2012 wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w formie dotacji celowej wyniosły 90.086,19 zł. Zadanie zostało zakończone w 2012 r. i rozliczone.

#### 6. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Projekt jest realizowany w porozumieniu między gminami: Repki, Przesmyki, Paprotnia i Korczew, którego liderem jest gmina Przesmyki. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2010 – 2014.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym dywersyfikacji źródeł energii, zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych - energii słonecznej w gospodarstwach domowych poprzez budowę i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Realizacja projektu wpłynie na unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności regionu, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprawę jakości życia mieszkańców i terenów objętych oddziaływaniem projektu. Zgodnie z harmonogramem na terenie Gminy Repki zostanie zamontowane 583 szt. kolektorów słonecznych.

W dniu 5.10.2011r. została podpisana umowa pomiędzy liderem projektu a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W 2012r. na realizację I etapu projektu zostały poniesione wydatki w kwocie 2.662.076,11 zł.

Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia zaplanowane jest na rok 2014.

#### 7. Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Szkopy

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu mieszkańców do usług kulturalnych poprzez integrację społeczną międzypokoleniową.

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2010 – 2012.

Dnia 26 stycznia 2012 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dnia 14 marca 2012 roku odbyły się przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania. Przedmiotem zamówienia były:

- 1) roboty budowlane polegające na wymianie okien,
- 2) dostawa wyposażenia i urządzeń zabawowych.

W dniu 12 kwietnia 2012 roku zostały podpisane umowy z wykonawcą na roboty budowlane oraz na dostawę wyposażenia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i odebrane na podstawie ostatecznego odbioru robót z dnia 04.09.2012r.

Ogółem koszt zadania wyniósł 70.879,98 zł.

#### 8. Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn-Dwór

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców wsi, integracja społeczeństwa lokalnego poprzez pełnienie funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, a także podniesienie

standardu użytkowego budynku świetlicy wiejskiej. Świetlica to ważne miejsce dla mieszkańców wsi, w której odbywać się będą różnorodne zajęcia i spotkania. Adaptacja budynku umożliwi alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010 – 2012.

Dnia 12 września 2011 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

W dniu 30 grudnia 2011r. podpisano umowę z wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą na realizację inwestycji na kwotę 193.081,89 zł oraz podpisano umowy z inspektorami nadzoru.

Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 219.947,23 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w m-cu lipcu 2012 r.

#### 9. Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzyszew

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji. Realizacja projektu wpłynie na poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportów, tj. piłka nożna, siatkówka oraz koszykówka.

Dnia 3 kwietnia 2012r. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 2 maja została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Została podpisana również umowa z inspektorem nadzoru.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2010-2013.

Poniesione nakłady na realizację zadania na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3.055,54 zł, a do poniesienia w roku 2013 planowane są w kwocie 217.000,00 zł.

#### 10. Urządzenie centrum wsi Rogów

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem realizacji projektu jest adaptacja budynku świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy dla podniesienia standardu jej użytkowania, poprzez pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom wsi alternatywne sposoby spędzenia wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości.

Dnia 26 stycznia 2012 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dnia 20 marca 2012 roku odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 18 kwietnia 2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Została podpisana również umowa z inspektorem nadzoru.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2010-2013.

Poniesione nakłady na realizację zadania na dzień 31.12.2012r. wynoszą 8.986,34 zł, a do poniesienia na rok 2013 planowane są w kwocie 341.323,00 zł.

#### 11. Urządzenie świetlicy wiejskiej we wsi Kobyłany – Górne

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem inwestycji jest zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do usług kulturalnych oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców. Zmieni się wizerunek wsi i jej atrakcyjność turystyczna.

Dnia 26 stycznia 2012 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dnia 22 marca 2012 roku odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 10 maja 2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Zostały podpisane umowy z inspektorami nadzoru.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2010-2013.

Poniesione nakłady na realizację zadania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.637,82 zł, a do poniesienia na rok 2013 planowane są w kwocie 231.228,00 zł.

#### 12. Zagospodarowanie centrum wsi Zawady

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie jakości życia mieszkańców wsi Zawady. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie miejsca do aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców i atrakcyjności miejscowości. Adaptacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy stanie się miejscem spotkań, gdzie również organizowane będą imprezy lokalne.

Dnia 26 stycznia 2012 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W dniu 16 marca 2012 roku odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, a dnia 13 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2008-2013.

Poniesione nakłady na realizację zadania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.867,82 zł, a do poniesienia na rok 2013 planowane są w kwocie 168.751,00 zł.

### 13. Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską dla wsi Skwierczyn-Wieś

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2011 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez adaptację budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską.

Dnia 18 lipca 2012 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Planowana kwota dofinansowania w/g umowy wynosi 211.557,00 zł.

Dnia 21.11.2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Poniesione nakłady na realizację zadania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 13.299,33 zł, a do poniesienia na rok 2013 planowane są w kwocie 319.826,00 zł.

#### Grupa 1b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

Wydutki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia:

#### 1. Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji publicznych w miejscowości Repki – siedzibie Gminy

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się dzieci do Publicznego Przedszkola w Repkach oraz Publicznego Gimnazjum w Repkach, a także do bezpiecznego dostępu mieszkańców gminy Repki do Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Poczty, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, Policji oraz Kościoła.

Zakres zamówienia obejmował:

- przebudowę drogi gminnej Repki – Skorupki stanowiącą ulicę Parkową na odcinku od drogi krajowej nr 62 do bazy GS SCH Repki o długości 600 m, polegającej na: położeniu warstwy bitumicznej, ułożeniu chodników, wykonaniu zjazdów gospodarczych na posesje i zatoczki, dobudowie oświetlenia ulicznego, oznakowaniu ulicy oraz budowie parkingu z płyt betonowych ażurowych,
- przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Repki ul. Osiedlowa na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ulicy Parkowej o długości 450 m, polegającej na: położeniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu zjazdów gospodarczych do posesji, ułożeniu chodników oraz urządzeniu bezpieczeństwa ruchu poprzez: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, odblaskową linią na przejściach dla pieszych przez ulicę do budynku Przedszkola i Gimnazjum oraz ustawienie masztów sygnalizacyjnych dla odizolowanej sygnalizacji świetlnej na przejściach przez ulicę.

Na realizację zadania została podpisana dnia 25 lipca 2012r. umowa z wykonawcą, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 222.528,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona protokołem odbioru końcowego robót z dnia 15.11.2012r. Całkowite nakłady poniesione na zadanie wynoszą 1.057.984,54 zł.

