



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 7656

ZARZĄDZENIE Nr 109/2013

WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1113) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011, Nr 197, poz. 1172 z późn.zm) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Wieczfnia Kościelna, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr Jan Warecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2013
Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 marca 2013 roku.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
WIECZFANIA KOŚCIELNA
ZA 2012 ROK***

Wieczfnia Kościelna – marzec 2013

SPIS TREŚCI

	strona
I. Wstęp	3
II. Dochody	5
II.1. Dochody własne	6
II.2. Subwencja	13
II.3. Dotacje	13
III. Wydatki	15
III.1. Wydatki bieżące	16
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16
Dział 020 - Leśnictwo	17
Dział 600 - Transport i łączność	17
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	18
Dział 750 - Administracja publiczna	18
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
Dział 752 - Obrona narodowa	20
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
Dział 758 - Rezerwy	21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22
Dział 851 - Ochrona zdrowia	26
Dział 852 - Pomoc społeczna	28
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
Dział 926 - Kultura fizyczna	33
III.2. Wydatki majątkowe	34
III.3. Fundusz sołecki	36
III.4. Wydatki niewygasające	39
IV. Podsumowanie	39

Załączniki:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku w szczególności uchwały budżetowej.

Nr 2 Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach za 2012 rok.

Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2012 roku w szczególności uchwały budżetowej.

Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Nr 5 Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Nr 6 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015.

Nr 7 Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

I. WSTĘP

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna Uchwałą Nr XI/12/11 z dnia 28 grudnia 2011r. uchwaliła budżet gminy na 2012 rok ustalając:

a) dochody w wysokości **17.523.570 zł** w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – 1.946.711 zł.

b) wydatki w wysokości **20.524.670 zł** w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – 3.120.586,56 zł.

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany przez Radę Gminy – podjętych 6 uchwał i Wójta Gminy – wydanych 16 zarządzeń.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2012 roku spowodowały ogółem zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków.

Zmiany dochodów wg poszczególnych źródeł:

- subwencja zmniejszenie o kwotę 23.353 zł
- dochody własne zmniejszenie o kwotę 1.151.302,64 zł
- dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 371.032,40 zł
- dotacje na zadania własne zwiększenie o kwotę 95.289,40 zł
- środki pozyskane, zwiększenie o kwotę 160.723,28 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31-12-2012r. wyniósł **16.995.959,44 zł**, w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.999.242,28 zł.

Zmiany wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010, zwiększenie o kwotę 423.826,40 zł,
- dział 600, zmniejszenie o kwotę 188.943,10 zł
- dział 700, zwiększenie o kwotę 203.461,57 zł
- dział 750, zwiększenie o kwotę 83.223,90 zł
- dział 754, zwiększenie o kwotę 17.200,00 zł
- dział 758, zmniejszenie o kwotę 79.687,00 zł.
- dział 801, zwiększenie o kwotę 347.522,80 zł
- dział 851, zwiększenie o kwotę 11.845,00 zł
- dział 852, zmniejszenie o kwotę 6.315,20 zł
- dział 854, zwiększenie o kwotę 58.199,00 zł
- dział 900, zmniejszenie o kwotę 1.026.223,74 zł
- dział 921, zwiększenie o kwotę 97.972,00 zł
- dział 926, zmniejszenie o kwotę 171.023,36 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31-12-2012r. wyniósł **20.295.728,27 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.994.047,90 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I.	Dochody	16 995 959,44	16 119 440,99	94,84
II.	Wydatki	20 295 728,27	18 258 885,83	89,96
III	Wynik (I - II)	-3 299 768,83	- 2 139 444,84	-
IV	Przychody:	3 299 768,83	3 299 768,83	-
IVa	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 299 768,83	3 299 768,83	-
V	Rozchody	0,00	0,00	-

II. DOCHODY

W 2012 roku dochody budżetu gminy Wieczfnia Kościelna wyniosły ogółem **16 119 440,99 zł**, co stanowi **94,84 %** planu rocznego w tym :

- dochody bieżące **14 837 353,79 zł (99,37% planu)**
- dochody majątkowe **1 282 087,20 zł (62,09% planu)**

O niewykonaniu planu dochodów ogółem zdecydowało niewykonanie planu dochodów majątkowych. W 2012 roku nie wpłynęła łącznie kwota 776.994 zł jako refundacja wydatków poniesionych na trzy inwestycje współfinansowane środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- „Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin”
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw”
- „Kształtowanie przestrzeni publicznej - odtworzenie terenów zieleni w Uniszkach Gumowskich”

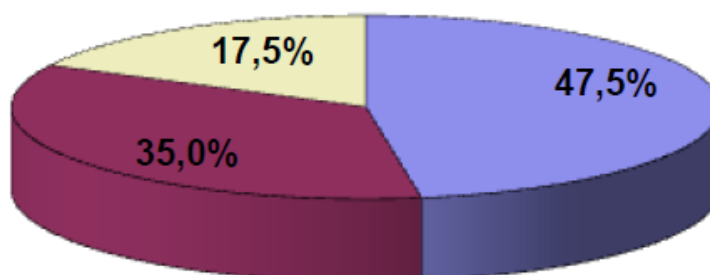
Po weryfikacji wniosków o płatność i kontroli inwestycji przez instytucję zarządzającą w/w środki wpłyną do budżetu gminy w 2013r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów prezentuje **Załącznik nr 1** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów gminy według podstawowych grup w zł

Treść	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Wskaźnik wykon. w %	% udział w strukturze
Dochody własne, z tego:	8.510.673,64	7.655.225,53	89,9%	47,5%
<i>a) dochody z podatków i opłat pobier. przez gminę</i>	2.757.106,00	2.741.627,95	99,4%	17,0%
<i>b) dochody z majątku</i>	157.280,22	148.744,53	94,6%	0,9 %
<i>c) dochody z podatków pobieranych przez US</i>	95.950,00	89.999,93	93,8%	0,6 %
<i>d) dotacje i inne środki zewn.</i>	2.107.434,28	1.330.440,28	63,1%	8,2%
<i>e) opłaty za korzyst. ze środowiska</i>	1.925.849,00	1.916.969,20	99,5%	11,9%
<i>e) pozostałe dochody własne</i>	432.358,14	414.791,03	95,9 %	2,6%
<i>f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.034.696,00	1.012.652,61	97,9%	6,3%
Subwencja	5.639.221,00	5.639.221,00	100,0%	35,0%
Dotacje	2.846.064,80	2.824.994,46	99,3%	17,5%
OGÓLEM	16.995.959,44	16.119.440,99	94,8%	100,0%

Dochody gminy według podstawowych grup



■ Dochody własne
 ■ Subwencje
 ■ Dotacje

Struktura dochodów uzyskanych w roku 2011 i 2012

Grupa dochodów	Rok 2011 w %	Rok 2012 w %
Dochody własne	56,3	47,5
Subwencja ogólna	28,9	35,0
Dotacje	18,0	17,5

W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku zmniejszył się udział dochodów własnych. Niższe wpływy do budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska nie tylko znacząco obniżyły dochody bieżące ogółem ale również zmieniły strukturę dochodów wg głównych źródeł. Fakt ten potwierdza słuszność długoterminowych prognoz na kolejne lata- tendencji malejących wpływów z tego źródła dochodów.

II.1. DOCHODY WŁASNE GMINY

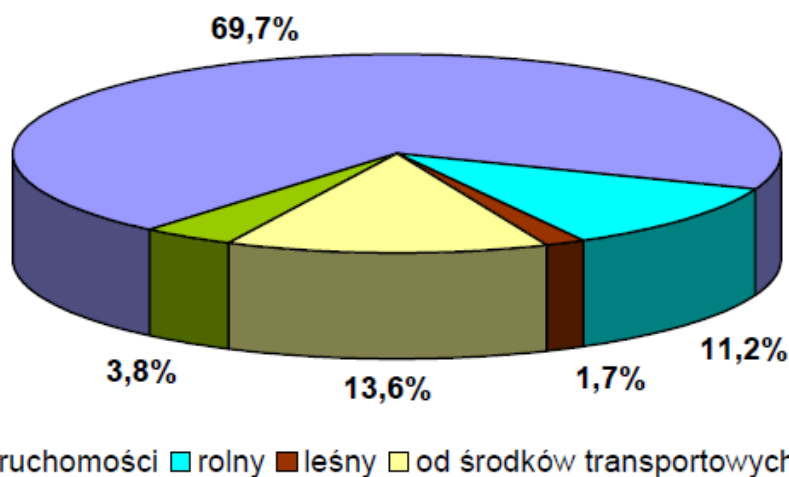
Dochody własne gminy w 2012 roku wyniosły ogółem **7.655.225,53 zł** (89,9% wykonania planu).

Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę wykonano w 99,4% na kwotę **2 741 627,95 zł**. Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do 2011 r. o 272 872,45 zł w tym z podatku od nieruchomości o 146.629,08 zł, z podatku rolnego o 65.260,77 zł, z podatku leśnego o 7.676,30 zł, z podatku od środków transportowych o 47.092 zł.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Lp.	tytuł podatku / opłaty	Plan 2012	Wykonanie	% wykonania	w zł
					% udział w strukturze
a	od nieruchomości	1 916 185,00	1 910 484,45	99,00%	69,7%
b	rolny	310 179,00	307 685,10	99,20%	11,2%
c	leśny	46 223,00	46 078,80	99,69%	1,7%
d	od środków transportowych	372 494,00	372 494,00	100,0%	13,6%
e	opłata skarbowa	20 000,00	18 304,50	91,52%	0,7%
f	opłata eksploatacyjna	13 000,00	7 578,48	58,30%	0,3%
g	opłata- pozwolenia na sprzedaż alkoholu	56 525,00	56 408,54	99,79%	2,0%
h	pozostałe opłaty i odsetki	22 500,00	22 594,08	100,42%	0,8%
	Razem	2 757 106,00	2 741 627,95	99,44%	100%

Dochody z podatków i opłat lokalnych



Informację o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia za 2012 rok przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania.

a) Podatek od nieruchomości

	w zł	
	osoby prawne	osoby fizyczne
Plan	1 405 669,00	510 516,00
Wykonanie	1 400 423,26	510 061,19
Wskaźnik wykonania planu	99,63 %	99,91 %

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 były wyższe o kwotę 63 019,26 zł, natomiast od osób fizycznych były wyższe o kwotę 83 609,82 zł.

Na wysokość tych dochodów wpływ miał przede wszystkim wzrost stawek podatkowych. Ponadto w przypadku podatku od osób prawnych dokonano, na podstawie dodatkowej deklaracji, korekty podatku za 2011 rok a w przypadku osób fizycznych uregulowane zostały zaległości podmiotu gospodarczego z lat poprzednich.

b) Podatek rolny

	w zł	
	Osoby prawne	osoby fizyczne
Plan	1 179,00	309 000,00
Wykonanie	1 179,00	306 506,10
Wskaźnik wykonania planu	100,00%	99,19 %

Istotne znaczenie dla oceny wysokości osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego ma cena skupu żyta. W roku 2012 została obniżona przez Radę Gminy do 50,00 zł za 1 dt, natomiast w 2011 roku wynosiła 37,64 zł za 1 dt.

Podwyższenie w/w podstawowej wielkości decydującej o wysokości podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego było powodem wzrostu dochodów z tego źródła od osób fizycznych w porównaniu do roku 2011 o kwotę 65 606,77 zł.

W roku 2012 na podstawie art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) udzielono 6 nowych ulg z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowych gospodarstw lub powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych w kwocie 7 090zł na cały okres obowiązywania. Wartość realizowanych wszystkich 57 ulg w 2012 roku wyniosła 10 535,18 zł.

Natomiast na podstawie art. 13 i 13c wyżej cytowanej ustawy na budowę i modernizację budynków gospodarczych w 2012 roku udzielono 1 nową ulgę inwestycyjną w kwocie 22.452 zł na cały okres obowiązywania.

Wartość realizowanych wszystkich 42 ulg w 2012 roku wyniosła 55 947,66 zł.

c) Podatek leśny

	w zł	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Plan	<i>23 947,00</i>	<i>22 276,00</i>
Wykonanie	<i>23 947,00</i>	<i>22 131,80</i>
Wskaźnik wykonania planu	<i>100,00 %</i>	<i>99,35 %</i>

W porównaniu do roku 2011 wykonanie zwiększyło się o 7.676,30 zł. Wpływ na zwiększenie dochodów z podatku leśnego miała cena drewna tartacznego, która w 2012 roku wynosiła 186,68 za m³.

d) Podatek od środków transportowych

	w zł	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Plan	<i>67 376,00</i>	<i>305 118,00</i>
Wykonanie	<i>67 376,00</i>	<i>305 118,00</i>
Wskaźnik wykonania planu	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>

Dochód z podatku od środków transportowych zrealizowany został zgodnie z planem. Dochody w podatku od środków transportowych realizowane przez osoby prawne w porównaniu do roku 2011 były wyższe o 5.677zł, natomiast realizowane przez osoby fizyczne były wyższe o 41 415 zł w wyniku wzrostu stawek podatkowych.

e) Oplata skarbową – 18 304,50zł (91,52%)

f) Oplata eksploatacyjna – 7 578,48 zł (58,30%) , uiszczana za wydobycie kruszywa naturalnego ze złóż położonych na terenie gminy. Niższe od zakładanych dochody zostały osiągnięte z powodu zmiany sposobu rozliczania się przedsiębiorców – wnoszenie opłat za okresy półroczne a nie kwartalne oraz prowadzenie działalności w tym zakresie w 2012 roku tylko przez trzech przedsiębiorców, co wynikało ze składanych informacji o wydobyciu kruszywa.

g) Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56 408,54zł (99,79%)
Na dzień 01.01.2012 r. funkcjonowało 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 15 punktów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 5 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Opłatą od 1 stycznia 2012 roku objęto:

- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% /z wyjątkiem piwa/,
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

W trakcie roku 2012 jeden z przedsiębiorców zrezygnował z zezwolenia. O nowe zezwolenia wystąpił również jeden przedsiębiorca.

Wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa.

h) Pozostałe opłaty, odsetki od należności:

- opłata targowa 306,00 zł (61,20%)
- odsetki od należności podatkowych 19 049,68 zł (101,33%)
- koszty upomnień 3 238,40 zł (101,20%)

Windykacja należności podatkowych w 2012 roku.

W 2012 roku wystawiono 102 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.456,42 zł.

- 32 tytuły wykonawcze za 2012 rok na łączną kwotę 11.662,60 zł należności zostało wycofanych przez wierzyciela po wszczęciu postępowań egzekucyjnych, na skutek zapłaty zobowiązań przez dłużników bezpośrednio na konto budżetu gminy.

- 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.137,80 zł należności (kwota ta zawiera również tytuły wykonawcze wystawione z lat poprzednich) zrealizowano poprzez zapłatę należności.

Za 2012 rok pozostało do realizacji 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.656,02 zł należności głównych.

W 2012 roku wysłano 622 upomnienia do podatników zalegających ze spłatami.

Dochody z majątku gminy

Dochody z mienia gminy stanowiące 0,9 % dochodów w budżecie 2012r. zostały zrealizowane w **94,6 %** na kwotę ogółem **148.744,53 zł**. Istotny wpływ na poziom wykonania dochodów w tej grupie mają dochody z wynajmu lokali w budynkach komunalnych oraz sprzedaż gminnych nieruchomości.

Wykonanie dochodów w grupie wg tytułów

					w zł	
Lp	Tytuł dochodu	Plan 2012	Wykonanie	Wskaźnik wykon. w %	% udział w strukt.	
a	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	68.296,00	65.732,60	96,2%	44,2%	
b	Wieczyste użytkowanie i dzierżawa	39 017,74	39.016,78	99,9%	26,2%	
c	Sprzedaż składników majątkowych	42.656,48	36.738,51	86,1%	24,7%	
d	Najem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	7.080,00	7.080,00	100,0%	4,8%	
e	Odsetki	230,00	176,64	76,8%	0,1%	
Łącznie		157 280,22	148 744,53	94,6 %	100 %	

Ad. a, d Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, najem

Wszyscy najemcy lokali użytkowych i lokali mieszkalnych na podstawie zawartych umów wpłacają czynsz miesięcznie. Dochody budżetu gminy z tego tytułu w 2012 roku wyniosły **72.812,60 zł.** i były wykonane w 93,8% planu.

Ogółem zawartych jest 17 umów najmu w tym: na lokale mieszkalne 12 umów, na lokale użytkowe 5 umów.

Na koniec 2012 roku najemcy lokali mieszkalnych zalegali z płatnościami w wysokości 701,98 zł.

Ad. b Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich w 2012 roku wyniosły **39.016,78 zł** i były zgodne z planem.

Ogółem powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i użytkowanie wynosi 34,8279 ha. Nie występują zaległości z tytułu tych należności.

Ad. c Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i innych składników majątkowych wykonane zostały w kwocie ogółem **36.738,51 z tego 150 zł**-wpływy ze sprzedaży ruchomego majątku zużytego, 36.588,51 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2012 roku wyniosły razem **89.999,93 zł**, co stanowi 93,8 % kwoty planowanej z czego z podatku od czynności cywilnoprawnych – 74.897,43 zł (95,4% planu).

Dotacje i inne środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły ze źródeł zewnętrznych środki w łącznej kwocie **1.330.440,28 zł**, w tym na zadania inwestycyjne 1.228.252,02 zł i zadania bieżące 102.188,26 zł.