## **2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Repki.**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców oraz poruszania się pojazdów po drogach gminnych.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2012-2013.

W wyniku zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Repki” z dnia 31.07.2012 r. wyłoniono wykonawcę i dnia 28.08.2012 r. została podpisana umowa.

Całkowite nakłady poniesione na zadanie wynoszą 17.500,00 zł, a do poniesienia na rok 2013 planowane są w kwocie 115.426,00 zł.

## **3. Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utrwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Czaple-Kolonia**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czaple – Kolonia – Etap III. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 1085 m.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2011-2012.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i dnia 16.08.2012r. podpisano umowę na wykonawstwo. Została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim.

Zadanie zostało zakończone, a całkowite nakłady wyniosły 195.147,16 zł.

## **4. Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohy**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bohy na odcinku 750 m.b.

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2011 – 2014. W 2012 r. wydatki nie były ponoszone, a nakłady poniesione ogółem na dzień 31.12.2012r. stanowią kwotę 17.223,60 zł. Plan nakładów finansowych na rok 2014 wynosi 300.000,00 zł.

## **5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołomotki**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Inwestycja dotyczy poprawy infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Mołomotki i była realizowana w latach 2011 – 2012. Droga została przebudowana na odcinku 419 m.b. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i dnia 05.09.2012r. została podpisana umowa na wykonawstwo. Została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru.

Całkowite nakłady poniesione na zadanie wyniosły 213.011,31 zł.

## **6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Klonowa**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Zadanie polega na poprawie infrastruktury drogowej ul. Klonowej w miejscowości Repki i jest planowane do realizacji w latach 2011 – 2014.

W 2012 roku nie były ponoszone wydatki na realizację przedsięwzięcia, natomiast nakłady ogółem poniesione na dzień 31.12.2012r. wynoszą 6.837,00 zł.

Plan nakładów finansowych na rok 2014 wynosi 90.000,00 zł.

#### **7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Strażacka**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Przedsięwzięcie polega na poprawie infrastruktury drogowej ul. Strażackiej w miejscowości Repki na odcinku 396,13 m.b. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2007 – 2013. Wydatki w 2012 r. stanowią kwotę 15.178,41 zł natomiast nakłady ogółem poniesione na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 19.302,01 zł. Plan nakładów finansowych na rok 2013 wynosi 135.000,00 zł.

#### **8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Sadowa**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Inwestycja dotyczy poprawy infrastruktury drogowej ul. Sadowej w miejscowości Repki, na odcinku 460,00 m.b.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2007 – 2013.

W 2012 roku nie były ponoszone wydatki na realizację przedsięwzięcia, natomiast nakłady ogółem poniesione na dzień 31.12.2012r. wynoszą kwotę 16.100,80 zł. Plan nakładów finansowych na rok 2013 wynosi 100.000,00 zł.

#### **9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sawice-Wieś**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Przedsięwzięcie dotyczy poprawy infrastruktury drogowej w miejscowości Sawice – Wieś na dwóch drogach („Zakład” i „Kątek”) o łącznej długości 191 m.b.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011 – 2014.

W 2012 roku nie były ponoszone wydatki na realizację zadania, natomiast nakłady ogółem poniesione na dzień 31.12.2012r. wynoszą 10.150,80 zł. Plan nakładów finansowych na rok 2014 wynosi 120.000,00 zł.

#### **10. Wodociągowanie Gminy Repki**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia była dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Repki we wsiach: Bałki, Józin, Skrzyszew, Mołomutki-Dwór, Wierzbice Góme, Baczki, Repki, Kobyłany-Skorupki, Sawice-Bronisze i Sawice-Wieś.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2008 – 2012. W 2011 r. wydatki zostały poniesione w kwocie 621.751,83 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem I i III etapu zadania.

Wydatki w roku 2012 zostały poniesione w kwocie 443.621,81 zł na wykonanie II, IV i V etapu zadania.

Zadanie zakończono. Razem wybudowano 11.523 km sieci wodociągowej na ogólną wartość 1.065.373,64 zł.

#### **11. Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Repki**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku wewnątrz budynku oraz poprawa warunków higieny dla pracowników i petentów.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2013.

Dnia 25 maja 2012r. została podpisana umowa na opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku oraz dnia 11 września zostały podpisane umowy na opracowanie: dokumentacji kosztorysowej branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej.

Nakłady poniesione na dzień 31.12.2012r. stanowią kwotę 15.200,00 zł, a planowane do poniesienia na rok 2013 kwotę 110.000,00 zł.

#### **12. Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Liszki w ramach rewitalizacji centrum wsi**

Jednostka realizująca projekt: Gmina Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Liszki. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie miejsca do aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców i atrakcyjności miejscowości. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy stanie się miejscem spotkań, gdzie również organizowane będą imprezy lokalne.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2015.

Dnia 27 listopada 2012r została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych:

- 1) pomiarów z natury oraz sporządzenie rzutu pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej,
- 2) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego na rewitalizację centrum wsi.

Dnia 11 grudnia 2012r. została podpisana umowa na wykonanie projektu zagospodarowania i urządzenia terenu przed świetlicą wiejską oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego.

Nakłady poniesione na dzień 31.12.2012r. wynoszą 6.000,00 zł, a planowane do poniesienia na rok 2014 stanowią kwotę 100.000,00 zł i 2015 kwotę 120.000,00 zł.

Grupa 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Nazwa przedsięwzięcia:

#### 1. Forum Skarbników

Jednostka realizująca umowę: Gmina Repki.

Umowa jest podpisana na lata 2010 - 2014 na Szkolenie Skarbnika Gminy. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.740,00 zł, natomiast planowane wydatki na lata 2013-2014 wynoszą 3.600,00 zł

#### 2. Konserwacja systemu alarmowego

Jednostka realizująca umowę: Gmina Repki.

Umowa jest podpisana na lata 2012 – 2013 na wykonanie konserwacji systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Repki. Wydatki w 2012r. wyniosły 738,00 zł, a planowane na rok 2013 wynoszą 246,00 zł.

#### 3. Odbiór padłych zwierząt

Jednostka realizująca umowę: Gmina Repki.

Umowa jest podpisana na lata 2010 – 2013 i dotyczy zbierania i transportu padłych zwierząt z terenu Gminy Repki. W 2012 roku zaplanowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł, zostały poniesione w kwocie 1.800,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi 800,00 zł.



**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Repki**  
**na dzień 31.12.2012r.**

**I. W zakresie nieruchomości gruntowych.**

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego gminy Repki.

Ogółem 234,291ha.

w tym:

1. grunty budowlane 0,23 ha
2. grunty rolne 9,23 ha
3. drogi gminne 224,831 ha

W poszczególnych miejscowościach stan gruntów przedstawia się następująco:

| Lp. | Miejscowość         | Powierzchnia w ha |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1   | Baczki              | 3,72              |
| 2   | Bohy                | 1,76              |
| 3   | Borychów            | 2,83              |
| 4   | Czaple Andrelewicze | 4,89              |
| 5   | Czaple Kolonia      | 5,6185            |
| 6   | Galki               | 8,12              |
| 7   | Jasień              | 2,16              |
| 8   | Józin               | 2,36              |
| 9   | Kamianka            | 4,52              |
| 10  | Kanabród            | 4,84              |
| 11  | Karskie             | 7,24              |
| 12  | Kobylany Górne      | 4,24              |
| 13  | Kobylany Skorupki   | 3,47              |
| 14  | Mołomotki           | 0,53              |
| 15  | Mołomotki Dwór      | 8,26              |
| 16  | Liszki              | 11,52             |
| 17  | Ostrowiec           | 4,07              |
| 18  | Ostrówek            | 2,75              |
| 19  | Remiszew Duży       | 4,43              |
| 20  | Remiszew Mały       | 3,48              |
| 21  | Repki               | 12,12             |
| 22  | Rogów               | 17,41             |
| 23  | Rudniki             | 10,77             |
| 24  | Sawice Wieś         | 5,99              |
| 25  | Sawice Bronisze     | 9,47              |
| 26  | Sawice Dwór         | 2,18              |
| 27  | Skorupki            | 4,45              |
| 28  | Smuniew             | 4,0327            |
| 29  | Skrszeszew E        | 1,57              |

|    |                      |       |
|----|----------------------|-------|
| 30 | Skrzeszew            | 10,79 |
| 31 | Skwierczyn Wieś      | 4,00  |
| 32 | Skwierczyn Dwór      | 2,92  |
| 33 | Szkopy               | 5,59  |
| 34 | Wasilew Skrzyszewski | 3,45  |
| 35 | Wasilew Szlachecki   | 6,13  |
| 36 | Wierzbice Górne      | 2,46  |
| 37 | Włodki               | 10,16 |
| 38 | Wyrozębny Konaty     | 7,51  |
| 39 | Wyrozębny Podawce    | 6,17  |
| 40 | Zawady               | 5,31  |
| 41 | Żółkwy               | 1,54  |

Wartość nieruchomości gruntowych – 225.189,52 zł

## II. W zakresie nieruchomości zabudowanych oraz budowli

### A/ budynki mieszkalne

|  |            |
|--|------------|
| Budynek w Repkach przy ul. Ks. Brzóska       | 8.426,00   |
| Budynek w Wyrozębach / po byłej agronomówce/ | 78.559,25  |
| Budynek mieszkalny w Szkopach                | 140.897,22 |

### B/ budynki niemieszkalne

|   |              |
|---|--------------|
| Budynek Urzędu Gminy w Repkach              | 994.947,48   |
| Budynek w Skrzyszewie (po byłej bibliotece) | 11.800,00    |
| Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Repkach  | 246.711,21   |
| Budynki straży pożarnych                    | 825.608,04   |
| Świetlice wiejskie                          | 484.311,25   |
| Hala sportowa                               | 3.261.715,92 |
| Przystanki autobusowe                       | 13.776,00    |

### C/ budynki/ budowle placówek oświatowych

|  |              |
|--|--------------|
| Budynek szkoły w Skrzyszewie + budynek gospodarczy + dom nauczyciela | 1.307.411,92 |
| Budynek byłej szkoły w Zawadach                                      | 27.592,65    |
| Budynek szkoły w Wyrozębach  | 1.126.569,23 |
| Budynek byłej szkoły w Szkopach + budynek mieszkalny                 | 38.686,45    |
| Budynek szkoły w Repkach + budynek gospodarczy ul. Szkolna           | 512.484,50   |

|   |              |
|---|--------------|
| Budynek przedszkola i gimnazjum w Repkach ul. Osiedłowa | 1.407.678,77 |
| Skrzeszew (oczyszczalnia ścieków)                       | 100.135,20   |
| Wyrozębny (oczyszczalnia ścieków)                       | 52.586,29    |
| Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie        | 121.320,76   |
| Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyrozębach         | 115.425,34   |
| Ogrodzenie przy Zespole Szkół w Skrzeszewie             | 73.789,74    |

#### D/ budynki/ budowle samorządowych instytucji kultury

|   |            |
|---|------------|
| Świetlica wiejska w Skrzeszewie (nakłady inconst. Odnowa wsi) | 279.893,91 |
| Świetlica wiejska w Repkach (nakłady inconst.- Odnowa wsi)    | 413.031,56 |
| Wiata przystankowa w Skrzeszewie                              | 15.847,32  |
| Lokale biblioteczne – infrastruktura                          | 21.371,39  |

#### **budowle**

- sieć wodociągowa we wsiach:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rudniki, Skrzeszew, Rogów, Zawady, Włodki, Wyrozębny Konaty, Wyrozębny Podawce, Skwierczyn Dwór, Skwierczyn Wieś, Kobylany Skorupki, Borychów, Szkopy, Repki, Ostrówek, Smuniew, Kobylany Górne, Sawice Wieś, Sawice Bronisze, Sawice Dwór, Czaple Andrelewicze, Remiszew Mały, Remiszew Duży, Skorupki, Liszki, Ostrowiec, Karskie, Wasilew Skrzeszewski, Wasilew Szlachecki, Skrzeszew E, Baczki, Kamianka, Józin, Żółkwy, Kanabród, Bałki, Mołomotki, Wierzbice Górne - | - 6.312.803,06  |
| - sieć kanalizacyjna w miejscowości Repki  | - 772.719,97    |
| - budynek oczyszczalni ścieków w Repkach   | - 371.517,70    |
| - hydrofornia Skrzeszew  | - 298.704,65    |
| - zbiorniki p. pożarowe  | - 57.253,01     |
| - boiska ORLIK   | - 1.394.668,08  |
| - boiska sportowe w Skrzeszewie  | - 684.477,90    |
| - boisko Kamianka  | - 86.893,38     |
| - pozostałe budowle  | - 519.637,75    |
| - punkty świetlne  | - 188.180,94    |
| - drogi  | - 16.526.133,16 |
| - oczyszczalnie przydomowe   | - 1.649.814,58  |
| - parking w Sawicach-Wsi   | - 25.616,21     |