Środki pochodziły z następujących źródeł:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego- 838.096,28zł: zadanie „Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfni Kościelnej”
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 50.000 zł
- PROW na lata 2007-2013, refundacja wydatków poniesionych na „Rozbudowę, przebudowę i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w Windykach”- 279.148 zł
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” – 58.848 zł
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansujące projekt systemowy „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”- 25.576 zł

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska współfinansujące dwie inwestycje termomodernizacyjne- 45.779 zł
- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi 4 LEADER Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- 13.043 zł
- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poznaj historię miejscowości – ustawienie tablic informacyjnych w pięciu największych miejscowościach w gminie Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi 4 LEADER Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - 19.950 zł

Stopień wykonania planów w 2012 r. w omawianej grupie wyniósł 63,1%. Rozbieżność pomiędzy planami i wykonaniem w łącznej kwocie -776.994 zł nastąpiła z powodu zaplanowania w budżecie gminy dochodów wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z PROW 2007-2013. Zadania zrealizowano a nakłady sfinansowano z własnych środków. Z uwagi na złożenie wniosków o płatność pod koniec 2012 roku lub na początku 2013 roku i ich późniejszą weryfikację, nie było możliwości, aby nastąpiło przekazanie środków na rachunek gminy w formie refundacji w roku budżetowym 2012.

Oplaty za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło w 2012 roku -1.916.969,20 zł (99,5% planu) i było o 1.674.723,26 zł niższe od wykonania 2011r. Na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa wnoszącego największe opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, z dużym prawdopodobieństwem można prognozować w następnych latach dalszy znaczący spadek dochodów z tego źródła, co będzie miało wpływ na zrealizowany poziom dochodów własnych budżetu gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W 2012 roku dochody z tego tytułu stanowiły 6,3% całkowitych dochodów budżetu gminy. Wykonanie ogółem wyniosło 1.012.652,61 zł tj. 97,9 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w 2012 roku.

Tytuł dochodu	w zł		
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania planu
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	999 696,00	981 986,00	98,2%
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	30 666,61	87,6%
Razem	1 034 696,00	1 012 652,61	97,9%

W roku 2012 prognozy dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych podawane przez Ministerstwo Finansów nie potwierdziły się w wykonaniu. Poziom dochodów był niższy o 17.710 zł w porównaniu do planu.

Niekorzystna sytuacja wystąpiła również we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Do budżetu gminy wpłynęło zaledwie 29 % dochodów osiągniętych w roku 2011. Wskazywałoby to niestety na pogorszenie sytuacji finansowej osób fizycznych wynikającą z bezrobocia i stagnacji w płacach oraz recesję w gospodarce wpływającą ujemnie na dochody przedsiębiorstw, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Pozostałe dochody własne gminy

Zrealizowane pozostałe dochody gminy stanowią łącznie kwotę **414.791,03 zł**.

Plan na 2012 rok wykonano w **95,9%**.

W tej kategorii dochodów zawierają się głównie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych – 168.708,56 zł, (99,6% planu)
- dochody z tytułu prowadzenia stołówki – 28.012,20 zł (87,5% planu)
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 4.285,57 zł (97,4% planu)
- dochody zrealizowane przez jednostki – 103.599,41 zł (88,9% planu)
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na działalność straży gminnej 2.807,72zł i biblioteki 1.817,62 zł (100% planu)
- kary, mandaty 65.852,64 zł (98% planu)
- darowizny, sponsoring 18.253,32 zł (100% planu)

II.2. SUBWENCJA

W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **5.639.221 zł**, na którą składała się:

- część oświatowa - **4.022.289 zł**
- część wyrównawcza - **1.445.541 zł**
- część równoważąca - **161.073 zł**
- uzupełnienie dochodów gminy w ramach subwencji ogólnej - **10.318 zł**

Łącznie subwencja dla gminy w 2012 roku była o **112.547 zł** wyższa od kwoty subwencji przekazanej w 2011 roku (część oświatowa wyższa o 50.451 zł, wyrównawcza wyższa o 18.373 zł, równoważąca wyższa o 43.723 zł). Ponadto w grudniu 2012 roku gmina otrzymała z rezerwy uzupełnienie subwencji w kwocie 10.318 zł.

II.3. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wyniosły ogółem 2.477.528,80 zł.

Realizowano następujące zadania:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – **2.032.488,40 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 2.005.800 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.288,40 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.400 zł
- zwrot akcyzy dla rolników – 403.714,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 40.627 zł,
- weryfikacja stałego rejestru wyborców – 699 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy wyniosły ogółem 347.465,66 zł, z tego:

Realizowano następujące zadania bieżące:

- dożywianie dzieci w szkołach 36.000 zł.
- utrzymanie GOPS –82.679,60 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 55.198,50 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 56.200 zł
- zasiłki stałe 53.425,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.808,34 zł
- fundusz sołecki – dotacja na zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku- 39.153,40 zł,
- opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wieczfnia Kościelna" na podstawie porozumienia z administracją rządową – 20.000 zł.

Przy realizacji zadań własnych spełniono warunek z art. 128 ustawy o finansach publicznych, zapewniając udział własny w kosztach poszczególnych zadań.

III. WYDATKI

W 2012 roku z budżetu gminy wydano ogółem **18.258.885,83 zł**, co stanowi **89,96%** planu, z tego :

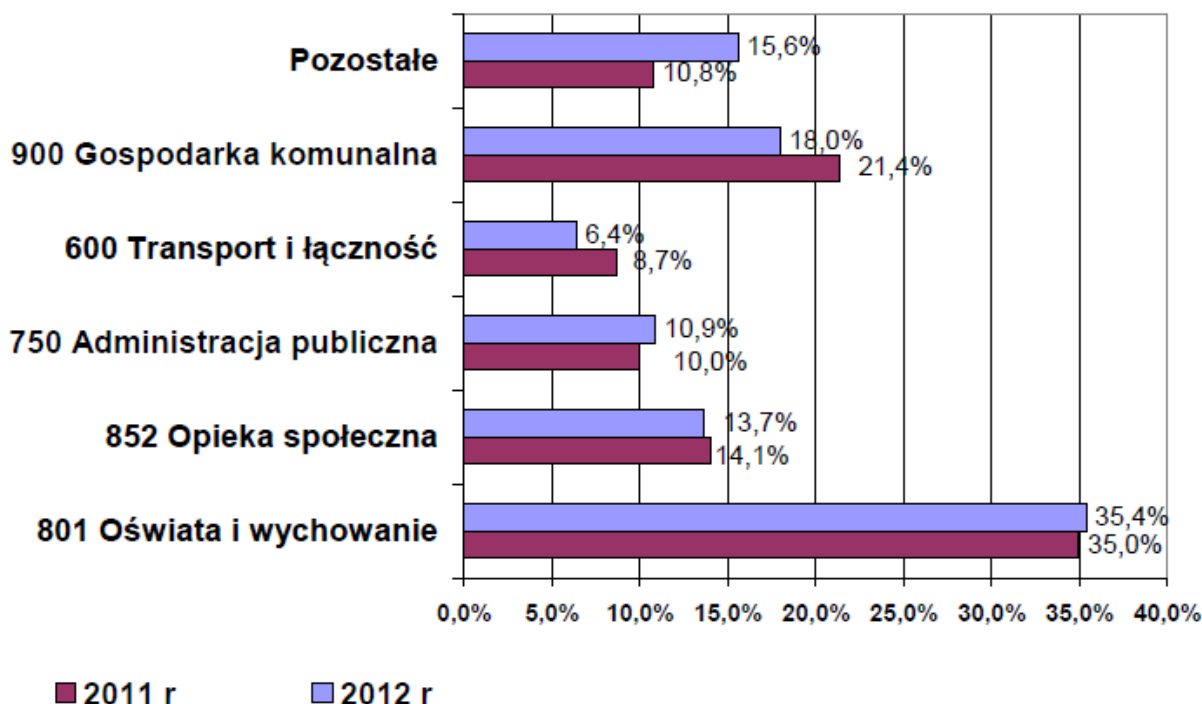
A. wydatki bieżące w kwocie **14.191.919,15 zł** stanowiącej **77,73%** ogółu wydatków wykonano w **96,6%** planu,

B. wydatki majątkowe w kwocie **4.066.966,68 zł** stanowiącej **22,27%** ogółu wydatków wykonano w **72,5%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu gminy.

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji	w zł	
				% udział w strukt.	
1	2	3	4	5	
010 Rolnictwo i łowiectwo	428.946,40	428.850,70	99,98	2,3	
020 Leśnictwo	1.000,00	800,00	80,00	0,0	
150 Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.886,93	57,97	0,0	
600 Transport i łączność	1.277.835,01	1.161.273,82	90,87	6,4	
700 Gospodarka mieszkaniowa	906.511,57	845.021,58	93,22	4,6	
750 Administracja publiczna	2.043.976,36	1.986.819,98	97,20	10,9	
751 Urzędy nacz. org. władzy	699,00	699,00	100,0	0,0	
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0	0,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne	169.992,00	145.940,70	85,85	0,8	
758 Różne rozliczenia	63.313,00	0,00	0,0	0,0	
801 Oświata i wychowanie	6.540.997,55	6.457.475,07	98,72	35,4	
851 Ochrona zdrowia	61.720,00	53.004,47	85,88	0,3	
852 Pomoc społeczna	2.544.250,32	2.500.531,48	98,28	13,7	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	79.299,00	76.800,52	96,85	0,4	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.729.642,26	3.279.678,36	69,34	18,0	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668.330,21	593.695,52	88,83	3,3	
926 Kultura fizyczna	768.860,59	722.407,70	93,96	3,9	
Suma	20.295.728,27	18.258.885,83	89,96	100,0	

Wydatki budżetu gminy w 2012r. wg działów



III.1. Realizacja wydatków według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	428.946,40	428.850,70	99,98 %
z tego : <i>wydatki bieżące</i>	428.946,40	428.850,70	99,98 %

rozd. 01030 –Izby rolnicze – na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie przekazano 6.428,00 zł (99,17% planu)-2% dochodów gminy z tytułu podatku rolnego.

rozd. 01095 - Pozostała działalność – koszty zwrotu podatku akcyzowego w dwóch transzach wyniosły 403.714,40 zł. Środki wydatkowane w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 395.798,43 zł co stanowi 100% wydatkowanej kwoty, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę -7.915,97 zł 100% planu wydatków.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupionej paszy – ziarna dla zwierzyny leśnej w celu dokarmiania w okresie zimowym. Ziarno przekazano kołu łowieckiemu. Łączny koszt – 800,00 co stanowi 80% zaplanowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	1.277.835,01	1.161.273,82	90,88%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	327.724,40	277.485,97	84,67%

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę **277.485,97 zł**, w tym głównie na remonty dróg gminnych – 186.559,96 zł, utrzymanie bieżące dróg gminnych (równanie, koszenie, profilowanie), konserwacja rowów przydrożnych, uzupełnienie oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych, zakup materiałów do naprawy i odnowienia przystanków autobusowych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna– 53.070,06 zł, zakup wiat przystankowych do miejscowości Chmielewo i Chmielewko – 6.995,99 zł. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 30.608,56 zł.

W 2012r. w zakresie remontów i napraw dróg gminnych wykonano głównie następujące prace:

- Remont drogi gminnej nr G230714W w miejscowości Uniszki Zawadzkie. Wartość wykonanych robót 27.492,96 zł
- Remont nawierzchni z kostki brukowej na skwerze w miejscowości Wieczfnia Kościelna. Wartość wykonanych prac 2.290,85 zł.
- Remont przepustu i nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej relacji Bąki-Windyki. Wartość prac wyniosła 6.844,95 zł
- Remont drogi w miejscowości Załęże. Wartość wykonanych robót 20.477,32 zł
- Naprawa chodnika w miejscowości Uniszki Zawadzkie. Wartość wykonanych robót 9.826,33 zł
- Remont drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna. Wartość wykonanych robót 10.824 zł
- Remonty dróg gminnych w sołectwach Kuklin, Lęg, Grzybowo, Bonisław, Bąki, Wąsosze zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 95.980,75 zł.

W ramach innych robót, do których zobowiązany jest zarządca drogi wykonywano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu przy drogach gminnych, uzupełniano oznakowania, odnawiano przystanki autobusowe w miejscowościach Peplowo, Michalinowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia.

Zaplanowany zakres rzeczowy zadań bieżących został zrealizowany. Niewykonanie planu wynika z oszczędności.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	906.511,57	845.021,58	93,2%
z tego <i>wydatki bieżące</i>	148.410,00	130.967,55	88,3%

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w 2012 roku w wysokości **130.697,55 zł** były związane głównie z :

- kosztami poniesionymi na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej w tym na koszty ogłoszeń w prasie, podziałów działek, wyceny nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów; koszty opłat sądowych za założenie, wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiących własność gminy Wieczfnia Kościelna, sporządzenia aktów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości- ok. 29.340 zł ;
- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6.629,90 zł
- utrzymaniem budynków komunalnych : koszty poniesione za paliwo gazowe, energię elektryczną i wodę zimną w wysokości ogółem 31.143,55 zł; materiały do remontów – 24.014,36 zł, usługi kominiarskie -1.131,84 zł; naprawy, usuwanie awarii, przeglądy i usługi konserwacyjne w budynkach komunalnych- 15.072,55 zł; wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych – 24.604,36 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	2.043.976,36	1.986.819,98	97,2%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	2.025.006,36	1.977.892,02	97,7%

rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie – wykonanie **40.627,00 zł**, tj. 100% planu, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

rozd. 75022 - Rady gmin – w 2012 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano ogółem **93.412,48 zł**, tj. 89,8% planowanych środków, które przeznaczono na:

- diety radnych i soltysów– 81.523,20 zł. Odbyło się 7 sesji oraz 35 posiedzeń komisji;
- pozostałe wydatki bieżące :szkolenie, zakup materiałów – łącznie 11.889,28 zł.

rozd. 75023 - Urzędy gmin - wykonanie - **1.755.948,17 zł**, tj. **98,2%** planowanych środków.

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy w 2012 roku ponoszone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, utrzymanie budynku administracyjnego, posesji, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu,

konserwacja wyposażenia i inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie administracji.

W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło 27,18 etatu.

Wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, pochodne od wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", odpisy na ZFŚS) wyniosły 1.442.502,70 zł i stanowiły 82% ogółu wydatków dokonanych w tym rozdziale. W 2012 roku nie było podwyżek płac, wydatki wynikały z aktualnych angaży.

W ramach robót publicznych zostały zatrudnione 4 osoby na okres 6-ciu miesięcy i 2 osoby na okres trzech miesięcy. Wynagrodzenie było w części refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Istotne wydatki rzeczowe Urzędu Gminy to:

- zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 56.022,48 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów – 18.131,60 zł
 - zakup środków czystości – 2.057,08 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism (16 tytułów)–11.378,21 zł,
 - usługi pocztowe – 17.515 zł,
 - bieżące utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, przeglądy, części zamienne) - 14.153,81 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.421 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 17.116 zł,
 - delegacje i ryczałt – 8.463,13 zł,
 - usługi telefoniczne i internet - 14.523,01 zł,
 - zakup i serwis oprogramowania, opłaty za internetowy dostęp do baz, abonamenty, otrzymanie strony www i kont pocztowych – 43.777,98 zł
 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów – 9.355,42 zł
 - składka na PFRON – 15.577,00 zł
 - remonty i naprawy– 9.891,55 zł,
 - koszty bankowe 1.931,16 zł,
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 39.752,49 zł, tj. 96,96% planu.**

Wydatki związane z promocją gminy zostały poniesione m.in. na:

- reklamę w prasie lokalnej i wydawnictwach – 5.002,73 zł;
- zakup art. promocyjnych (zestawy piśmiennicze, notatniki pendrive, podstawki pod telefony, proporczyki okolicznościowe) – 7.672,10 zł;
- książki tematyczne – 1.680,00 zł;
- zakup aparatu fotograficznego – 3.299,00 zł;
- zakup kalendarzy 3d – 3.517,80 zł;
- wizualizacja projektu centrum sportowego – 3.690 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych – 5.325,90 zł.

rozd. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie **53.302,75 zł**, tj. 94,5 % planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na:

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych w tym wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków-29.758,44 zł, diety za udział w sesjach rady -21.000 zł
- składka roczna na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej-1.175,84zł.

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

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	699,00	699,00	100,0%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	699,00	699,00	100,0%

rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –699,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	200,00	0,00	0,0%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	200,00	0,00	0,0%

Zaplanowane środki własne nie były wykorzystane w 2012 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	169.992,00	145.940,70	85,85%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	153.292,00	131.029,70	85,48%

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02-07-2012r. z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego została wydatkowana kwota 409,00 zł z przeznaczeniem na zakup lornetki Forest II 10x50 dla Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej. Pomoc finansowa została wykorzystana właściwie i rozliczona zgodnie z umową.

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę p/pożarową czyli zapewnienie właściwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 98.200,70 zł, tj. 82,2% planu z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców - konserwatorów 22.346,13 zł,
- udział strażaków w ćwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczych – 7.782 zł,
- badania techniczne pojazdów, przeglądy maszyn i urządzeń itp., naprawy i inne usługi – 12.213,55 zł,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody 17.505,20 zł,
- zakup paliwa i olejów, wyposażenia, materiałów do napraw – 29.168,82 zł, (nabyto prądownicę, pilarkę, węże tłoczne i helmy ochronne dla OSP Wieczfnia Kościelna, Chmielewo Wielkie i Grzybowo),
- badania kierowców – 530 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków 8.655,00 zł.

Z dotacji KSRG w kwocie 4.300 zł zakupiono dla OSP Wieczfnia Kościelna aparat powietrzny „Auer”.

Poniesione wydatki gwarantowały utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na ten cel w wysokości 300 zł.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Na podstawie Uchwały Nr XIII/81/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, a w jej następstwie na podstawie zawartego porozumienia, przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 32.000 zł na wydatki bieżące. Środki były przekazywane na rachunek budżetu gminy realizującej zadanie- Gmina Wiśniewo.

Zadania straży gminnej realizowane są w sposób ciągły. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem na podstawie sprawozdania jednostki.

Realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2012 roku w związku z wystąpieniem huraganu na terenie gminy w miesiącu lipcu gmina wydatkowała 420 zł na zakup materiału na tymczasowe pokrycie uszkodzonych dachów.

Dział 758 – Różne rozliczenia**rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z utworzonych rezerw ogólnych na wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przeznaczono kwotę 70.687 zł, z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 7.000 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	6.540.997,55	6.457.475,07	98,72%
<i>z tego : wydatki bieżące</i>	5.333.381,96	5.249.901,54	98,43%

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu oświaty w 2012r. zaplanowano 5.333.381,96 zł, z czego wydatkowano 98,43 %.

Struktura źródeł finansowania bieżącej działalności placówek oświatowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 4.022.289,00 zł
- środki własne budżetu gminy – 1.164.043,28 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i środki pozyskane z innych źródeł – 63.569,26zł

Przeciętna liczba etatów nauczycielskich w gminnych jednostkach oświatowych w 2012 roku wynosiła 49,46 nauczycieli, z czego 1,29 nauczyciele stażyści, 5,67 nauczyciele kontraktowi, 5,15 nauczyciele mianowani, 37,35 nauczyciele dyplomowani.

Realizacja budżetu w zakresie oświaty - dział 801

Wyszczególnienie	Plan 2012r	Wykonanie 2012r.	% wykonania
80101 Szkoły podstawowe	2.916.667,36	2.873.701,24	98,53
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364.812,80	361.268,95	99,03
80104 Przedszkola	11.000,00	9.166,40	83,33
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	83.793,43	83.603,06	99,77
80110 Gimnazja	1.461.301,21	1.448.674,56	99,14
80113 Dowożenie uczniów do szkół	256.750,00	253.400,26	98,70
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.368,00	20.658,00	84,78
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90.539,00	86.337,00	95,36
80195 Pozostała działalność	1.331.765,75	1.320.665,60	99,17
Ogółem	6.540.997,55	6.457.475,07	98,72

Wzrost wydatków w oświacie ogółem w 2012 roku o 2,6% w stosunku do roku 2011 wynika z realizowanych wydatków inwestycyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń. Wydatki bieżące wzrosły o 477.705,78 zł w porównaniu do roku poprzedniego, co stanowi 110 % wydatków bieżących 2011 roku.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w 2012 roku wypłacono dodatki uzupełniające dla nauczycieli kontraktowych za 2011 rok. Wraz z pochodnymi stanowiły one kwotę 11.027,10 zł.

Wydatki bieżące w oświacie obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 4.244.343,71 zł; najwyższy udział w strukturze wydatków w jednostkach oświatowych -80,84% wydatków bieżących. Wynagrodzenia mają tendencję rosnącą z roku na rok. Pomimo znacznego spadku wysokości dodatków uzupełniających wydatki na płace i pochodne wzrosły o 337.744,77 zł , co wynika z podwyżek wynagrodzeń (o 3,8% od m-ca września 2012 roku).
- pozostałe wydatki bieżące 1.005.557,83 zł- 19,16%

W grupie pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze wydatki były związane z zakupem materiałów, wyposażenia i usług:

- media tzn. gaz, energia elektryczna, woda - 239.847,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 176.672,73 zł
- zakup żywności do stołówki – 29.135,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek– 38.411,29 zł
- zakup usług obcych (usługi transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy, przeglądy, usługi zdrowotne, remontowe, itp.) –113.732,62 zł
- ubezpieczenia majątku – 10.927,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 6.450,64 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników administracyjnych – 1.926,63 zł.

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w 2012 roku stanowiły łącznie kwotę 2.873.701,24 zł – 98,5% planu.

W tym rozdziale statutowe zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 802.065,31zł – 97,6% planu. W 2012 roku zakupiono m in. meble szkolne - 9.415,94 zł, dmuchawę – 1.269,00 zł, laptop – 1.999,00,00zł, materiały do prac remontowych- 5.414,41zł, środki czystości – 2.338,07 zł, materiały biurowe – 4.427,69 zł, prenumerata czasopism – 1.150,66 zł.
- Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 612.117,16 zł – 97,4% planu. W 2012 roku do szkoły zakupiono następujące wyposażenie: kopiarkę, wykładzinę dywanową radiomagnetofony – 5.006,52, zakupiono również środki czystości – 1.551,23 zł, materiały kancelaryjne, druki – 1.145,79 zł, węgiel do ogrzewania centralnego – 6.832,65 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 3.162,68 zł. Poniesiono także wydatki na zakup usług remontowych – 4.802,46 zł, energię elektryczną – 5.435,29 zł.
- Zespół Szkół w Wieczni Kościelnej - Szkoła Podstawowa - wykonanie wydatków 1.459.518,77 - 99,5% planu. W 2012 roku do szkoły zakupiono min. szafki i meble do szkoły filialnej – 2.054,10 zł, materiały do remontu szkoły filialnej – 14.872,11 zł, kosze uliczne – 922,50 zł artykuły biurowe – 3.346,55 zł, pomoce dydaktyczne – 5.169,66 zł.

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Statutowe zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 58.442,26zł – 95,9% planu.
- Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 104.910,25zł – 99,4% planu.
- Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej wykonanie wydatków 197.916,44 zł – 99,8% planu.

rozd. 80104 – Przedszkola – poniesiono koszty uczęszczania dwojga dzieci do przedszkola niepublicznego w Mławie. Koszt miesięcznego utrzymania dziecka wynosi 458,32 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.166,40 zł tj. 83,3% planu.

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w 2012 roku stanowiły łącznie kwotę 83.603,06 zł – 99,8% planu.

Gmina Wieczfnia Kościelna prowadziła cztery punkty przedszkolne, z uwagi na zapotrzebowanie społeczne oraz konieczność trwałości projektu. Punkty przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grzebsk, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Kościelna i Windyki. Do ośrodków uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej - Gimnazjum - wykonanie wydatków 1.448.674,56 zł - 99,1% planu.

Zakupiono między innymi: materiały do napraw bieżących i remontów – 7.495,24 zł, meble, tablicę interaktywną i inne drobne wyposażenie - 5.027,32 zł, środki czystości – 15.666,83 zł, artykuły biurowe – 15.530,50 zł, na usługi remontowe wydatkowano 47.842,12 zł, natomiast na zakup usług obcych (w tym wywóz nieczystości płynnych wywóz kontenerów, usługi kominiarskie, zagospodarowanie terenu) – 54.662,68 zł.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2012 roku na ten cel wydatkowano kwotę 253.400,26 zł, tj. 98,7% planu. Porównując do 2011 roku wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół zwiększyły się o 27.436,22 zł. We wszystkich szkołach realizowano dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy zgodnie z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty. Ponadto podpisano umowę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mławie na dowóz 9 niepełnosprawnych uczniów do ośrodka na zajęcia.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 24.368,00 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy. Dofinansowano min. studia podyplomowe i zawarto umowę z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na doradztwo metodyczne. Łączna kwota wydatków w 2012 roku na doskonalenie i doksztalcanie wyniosła 20.658 zł (84,8% planu).

rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Realizacja wydatków 86.337,00 zł, - 95,4% planu.

Przy gimnazjum funkcjonowała stołówka szkolna, przygotowująca posiłki jednodaniowe dla 149 uczniów Zespołu Szkół w Wieczfnia Kościelnej. Opłaty wnoszone przez uczniów pokrywają koszt tzw. wsadu do kotła. Bezpośrednie wydatki związane są z zakupem żywności (29.135,99 zł) oraz wynagrodzeniami obsługi stołówki wraz z pochodnymi (57.201,01 zł).

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 30.226,20 zł 100% planu oraz wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów – 2.600,00 zł – 89,7% planu. W 2012 roku Zespół Szkół poniósł również wydatki związane z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 768,03 zł.

W 2012 roku gmina zaczęła realizację dwóch projektów dla uczniów szkół z terenu gminy.

Projekt „Dziecięca akademii przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. Otrzymana dotacja – 25.576,00 zł została w całości wydatkowana na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia – 22.400,00 zł oraz zakup biletów wstępu - 3.176,00 zł.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków publicznych. W ramach w/w projektu zakupiono i przekazano szkołom pomoce dydaktyczne na kwotę – 16.979,55 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przeprowadzenia zajęć – 31.342,33 zł. Łączna kwota wydatków 48.321,88 tj. 82,1% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z przeprowadzonymi przetargami i wyborem najkorzystniejszej oferty o wartości niższej od zakładanej w projekcie.

Wydatki majątkowe w oświacie w kwocie 1.207.573,53 zł zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	61.720,00	53.004,47	85,9%
<i>z tego : wydatki bieżące</i>	61.720,00	53.004,47	85,9%

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 dla Gminy Wieczfnia Kościelna. Przeznaczono środki finansowe na realizację powyższego celu w wysokości 9.000,00 zł.

Program zrealizowano na kwotę 7.486,94 zł, co stanowi 83,2% planu.

Działania wpisujące się w treść powyższego programu:

- Dzień Dziecka dla dzieci z terenu naszej gminy w formie imprezy środowiskowej połączony z programem profilaktycznym,
- środowiskowa impreza integracyjna zorganizowana przez sołectwo wsi Pogorzelski w celu popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek,
- VIII Kampania „Białych Serc” organizowana w październiku 2012 roku. Przesłaniem kampanii adresowanej do dorosłych, młodzieży i dzieci jest propagowanie życia bez narkotyków i protest przeciwko nim,
- organizacja widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki dla dzieci z szkół z terenu gminy.

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2012 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wieczfnia Kościelna były przeznaczone środki finansowe w kwocie 52.720 zł. Realizacja 45.517,53 zł stanowi 86,3% planu.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.200 zł (6 posiedzeń).
- zakup materiałów i wyposażenia -9.720,13 zł, w tym zakupy związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- zakup usług pozostałych – 28.597,40 zł, w tym na realizację wniosków o leczenie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, prowadzenie profilaktycznego działania informacyjnego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenie członków komisji.

W okresie letnim zorganizowano dwutygodniowy wypoczynek z profilaktycznym programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Komisja skierowała na wypoczynek 13-cioro dzieci w miejscowości Stegna. Ponadto pozytywnie rozpatrzono wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w koloniach letnich z programem profilaktyczno-terapeutycznym 4 wychowanków Domu Dziecka w Kowalewie.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz projekty dla dorosłych realizowane 2012 roku:

- Szkoła Podstawowa w Windykach i Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich dla uczniów klas I-VI zorganizowała zajęcia pt. „Jestem mądry, a więc wolny od nałogów”,
- Zespół Szkół w Wieczfnia Kościelnej realizował w okresie ferii zimowych program zajęć związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfnia Kościelnej we współpracy z Wójtem Gminy Wieczfnia Kościelna zorganizowała Turniej Halowy w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna mającym na celu zorganizowanie czasu wolnego poprzez sport i rozrywkę oraz wskazanie form spędzenia czasu wolnego, jako alternatywy uzależnień,
- uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”. Impreza skierowana była do wszystkich mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. W ramach imprezy odbył się piknik integracyjny połączony z konkursami sportowymi z nagrodami oraz elementami profilaktyki,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która jest największą akcją edukacyjno-profilaktyczną w Polsce,
- organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców gminy w miejscowości Grzebsk z elementami programu profilaktyczno-edukacyjnego,
- organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży, której celem była realizacja działań wczesnej profilaktyki uzależnień połączona z zabawą, konkursami oraz zagospodarowanie czasu wolnego
- działanie skierowane do członków Koła Emerytów i Rencistów w Wieczfnia Kościelnej, które przybrało formę spotkania międzypokoleniowego połączonego z propagowaniem zdrowego stylu życia i przekazania młodemu pokoleniu tradycji bożonarodzeniowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła oraz uczniowie Zespołu Szkół w Wieczfnia Kościelnej, którzy zaprezentowali program artystyczny,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfnia Kościelnej współpracowała również z artystami, którzy przygotowują i wykonują spektakle teatralne mające charakter profilaktyczny, których adresatami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Niezrealizowana kwota wydatków- 8715,53 zł, dotycząca niższych w stosunku do planu wydatków rzeczowych (zakup materiałów i usług), zostanie wyłączona z nadwyżki budżetowej i przeznaczona na cele określone ustawą w 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Struktura wydatków wg rozdziałów

Rozdział	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	Stopień wykonania planu
Ogółem	2.544.250,32	2.500.531,48	98,3%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.592,00	2.492,00	96,1%
85206 Wspieranie rodziny	14.808,00	14.807,33	100,0%
85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki ZUS	2.030.695,80	2.008.641,07	98,9%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.913,00	10.096,74	97,9%
85214 Zasilki i pomoc w naturze	105.000,00	104.257,72	99,3%
85215 Dodatki mieszkaniowe	10.800,00	9.723,72	90,0%
85216 Zasilki stałe	54.480,00	53.425,82	98,1%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	226.874,52	214.832,06	94,7%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.840,00	1.440,71	78,3%
85295 Pozostała działalność	82.129,00	77.814,31	94,8%

Pomoc społeczna finansowana ze środków publicznych umożliwia osobom objętym opieką pokonywanie trudnych sytuacji życiowych, wspiera wysiłki zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i zapewnia egzystencję w godnych warunkach. Zadaniem pomocy społecznej jest także profilaktyka i prewencja czyli zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Powyższe zadania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2012 roku ośrodek zatrudniał 7 pracowników: kierownik, 3 pracowników socjalnych (1 przez okres 3 m-cy), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. księgowości – ½ etatu, 1 opiekunka domowa – ¾ etatu. Przez okres 3 miesięcy była zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenia w celu świadczenia usług opiekuńczych oraz 1 osoba w czasie urlopu wypoczynkowego opiekunki.

Wydatki realizowane w tym dziale wykazują tendencję wzrostową z roku na rok. W 2012 roku na w/w cele wydano o 45.171,92 zł więcej niż w 2011 roku. Wzrost wynika nie tylko z większej liczby osób korzystających z pomocy ale również z rozszerzania katalogu zadań własnych i zlecanych.

Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej:

- dotacje budżetu państwa **2.265.602,16 zł** (90,6% ogółu wydatków)
- środki własne budżetu gminy **234.929,32 zł** (9,4% ogółu wydatków)

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środki zaplanowane na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w kwocie 2.492,00 tj. 96,4% planu na organizację szkoleń i bieżące wydatki w związku z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i podejmowanych przez niego działań.

rozd. 85206 Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 14.807,33 zł tj 100% planu związaną z pobytem 5 dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie od m-ca kwietnia 2012 roku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.005.800,00 zł na wypłatę świadczeń w kwocie 1.903.639,80 zł, ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 44.150,04 zł oraz koszty związane z obsługą – 58.010,16 zł.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa - 2.390,40 zł zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozd. 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 - dotację na zadania zlecone w kwocie 5.289,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.288,40 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,60 zł zwrócono do 31-12-2012 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dotację na zadanie własne w kwocie 4.860,00 zł wydatkowano na składkę zdrowotną od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 4.808,34 zł (98,9% planu) Niewykorzystaną kwotę 51,66 zł zwrócono do 31-12-2012 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 56.200,00 zł wydatkowano w 100%.

Z środków własnych gminy były wypłacane:

- zasiłki okresowe – 14.735,52 zł,
- zasiłki celowe – 33.322,20 zł ,

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z wypłatą świadczenia dla 9 rodzin i obsługą dodatków mieszkaniowych – 9.723,72 zł co stanowi 90,0 % planu. Plan zabezpieczał środki na wypłatę świadczeń dla większej liczby osób uprawnionych niż wynikało to z realnego zapotrzebowania.

rozd. 85216 Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 54.143,00 zł została wykorzystana w 98,7% tj. 53.425,82 zł na wypłatę zasiłków. Niewykorzystaną kwotę 717,18 zł zwrócono do 31-12-2012 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Realizacja wydatków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej – 214.832,06 zł co stanowi 94,7 % planu. Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i działalność ośrodka została wykorzystana w kwocie 82.679,60. Niewykorzystaną kwotę 0,40 zł zwrócono do 31-12-2012 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Główne wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 197.706,85 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii, gazu, licencji i akcesoriów komputerowych – 8.846,32 zł, usługi – 5.901,48 zł, szkolenia, delegacje – 1.459,41 zł, opłaty i składki – 918,00 zł.

rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na podstawie Uchwały Nr XII/90/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2012r. wydatkowano kwotę 3.000 zł w formie dotacji dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na wydatki bieżące jednostki.

Zgodnie z umową środki zostały wykorzystane właściwie i rozliczone terminowo do końca roku.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad podopiecznymi. Środki wykorzystano w kwocie 1.440,71 zł tj. 78,3% planu.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 77.814,31 zł – 94,8% planu.

Realizowano następujące zadania:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łączne wydatki 46.765,30 zł, środki własne - 10.765,30 zł, dotacja z budżetu wojewody -36.000,00 zł. Programem objętych zostało 240 osób w formie zasiłków celowych oraz pokrycia kosztów wyżywienia dzieci w szkołach. W ramach programu doposażono ze środków własnych dwa punkty przygotowania i wydawania posiłków w szkołach na terenie gminy w niezbędny sprzęt o wartości 1.998,51 zł.

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej w ramach Europejskiego Programu PEAD w m-cu styczniu sprowadził artykuły żywnościowe. Koszt transportu w wysokości 300,00 zł został pokryty ze środków własnych.

- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-zadanie zlecone. Wypłata świadczeń 21.400,00 zł sfinansowana z dotacji budżetu państwa.

- Organizacja prac społecznie użytecznych dla pięciu osób w okresie 5 miesięcy. Wydatki wyniosły 7.350,50 zł z tego ze środków własnych – 2.940,20 zł. Pozostałą kwotę wydatków związaną z w/w działaniami zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	79.299,00	76.800,52	96,9%
<i>z tego : wydatki bieżące</i>	79.299,00	76.800,52	96,9%

W dziale tym ponoszone są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych.

Przyznanie stypendium jest zadaniem własnym gminy, niemniej przepisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty w przepisach art. 90b ust1 w związku z art. 90d ust.10 uzależniły wypłacalność stypendiów od przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy i państwa środków finansowych, ustalając najkrótszy oraz najdłuższy okres przyznawania świadczenia. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy finansowej na ucznia i płatne po przedłożeniu rachunków /faktur/ dotyczących w szczególności zakupu podręczników szkolnych i przyborów szkolnych. W pierwszym okresie od stycznia do czerwca 2012r. udzielono 107 stypendiów socjalnych, w drugim okresie od września do grudnia 2012r. udzielono 152 stypendiów. Trzem uczniom przyznano zasiłek szkolny w łącznej wysokości 900 zł.