**III. Inne mienie komunalne:**

|  |              |
|--|--------------|
| Środki transportowe w strażach                     | 1.606.882,77 |
| Urządzenia techniczne w strażach                   | 212.310,93   |
| Zestawy komputerowe + oprogramowania               | 1.337.346,51 |
| Autobus  | 373.198,00   |
| Kserokopiarki                                      | 34.976,35    |
| Inne narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | 568.090,34   |

**IV. Udziały:**

- w Spółce Telefony Podlaskie - 210.000,00
- w Mazowieckiej Agencji Energetycznej - 10.000,00

**Łączne mienie komunalne - 45.146.992,21 zł.**

**V. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2012r.**

1. Zakup działki pod drogę gminną Smuniew o pow.0,023 ha na podst. AN Rep.A Nr 6712/2012 z dn.19.12.2012r. -3.107,24 zł,
2. Zakup działki pod drogę gminną Smuniew o pow. 0,0167 na podst. AN Rep.A Nr 6719/2012 z dn. 19.12.2012r. – 3.015,68 zł,
3. Zakup działki pod drogę gminną Smuniew o pow. 0,0121 ha na podst. AN Rep.A Nr 6712/2012 z dn. 19.12.2012r. – 2.547,23 zł,
4. Zakup działki po drogę gminną w miejscowości Czaple Kolonia o pow.0,0385 ha na podst. AN Rep.A Nr 6824/2012 z dn. 27.12.2012r. – 4.351,79 zł,
5. Przebudowa drogi Repki-Skorupki w ramach projektu „Bezpiecznie do szkoły, pracy, instytucji publicznych” – 524.732,04 zł,
6. Modernizacja drogi Czaple Kolonia – 195.147,16 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej Rudniki – 34.424,83 zł,
8. Przebudowa drogi Mołomotki- Wieś- 213.011,31 zł,
9. Przebudowa ulicy Osiedlowej w ramach projektu „Bezpiecznie do szkoły, pracy, instytucji publicznych” – 533.252,50 zł,
10. Wodociągowanie gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Skrzyszew, Mołomotki, Wierzbice Górne – 451.028,62 zł,
11. Budowa oczyszczalni przydomowych w ramach zadania pn:” Ochrona stanu zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych” (zmiana wartości w związku z korektą f-ry za wykonanie zadania) - - 10.369,88 zł,

12. Termomodernizacja Budynku Przedszkola w Repkach – 236.725,20 zł,
13. Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Szkopy – 70.879,98 zł,
14. Urządzenie Centrum Skwierczyn Dwór – 219.947,23 zł,
15. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Skrzyszewie – 73.789,74 zł,
16. Zakup aparatu powietrznego dla OSP Wyrozęby - 1.900,00 zł,
17. Zakup urządzeń do selektywnego wywoływania dla OSP Wyrozęby, Szkopy, Repki – 10.230,00 zł,
18. Zakup urządzeń do radiowego powiadamiania GSM dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Szkopach, Wyrozębach i Repkach – 5.610,00 zł,
19. Zakup kosiarki do trawy – 2.000,00 zł,
20. Zakup wentylatora dla OSP Repki – 2.200,00 zł,
21. Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy – 4.999,00 zł,
22. Komputery z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (dla Ewidencji Ludności) – 56.708,52 zł,
23. Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy – 10.928,00 zł,
24. Zakup drukarki dla UG – 726,93 zł,
25. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania „E-Urząd” (agregat prądotwórczy, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, kioski internetowe, klimatyzator, niszcarka, szafa na serwer, sejf do przechowywania nośników CD) – 464.937,98 zł,
26. Zakup wyposażenia – mebli do Urzędu Gminy – 10.120,64 zł,
27. Patelnia elektryczna PE-25S otrzymana z GOPS dla Zespołu Szkół w Repkach – 4.606,96 zł,
28. Zmywarka uniwersalna 4,9 KW otrzymana z GOPS dla Zespołu Szkół w Repkach – 6.608,94 zł,
29. Szatkownica przekazana przez GOPS dla Zespołu Szkół w Repkach – 4.342,11 zł,
30. Komputery otrzymane przez Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach w ramach programu „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim” wraz z oprogramowaniem – 24.275,74 zł
31. Zestawy komputerowe otrzymane przez GOPS Repkach w ramach programu „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim” – 11.849,24 zł,
32. Przekazanie wyparacza dla OPS Szkopy – 7.300,00 zł,
31. Złomowanie samochodu ŻUK z OSP Wyrozęby – 17.068,45 zł,
32. Wyksięgowanie z ewidencji zużytej drukarki HPOfficeJet – 665,51 zł

**VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:**

1. Wpływy z użytkowania wieczystego – 232,57 zł,
2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł,
3. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów –71.505,88 zł,
4. Wpływy ze sprzedaży mienia – 2.449,62 zł

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REPKACH**  
**ZA ROK 2012**

| Wyszczególnienie   | Plan na 2012   | Wykonanie<br>na<br>31.12.2012r | 3:2<br>%      |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|
| 1  | 2              |                                |               |
| <b>Stan środków na 1.01.2012</b>   | <b>812</b>     | <b>812,74</b>                  | <b>100,09</b> |
| <b>I.Przychody</b>   | <b>159.495</b> | <b>159.484,52</b>              | <b>99,99</b>  |
| 1. Dotacja z Gminy Repki   | 153.782        | 153.782,00                     | 100,00        |
| 2.Przychody własne GBP   | 213            | 202,52                         | 95,08         |
| 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa                   | 5.500          | 5.500,00                       | 100,00        |
| <b>II. Amortyzacja/umorzenie</b>   | <b>19.586</b>  | <b>19.585,77</b>               | <b>100,00</b> |
| <b>I.Koszty/rozchody</b>   | <b>160.307</b> | <b>160.295,40</b>              | <b>99,99</b>  |
| 1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia                                   | 7.435          | 7.434,00                       | 99,99         |
| 2. Usługi obce   | 2.671          | 2.670,27                       | 99,97         |
| 3.Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń          | 130.064        | 130.054,49                     | 99,99         |
| - wynagrodzenia ( umowa o pracę)   | 105.264        | 105.259,26                     | 100,00        |
| - składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%), Fundusz Pracy ( 2,45%)        | 20.545         | 20.540,61                      | 99,98         |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                            | 3.282          | 3.282,00                       | 100,00        |
| - delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników               | 973            | 972,62                         | 99,96         |
| 4. Zakup księgozbioru  | 10.571         | 10.570,91                      | 100,00        |
| - ze środków własnych  | 5.071          | 5.070,91                       | 100,00        |
| - ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie                                | 5.500          | 5.500,00                       | 100,00        |
| 5.Koszty pozostałe (organizacja imprez bibliotecznych, nagrody w konkursach) | 8.856          | 8.855,83                       | 100,00        |
| 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                       | 710            | 709,90                         | 99,99         |
| <b>II. Amortyzacja/umorzenie</b>   | <b>19.586</b>  | <b>19.585,77</b>               | <b>100,00</b> |