W 2012 roku dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła 45.480,00 zł i wykorzystano ją w 100%. Łącznie ze środkami z budżetu gminy w wysokości 15.902,02 zł na stypendia socjalne wydatkowano 61.382,02 zł.

Ze środków własnych w szkołach na terenie gminy były przyznane stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie dla uzdolnionych uczniów szkół w łącznej kwocie 4.800 zł tj. dla 40 uczniów po 120 zł.

W 2012 roku z Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na zakup podręczników, skorzystało 53 uczniów z terenu gminy. Pomoc została sfinansowana z środków dotacji celowej i wyniosła 9.718,50 zł, Niewykorzystana dotacja w kwocie 661,50 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w listopadzie 2012 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	4.729.642,26	3.279.678,36	69,34%
<i>z tego: wydatki bieżące</i>	3.068.676,26	2.995.861,84	97,63 %

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód –środki z wydatków bieżących przeznaczono na eksploatację przepompowni ścieków 14.172,87 zł i dopłaty do ceny ścieków 24.185,96 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 891,68 zł przeznaczono na zakup nawozów i paliwa do kosiarek.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.884,82 zł (82,41% planu). Z budżetu gminy finansowane były zakupy energii elektrycznej (101.707,29 zł) oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 59.177,53 zł.

rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie ogółem 2.733.437,06zł.

W 2012 roku na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócono nadwyżkę dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2011 r. w w/w kwocie.

rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w tym rozdziale nie poniesiono wydatków.

rozd. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 62.289,45 zł.

Kwotę pozostałych wydatków bieżących przeznaczono głównie na:

- opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna – 25.000 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło i energię elektryczną- 10.977,75 zł

Poza tym realizowano zadania w zakresie szkoleń ekologicznych i opieki nad zwierzętami z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	668.330,21	593.695,52	88,83%
<i>z tego: wydatki bieżące</i>	304.970,16	245.603,22	80,53%

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki przeznaczono na:

- organizację gminnych dożynek - 19.209 zł ,
- remonty świetlic, zakup materiałów i usług również w ramach funduszu sołectkiego 105.815,95 zł, który został omówiony w dalszej części sprawozdania.

rozd. 92116 - Biblioteki

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w kwocie 120.578,27 zł. Ponadto biblioteka uzyskała:

- dotację celową z Biblioteki Narodowej-4.500,00 zł na zakup nowości książkowych
- płatność z ARiMR z tyt. realizacji 3 projektów w wysokości 42.222,01 zł
- dotację z Fundacji Orange – 400,13 zł na wydatki bieżące
- dochody własne -1.906,82 zł (odsetki bankowe i usługi ksero)

Środki uzyskane z tych źródeł przeznaczono na działalność statutową. Wydano ogółem 169.607,23 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna realizowała zadania z trzech projektów: „Dożynki gmino parafialne- Wieczfnia Kościelna”, „Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” oraz warsztaty wyplatania wieńców pt. :Chcę potrafię”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	768.860,59	722.407,70	93,96%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	143.762,19	122.491,14	85,20%

Wydatki bieżące związane były z udzieleniem dotacji dla klubu sportowego GLKS Wieczfnianka – 100.000 zł W 2012 roku w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego z zakresie wspierania rozwoju sportu ogłoszonego przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna zrealizowano ofertę złożoną przez GLKS Wieczfnianka. Dotacja została wykorzystana w 100,00% i rozliczona zgodnie z umową.

Za wysokie osiągnięcia sportowe Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna przyznał trzy nagrody w łącznej kwocie 4.000,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją turniejów gminnych oraz otwarciem Przyszkolnego centrum sportowego w Wieczfnia Kościelnej wydatkowano kwotę 3.128,00 zł.

W 2012 roku został zrealizowany projekt „Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach działania 4.13 „wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW 2007-2013 dla operacji „Małe Projekty”.

Projekt był skierowany do wszystkich grup społecznych. Zorganizowane zostały dwie grupy, które spotykały się dwa razy w tygodniu na zajęciach z aerobiku.

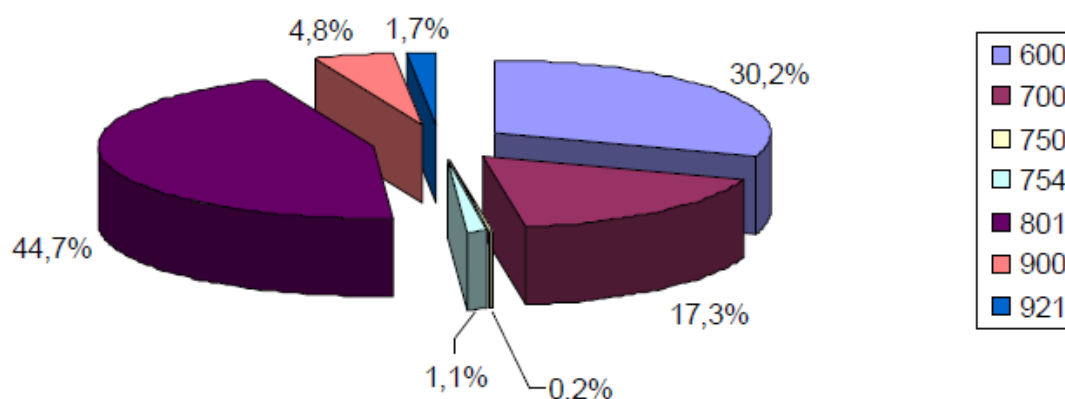
Wykonanie wydatków w szczególowości uchwały budżetowej przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania.

II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie 2012 roku na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **5.611.077,22 zł** (27,6% ogółu wydatków). Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **4.066.966,68 zł** co stanowi 72,5% planu.

Wydatki majątkowe wg działów w %



Źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową, ich zakres rzeczowy oraz poziom wykonania planów finansowych w formie tabelarycznej prezentuje **Załącznik Nr 6**.

Ponadto zrealizowano inne wydatki majątkowe związane z projektami unijnymi lub wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Pomoc finansowa w kwocie 7.911,00 zł (dział 754, rozdział 75404). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup noktowizora Pulsar Chalander 1x21na potrzeby Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej.

Zgodnie z umową środki zostały wykorzystane właściwie i rozliczone do końca roku.

- Pomoc finansowa w kwocie 7.000,00 zł (dział 754, rozdział 75410). Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego marki FIAT dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Zgodnie z umową środki zostały wykorzystane właściwie i rozliczone do końca roku.

- Zwrot dotacji wynikający z końcowego rozliczenia inwestycji „Przyszkolnego centrum sportowego w Wieczfni Kościelnej” w kwocie 96.374,56 zł.

Nakłady w 2012 roku na przedsięwzięcia majątkowe zawarte w WPF

- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk**

W 2011 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Zakładem Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Wartość opracowania 49.200,00 zł. W 2012 r. opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia**

W październiku 2011 r. podpisano umowy na opracowanie map d/c projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Mapy opracowała firma GEO-MARK z Ciechanowa za kwotę – 56.580,00 zł. Projekt budowlany zrealizowała firma ANDEX z Ciechanowa za kwotę – 59,040,00 zł. W 2012 r. opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

W dniu 28 grudnia 2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Wieczfnia Kościelna w ramach PROW 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został pozytywnie oceniany. Umowa o dofinansowanie Nr 00107-6921-UM0700255/11 została podpisana w dniu 16.11.2012 r. Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na dwa zadania w miejscowościach Grzebsk i Uniszki Zawadzkie przewidywane jest w I kwartale 2013 roku.

Wobec powyższego wydatki w 2012 roku w kwocie 2.016 zł dotyczyły tylko przygotowania dokumentów geodezyjnych.

- **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**

Projekt partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza”. W roku 2009 podpisano umowę w sprawie współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu. W budżecie gminy 2012 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.155 zł. Przekazana zgodnie z umową dotacja współfinansująca projekt, częściowo zwrócona przez Województwo Mazowieckie pod koniec roku budżetowego, ostatecznie została rozliczona w kwocie 5.886,93 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach 2013-2014.

- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Projekt partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług”

W roku 2009 podpisano umowę w sprawie współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu. W budżecie gminy 2012 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 13.770 zł. Przekazana zgodnie z umową dotacja współfinansująca projekt, częściowo zwrócona przez Województwo Mazowieckie pod

koniec roku budżetowego, ostatecznie została rozliczona w kwocie 3.777,09 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach 2013-2014.

III.3. Fundusz Sołecki

Na podstawie art.2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła Uchwałę Nr V/43/11 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Do dnia 31 lipca 2011r. Wójt poinformował sołtysów o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa. W ustawowym terminie do 30 września 2011r. 23 sołectwa złożyły wnioski, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Wnioski oceniono pozytywnie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

Na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy w 2012 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 449.951,46 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 385.695,48 zł (85,7% planu).

W poszczególnych sołectwach wykonywano następujące przedsięwzięcia:

- 1. Remont nawierzchni drogi relacji Bąki - Wieczfnia-Kolonia** (sołectwo Bąki) – zakres prac zrealizowano w ramach robót uzupełniających do inwestycji: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Bąki – Pogorzelski. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich z Mławy. Wykonano profilowanie drogi oraz wzmocnienie kruszywem naturalnym. Wartość zrealizowanych robót - 12.453,75 zł.
- 2. Wyźwirowanie i wyrównanie drogi na działce nr 141 i 205 w miejscowości Bonisław** – zakupiono i wbudowano 570 ton żwiru na łączną kwotę 14.022,00 zł. Prace wykonała firma Pani Jadwigi Plocharczyk z Wieczfnia-Koloni.
- 3. Budowa chodnika przy przystanku w sołectwie Uniszki-Cegielnia**
Inwestycja nie została zrealizowana ponieważ kolidowała z planami inwestycyjnymi Starosty Mławskiego dotyczącymi przebudowy drogi powiatowej P2307W oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przebudową drogi krajowej S-7.
- 4. Remont drogi dojazdowej do pól w kierunku miejscowości Białuty, działka numer 36** (sołectwo Kuklin) – roboty zostały zrealizowane. Wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym oraz uzupełniono pobocza kruszywem naturalnym. Udrożniono przepust przydrożny. Roboty wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Wartość robót 30.438,99 zł.
- 5. Remont dróg dojazdowych do pól na działkach nr 95 i nr 32** (sołectwo Łęg) - zakupiono i wbudowano 570 ton żwiru na łączną kwotę 14.022 zł. Prace wykonała firma Pani Jadwigi Plocharczyk z Wieczfnia-Koloni.
- 6. Wyźwirowanie drogi stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik** – w ramach robót mechanicznych wykonano koryto, podbudowę z tłuczni betonowego oraz zaklinowanie mieszanką mineralną. Prace wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe za kwotę 12.028,17 zł.

7. **Wzmocnienie istniejącej drogi gruntowej prowadzącej do pól i łąk żwirem** (sołectwo Uniszki Gumowskie) - zakupiono pospółkę za kwotę 18.299,82 zł. Roboty związane z wbudowaniem mieszkańcy wykonali we własnym zakresie.
8. **Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąsosze** – wykonano roboty związane z odwodnieniem drogi na kwotę 8.020,50 zł oraz wykonano nawierzchnię żwirową za kwotę 4.995,34 zł. Roboty wykonała firma KAMBUD z Mławy.
9. **Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej** (sołectwo Załęże) – zakupiono materiały budowlane niezbędne do realizacji zadania oraz wyposażenie za kwotę – 17.325,60 zł. Roboty budowlane mieszkańcy wykonali we własnym zakresie.
10. **Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci** – Wykonano niwelację terenu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji inwestycji: słupki, ogrodzeniowe, bramę z furtką, siatkę ogrodzeniową, cement, kruszywo. Prace budowlane wykonali mieszkańcy przy pomocy pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Poniesiono wydatki w kwocie 13.812,92 zł.
11. **Poprawa warunków integracji społecznej - wyposażenie świetlicy wiejskiej** (sołectwo Grzybowo) – dokonano zakupów wyposażenia min. 7 stołów konferencyjnych, nagrzewnicy elektrycznej, kuchenki mikrofalowej za kwotę 4.664,05 zł
12. **Wymiana podłóg w budynku świetlicy wiejskiej w Chmielewie Wielkim** – zakupiono niezbędne materiały budowlane w postaci żwiru, cementu, styropianu, folii, siatki zbrojeniowej, kleju i gresu. Roboty budowlane mieszkańcy wykonywali przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna. Wartość zakupionych materiałów – 9.0043, zł.
13. **Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, zalanie posadzki i położenie glazury, ogrodzenie działki siatką i zamontowanie bramy** (sołectwo Kobiałki) – zakupiono kruszywo, bramę i furtkę materiały budowlane min. kruszywo, cement. Prace budowlane mieszkańcy wykonali przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna. Zrealizowano również roboty w branży elektrycznej przez firmę Pani Barbary Falbin z Mławy. Wydatkowano kwotę 6.636,43 zł.
14. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Windyki** - zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 17.665,76 zł w postaci 2 szaf chłodniczych, kuchni gazowej i patelni elektrycznej oraz zakupy bieżące w postaci sanitarnych materiałów instalacyjnych oraz wyposażenia za kwotę – 13.345,40 zł.
15. **Wymiana sufitu i okien w świetlicy wiejskiej w Kulanach** – zrealizowano roboty związane z wymianą sufitu na kwotę – 11.210,22 zł oraz wymieniono okna za kwotę 4.493,81 zł.
16. **Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców** (sołectwo Michalinowo) – zakupiono konstrukcję drewnianą altany oraz materiały niezbędne do wykonania dachu za kwotę 9.426,56 zł. Zakupiono również wyposażenie placu zabaw za kwotę 2.560,00 zł oraz kostkę brukową i materiały impregnacyjne do drewna. Ogółem wydatkowano 14.800,42 zł.
17. **Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Peplowie** – w ramach realizacji inwestycji wykonano utwardzenie terenu przed

- budynkiem świetlicy wiejskiej. Inwestycję zrealizowało za kwotę 10.000,00 zł Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
18. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Peplowie** - zakupiono nagrzewnicę, stół bilardowy, grę „piłkarzyki” oraz materiały budowlane za kwotę – 8.637,46 zł
 19. **Wyposażenie placu zabaw i miejsca spotkań integracyjnych** (sołectwo Pogorzelski) – zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały budowlane do zamocowania, kosiarkę spalinową, nasadzenia zieleni, bujaczki, zjeżdżalnie za kwotę – 15.399,70 zł
 20. **Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich** - zadanie zrealizowane w całości przez Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD z Nidzicy. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci gazu ziemnego oraz urządzenia klimatyzacyjne. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 39.870,00 zł
 21. **Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej w sołectwie Grzebski** - zakupiono min. 100 krzeseł oraz 6 stołów konferencyjnych. Wydatkowano kwotę – 10.276,00 zł oraz wykonano utwardzenie kostką terenu wokół budynku komunalnego. Wykonano prace związane z realizacją inwestycji w postaci zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego. Utwardzono teren kostką brukową na podbudowie betonowej wraz z odtworzeniem schodów w systemie palisadowym. Roboty wykonało MPDM z Mławy. Wartość wykonanych prac 20.295,00 zł.
 22. **Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej** (sołectwo Wieczfnia Kościelna). Inwestycja zrealizowana w całości. Zamontowano 4 klimatyzatory wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonawca firma MAX-T Krzysztof Dymczyk Mława za kwotę 24.558,40 zł
 23. **Poprawa warunków integracji społecznej - urządzenie boiska sportowego** (sołectwo Grzybowo) – Zakupiono słupki do ogrodzenia, bramę i furtkę oraz wykonano niwelację terenu. Prace budowlane wykonała firma Pana Marka Siarzyńskiego z miejscowości Uniszki-Cegielnia za kwotę 8.302,50 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 14.082,50 zł.
 24. **Utworzenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci** (sołectwo Długokąty) – Inwestycja nie zrealizowana. Brak zainteresowania społeczności lokalnej realizacją projektu.
 25. **Zagospodarowanie placu zakupionego w 2011 r. na boisko i plac zabaw** (sołectwo Wieczfnia-Kolonia) - Wykonano prace niwelacyjne, zakupiono słupki do ogrodzenia, siatkę, materiały budowlane (cement, kruszywo), mieszankę traw. Prace budowlane mieszkańcy wykonali we własnym zakresie. Wydatkowano kwotę 13 914,21 zł.

Załącznik Nr 7 prezentuje stopień realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

III.4. Wydatki niewygasające

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna na sesji w dniu 28 grudnia 2011 r. podjęła Uchwałę Nr XI/83/11 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przedmiotem tej uchwały były wydatki zaplanowane w kwocie 164.620 zł, które zostały zrealizowane do końca II kwartału 2012 roku a związane były, na podstawie podpisanych umów, z przygotowaniem dokumentacji na dalsze etapy budowy kanalizacji w gminie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie –kwota 115.620zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk – kwota 49.200 zł.

IV. Podsumowanie

Dochody bieżące budżetu gminy w 2012 r. były realizowane systematycznie, co umożliwiło właściwą realizację zaplanowanych wydatków budżetowych i utrzymanie płynności finansowej. Osiągnięto wysoki poziom wykonania planu dochodów bieżących ok.99%. Brak refundacji wydatków ze środków PROW 2007-2013 zachwiał wykonaniem planu dochodów majątkowych i miał znaczący wpływ na wykonanie budżetu po stronie dochodowej.

Plany 2012 roku w zakresie wydatków bieżących zrealizowano również na wysokim poziomie ok. 97%. Wykonanie wydatków ogółem znacznie zaniżyło nie wykonanie wieloletnich wydatków majątkowych. Aplikowanie gminy o środki w ramach PROW 2007-2013 w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Wieczfnia Kościelna” oraz podpisanie umowy na dofinansowanie pod koniec roku budżetowego nie pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych z zakresu rzeczowego wymienionego przedsięwzięcia.

Gmina nie posiadała w 2012 roku zadłużenia.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią. Fakt ten oznacza, że relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, w planach i wykonaniu była prawidłowa.

Zobowiązania i należności

- Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31-12-2012r. stanowiły łącznie kwotę 465.425,01 zł i dotyczyły:
 - a) rozrachunków z pracownikami (wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok i dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 411.368,93 zł
 - b) dostaw towarów i usług z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku – 54.056,08 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- Należności wymagalne gminy na dzień 31-12-2012r. stanowiły kwotę 419.300,35 zł z tego z tytułu podatków i czynszów wraz z odsetkami 117.374,64 zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 301.925,71 zł
Należności niewymagalne gminy na dzień 31-12-2012r. stanowiły kwotę 88.053,93 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT 60.358 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 24.759 zł.

Wynik wykonania budżetu 2012 roku:

- deficyt budżetowy w kwocie **2.139.444,84 zł** pokryty z nadwyżki budżetowej
- skumulowana nadwyżka budżetowa w kwocie **1.160.323,99 zł**

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2012 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 714,40	404 714,40	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	403 714,40	403 714,40	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	403 714,40	403 714,40	100,00%
020			Leśnictwo	4 180,74	4 180,74	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 180,74	4 180,74	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	4 180,74	4 180,74	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 608,00	4 607,64	82,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608,00	4 607,64	82,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608,00	4 607,64	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 663,00	110 865,74	97,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 663,00	110 865,74	97,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 837,00	34 836,04	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		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	68 296,00	65 732,60	96,25%
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	176,64	76,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	10 120,46	108,82%
750			Administracja publiczna	105 427,00	105 649,82	100,21%

	75011		Urzędy wojewódzkie	40 727,00	40 627,00	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 700,00	65 022,82	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 600,00	65 022,82	100,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	699,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	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	699,00	699,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 007,72	9 994,59	83,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	4 486,87	86,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 486,87	86,29%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 807,72	5 507,72	80,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	2 700,00	67,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 807,72	2 807,72	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 961 577,00	3 918 105,17	98,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 650,00	1 240,50	75,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 206,00	75,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	34,50	69,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 503 371,00	1 496 311,06	99,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 405 669,00	1 400 423,26	99,63%
		0320	Podatek rolny	1 179,00	1 179,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	23 947,00	23 947,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 376,00	67 376,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	1 749,00	49,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 584,00	99,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 055,00	1 310 329,80	99,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	510 516,00	510 061,19	99,91%
		0320	Podatek rolny	309 000,00	306 506,10	99,19%
		0330	Podatek leśny	22 276,00	22 131,80	99,35%

	0340	Podatek od środków transportowych	305 118,00	305 118,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 800,00	13 862,00	87,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	306,00	61,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	73 148,43	97,53%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 545,00	58 545,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 185,60	102,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	17 465,68	101,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 805,00	97 571,20	93,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 304,50	91,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	7 578,48	58,30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 525,00	56 408,54	99,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 280,00	15 279,68	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 034 696,00	1 012 652,61	97,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	999 696,00	981 986,00	98,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	30 666,61	87,62%
758		Różne rozliczenia	5 817 277,73	5 817 300,54	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 022 289,00	4 022 289,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 289,00	4 022 289,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 318,00	10 318,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 318,00	10 318,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 445 541,00	1 445 541,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 541,00	1 445 541,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	178 056,73	178 079,54	100,01%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	156 000,00	156 022,81	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 056,73	22 056,73	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 073,00	161 073,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 073,00	161 073,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	129 803,26	120 070,94	92,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 569,26	63 569,26	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	6 420,86	55,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	6 420,86	55,83%
80110		Gimnazja	12 064,00	12 053,90	99,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 080,00	7 080,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	4 973,90	99,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00	28 012,20	87,54%

		0830	Wpływy z usług	32 000,00	28 012,20	87,54%
	80195		Pozostała działalność	74 239,26	73 583,98	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 569,26	63 569,26	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 670,00	10 014,72	93,86%
		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	54 742,06	54 742,06	100,00%
		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	8 827,20	8 827,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 305 699,80	2 280 296,80	98,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 905,80	2 012 721,08	98,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	3,52	17,60%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	241,59	15,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 785,80	2 390,40	63,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026 100,00	2 005 800,00	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 285,57	97,40%
	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.	10 149,00	10 096,74	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00	5 288,40	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 860,00	4 808,34	98,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 200,00	56 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 200,00	56 200,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	54 143,00	53 425,82	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 143,00	53 425,82	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 030,00	85 928,86	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 671,03	97,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	578,23	96,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 680,00	82 679,60	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	114,00	38,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	114,00	38,00%
	85295		Pozostała działalność	61 972,00	61 810,30	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 572,00	4 410,30	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	21 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 199,00	55 198,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 199,00	55 198,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 199,00	55 198,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 413,00	1 926 979,97	99,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 964,00	8 963,33	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 964,00	8 963,33	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 925 849,00	1 916 969,20	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 925 849,00	1 916 969,20	99,54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	687,44	68,74%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	687,44	68,74%
	90095		Pozostała działalność	600,00	360,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	360,00	60,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 071,62	20 070,94	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 254,00	18 253,32	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 254,00	17 253,32	100,00%
	92116		Biblioteki	1 817,62	1 817,62	100,00%
		2910	Wpływ ze zwrotu dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	1 817,62	1 817,62	100,00%
926			Kultura fizyczna	38 619,00	38 619,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 619,00	38 619,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 619,00	38 619,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 619,00	38 619,00	100,00%
		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	21 739,60	21 739,60	100,00%
		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	3 836,40	3 836,40	100,00%

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 043,00	13 043,00	100,00%
bieżące razem:				14 930 960,27	14 837 353,79	99,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 188,26	102 188,26	100,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 256,48	2 256,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 256,48	2 256,48	100,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nabywania praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 256,48	2 256,48	100,00%
600			Transport i łączność	345 451,00	50 000,00	14,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 451,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	345 451,00	50 000,00	14,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 451,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane 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%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 451,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 728,00	334 060,03	98,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 148,00	279 148,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 728,00	334 060,03	98,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 148,00	279 148,00	100,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nabywania praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 332,03	85,83%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 580,00	20 580,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 148,00	279 148,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200,00	150,00	75,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	150,00	75,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	150,00	75,00%

758			Różne rozliczenia	17 096,67	17 096,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 096,67	17 096,67	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 096,67	17 096,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	833 575,02	833 375,02	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 375,02	833 375,02	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	833 375,02	833 375,02	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 375,02	833 375,02	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	833 375,02	833 375,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 177,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 177,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 177,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 177,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 177,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 149,00	45 149,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 950,00	19 950,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 149,00	45 149,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	25 199,00	25 199,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 950,00	19 950,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	311 366,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 366,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 366,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 366,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 366,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				2 064 999,17	1 282 087,20	62,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 467,02	1 132 473,02	59,31%

Ogółem:				16 995 959,44	16 119 440,99	94,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 655,28	1 234 661,28	61,38%

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2012 rok**Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach na dzień 31-12-2012r.**

Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej- umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	56 570,01	310 965,00	88 828,00	406,00
Podatek rolny	29 254,20	146 734,00	0,00	3 588,00
Podatek leśny	613,90	0,00	0,00	130,00
Podatek od środków transportowych	0,00	209 332,69	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 948,00
Ogółem	86 438,11	667 031,69	88 828,00	7 072,00