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami w Skrzyszewie i Wyrozębach, wypełniają zadania statutowe w zakresie gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania dóbr kultury.

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na działalność statutową z Gminy Repki w kwocie 153.782,00 zł. Przychody własne to odsetki bankowe -65,52 zł, prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- 17,00, sponsoring imprezy czytelniczej – 120,00 zł.

Biblioteki poprzez odpowiednią politykę zakupów nowości wydawniczych oraz sukcesywne podnoszenie usług bibliotecznych, starają się sprostać wzrastającym potrzebom edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym. Potwierdzeniem tych działań jest pozytywna ocena pracy bibliotek wykazywana w porównawczej analizie pracy bibliotek powiatu sokołowskiego. We wszystkich bibliotekach funkcjonują czytelnie internetowe. Oprócz pracy stricte bibliotecznej, biblioteki prowadzą działalność w zakresie przysposobienia czytelniczego, popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa. Organizują spotkania autorskie, konkursy literackie, imprezy czytelnicze, ważniejsze z nich to:

- „Warszawska Syrenka”- XXXV konkurs recytatorski.
- XXIX konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego. Wzięło w nim udział 22 uczniów z gminy Repki. Ocenie komisji podlegały: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc wzięły udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Sokolowie Podl.
- „Cała Polska czyta dzieciom”,
- Spotkanie opłatkowo-noworoczne,
- Kolędnicy 2012- przegląd zespołów kolędniczych,
- W świecie bajek –spektakl teatralny dla dzieci pt: "Pawel i Gawel".
- Jarmark Wielkanocny, zorganizowany po raz siódmy, nawiązywał do dawnej tradycji jarmarków i wprowadzał w świąteczny nastrój.
- Jarmark Kultury Podlaskiej- impreza cykliczna kultywująca kulturę ludową. Celem jarmarku jest pielęgnowanie i promowanie najwartościowszych elementów kultury podlaskiej, podkreślenie jej odrębności i kolorytu. Jarmark uświetnili swoją obecnością i zaangażowaniem : Zespół Pieśni i Tańca „Chodowiacy”, występy zespołów i kapel śpiewaczych, spektakle dla dzieci i dorosłych w wykonaniu artystów Teatru Powszechnego w Łodzi, występ zespołu cygańskiego „Vasyl Junior & Cygańskie Gwiazdy”, Kapela Podlaska, Teatr Tańcerzy Ognia „Kuglarze”, występy młodzieży z kółka wokalnoinstrumentalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Repkach.
- Konkurs poetycki „Janusz Korczak- przyjaciel dzieci”- zorganizowany z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka. Laureaci konkursu poetyckiego reprezentowali własne utwory. 25 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
- Podlaski przegląd zespołów śpiewaczych i kapel ludowych podczas II Podlaskiego Jarmarku Kultury Ludowej” w Repkach.
- Obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość pod patronatem Ministra Rolnictwa. Młodzież Zespołu Szkół w Repkach i Skrzyszewie w programie patriotycznym „Wolność, równość niech żyje, niech żyje maj trzeci”, przypomniała historię Konstytucji Majowej. Pani Wójt z młodzieżą złożyła kwoty pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom AK poległym w „Akcji Burza”. Po raz czwarty w Repkach odbył się bieg Konstytucji 3 Maja.
- Warsztaty dekoracji stołu i potraw.
- Koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II w VII rocznicę jego śmierci.



- „Zostań mistrzem pięknego czytania”- konkurs za uczniów klas I ze szkół z terenu gminy Repki. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, podniesienie poziomu czytelnictwa w klasach I, wyrobienie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego.
  - Impreza z okazji „Dnia Kobiet”. Spotkanie okazjonalne z programem artystycznym w wykonaniu młodzieży z GOK. W ramach spotkania odbyła się olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym..
  - Konkurs Palma i Pisanka Wielkanocna.
  - Lekcja multimedialna w Bibliotece w Repkach pt: „Budowa książki”. Celem lekcji było poznanie elementów budowy książki i ich funkcji. Skierowana była do uczniów klas III szkoły podstawowej.
  - Dzień Babci w Bibliotece w Wyrozębach. „Babcia też człowiek”, tak było zatytułowane spotkanie czytelnicze, na które zaproszone zostały babcie najlepszych czytelników.
    - Pasowanie na czytelnika uświetnione sztuką w wykonaniu artystów ze Studia Małych Form Teatralnych pt:” Lech, Czech i Rus”.
  - Obchody Dnia Papieskiego , Koncert poświęcony Ojcu Świętemu w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Wyrozębach.
  - „Jesień z poezją Danuty Kalinowskiej” w wykonaniu imienniczki wraz z zespołem „Seniorynki”.
  - Konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV szkół podstawowych pt:” W świecie legend”.
  - „Edukacja artystyczna szansą na sukces”- prezentacja dorobku artystycznego kół zainteresowań Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach.
  - Złote Gody - jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
  - „Jesienna zaduma” – to spotkanie poetyckie w Bibliotece Publicznej w Wyrozębach. Wiersze o tematyce jesiennej recytowali: pani Bożena Mrozowska , poetka , pracownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim oraz pan Michał Protasiewicz radny Gminy Repki , uczestnik wielu konkursów recytatorskich i wielki pasjonat poezji.
  - Wielki koncert operetkowy „Zaśpiewajmy o miłości”.
- Operetka „Zaśpiewajmy o miłości” grupy artystycznej Operus Arte to wspaniała zabawa w rytmie wiedeńskiego walca i węgierskiego czardasza z wachlarzem romantycznych wrażeń. Piękne kreacje, porywające melodie, wspaniałe głosy, zabawna konferansjerka, a przede wszystkim młodzieńczość tworzą pełne uczuć operetkowe, widowisko.