Załącznik nr 3 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek Kościelna za 2012 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 946,40	428 850,70	99,98%	428 946,40	428 850,70	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 750,00	18 708,30	99,78%	18 750,00	18 708,30	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	18 708,30	99,78%	18 750,00	18 708,30	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Łąby rolnicze	6 482,00	6 428,00	99,17%	6 482,00	6 428,00	99,17%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 482,00	6 428,00	99,17%	6 482,00	6 428,00	99,17%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	403 714,40	403 714,40	100,00%	403 714,40	403 714,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,50	3 487,50	100,00%	3 487,50	3 487,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,36	596,36	100,00%	596,36	596,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,71	66,71	100,00%	66,71	66,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,81	628,81	100,00%	628,81	628,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836,59	2 836,59	100,00%	2 836,59	2 836,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395 798,43	395 798,43	100,00%	395 798,43	395 798,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	800,00	80,00%	1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	800,00	80,00%	1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%	1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 886,93	57,97%	0,00	0,00	0,00%	10 155,00	5 886,93	57,97%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 886,93	57,97%	0,00	0,00	0,00%	10 155,00	5 886,93	57,97%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 886,93	57,97%	0,00	0,00	0,00%	10 155,00	5 886,93	57,97%
600			Transport i łączność	1 277 835,01	1 161 273,82	90,88%	327 724,40	277 485,97	84,67%	950 110,61	883 787,85	93,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 749,71	251,40	1,42%	1 000,00	251,40	25,14%	16 749,71	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4520	Oplaty na rze cz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	251,40	25,14%	1 000,00	251,40	25,14%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 749,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 749,71	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 260 085,30	1 161 022,42	92,14%	326 724,40	277 234,57	84,85%	933 360,90	883 787,85	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 357,00	30 725,79	89,43%	34 357,00	30 725,79	89,43%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	211 367,40	186 559,96	88,26%	211 367,40	186 559,96	88,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 948,82	74,94%	80 000,00	59 948,82	74,94%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 267,67	97,98%	0,00	0,00	0,00%	135 000,00	132 267,67	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 946,00	280 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	280 946,00	280 946,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 414,90	441 036,66	90,67%	0,00	0,00	0,00%	486 414,90	441 036,66	90,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 537,52	95,28%	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	29 537,52	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 511,57	845 021,58	93,22%	148 410,00	130 967,55	88,25%	758 101,57	714 054,03	94,19%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 511,57	845 021,58	93,22%	148 410,00	130 967,55	88,25%	758 101,57	714 054,03	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	750,00	48,39%	1 550,00	750,00	48,39%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	28 684,11	83,38%	34 400,00	28 684,11	83,38%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 143,55	91,60%	34 000,00	31 143,55	91,60%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 485,97	82,04%	14 000,00	11 485,97	82,04%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 960,00	58 053,38	95,23%	60 960,00	58 053,38	95,23%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	61,94	6,19%	1 000,00	61,94	6,19%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	788,60	31,54%	2 500,00	788,60	31,54%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 101,57	714 054,03	94,19%	0,00	0,00	0,00%	758 101,57	714 054,03	94,19%
750			Administracja publiczna	2 043 976,36	1 986 819,98	97,20%	2 025 006,36	1 977 892,02	97,67%	18 970,00	8 927,96	47,06%
75011			Urzędy wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	100,00%	40 627,00	40 627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 401,29	31 401,29	100,00%	31 401,29	31 401,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 671,00	100,00%	2 671,00	2 671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,23	5 720,23	100,00%	5 720,23	5 720,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,48	834,48	100,00%	834,48	834,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 050,00	93 412,48	89,78%	104 050,00	93 412,48	89,78%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 350,00	81 523,20	92,27%	88 350,00	81 523,20	92,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 966,26	35,75%	5 500,00	1 966,26	35,75%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 872,02	98,72%	10 000,00	9 872,02	98,72%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	51,00	25,50%	200,00	51,00	25,50%	0,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 122,36	1 755 948,17	98,20%	1 782 922,36	1 750 797,30	98,20%	5 200,00	5 150,87	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 229,48	96,93%	2 300,00	2 229,48	96,93%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 098,00	1 113 754,68	99,97%	1 114 098,00	1 113 754,68	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 055,00	81 054,22	100,00%	81 055,00	81 054,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 387,00	1 88 995,82	99,79%	189 387,00	188 995,82	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 234,52	22 879,39	98,47%	23 234,52	22 879,39	98,47%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	16 000,00	15 577,00	97,36%	16 000,00	15 577,00	97,36%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 485,00	87 854,89	99,29%	88 485,00	87 854,89	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 570,00	56 922,48	89,54%	63 570,00	56 922,48	89,54%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 891,55	98,92%	10 000,00	9 891,55	98,92%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 828,10	84 937,36	93,51%	90 828,10	84 937,36	93,51%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	2 922,48	99,07%	2 950,00	2 922,48	99,07%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 168,23	99,39%	5 200,00	5 168,23	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	6 432,30	74,36%	8 650,00	6 432,30	74,36%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 445,63	8 463,13	89,60%	9 445,63	8 463,13	89,60%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 530,00	17 165,20	97,92%	17 530,00	17 165,20	97,92%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,11	33 589,11	100,00%	33 589,11	33 589,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 538,98	51,30%	3 000,00	1 538,98	51,30%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 421,00	95,18%	12 000,00	11 421,00	95,18%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 150,87	99,06%	0,00	0,00	0,00%	5 200,00	5 150,87	99,06%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	39 752,49	96,96%	41 000,00	39 752,49	96,96%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 819,22	99,28%	25 000,00	24 819,22	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 933,27	93,33%	16 000,00	14 933,27	93,33%	0,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	70 177,00	57 079,84	81,34%	56 407,00	53 302,75	94,50%	13 770,00	3 777,09	27,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	21 000,00	90,91%	23 100,00	21 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 762,00	29 758,44	99,99%	29 762,00	29 758,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%	1 500,00	500,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 044,31	99,97%	2 045,00	2 044,31	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		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%	0,00	0,00	0,00%	13 770,00	3 777,09	27,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	699,00	100,00%	699,00	699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	100,00%	699,00	699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00%	102,00	102,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00	597,00	100,00%	597,00	597,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 992,00	145 940,70	85,85%	153 292,00	131 029,70	85,48%	16 700,00	14 911,00	89,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 320,00	97,88%	500,00	409,00	81,80%	8 000,00	7 911,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	409,00	81,80%	500,00	409,00	81,80%	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 911,00	98,89%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 911,00	98,89%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 192,00	98 200,70	81,03%	119 492,00	98 200,70	82,18%	1 700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 535,34	90,71%	5 000,00	4 535,34	90,71%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 782,00	91,55%	8 500,00	7 782,00	91,55%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 575,67	98,48%	1 600,00	1 575,67	98,48%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 770,46	83,08%	25 000,00	20 770,46	83,08%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 630,00	24 633,48	96,11%	25 630,00	24 633,48	96,11%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 962,00	17 505,20	67,43%	25 962,00	17 505,20	67,43%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 983,50	49,59%	4 000,00	1 983,50	49,59%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe			% wykonania
										10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%	600,00	530,00	88,33%	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 230,05	73,60%	13 900,00	10 230,05	73,60%	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 655,00	94,08%	9 200,00	8 655,00	94,08%	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	0,00	0,00%	
75414			Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75416			Straż gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	420,00	42,00%	1 000,00	420,00	42,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00%	580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75818			Różne rozliczenia	63 313,00	0,00	0,00%	63 313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	63 313,00	0,00	0,00%	63 313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	63 313,00	0,00	0,00%	63 313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	6 540 997,55	6 457 475,07	98,72%	5 333 381,96	5 249 901,54	98,43%	1 207 615,59	1 207 573,53	100,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	2 916 667,36	2 873 701,24	98,53%	2 916 667,36	2 873 701,24	98,53%	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 647,00	138 288,62	98,32%	140 647,00	138 288,62	98,32%	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 688,49	1 763 079,69	99,29%	1 775 688,49	1 763 079,69	99,29%	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 209,20	138 195,27	99,99%	138 209,20	138 195,27	99,99%	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 046,00	332 858,90	97,89%	340 046,00	332 858,90	97,89%	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 772,00	44 453,25	93,05%	47 772,00	44 453,25	93,05%	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie		% wykonania
											11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 807,15	120 544,91	98,96%	121 807,15	120 544,91	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 380,00	11 817,61	95,46%	12 380,00	11 817,61	95,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	153 660,00	142 163,73	92,52%	153 660,00	142 163,73	92,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 630,00	13 483,61	98,93%	13 630,00	13 483,61	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 827,51	78,54%	3 600,00	2 827,51	78,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 330,00	59 069,94	99,56%	59 330,00	59 069,94	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 050,00	2 993,58	73,92%	4 050,00	2 993,58	73,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	1 555,10	83,38%	1 865,00	1 555,10	83,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 655,00	7 572,00	98,92%	7 655,00	7 572,00	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 677,52	94 677,52	100,00%	94 677,52	94 677,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	120,00	10,43%	1 150,00	120,00	10,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 812,80	361 268,95	99,03%	364 812,80	361 268,95	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 195,00	24 105,80	99,63%	24 195,00	24 105,80	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 841,00	257 997,28	99,29%	259 841,00	257 997,28	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,33	11 614,52	96,26%	12 066,33	11 614,52	96,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 634,00	46 798,73	98,25%	47 634,00	46 798,73	98,25%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 517,00	4 193,15	92,83%	4 517,00	4 193,15	92,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559,47	16 559,47	100,00%	16 559,47	16 559,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	11 000,00	9 166,40	83,33%	11 000,00	9 166,40	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	9 166,40	83,33%	11 000,00	9 166,40	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	83 793,43	83 603,06	99,77%	83 793,43	83 603,06	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 702,00	6 565,48	97,96%	6 702,00	6 565,48	97,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie			% wykonania
											9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 033,56	55 991,13	99,92%	56 033,56	55 991,13	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418,42	4 417,87	99,99%	4 418,42	4 417,87	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 991,45	10 991,28	100,00%	10 991,45	10 991,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,09	1 605,39	99,34%	1 616,09	1 605,39	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,91	4 031,91	100,00%	4 031,91	4 031,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80110			Gimnazja	1 461 301,21	1 448 674,56	99,14%	1 461 301,21	1 448 674,56	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 815,00	60 583,99	96,45%	62 815,00	60 583,99	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 324,48	828 627,39	99,68%	831 324,48	828 627,39	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 942,77	64 942,77	100,00%	64 942,77	64 942,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 224,00	155 184,45	99,97%	155 224,00	155 184,45	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 744,00	19 428,84	98,40%	19 744,00	19 428,84	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 303,49	56 127,82	99,69%	56 303,49	56 127,82	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 654,00	9 614,13	99,59%	9 654,00	9 614,13	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 683,51	97,68%	100 000,00	97 683,51	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 842,12	99,67%	48 000,00	47 842,12	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	957,50	41,63%	2 300,00	957,50	41,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 662,68	99,75%	54 800,00	54 662,68	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 457,06	93,43%	3 700,00	3 457,06	93,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	251,53	25,15%	1 000,00	251,53	25,15%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,70	3 355,00	87,42%	3 837,70	3 355,00	87,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 955,77	45 955,77	100,00%	45 955,77	45 955,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	256 750,00	253 400,26	98,70%	256 750,00	253 400,26	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 750,00	253 400,26	98,70%	256 750,00	253 400,26	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 368,00	20 658,00	84,78%	24 368,00	20 658,00	84,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 368,00	20 435,99	91,36%	22 368,00	20 435,99	91,36%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	222,01	11,10%	2 000,00	222,01	11,10%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 539,00	86 337,00	95,36%	90 539,00	86 337,00	95,36%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,00	60,00%	400,00	240,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 445,14	42 750,40	98,40%	43 445,14	42 750,40	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 504,00	3 466,43	98,93%	3 504,00	3 466,43	98,93%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	7 540,14	97,27%	7 752,00	7 540,14	97,27%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 016,18	81,29%	1 250,00	1 016,18	81,29%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	29 135,99	91,05%	32 000,00	29 135,99	91,05%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 331 785,75	1 320 665,60	99,17%	124 150,16	113 092,07	91,09%	1 207 615,59	1 207 573,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 600,00	89,66%	2 900,00	2 600,00	89,66%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,15	1 913,15	100,00%	1 913,15	1 913,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,62	337,62	100,00%	337,62	337,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	288,76	268,76	100,00%	288,76	268,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,42	47,42	100,00%	47,42	47,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	768,03	76,80%	1 000,00	768,03	76,80%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 858,09	16 858,09	100,00%	16 858,09	16 858,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,96	2 974,96	100,00%	2 974,96	2 974,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 981,06	14 432,61	90,31%	15 981,06	14 432,61	90,31%	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 546,94	2 546,94	100,00%	2 546,94	2 546,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 460,60	32 482,93	78,35%	41 460,60	32 482,93	78,35%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 635,36	7 635,36	100,00%	7 635,36	7 635,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 226,20	30 226,20	100,00%	30 226,20	30 226,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 157,94	99,70%	0,00	0,00	0,00%	14 200,00	14 157,94	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 375,02	833 375,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	833 375,02	833 375,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 666,01	263 666,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	263 666,01	263 666,01	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezdanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	96 374,56	96 374,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	96 374,56	96 374,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	61 720,00	53 004,47	85,88%	61 720,00	53 004,47	85,88%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 486,94	83,19%	9 000,00	7 486,94	83,19%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 868,22	85,96%	4 500,00	3 868,22	85,96%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 618,72	80,42%	4 500,00	3 618,72	80,42%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 720,00	45 517,53	86,34%	52 720,00	45 517,53	86,34%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	7 200,00	98,97%	7 275,00	7 200,00	98,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 695,00	9 720,13	83,11%	11 695,00	9 720,13	83,11%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	28 597,40	86,27%	33 150,00	28 597,40	86,27%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 544 250,32	2 500 531,48	98,28%	2 544 250,32	2 500 531,48	98,28%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 712,00	0,00	0,00%	1 712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 712,00	0,00	0,00%	1 712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 592,00	2 492,00	96,14%	2 592,00	2 492,00	96,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00%	592,00	592,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206		Domy pomocy społecznej	14 808,00	14 807,33	100,00%	14 808,00	14 807,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 808,00	14 807,33	100,00%	14 808,00	14 807,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 695,80	2 008 641,07	98,91%	2 030 695,80	2 008 641,07	98,91%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 785,80	2 390,40	63,14%	3 785,80	2 390,40	63,14%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 166,96	1 903 639,80	99,09%	1 921 166,96	1 903 639,80	99,09%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 575,00	29 296,90	99,06%	29 575,00	29 296,90	99,06%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,67	2 356,67	100,00%	2 356,67	2 356,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,04	49 327,05	98,75%	49 950,04	49 327,05	98,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	684,04	78,09%	876,00	684,04	78,09%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,92	6 646,01	88,61%	7 499,92	6 646,01	88,61%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 503,00	2 503,00	100,00%	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	615,00	87,86%	700,00	615,00	87,86%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	30,00	40,00%	75,00	30,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 718,95	4 718,95	100,00%	4 718,95	4 718,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	
													5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	323,92	80,98%	400,00	323,92	80,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 200,00	1 167,20	97,27%	1 200,00	1 167,20	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,00	97,20%	500,00	486,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,46	2 078,46	100,00%	2 078,46	2 078,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	241,59	40,27%	600,00	241,59	40,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	209,08	99,56%	210,00	209,08	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 327,00	94,79%	1 400,00	1 327,00	94,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	10 319,00	10 096,74	97,85%	10 319,00	10 096,74	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 319,00	10 096,74	97,85%	10 319,00	10 096,74	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	105 000,00	104 257,72	99,29%	105 000,00	104 257,72	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	104 257,72	99,29%	105 000,00	104 257,72	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	9 723,72	90,03%	10 800,00	9 723,72	90,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 923,72	89,24%	10 000,00	8 923,72	89,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	54 480,00	53 425,82	98,07%	54 480,00	53 425,82	98,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 480,00	53 425,82	98,07%	54 480,00	53 425,82	98,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 874,52	214 832,06	94,69%	226 874,52	214 832,06	94,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 210,00	148 317,44	93,75%	158 210,00	148 317,44	93,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 454,22	12 454,22	100,00%	12 454,22	12 454,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 765,78	28 561,31	99,29%	28 765,78	28 561,31	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 542,36	87,04%	4 070,00	3 542,36	87,04%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	6 005,54	97,07%	6 187,00	6 005,54	97,07%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 841,00	2 840,78	99,99%	2 841,00	2 840,78	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 252,70	81,34%	1 540,00	1 252,70	81,34%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	90,00	78,26%	115,00	90,00	78,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 960,05	97,34%	3 041,00	2 960,05	97,34%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	323,92	92,55%	350,00	323,92	92,55%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 500,00	1 274,81	84,99%	1 500,00	1 274,81	84,99%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	530,41	59,60%	890,00	530,41	59,60%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	918,00	96,63%	950,00	918,00	96,63%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,52	4 831,52	100,00%	4 831,52	4 831,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	100,00%	929,00	929,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 840,00	1 440,71	78,30%	1 840,00	1 440,71	78,30%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	216,71	74,73%	290,00	216,71	74,73%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 224,00	81,60%	1 500,00	1 224,00	81,60%	0,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	82 129,00	77 814,31	94,75%	82 129,00	77 814,31	94,75%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 529,00	75 515,80	96,16%	78 529,00	75 515,80	96,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,51	99,93%	2 000,00	1 998,51	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	300,00	18,75%	1 600,00	300,00	18,75%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 299,00	76 800,52	96,85%	79 299,00	76 800,52	96,85%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85415			Pomoc materialna dla uczniów	79 299,00	76 800,52	96,85%	79 299,00	76 800,52	96,85%	0,00	0,00	0,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	68 680,00	66 182,02	96,36%	68 680,00	66 182,02	96,36%	0,00	0,00	0,00%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 619,00	10 618,50	100,00%	10 619,00	10 618,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 642,26	3 279 678,36	69,34%	3 068 676,26	2 995 861,84	97,63%	1 660 966,00	283 816,52	17,09%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 431 000,00	40 374,83	2,82%	61 000,00	38 358,83	62,88%	1 370 000,00	2 016,00	0,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	9 000,00	8 441,07	93,79%	9 000,00	8 441,07	93,79%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 917,76	59,84%	50 000,00	29 917,76	59,84%	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	2 016,00	0,15%	0,00	0,00	0,00%	1 370 000,00	2 016,00	0,15%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 466,00	282 692,20	96,66%	1 500,00	891,68	59,45%	290 966,00	281 800,52	96,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,68	89,17%	1 000,00	891,68	89,17%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 427,00	160 427,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	160 427,00	160 427,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 539,00	121 373,52	92,98%	0,00	0,00	0,00%	130 539,00	121 373,52	92,98%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 220,00	160 884,82	82,41%	195 220,00	160 884,82	82,41%	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	130 000,00	101 707,29	78,24%	130 000,00	101 707,29	78,24%	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	64 220,00	59 177,53	92,15%	64 220,00	59 177,53	92,15%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 742 316,26	2 733 437,06	99,68%	2 742 316,26	2 733 437,06	99,68%	0,00	0,00	0,00%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	2 742 316,26	2 733 437,06	99,68%	2 742 316,26	2 733 437,06	99,68%	0,00	0,00	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	67 640,00	62 289,45	92,09%	67 640,00	62 289,45	92,09%	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 116,28	37,21%	3 000,00	1 116,28	37,21%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	63 640,00	60 464,68	95,01%	63 640,00	60 464,68	95,01%	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	708,49	70,85%	1 000,00	708,49	70,85%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 330,21	593 695,52	88,83%	304 970,16	245 603,22	80,53%	363 360,05	348 092,30	95,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 471,21	404 498,45	89,40%	159 111,16	125 024,95	78,58%	293 360,05	279 473,50	95,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 340,16	76 479,81	84,66%	90 340,16	76 479,81	84,66%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 845,60	80,54%	8 500,00	6 845,60	80,54%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 371,00	30 087,56	95,91%	31 371,00	30 087,56	95,91%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 611,98	86,01%	13 500,00	11 611,98	86,01%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 505,05	226 752,74	94,28%	0,00	0,00	0,00%	240 505,05	226 752,74	94,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 950,00	19 950,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 105,00	15 105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 105,00	15 105,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 665,76	99,25%	0,00	0,00	0,00%	17 800,00	17 665,76	99,25%
	92116		Biblioteki	144 359,00	120 578,27	83,53%	144 359,00	120 578,27	83,53%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 359,00	120 578,27	83,53%	144 359,00	120 578,27	83,53%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	68 618,80	98,03%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	68 618,80	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 618,80	98,03%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	68 618,80	98,03%
926			Kultura fizyczna	768 860,59	722 407,70	93,96%	143 762,19	122 491,14	85,20%	625 098,40	599 916,56	95,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	768 860,59	722 407,70	93,96%	143 762,19	122 491,14	85,20%	625 098,40	599 916,56	95,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	40,00%	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,74	4 305,74	100,00%	4 305,74	4 305,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,90	1 390,90	100,00%	1 390,90	1 390,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,55	4 653,00	36,62%	12 705,55	4 653,00	36,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 281,50	61,16%	7 000,00	4 281,50	61,16%	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 352,00	2 352,00	100,00%	2 352,00	2 352,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	100,00%	1 008,00	1 008,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00%	2 000,00	500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 853,59	77 358,78	85,15%	0,00	0,00	0,00%	90 853,59	77 358,78	85,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 156,00	303 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	303 156,00	303 156,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 088,81	219 401,78	94,94%	0,00	0,00	0,00%	231 088,81	219 401,78	94,94%
Wydatki razem:				20 295 728,27	18 258 885,83	89,96%	14 684 651,05	14 191 919,15	96,64%	5 611 077,22	4 066 966,68	72,48%

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieczfnia Kościelna na dzień 31.12.2012 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

L p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2012 r.		Przychody			Rozchody			Wartość na dzień 31.12.2012 r.	
		pow.	wartość w zł	działka numer	pow.	wartość w zł	działka numer	pow.	wartość w zł	pow.	wartość w zł
1.	2.	3.		4.			5.			6.	
1.	Grunty	228,1783ha	2.038.041,45	25	1,67 ha	31.396,00	85/4	0,01 ha	15,48		ha
				270	2,59 ha	48.692,00	176	0,11 ha	5.710,00		
				250/1	0,0297 ha	561,33	25/1	0,0782ha	782,00		
				252/1	0,0271 ha	512,19	253/1	0,1767ha	1.767,00		
				46/1	0,08 ha	3.000,00					
				43	1,19 ha	41.650,00	85/1	0,0314 ha	-		
				28	0,13 ha	4.550,00	25	0,0018 ha	-		
				36	0,15 ha	5.250,00	253	0,0023 ha	-		
				93	0,03 ha	1.050,00	z 251	0,0023 ha	-		
				208	0,10 ha	10.000,00					
	Razem:	228,1783 ha	2.038.041,45	-	5,9968 ha	146.661,52	-	0,4137 ha	8.274,48		233,7614 ha
2.	Budynki i lokale	10.054,32m ² pow. użyt.	9.228.439,91	-	64,61 m ²	1.150.257,10	-	-	-		10.118,93 m ² pow. użyt.
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	-	22.225.615,40	-	-	4.196.473,41	-	-	-		26.422.088,81
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	646.597,70	-	-	46.737,62	-	-	174.052,98		519.282,34
5.	Środki transportu	-	762.609,08	-	-	-	-	-	-		762.609,08
6.	Inne środki trwałe	-	318.139,52	-	-	99.648,91	-	-	-		417.788,43
	Ogółem:	-	35.219.443,06	-	-	5.639.778,56	-	-	182.327,46		40.676.894,16

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na :				7.		8.	
Dochody w 2012 roku uzyskane z tytułu wykonania praw własności				8.		8.	
Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Inne wymienić:	1) czynsze i najem lokali mieszkalnych i użytkowych- 72.812,60 zł	
40.569.301,90zł	-	-	-	-	107.592,26 zł - wspólnota wsi	2) wieczyste użytkowanie 34.836,04 zł	
						3) dzierżawa - 5.180,74 zł	

Załącznik nr 4 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiecześnie Kościelna za 2012 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wykonanie wydatki bieżące	wykonanie wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	403 714,40	403 714,40	100,00%	403 714,40	403 714,40	100,00%	403 714,40	0,00	
			Pozostała działalność	403 714,40	403 714,40	100,00%	403 714,40	403 714,40	100,00%	403 714,40	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 714,40	403 714,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	3 487,50	3 487,50	100,00%	3 487,50	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%	596,36	596,36	100,00%	596,36	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	66,71	66,71	100,00%	66,71	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	628,81	628,81	100,00%	628,81	0,00	
	4280		Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	2 836,59	2 836,59	100,00%	2 836,59	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	395 798,43	395 798,43	100,00%	395 798,43	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	40 627,00	40 627,00	100,00%	40 627,00	40 627,00	100,00%	40 627,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	31 401,29	31 401,29	100,00%	31 401,29	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 671,00	2 671,00	100,00%	2 671,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%	5 720,23	5 720,23	100,00%	5 720,23	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	834,48	834,48	100,00%	834,48	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	699,00	100,00%	699,00	699,00	100,00%	699,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	100,00%	699,00	699,00	100,00%	699,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%	102,00	102,00	100,00%	102,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	597,00	597,00	100,00%	597,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	2 052 789,00	2 032 488,40	99,01%	2 052 789,00	2 032 488,40	99,01%	2 032 488,40	2 032 488,40	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 100,00	2 005 800,00	99,00%	2 026 100,00	2 005 800,00	99,00%	2 005 800,00	2 005 800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026 100,00	2 005 800,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 921 166,96	1 903 639,80	99,09%	1 903 639,80	1 903 639,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	29 575,00	29 296,90	99,06%	29 296,90	29 296,90	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	2 356,67	2 356,67	100,00%	2 356,67	2 356,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	49 950,04	49 327,05	98,75%	49 327,05	49 327,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	876,00	864,04	78,09%	864,04	864,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	7 499,92	6 646,01	88,61%	6 646,01	6 646,01	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	2 503,00	2 503,00	100,00%	2 503,00	2 503,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	700,00	615,00	87,86%	615,00	615,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	75,00	30,00	40,00%	30,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 718,95	4 718,95	100,00%	4 718,95	4 718,95	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	400,00	323,92	80,96%	323,92	323,92	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 167,20	97,27%	1 167,20	1 167,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	500,00	486,00	97,20%	486,00	486,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	2 078,46	2 078,46	100,00%	2 078,46	2 078,46	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	1 400,00	1 327,00	94,79%	1 327,00	1 327,00	0,00
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	5 289,00	5 288,40	99,99%	5 289,00	5 288,40	99,99%	5 288,40	5 288,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00	5 288,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	5 289,00	5 288,40	99,99%	5 288,40	5 288,40	0,00
	3110	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	100,00%	21 400,00	21 400,00	100,00%	21 400,00	21 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	21 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	21 400,00	21 400,00	100,00%	21 400,00	21 400,00	0,00
		Ogółem	2 497 829,40	2 477 528,80	99,19%	2 497 829,40	2 477 528,80	99,19%	2 477 528,80	2 477 528,80	0,00

Załącznik nr 5 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławka Kościelna za 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy					
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadań przyjętych w "Programie oczyszczalni Kraju z azbestu na lata 2009-2032". Zadanie: opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Włocławka Kościelna" na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
			Ogółem	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		