- Sylwester 2013

Koszty realizacji w/w zadań kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, szkolenia, w kwocie 130.054,49 zł,
- koszty administracyjne (zakup materiałów, energii i wyposażenia, usługi obce, usługi telekomunikacyjne i pocztowe), w kwocie 10.814,17 zł,
- organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach –8.855,83 zł,
- zakup księgozbioru – 10.570,91 zł,

Z analizy planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach wraz z filiami, wynika że koszty działalności w 2012r. kształtowały się na poziomie 160.295,40 zł.

Na zakup materiałów, energii i wyposażenia do bibliotek planowano kwotę 7.435,00 zł, wykorzystano 7.434,00 zł, co stanowi 99,99 %. Na zakup usług obcych (m.in. ubezpieczenie mienia, przegląd systemu alarmowego w bibliotekach, prowizje bankowe, naprawa sprzętu komputerowego) planowano 2.671,00 zł, wykorzystano 2.670,27 zł, co stanowi 99,97 %.

Na wynagrodzenia bibliotekarzy (3,00 etaty) wydatkowano w 2012r. kwotę 105.259,26 zł, tj. 100,00 %. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wykonano w 99,98% kwoty planowanej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono w 100 %, tj. kwotę 3.282,00 zł. Wydatki na wyjazdy służbowe oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 972,62 zł, co stanowi 99,96% kwoty planowanej. Na zakup księgozbioru do bibliotek zaplanowano 10.571,00 zł ze środków własnych- 5.071,00 zł, ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych -5.500,00 zł, wydatkowano 10.570,91 zł, tj. w 100,00% . Na zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych planowano kwotę 710,00 zł, wydatkowano 709,90 zł. Organizacja imprez kulturalnych przez biblioteki to koszt rzędu 8.855,83 zł.

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach na 31 grudzień 2012r. wynosi 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31 grudzień 2012r. wynosi 565,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2012r. – 476,00 zł, zapłacono 14.01.2013r.

- rozrachunki z pracownikami – 89,00 uregulowano 28.01.2013r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r. wynosi 5 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 3,00. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2012 rok wynosi 2.698,96 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W REPKACH  
ZA 2012 ROK**

| Wyszczególnienie  | Plan na 2012r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>za 2012 r.<br>(w zł) | 3:2<br>(%)    |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1   | 2                        | 3                                 | 4             |
| <b>Stan wolnych środków na 1.01.2012</b>  | <b>8.586</b>             | <b>8.585,76</b>                   | <b>100,00</b> |
| <b>I. Przychody</b>   | <b>200.867</b>           | <b>176.815,50</b>                 | <b>88,03</b>  |
| 1. Dotacja z Gminy Repki  | 125.290                  | 125.290,00                        | 100,00        |
| 2. Środki własne  | 20.000                   | 20.050,18                         | 100,25        |
| 3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na „II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej” | 24.900                   | 24.900,00                         | 100,00        |
| 4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na „Dożynki 2012 „                       | 24.100                   | -                                 | -             |
| 5. Wartość nieodpłatnie wykonanych prac na rzecz projektu pn: „II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej”   | 3.270                    | 3.269,19                          | 99,98         |
| 6. Wartość nieodpłatnie wykonanych prac na rzecz projektu pn: „Dożynki 2012”                          | 3.307                    | 3.306,13                          | 99,97         |
| <b>II. Amortyzacja/umorzenie</b>  | <b>10.326</b>            | <b>10.325,79</b>                  | <b>100,00</b> |
| <b>I. Koszty/rozchody</b>   | <b>209.453</b>           | <b>194.191,08</b>                 | <b>92,71</b>  |
| 1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia  | 7.786                    | 5.097,39                          | 65,47         |
| 2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe  | 5.585                    | 4.088,66                          | 73,21         |
| 3. Usługi obce  | 2.586                    | 2.080,62                          | 80,46         |
| 4. Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń                                  | 71.940                   | 65.813,03                         | 91,48         |
| - wynagrodzenia ( umowa o pracę)  | 48.750                   | 46.169,93                         | 94,71         |
| - składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%), Fundusz Pracy ( 2,45%)                                 | 9.267                    | 8.788,55                          | 94,84         |
| - prowadzenie kółek zainteresowań   | 9.500                    | 7.116,00                          | 74,91         |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  | 1.000                    | 353,73                            | 35,37         |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1.823                    | 1.823,00                          | 100,00        |
| - szkolenia i delegacje, inne wydatki na rzecz pracowników  | 1.600                    | 1.561,82                          | 97,61         |
| 5. Pozostałe koszty (organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach)                           | 114.979                  | 110.536,06                        | 96,14         |
| 6. Wartość prac nieodpłatnych:  | 6.577                    | 6.575,32                          | 99,93         |
| - na rzecz projektu pn: „II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej”   | 3.270                    | 3.269,19                          | 99,98         |
| - na rzecz projektu pn: „Dożynki 2012”  | 3.307                    | 3.306,13                          | 99,97         |
| <b>II. Amortyzacja/umorzenie</b>  | <b>10.326</b>            | <b>10.325,79</b>                  | <b>100,00</b> |

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach w 2012r. uzyskał przychód w wysokości 176.815,50 zł, co stanowi 88,03 % planowanego, w tym dotacje z Gminy Repki w kwocie 125.290,00 zł. Na dochody własne wykonane w wysokości 20.050,18 zł, tj. 100,25 % planu, składały się: wpłata za naukę gry – 1.890,00 zł; wynajem sali na szkolenia, placowe za miejsce reklamowe – 15.605,00 zł; odsetki bankowe – 103,18 zł; prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 12,00 zł, sponsoring imprez kulturalnych- 2.440,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową od Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013, na realizację zadania pn” II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej” w wysokości 24.900 zł. Korzystając z dofinansowania z Samorządu Województwa Podlaskiego GOK zorganizował też imprezę kulturalną „Dożynki 2012”, planowane środki wpłynęły do instytucji kultury w 2013 roku. Wkład nieodpłatnych prac na rzecz w/w projektów wyniósł: „II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej” – 3.269,19 zł, „Dożynki 2012” – 3.306,13 zł.