Załącznik nr 6 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	37 278,40	950 110,61	883 787,85	93,02%	552 841,85	50 000,00	280 946,00	
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy przystanku w sołectwie Uniszki-Cegielnia (w ramach funduszu sołeckiego)		16 749,71	0,00	0,00%	0,00			Investycja nie została zrealizowana ponieważ kolidowała z planami inwestycyjnymi Starosty Mławskiego dotyczącymi przebudowy drogi powiatowej P2307W oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przebudową drogi krajowej S-7.
2.	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw	37 278,40	767 360,90	721 982,66	94,09%	441 036,66		280 946,00	Projekt zrealizowany w 2012 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi. W dniu 17 stycznia 2012r podpisana została umowa na dofinansowanie zadania na kwotę 296.451,00 zł. W miesiącach luty – marzec 2012 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” sp. z o. o. Z siedzibą w Nidzicy. Umowę zawarto 23.03.2012 r. na kwotę 691.783,98 zł. Investycja polegała na wykonaniu następujących elementów: boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem, skate parku o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem, boiska do streetballu, boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem, placu zabaw, chodników i dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki brukowej i asfaltowej o łącznej pow. 2886,04 m2, wykonanie parkingu z płyt azurowych o pow. 645 m2. Wartość inwestycji : 759.261,06 zł. Wartość dofinansowania : 296.451,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	600	60016	6050	Zakup rębaka		25 000,00	24 280,50	97,12%	24 280,50			Zakupiono urządzenie z silnikiem diesla, start elektryczny i ręczny, chłodzony cieczą o wydajności - 6-9 mp gałęzi/ih, pełne oświetlenie zewnętrzne podwozia. Gwarancja 12 miesięcy.
4.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grzebsk.		6 000,00	5 257,02	87,62%	5 257,02			Wiąta została dostarczona i zamontowana przez firmę Profit Maria Niemczyk.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Bąki - P.ogorzel		135 000,00	132 267,67	97,98%	82 267,67	50 000,00		Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich PRDI SA z Mławy. Zadanie współfinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Parametry drogi: długość 706 m, szerokość 3,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 2118,00 m2, podbudowa z kruszywa naturalnego o pow. 2824,00 m2 wraz poboczniami o powierzchni 706 m2, 6 szt. znaków drogowych.
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	758 101,57	714 054,03	94,19%	693 474,03	20 580,00	0,00	
6.	700	70005	6050	Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Wierzchnej Kościelnej		192 300,00	192 245,29	99,97%	171 665,29	20 580,00		Inwestycja zrealizowana przez firmę "MAKUS" Maksymilian Kusiński z Działdowa. Na wykonanie prac termomodernizacyjnych uzyskano dołacie w wysokości 20.580,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Docieplono ściany zewnętrzne, dach, dokonano przebudowy systemu grzewczego z węglowego na gaz ziemny.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	700	70005	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego nr 44 w Wiercfnii Kościelnej		565 801,57	521 808,74	92,22%	521 808,74			Roboty budowlane realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD sp. z o.o. z Nidzicy. W ramach inwestycji dobudowano nowy budynek apteki, przebudowano układ funkcjonalny budynku komunalnego na parterze. Powstały nowe gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny. Wyposażono obiekt w podstawowe meble. Wykonano również prace modernizacyjne w mieszkaniach lokatorów na I piętrze. Dobudowano dodatkowe wejście do pomieszczeń piwnicznych. W związku z realizacją robót przekożono sieć wodociagową na działce. Inwestycja w całości realizowana ze środków własnych.
8.	750	75023	6060	Administracja publiczna Zakup kseropianki	0,00	5 200,00	5 150,87	99,06%	5 150,87	0,00	0,00	Zakup dla Urzędu Gminy Wiercfnia Kościelna ze środków własnych budżetu gminy.
9.	754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup aparatu powietrznego "AUER"	0,00	6 000,00	4 300,00	71,67%	0,00	4 300,00	0,00	Zakup dla OSP Wiercfnia Kościelna ze środków pozabudżetowych pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nie wystąpiła potrzeba dofinansowania ze środków własnych budżetu gminy ze względu na niższą cenę zakupu.
801				Oświata i wychowanie	0,00	1 111 241,03	1 111 198,97	99,70%	277 823,95	833 375,02	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	801	80195	6057 6059	Przyszkolne centrum sportowe w Wiczfni Kościelnej	1 559 014,81	1 097 041,03	1 097 041,03	100,00%	263 666,01	833 375,02		Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” z działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. W ramach projektu powstało boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem, okólna bieżnia 6-cio torowa o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, kolo betonowe do pchnięcia kulą, kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, skate park o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem, boisko do streetballu, boisko do piłki plażowej wraz z wyposażeniem, chodniki i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej, ciągi pieszo – jezdne o nawierzchni zmirowej, ogrodzenie terenu działki, sieć hydrantowa, zielen, tablica informacyjna. Dokonano przebudowy przyłącza napowietrznego na kablowe SN-15KV/Realizacja rzeczowa projektu : 04.05.2009r. – 10.08.2012 r. Wartość projektu wynosi : 2.656.055,84 zł Wartość dofinansowania : 2.067.375,91 zł
11.	801	80195	6050	Wykonanie systemu alarmowego i rozbudowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych		14 200,00	14 157,94	99,70%	14 157,94			Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu w Zespole Szkół w Wiczfni Kościelnej. Zakup i montaż ze środków własnych budżetu gminy.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 586,00	290 966,00	281 800,52	96,85%	121 373,52	0,00	160 427,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	P ar.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12.	900	90004	6057 6059	Kształtowanie przestrzemi publicznej - odtworzenie terenów zieleni w Uniszkach Gumowskich	14 586,00	290 966,00	281 800,52	96,85%	121 373,52	160 427,00		Projekt złożony do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi. W dniu 17 stycznia 2012r podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wykonano wykonawcę inwestycji – KRUSZ BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieleński z siedzibą w Mławie. Inwestycja polegała na wykonaniu następujących elementów: remontie budynku świetlicy, zagospodarowanie terenu w tym: nasadzenia drzew i krzewów liściastych, wykonanie trawników dywanowych, wykonanie zatoki postojowej o pow. 135,13 m2, wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie placu zabaw, wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem. Zakup wyposażenia parku tj. ławki, kosze – szt. 21. Wartość inwestycji : 296.386,52 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 774,00	363 360,05	348 092,30	95,80%	313 037,30	35 055,00	0,00	
13.	921	92105	6050	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci (w ramach funduszu sołectkiego)	13 812,92	14 063,00	13 812,92	98,29%	13 812,92			Wykonano niwelację terenu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji inwestycji: słupki, ogrodzeniowe, bramę z furtką, siatkę ogrodzeniową, cement, kruszywo. Prace budowlane wykonali mieszkańcy przy pomocy pracowników gospodarczych Urzędu Gminy.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	921	92105	6050	Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, zalanie posadzki i położenie glazury, ogrodzenie działki siatką i zamontowanie bramy (w ramach funduszu sołeckiego- Kobiątki)		16 000,00	6 636,43	41,48%	6 636,43			Zakupiono kruszywo, bramę i furtkę, materiały budowlane min. kruszywo, cement. Prace budowlane mieszkańcy wykonali przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Wierzchowa Kościelna. Zrealizowano również roboty w branży elektrycznej przez firmę Pani Barbary Falbin z Mławy.
15.	921	92105	6050	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców (w ramach funduszu sołeckiego Michalinowo)		9 600,00	9 426,56	98,19%	9 426,56			Inwestycja zrealizowana w całości. Zakupiono konstrukcję drewnianą altany oraz materiały niezbędne do wykonania dachu.
16.	921	92105	6050	Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Peplowie (w ramach funduszu sołeckiego)		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej. Inwestycje zrealizowało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
17.	921	92105	6050	Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich (w ramach funduszu sołeckiego)		142 868,00	142 031,83	99,41%	142 031,83			Roboty budowlane w całości wykonano Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD sp. z o.o. z Nidzicy. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci gazu ziemnego oraz urządzenia klimatyzacyjne. Uzyskano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.199,00 zł.
18.	921	92105	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej w sołectwie Grzebsk (w ramach funduszu sołeckiego)		20 500,00	20 295,00	99,00%	20 295,00			Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego. Utwardzono teren kostką brukową na podbudowie betonowej wraz z odtworzeniem schodów w systemie palisadowym. Roboty wykonano MPDM z Mławy.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego-Wiecznia Kościełna).		27 484,05	24 550,00	89,32%	24 550,00			Inwestycja zrealizowana w całości. Zamontowano 4 klimatyzatory wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonawca firma MAX-T Krzysztof Dymczyk, Mława
20.	921	92105	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodyki (w ramach funduszu sołeckiego)		17 800,00	17 665,76	99,25%	17 665,76			Zakupiono wyposażenie do świetlicy w postaci 2 szaf chłodniczych, kuchni gazowej i patelni elektrycznej. Dostawą wyposażenia była firma ROBIN z Dąbrowy Górniczej
21.	921	92105	6057 6059	Poznaj historię miejscowości - ustawienie tablic informacyjnych w pięciu największych miejscowościach w gminie Wieczfina Kościełna.		35 055,00	35 055,00	100,00%	35 055,00			Inwestycja zrealizowana w całości. Ustawiono drewniane tablice informacyjne zawierające w swojej treści mapę gminy Wieczfina Kościełna oraz informacje o miejscowości, w której stoi tablica. Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Małe projekty”
22.	921	92195	6050	Rewitalizacja terenu wokół Mauzoleum w Uniszczach Zawadzkich	34 774,00	70 000,00	68 618,80	98,03%	68 618,80			Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe wykonano modernizację schodów oraz chodników wokół
23.	926	92605	6050	Kultura fizyczna Poprawa warunków integracji społecznej - urządzenie boiska sportowego (w ramach funduszu sołeckiego-Grzybowo)	17 464,00	625 098,40	599 916,56	95,97%	296 760,56	0,00	303 156,00	Zakupiono słupki do ogrodzenia, bramę i furtkę oraz wykonano niwelację terenu. Prace budowlane wykonała firma Pana Marka Siarzyńskiego z miejscowości Uniszcz-Cegielnia
24.	926	92605	6050	Utworzenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci (w ramach funduszu sołeckiego - Długokąty)		9 623,59	0,00	0,00%				Inwestycja nie zrealizowana. Brak zaangażowania społeczności lokalnej realizacją projektu

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zakupionego w 2011 r. na boisko i plac zabaw (w ramach funduszu sołeckiego - Wleczfnia-Kolonia)		17 000,00	13 914,21	81,85%	13 914,21			Wykonano prace nlevelacyjne, zakupiono słupki do ogrodzenia, siatkę, materiały budowlane (cement, kruszywo), mieszankę traw. Prace budowlane mieszkańcy wykonali we własnym zakresie
26.	926	92605	6057 6059	Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin	17 464,00	534 244,81	522 557,78	97,81%	219 401,78		303 156,00	Projekt złożony do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi. W dniu 17 stycznia 2012r podpisano została umowa na dofinansowanie zadania. W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” sp. z o. o. z siedzibą w Nidzicy. Umowę zawarto 20.04.2012 r. Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych w budynku świetlicy w Kuklinie oraz zagospodarowano teren w tym: boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko do piłki plażowej, trawiastej, boisko do piłki siatkowej, streetball, piknik przy boisku do piłki nożnej, ciagi komunikacyjne – chodniki, mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci, parkingi, stojaki na rowery. Wartość inwestycji : 540.021,78 zł Wartość dofinansowania : 311.366,00 zł
27.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Wąsoszu		50 000,00	49 362,07	98,72%	49 362,07			Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 4.920,00 zł oraz wykonano roboty związane z przesławianiem linii energetycznej 0,4 kV za kwotę 17.750,63 zł. Zakupiono słupki, bramę z furką, siatkę ogrodzeniową. Prace budowlane wykonała firma Pana Marka Siarzynskiego z miejscowości Uniszki-Cegielnia.
Ogółem					104 102,40	4 110 077,66	3 948 301,10	95,06%	2 260 462,08	908 255,02	779 584,00	

Załącznik nr 7 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wędrzyna Kościelna za 2012 r.

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków 2012 r.				Wykonanie 2012 roku			
						Lączne wydatki	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	Lączne wydatki	% wykonania	w tym bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Transport i łączność	131 974,11	115 229,40	167 48,71	114 280,57	86,59%	114 280,57	0,00	
1.	600	60016	4270	Beki	Remont nawierzchni drogi relacji Baki - Wędrzyna-Kobina	12 549,32	12 549,32	0,00	12 453,75	99,24%	12 453,75	0,00	
2.	600	60016	4270	Bonislaw	Wyzworowanie i wydrążenie drogi na działce nr 141 i 205 w miejscowości Bonislaw	14 312,45	14 312,45	0,00	14 022,00	97,97%	14 022,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Unszki-Cegielna	Budowa chodnika przy przystanku w sołectwie Unszki-Cegielna	16 748,71	0,00	16 748,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	
4.	600	60016	4270	Kuślin	Remont drogi dojazdowej do pól w kierunku miejscowości Bieluty, działka numer 36	39 439,00	39 439,00	0,00	39 439,99	100,00%	39 439,99	0,00	
5.	600	60016	4270	Leg	Remont drog dojazdowych do pól na działkach nr 95 i nr 32	14 416,16	14 416,16	0,00	14 022,00	97,27%	14 022,00	0,00	
6.	600	60016	4270	Grzybowo-Kaputnik	Wyzworowanie drogi asfaltowej dojazd do pól w miejscowości Grzybowo-Kaputnik	12 134,47	12 134,47	0,00	12 028,17	99,12%	12 028,17	0,00	
7.	600	60016	4210	Unszki-Garnowickie	Wzmocnienie istniejącej drogi gminowej prowadzącej do pól tk zwierzem	18 397,00	18 397,00	0,00	18 299,82	99,99%	18 299,82	0,00	
8.	600	60016	4270	Włosz	Remont drog dojazdowej do pól w miejscowości Włosz	13 016,00	13 016,00	0,00	13 015,54	100,00%	13 015,54	0,00	
700					Gospodarka mieszkaniowa	17 400,00	17 400,00	0,00	17 325,60	99,57%	17 325,60	0,00	
9.	700	70005	4210	Zągorze	Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej	17 400,00	17 400,00	0,00	17 325,60	99,57%	17 325,60	0,00	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 018,21	96 711,16	155 307,05	224 857,60	89,16%	82 400,93	142 256,67	
10.	921	92105	6050	Chmielkowo	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w/ Chmielkowo i placu zabaw dla dzieci	14 053,00	0,00	14 053,00	13 813,92	98,29%	0,00	13 813,92	
11.	921	92105	4210	Grzybowo	Poprawa warunków integracji społecznej - wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 000,00	0,00	4 664,08	58,20%	4 664,08	0,00	
12.	921	92105	4210	Chmielkowo Wielkie	Wymiana podłóg w budynku świetlicy wiejskiej w Chmielkowie Wielkim	17 423,85	17 423,85	0,00	9 000,43	51,66%	9 000,43	0,00	
13.	921	92105	6050	Kobaki	Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, zabrane posiadzi i podczenie gazu, ogrodzenie działki siatką zamontowane bramy	16 000,00	0,00	16 000,00	6 836,43	42,73%	0,00	6 836,43	
14.	921	92105	6050	Wędrzyna	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wędrzyna	34 130,00	0,00	17 800,00	17 665,76	99,25%	0,00	17 665,76	
15.	921	92105	4270	Kulawy	Wymiana sufitu i okien w świetlicy wiejskiej w Kulawach	16 371,00	16 371,00	0,00	15 704,03	95,93%	15 704,03	0,00	
16.	921	92105	6050	Michalinowo	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców	9 600,00	0,00	9 600,00	9 426,56	98,19%	0,00	9 426,56	
17.	921	92105	6050	Pępolno	Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Pępolnie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	
18.	921	92105	4210	Pępolno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pępolnie	19 300,00	10 300,00	0,00	8 637,46	44,75%	8 637,46	0,00	
19.	921	92105	4210	Pogorz	Wyposażenie placu zabaw i miejsca spotkań integracyjnych	15 400,00	15 400,00	0,00	15 399,70	100,00%	15 399,70	0,00	
20.	921	92105	6050	Unszki-Zawadzkie	Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Unszkach Zawadzkich	39 870,00	0,00	39 870,00	39 870,00	100,00%	0,00	39 870,00	
21.	921	92105	6050	Grzebnik	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (podłoga) w sołectwie Grzebnik	31 010,31	0,00	20 500,00	20 295,00	99,00%	0,00	20 295,00	
22.	921	92105	6050	Wędrzyna Kościelna	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	27 484,05	0,00	27 484,05	24 550,00	89,32%	0,00	24 550,00	
928					Kultura fizyczna	48 559,14	7 706,56	40 852,58	29 431,71	60,81%	1 435,00	27 996,71	
23.	928	92805	6050	Grzybowo	Poprawa warunków integracji społecznej - urządzenie boiska sportowego	14 230,00	0,00	14 230,00	14 082,50	98,96%	0,00	14 082,50	
24.	928	92805	6050	Długosiel	Utworzenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci	9 623,59	0,00	9 623,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	
25.	928	92805	6050	Wędrzyna-Kolonia	Zagospodarowanie placu zakupionego roku 2011 na boisko i plac zabaw	17 600,00	0,00	17 000,00	13 914,21	81,84%	0,00	13 914,21	
					Ogółem	2 705,55	2 705,55	2 705,55	1 435,00	53,04%	1 435,00	0,00	
						4 48 961,46	237 041,11	212 910,35	305 095,46	68,22%	215 442,10	170 253,39	

*Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej
za 2012 rok.*

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfnia Kościelnej w roku 2012 osiągnęła przychody w kwocie 193.387,96 zł w tym :

- Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 121.199,30 zł.
- Środki pieniężne z jednostki samorządu jako wkład własny w 3 projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach osi Leader w kwocie 23.159,70 zł.
- Płatność z ARiMR z tyt. realizacji 3 projektów w wysokości 42.222,01 zł
- Dotacja finansowa Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu w roku 2012 w kwocie 400,13 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 4.500 zł.
- Przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.233,17 zł.
- Przychody z tytułu opłat za kopiowanie w wysokości 673,65 zł.

Realizację zaplanowanych przychodów przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania Roczno z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2012 rok. Plan finansowy po stronie wydatków/ rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł **169.607,23 zł.**

Realizacja kosztów wg rodzaju przedstawiała się następująco:

- 1) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 34.123,72 zł w tym:
18.090,01 zł na bieżącą działalność biblioteki oraz 16.033,62 zł na zadania z 3 projektów :
„ Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”, „ Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” oraz warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych pn. „ Chcę i potrafię”. W ramach wydatków na działalność bieżącą sfinansowano zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w kwocie 6.540,64 zł . Zakupiono także 6 regałów bibliotecznych za kwotę 2.280,05 zł a także jeden namiot handlowo-wystawienniczy tzw. szybki montaż dla potrzeb imprez plenerowych organizowanych przez GBP koszt namiotu 1.328,40 zł., opłacono prenumeratę w kwocie 4.132,60 zł, co pozwoliło na zaprenumerowanie 17 tytułów czasopism dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej i 5 tytułów czasopism dla Filii w Uniszkach Zawadzkich, ponadto zakupiono za kwotę 296,60 zł nagrody i słodycze dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę , sfinansowano zakup druków bibliotecznych w kwocie 286,58 zł,

materiałów i przedmiotów biurowych oraz tonerów i tuszy za kwotę 2.895,55 zł , środków chemicznych za kwotę 329,68 zł.

W ramach programu pn. „Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” poniesiono koszty związane z organizacją 30 godzin szkolenia informatycznego dla 30 emerytów w ramach operacji odbył się także wyjazd do Muzeum Techniki w Warszawie oraz konferencja podsumowująca. Na materiały w ramach projektu wydatkowano kwotę 2.252,49 zł. Zakupiono akcesoria i materiały szkoleniowe oraz produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas warsztatów. Na realizację projektu pn. „ Chcę i potrafię” na materiały wydatkowano kwotę 7.756,09 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do przygotowania stelaży pod wieńce dożynkowe , materiały papierniczo-dekoracyjne, oraz sfinansowano zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku podczas warsztatów . Na realizację projektu pn. „ Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”,wydatkowano kwotę na materiały 6.025,04 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały dekoracyjne i biurowe, zakupiono zestaw sztucznych ogni oraz nagrody dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas trwania uroczystości dożynkowych.

2) Na zakup usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 51.992,20 zł. Z kwoty tej wyasygnowano środki w wysokości 3.538,80 zł na bieżącą działalność m.in. na: rachunki za korzystanie z internetu, abonament telefoniczny i służbowe rozmowy telefoniczne w kwocie 1.531,02 zł , prowizje bankowe i prowadzenie r-ku bankowego 149,07 zł . Poniesiono także wydatek z tyt. delegacji służbowych w kwocie 1.196,62 zł. Większość są to koszty delegacji pracowników na bezpłatne szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek. Inne usługi takie jak koszty przesyłek zakup programu antywirusowego, abonament R- TV itp.: to kwota 662,09 zł .

Kwotę 48.453,40 wydatkowano na usługi podczas realizacji projektów. W ramach projektu „Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” na usługi obce wydatkowano kwotę 9.630 zł. Są to koszty organizacji wycieczki do Muzeum Techniki w Warszawie , wynajem sali do przeprowadzenia zadania, koszt poprowadzenia warsztatów przez informatyka oraz organizacja konferencji podsumowującej.

Na realizację projektu pn. „ Chcę i potrafię” wydatkowano kwotę 3.680 zł jest to kwota wynagrodzenia osoby przeprowadzającej warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych.

Na realizację projektu pn. „ Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”,wydatkowano kwotę 35.143,40 zł. Kwotę tą wydatkowano na wynajem sceny z nagłośnieniem, usługi elektryczne, ogłoszenia w prasie, wynajem zespołów muzycznych, opłaty Zaiks, wynajem ochrony, przygotowanie potraw dożynkowych oraz wynajem toalet.

3) Z tytułu opłat i składek wydatkowano kwotę 1.470 zł, były to opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia biblioteki .

4) Na wynagrodzenie 2 pracowników biblioteki wydatkowano kwotę 57.774,77 zł

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia stanowiły ogólną kwotę 12.746, zł . W tym 9.121,03 zł wydatkowano na składki z tytułu Ubezpieczeń Społecznych, na składki na Fundusz Pracy 1.254,79

zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.370,18 zł. Wydatki w zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w stosunku do planu nie zostały wykonane ze względu na długotrwałe przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim.

6) Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę 11.500,54 zł, źródłem finansowania była dotacja gminy w kwocie 7.000,54 zł, za którą zakupiono 300 woluminów książek oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500 zł, za którą zakupiono 214 woluminów książek.

Ogółem zakupiono 514 woluminów książek, z czego 59 woluminów książek za kwotę 1.000 zł. zakupiono do Filii w Uniszkach Zawadzkich. Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan księgozbioru wynosił w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfnia Kościelnej 14.443 wol. na kwotę 126.693,34 zł oraz w filii w Uniszkach Zawadzkich 6.382 wol. na kwotę 15.355,21 zł .

W trakcie roku Gminnej Bibliotece Publicznej została udzielona przez Gminę Wieczfnia Kościelna nieoprocentowana pożyczka w kwocie 24.745 zł na dofinansowanie projektu pn. „ Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”. Spłata pożyczki nastąpiła niezwłocznie po otrzymaniu przez bibliotekę płatności z ARiMR za wykonane zadanie dnia 19.12.2012 roku.

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania Roczne go z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2012 rok. W dniu 31.12.2012 roku została zwrócona niewykorzystana dotacja z budżetu gminy w wysokości 23.780,73 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2012 roku wynosił 0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 109/2013 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Stosownie do przepisów art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wieczfnia Kościelna.

Źródłem własności mienia gminy jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia ustawy o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej /Dz. U. Nr 12, poz.136 ze zm./.

Nabycie mienia następuje z mocy prawa, z mocy decyzji administracyjnej lub aktem notarialnym. Mienie nabyte na podstawie w/w przepisów stanowi gminny zasób nieruchomości, którym gospodaruje wójt gminy. Gospodarowanie zasobem mienia gminy polega w szczególności na prowadzeniu ewidencji nieruchomości, sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbyciu, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, założeniu lub dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, przygotowaniu opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów, a także wyposażaniu nieruchomości w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Nabycie mienia z mocy prawa odbywa się decyzją deklaratoryjną Wojewody Mazowieckiego. Jest ona niezbędna do wykazania, że określone składniki mienia państwowego, stały się z dniem 27 maja 1990 roku i z dniem 1 lipca 2000 roku własnością gminy, bez względu na datę wydania decyzji.

Nabycie mienia z mocy decyzji, czyli fakultatywnie, to nabycie mienia na wniosek złożony przez gminę. Przekazujący mienie, może dokonać oceny niezbędności przekazania gruntów gminie.

Wartość majątku Gminy Wieczfnia Kościelna, skomunalizowanego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- wartość gruntów o ogólnej powierzchni 233 ha 76 arów 14 m² wynosi 2.176.428,49 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy, uległ zmianie w wyniku obrotu powierzchni nieruchomości, tj. powierzchnia uległa zwiększeniu o 5,5831 ha a wartościowo nieruchomości uległy zwiększeniu o 138.387,04 zł.

Ustalenia, na jakie cele mogą być przeznaczone gminne zasoby nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./.

Z powyższego wynika, że nieruchomości stanowiące mienie gminne, mogą być przedmiotem sprzedaży, użytkowania wieczystego, użyczenia, zamiany, mogą być oddane w najem, dzierżawę, trwałą zarząd. Chodzi przede wszystkim o cele rozwojowe gminy, zorganizowaną działalność inwestycyjną, a szczególnie realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem, urządzeń infrastruktury technicznej.

Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości jest ściśle powiązane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy a w przypadku braku planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji inwestycji celu publicznego.

I. Do gminnego zasobu nieruchomości zostały nabyte n/w nieruchomości:

- 1) z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 580/C/12 z dnia 14.08.2012 r. nieruchomość, stanowiącą drogę gminną o numerze ewidencyjnym drogi 0743004, położoną w obrębie Uniszki Zawadzkie, oznaczoną jako działka numer 25 o powierzchni 1,67 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00063964/6, o ogólnej wartości 31.396,00 zł;
- 2) z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 579/C/12 z dnia 14.08.2012 r. nieruchomość, stanowiącą drogę gminną o numerze ewidencyjnym drogi 0743005, położoną w obrębie Uniszki Zawadzkie, oznaczoną jako działka numer 270 o powierzchni 2,59 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00063964/6, o ogólnej wartości 48.692,00 zł;
- 3) z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 974/C/12 z dnia 10.12.2012 r. nieruchomość położoną w obrębie Uniszki Zawadzkie, oznaczoną jako działka numer 208 o powierzchni 0,1000 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00031019/4, o wartości 10.000,00 zł;
- 4) z mocy prawa nieodpłatnie w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 909/C/12 z dnia 26.11.2012 r. nieruchomość położoną w obrębie Załęże, oznaczoną jako działka numer 28 o powierzchni 0,1300 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00046606/4, o wartości 4.550,00 zł;
- 5) z mocy prawa w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 908/C/12 z dnia 26.11.2012 r. nieruchomość położoną w obrębie Załęże, oznaczoną jako działka numer 36 o pow. 0,1500 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00046606/4, o wartości 5.250,00 zł;
- 6) z mocy prawa w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 910/C/12 z dnia 26.11.2012 r. nieruchomość położoną w obrębie Załęże, oznaczoną jako działka numer 93 o powierzchni 0,0300 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00046606/4, o wartości 1.050,00 zł;
- 7) z mocy prawa w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 911/C/12 z dnia 26.11.2012 r. nieruchomość położoną w obrębie Turowo, oznaczoną jako działka numer 43 o powierzchni 1,1900 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00046606/4, o wartości 41.650,00 zł;
- 8) z mocy prawa w drodze ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 942/C/12 z dnia 05.12.2012 r. nieruchomość położoną w obrębie Bąki, oznaczoną jako działka numer 46/1 o powierzchni 0,0800 ha, księga wieczysta Nr KW PL1M/00019162/1, o wartości 3.000,00 zł;
- 9) w wyniku zawartej umowy zamiany gruntów – akt notarialny Rep. „A” nr 7545/2012 z dnia 18.12.2012 r. dokonanej pomiędzy Gminą Wieczfnia Kościelna a Panem Tadeuszem Długokęckim, zostały nabyte nieruchomości położone w obrębie Grzybowo, oznaczone jako działki numer 250/1 o powierzchni 0,0297 ha, o wartości 561,33 zł i numer 252/1 o powierzchni 0,0271ha, o wartości 512,19 zł, księga wieczysta Nr KW PL1M/00055626/6. Działki zostały nabyte na cele komunikacyjne, stanowią ciąg komunikacyjny drogi gminnej, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 251 w obrębie Grzybowo;
- 10) na podstawie Oświadczenia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Mławie został uregulowany w lutym 2012 roku zapis w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mławie dla budynku położonego na działce nr 109 w obrębie Kobialki, w ten sposób że został wykreślony zapis „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Mławie – użytkowanie” a pozostał „Gmina Wieczfnia Kościelna-własność”, wartość budynku wynosi 14.601,86 zł.

- II. Trwale rozdysponowanie nieruchomości z zasobu w 2012 r. odbyło się zgodnie z przepisami w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami i obejmowało:
- 1/ sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Kuklin, oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 o powierzchni 0,1100 ha na rzecz Państwa Piotra Błażeja i Ewy Kępińskich, zam.05-250 Radzymin, ul. Słowackiego 63 m 13 - akt notarialnym Repertorium „A” nr 4317/2012 z dnia 25.07.2012 r.; kwota sprzedaży 22.902,60 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj. kwota 4.282,60 zł;
 - 2/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Wieczfnia Kościelna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/4 o powierzchni 0,0100 ha w ramach prawidłowego zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 85/2 będącej w współużytkowaniu wieczystym Państwa Ryszarda i Teresy Bożeny młż. Kolakowskich oraz Daniela Józefa Kolakowskiego, którzy są nabywcami przedmiotowej nieruchomości – akt notarialny Rep. „A” nr 3398/2012 z dnia 20.06.2012 r.; kwota sprzedaży 3.325,80 zł, w tym 23% VAT, tj. 621,90 zł;
 - 3/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Uniszki-Cegielnia, oznaczonej jako działka nr 25/1 o powierzchni 0,0782 ha w ramach prawidłowego zagospodarowania nieruchomości przyległej, która jest własnością nabywcy, tj. „Zakładów Mięsnych Polonus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo – Akcyjna Uniszki-Cegielnia 16 A, 06-500 Mława; kwota sprzedaży 16.000,00 zł, w tym 23% VAT, tj. 2.991,87 zł;
 - 4/ zamianę gruntów – akt notarialny Rep. „A” nr 7545/2012 z dnia 18.12.2012 r., w wyniku której Gmina Wieczfnia Kościelna zbyła działkę nr 253/1 o powierzchni 0,1767 ha położoną w obrębie Grzybowo, na rzecz Pana Tadeusza Długokęckiego, jako właściciela działki przyległej na polepszenie warunków jej zagospodarowania, kwota której wpłaty dokonał Pan Tadeusz Długokęcki na rzecz Gminy w wyniku zamiany wynosi 2.256,48 zł, w tym podatek VAT – 0%, (w ramach umowy zamiany Gmina nabyła na cele komunikacyjne działki opisane w niniejszej informacji ust.I pkt 9).

Przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości: Peplowo działka nr 338/3 pow.0,0800 ha, Windyki – działka nr 228 o pow. 0,2700 ha i Bąki – działka nr 77 o pow. 0,1700 ha nie zostały zbyte w wyniku przeprowadzonego pierwszego i drugiego przetargu nieograniczonego – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny etap to rokowania na sprzedaż nieruchomości, które zostaną przeprowadzone w I kwartale 2013 r.

W związku z modernizacją ciągów komunikacyjnych w miejscowości Grzybowo, dokonany był podział działek stanowiących drogi gminne m.in. w celu dokonania zamiany działek. W wyniku podziału nastąpiła zmiana ogólna powierzchni działek w ten sposób, że powierzchnia jest wykazana w metrach kwadratowych a nie jak dotychczas w arach:

- dotychczasowa powierzchnia 0,96 ha działki nr 253, uległa zmniejszeniu o 0,0033 ha po pomiarach geodezyjnych do podziału działki. Powierzchnia działki wynosi 0,9567 ha, w tym: działka nr 253/1 (będąca przedmiotem zamiany) o powierzchni 0,1767 ha a działka nr 253/2 o powierzchni 0,7800 ha;
- dotychczasowa działka nr 251 o powierzchni 0,11 ha, uległa zmniejszeniu o 0,0023 ha i po pomiarach geodezyjnych powierzchnia działki wynosi 0,1077 ha;
- dotychczasowa działka nr 25 o powierzchni 0,33 ha, uległa zmniejszeniu o 0,00018 ha i w wyniku pomiaru geodezyjnego do podziału powierzchnia działki wynosi 0,3282 ha, w tym: działka nr 25/1 (będąca przedmiotem sprzedaży) o powierzchni 0,0782 ha, zaś działka nr 25/2 o powierzchni 0,2500 ha;

- dotychczasowa działka nr 85/1 o powierzchni 0,1400 ha uległa zmniejszeniu o 0,0014 ha. W wyniku pomiaru geodezyjnego do podziału, powierzchnia działki wynosi 0,1086 ha, w tym działka nr 85/3 o powierzchni 0,0986 ha, zaś działka nr 85/4 (będąca przedmiotem sprzedaży) o powierzchni 0,0100 ha.

Gmina Wieczfnia Kościelna nie posiada innych niż własność praw majątkowych. Prawo własności odnosi się do gruntów o powierzchni 233,7614 ha i wartości 2.176.428,49 zł

Rozdysponowanie mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- 1/ nieruchomości przekazane są w użytkowanie wieczyste i użytkowanie o powierzchni ogólnej 34,8279 ha i wartości 169.405,56 zł, na podstawie aktów notarialnych i decyzji Zarządu Gminy Wieczfnia Kościelna;
- 2/ na cele oświatowe, na rzecz szkół podstawowych położonych w miejscowościach Uniszki Zawadzkie i Windyki oraz na rzecz Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej są przekazane w trwały zarząd nieruchomości o ogólnej powierzchni 8,3434 ha i o wartości 167,25 zł;
- 3/ tereny infrastruktury technicznej (hydrofornia, przepompownia, oczyszczalnia ścieków) przekazane w użytkowanie o powierzchni 1,0577 ha i wartości 26.206,10 zł;
- 4/ w dzierżawę oddana jest nieruchomość położona w Uniszkach Zawadzkich, przy trasie Nr 7, przy Pomniku Piechura o powierzchni 1,2300 ha o wartości 1.911,00 zł;
- 5/ nieruchomości stanowiące mienie gminne, (grunty będące w użytkowaniu mieszkańców wsi, świetlice wiejskie, nieruchomości ochotniczych straży pożarnych) o powierzchni 9,6395 ha i wartości 87.727,84 zł;
- 6/ nieruchomości stanowiące drogi gminne o powierzchni 172,2416 ha i o wartości 1.756.264,21 zł;
- 7/ pozostałe grunty (nieruchomości administracyjne, place zabaw....) o powierzchni 5,0740 ha i wartości 72.834,43 zł.

Ogółem jest zawartych 17 umów najmu lokali, w tym lokali mieszkalnych – 12 i lokali użytkowych – 5; dwóch właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Wieczfni – Kolonii wносиło opłatę za dostawę zimnej wody. Wpłaty za czynsze w 2012 r. wynosiły 72.812,60 zł;

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieczni Kościelnej za 2012 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZNI KOŚCIELNEJ
W ROKU 2012**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z j.s.t	121.199,30	121.199,30	121.199,30	100
Wpływy z tyt. kopiowania	450	673,65	673,65	100
Wpływy z tyt. odsetek	400	1.233,17	1.233,17	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	0	4.500	4.500	100
Dotacja Fundacji Orange	0	400,13	400,13	100
Środki jako wkład własny na realizację projektu	4.685,70	23.159,70	23.159,70	100
Platność z ARiMR za realizację projektu	0	42.222,01	42.222,01	100
RAZEM PRZYCHODY	126.735	193.387,96	193.387,96	100

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieczfní Kościelnej za 2012 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNÍ KOŚCIELNEJ
W ROKU 2012**

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	18.835	35.253,54	34.123,72	96,79
Zakup usług obcych	9.000	53.633,42	51.992,20	96,94
Różne składki i opłaty	400	1.500	1.470	98,00
Wynagrodzenia	75.000	75.000	57.774,77	77,03
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000	16.000	12.746,00	79,66
Zakup pomocy naukowych i książek	7.000	11.501	11.500,54	99,99
Pozostałe koszty	500	500	-	0
RAZEM WYDATKI	126.735	193.387,96	169.607,23	87,70