Otrzymaną dotację i środki własne przeznaczono na działalność statutową.

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach jest samorządową instytucją kultury prowadzącą bardzo różnorodną działalność edukacyjną, artystyczną, organizującą szereg imprez cyklicznych. Współpraca ośrodka kultury ze szkołami, organizacjami społecznymi i instytucjami zaowocowała imprezami różnej rangi i zasięgu. Organizowano projekty zarówno niskonakładowe, jak i wysokonakładowe, wymagające znacznego potencjału rzeczowego i ludzkiego. Paleta propozycji GOK w 2012 roku była bogata. Obejmowała różnorodne dziedziny: muzykę, literaturę, folklor, taniec, plastykę, sport i inne. Wiodące projekty realizowane przez GOK propagują formy żywej relacji z tradycją regionalną i starają się włączyć dziedzictwo kulturowe we wspólny obieg edukacji i kultury. W 2012 roku we współpracy z partnerami ośrodek zrealizował wiele przedsięwzięć. Niektóre na stałe wpisały się do gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Do ważniejszych ze względu na zasięg i rangę należały:

1) Imprezy cykliczne kultywujące tradycje Świąt Bożego Narodzenia:

- Spotkanie Oplątkowo-Noworoczne,
- Kolędnicy 2012,
- VII Podlaski Jarmark Wielkanocny, nawiązywał do dawnej tradycji jarmarków i wprowadzał w świąteczny nastrój,

2) Imprezy promujące czytelnictwo, poezję, sztukę, muzykę klasyczną współorganizowane z Gminną Biblioteką Publiczną w Repkach .

- XXXV Konkurs recytatorski "Warszawska syrenka",

- XXIX konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego. Wzięło w nim udział 22 uczniów z gminy Repki. Ocenie komisji podlegały: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc wzięły udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Sokołowie Podl.

- Konkurs poetycki „Janusz Korczak- przyjaciel dzieci”- zorganizowany z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka. Laureaci konkursu poetyckiego reprezentowali własne utwory. 25 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

3) Imprezy kultywujące kulturę ludową, tradycje regionu:

- II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej - impreza cykliczna kultywująca kulturę ludową. Celem jarmarku jest pielęgnowanie i promowanie najwartościowszych elementów kultury podlaskiej, podkreślenie jej odrębności i kolorytu. Jarmark uświetnili swoją obecnością i zaangażowaniem : Zespół Pieśni i Tańca „Chodowiaczy”, występy zespołów i kapel śpiewaczych, spektakle dla dzieci i dorosłych w wykonaniu artystów Teatru Powszechnego w Łodzi, występ zespołu cygańskiego „Vasyl Junior & Cygańskie Gwiazdy”, Kapela Podlaska, Teatr Tańcerzy Ognia „Kuglarze”, występy młodzieży z kółka wokalnoinstrumentalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Repkach.

- Obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość pod patronatem Ministra Rolnictwa. Młodzież Zespołu Szkół w Repkach i Skrzyszewie w programie patriotycznym „Wolność, równość niech żyje, niech żyje maj trzeci”, przypominała historię Konstytucji Majowej. Pani Wójt z młodzieżą złożyła kwoty pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom AK poległym w „Akcji Burza”. Po raz czwarty w Repkach odbył się bieg Konstytucji 3 Maja.

- Warsztaty dekoracji stołu i potraw.

- Koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II w VII rocznicę jego śmierci.

- Impreza z okazji „Dnia Kobiet”. Spotkanie okazjonalne z programem artystycznym w wykonaniu młodzieży z GOK. W ramach spotkania odbyła się olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym..

- Konkurs Palma i Pisanka Wielkanocna.

- Indywidualne mistrzostwa gminy Repki w tenisie stołowym.

- Udział dzieci i młodzieży z kółka plastycznego w konkursie na ilustrację do wierszy Ireny Filipczuk zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sokołowie Podl. I nagrodę oraz dwa wyróżnienia za ilustrację do wiersza „Kapliczka” przypadły uczniom naszego kółka. Dzieci z naszego kółka zdobyły też I nagrodę i też dwa wyróżnienia za ilustrację do wiersza „Jaskółeczka”.
- Udział uczennicy kółka plastycznego w konkursie plastycznym organizowanym przez Liceum Plastyczne w Supraślu (II miejsce w kraju).
- Udział uczennicy kółka plastycznego w konkursie plastycznym ‘Ziółowy zakątek w oczach dziecka’ organizowanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”. Laureatka II nagrody konkursu „Autoportret” ponownie odniosła sukces zdobywając II nagrodę.
- Wycieczka szkoleniowo-edukacyjna „Szlakiem rękodzieła ludowego”. Wycieczka odbyła się w ramach programu „Dożynki 2012” współfinansowanego ze środków UE.
- Towarzyski Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Repki.
- Udział GOK w projekcie pn:” Mazowiecka Turystyka” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. W ramach projektu odbył się cykl szkoleniowo- doradczy obejmujący doradztwo zawodowe oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w zawodzie barmana.
- „Nie daj szansy przestępcom. Nie pozostawaj obojętny widząc zagrożenie- pod takim hasłem odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy. W związku z pojawieniem się na terenie powiatu sokołowskiego prób oszustw na tzw. „wnuczka”, Policja w Repkach, GOK, WODR postanowiły przeprowadzić prelekcję na ten temat.
- Konkurs fotograficzny „Gmina Repki zimą”- uczestniczyło 10 osób, wpłynęło 12 prac. Celem konkursu było upowszechnienie fotografii, zwłaszcza w aspekcie dokumentacyjnym i artystycznym.
- Realizacja projektu „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków UE. W projekcie uczestniczyło 13 osób: 12 kobiet i 1 mężczyzna. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego, odbył się kurs komputerowy, szkolenie z języka angielskiego oraz szkolenia zawodowe – kucharz małej gastronomii.
- Turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Repki.
- Turniej piłki siatkowej o mistrzostwa gminy Repki.
- Dziecięca wiosna teatralna- przegląd teatryków dziecięcych.
- „Dziecięcy przekładaniec artystyczny” – przegląd dorobku artystycznego przedszkoli i zerówek.

- Dedykacja dla mamy- impreza okolicznościowa z okazji Dnia matki z udziałem dzieci i młodzieży uczestniczących w sekcjach artystycznych GOK,
- Obchody Dnia Papieskiego, Koncert poświęcony Ojcu Świętemu w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Wyrozębach.
- Dożynki Gminne 2012. Podczas dożynek odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Przepiękną tradycją dożynek jest prezentacja pięknych, misternie wykonanych wieńców dożynkowych, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Wieńce prezentowały reprezentację wsi: Borychów, Kobylany Skorupki, Ostrówek, Wyrozęby Konaty, Skwierzyn Wieś oraz Skwierzyn Dwór. W konkursie na „ Najładniejszy wieniec dożynkowy” 1 miejsce zdobył wieniec ze Skwierzyna Wsi, 2 miejsce wieniec z Wyrozęb Konat, trzecie z Borychowa. KRUS zorganizował konkurs p.n. „Pracuj bezpiecznie” skierowany do rolników. Podczas dożynek odbywały się warsztaty kulinarne, plecionkarskie, plastyki obrzędowej i tkackie. rękodzielnicze. Po części obrzędowej, którą uświetniał zespół ludowy „Bondarczuki” na scenie wystąpił ZPiT „Sokołowianie” , kabaret „Paka”, który prezentował satyrę obyczajową i polityczną, komentując aktualne wydarzenia oraz zjawiska społeczne. Repertuar ludowy i biesiadny zaprezentowali Kapela Podlaska i Kabaretowa Biesiada Podlaska. Dożynki kończyła wspólna zabawa ludowa prowadzona przez zespół „Forum”.
- „Rowerkiem po gminie” wycieczka do Patrykoz zakończona piknikiem integracyjnym
- „Zagrożenia w internecie” - prelekcja dla rodziców i uczniów szkół z terenu gminy Repki.
- „Edukacja artystyczna naszą szansą na sukces”- warsztaty plastyczne.
  
- Złote Gody - jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
  
- „Jesienna zaduma” – to spotkanie poetyckie w Bibliotece Publicznej w Wyrozębach. Wiersze o tematyce jesiennej recytowali: pani Bożena Mrozowska , poetka , pracownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim oraz pan Michał Protasiewicz radny Gminy Repki , uczestnik wielu konkursów recytatorskich i wielki pasjonat poezji.
  
- Wielki koncert operetkowy „Zaśpiewajmy o miłości”. Operetka „Zaśpiewajmy o miłości” grupy artystycznej Operus Arte to wspaniała zabawa w rytmie wiedeńskiego walca i węgierskiego czardasza z wachlarzem romantycznych wrażeń. Piękne kreacje, porywające melodie, wspaniałe głosy, zabawna konferansjerka, a przede wszystkim młodzieńczość tworzą pełne uczuć operetkowe, widowisko.

- Zabawa Sylwestrowa 2013

Oferty kulturalne adresowane są do różnych grup odbiorców. Dzieci i młodzież, poza udziałem w imprezach, mogły rozwijać swoje zainteresowania artystyczne w kołach: muzycznym, plastycznym. Potrzeby dorosłych mieszkańców gminy, organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Repkach wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Repkowskiej, które na stałe wpisało się w krajobraz kultury gminy oraz zyskało uznanie społeczności lokalnej. Wspólne imprezy to przede wszystkim: wycieczki krajoznawcze, pikniki integracyjne, wieczorki taneczne, prelekcje, spotkania autorskie. Mieszkańcy gminy mogli także zadbać o walory ciała korzystając z zajęć stretchingu.

Wydatki na w/w zadania kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, szkolenia, w kwocie łącznej 58.343,30 zł,
  - organizowanie kółek zainteresowań – instrumentalne, plastyczne, – 7.469,73 zł,
  - koszty administracyjne (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz innych obcych)- 11.266,67 zł,
  - koszty organizacji imprez kulturalnych (koszty organizacji, nagrody w konkursach)– 110.536,06 zł.
  - wartość nieodpłatnych prac wykonanych na rzecz projektu pn” II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej”- 3.269,19 zł,
  - wartość nieodpłatnych prac wykonanych na rzecz projektu pn”Dożynki 2012” – 3.306,13 zł.
- Z analizy planu finansowego wynika, że w 2012 r. wykonano rozchody w kwocie 194.191,08 zł, co stanowi 92,71 % planowanych. Na zakup materiałów, energii, wyposażenia zaplanowano przeznaczyć 7.786,00 zł, wykorzystano 5.097,39 zł, stanowi to 65,47 %. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe to wydatek rzędu 4.088,66 zł, co stanowi 73,21 % planowanej kwoty 5.585,00 zł. Na zakup usług obcych w planie finansowym przewidziano kwotę 2.586,00 zł, z której wykorzystano 2.080,62 tj. 80,46 %. Na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (1,0 etat), przeznaczono kwotę 46.169,93 zł, tj.94,71 % planowanej wysokości, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planowano kwotę 9.267,00 zł, wykorzystano w 94,84 %. Na prowadzenie kółek zainteresowań zaplanowano 9.500,00 zł, wydatkowano 7.116,00 zł, tj. 74,91 %. Na składki społeczne i Fundusz Pracy prowadzących koła zainteresowań przewidziano 1.000,00 zł, wydatkowano 353,73 zł, stanowi to 35,37 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w 100,00 % i jest to kwota 1.823,00 zł. Na szkolenia, delegacje, inne wydatki na rzecz pracowników



wydatkowano kwotę 1.561,82 zł, co stanowi 97,61 %. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 114.979,00 zł i wykonano plan w 96,14 %. Mieszkańcy gminy wykonali nieodpłatnie prace na rzecz projektu pn: "II Podlaski Jarmark Kultury Ludowej" o wartości 3.269,19 zł, „Dożynki 2013” o wartości 3.306,13 zł.

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Rępkach na dzień 31.12.2012r. wynosi 1.000,00 zł. Jest to należność za udostępnienie sali na biuro projektu pn „Mazowiecka Turystyka”, wpłynęła na konto instytucji 01.02.2013r.

Stan zobowiązań wynosi 9.291,87 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

- z tytułu ubezpieczeń społecznych za m-c grudzień 2012r. – 2.434,94 zł zapłacono 14.01.2013r.

- rozrachunki z pracownikami – 89,16 zł uregulowane 28.01.2013r.

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2012r. – 346,00 zł zapłacono 14.01.2013r.

- koszty organizacji imprezy sylwestrowej – 6.421,77zł uregulowane w dn.14.01.2013r.

Zatrudnienie na 31.12.2012r. to 3 osoby, w przeliczeniu na etaty 1,0. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 3.551,53 zł.