



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5210

ZARZĄDZENIE Nr 43.364.2013

WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Wiązowna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2012 rok, w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
mgr inż. Anna Bętkowska

Załącznik Nr sprawozdanie opisowe za 2012 r.
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK.

Budżet Gminy Wiązowna na 2012 rok został uchwalony 22 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 114.XIX.2011.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1. dochody budżetowe w kwocie **39.645.568,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **38.737.405,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **908.163,00 zł**, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **900.000,00 zł**;
2. wydatki budżetowe w kwocie **37.905.595,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **35.054.901,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **2.850.694,00 zł**.

Dochody na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa zaplanowano w łącznej kwocie **912.505,00 zł** - w całości stanowiły dochody bieżące.

W przyjętych na 2012 rok wydatkach na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zaplanowano **1.040.658,00 zł**, w tym na zadania majątkowe w kwocie **116.603,00 zł**.

Uchwała budżetowa przewidywała przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **900.000,00 zł** oraz z tyt. wolnych środków **510.000,00 zł**, tj. łącznie **1.410.000,00 zł**.

Plan rozchodów budżetu przewidywał spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **3.149.973,00 zł**, w tym na spłatę kredytów zaplanowano kwotę **2.279.473,00 zł** oraz spłatę rat pożyczek kwotę **870.500,00 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w wysokości **1.739.973,00 zł**, która w całości przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W ciągu 2012 roku Rada Gminy Wiązowna podjęła 11 uchwał, a Wójt Gminy Wiązowna wydał 20 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna.

Ostatecznie plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **40.349.854,54 zł**, w tym:

- dochodów bieżących **39.051.643,14 zł**,
- dochodów majątkowych **1.298.211,40 zł**, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **151.067,00 zł**.

Plan dochodów po zmianach na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wyniósł **1.226.260,00 zł**, w tym na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej **20.777,40 zł**.

Faktyczne wykonanie dochodów za 2012 rok wyniosło **39.971.647,58 zł**, tj. **99,06%** planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **38.673.909,91 zł** - **99,03 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.297.737,67 zł** - **99,96%** planu.

Dochody na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane w kwocie **1.197.761,44 zł**, w tym dochody na wydatki majątkowe w kwocie **18.932,07 zł**.

Ostatecznie plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r. wyniósł **40.905.310,54 zł**, w tym plan wydatków bieżących **35.966.609,14 zł**, a wydatków majątkowych **4.938.701,40 zł**.

Plan wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na 31.12.2012 r. wyniósł **1.526.603,30 zł**, w tym na wydatki majątkowe w kwocie **120.562,40 zł**.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w kwocie **39.184.807,85 zł**, tj. **95,79 %** planu, z czego kwota **79.789,00 zł** stanowi wydatki niewygasające z upływem 2012 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 110.XXXIV.2012 z dnia 20.12.2012 r. na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających przekazano środki na dwa zadania inwestycyjne: Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe 73.689,00 zł oraz na zadanie Oświetlenie uliczne w Majdanie i Zagórze – środki sołectwa Majdan i Zagórze 6.100,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie **95,50 %** planu – w wysokości **34.346.808,14 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w **97,96 %** planu, tj. w kwocie **4.837.999,71 zł**.

Plan deficytu budżetu po zmianach wynosił **555.456,00 zł**, a źródłem jego sfinansowania w całości miały być przychody z zaciągniętych kredytów. Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę za 2012r. w wysokości **786.839,73 zł**.

Plan rozchodów budżetu po zmianach w wysokości **3.118.073,00 zł** w całości dotyczył spłaty rat pożyczek i kredytów. Rozchody zaplanowano pokryć:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.144.544,00 zł**,
- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **1.973.529,00 zł**.

Plan przychodów z tyt. zaciągniętych kredytów po zmianach wyniósł **1.700.000,00 zł** i został zrealizowany w 100%. Przychody z tyt. wolnych środków określonych w ustawie o finansach publicznych wyniosły **2.182.437,99 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosił **40.349.854,54 zł** i został wykonany w kwocie **39.971.647,58 zł**, co stanowi **99,06%**.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **39.051.643,14 zł**, zrealizowano w wysokości **38.673.909,91 zł** tj. w **99,03%**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1.298.221,40 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.297.737,67 zł** tj. w **99,96%**.

Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości **1.226.260,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.197.761,44 zł**, tj. **97,68 %**.

Realizacja dochodów budżetu gminy w większości źródeł przebiegała zgodnie z planem. Odchylenia wykonania dochodów od wartości planowanych wystąpiły w poniżej opisanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy mienia, plan w wysokości **310 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **339.843,27 zł**, tj. w **109,63 %**. W wyniku egzekucji tj. wezwań do zapłaty, pozwów kierowanych do sądu oraz wniosków do komornika ściągnięto część zaległych opłat.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan **1.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.209,45 zł**, tj. w **120,95%**. W grudniu pozyskano dodatkowe dochody za sprzedaż złomu.

§ 0920 – pozostałe odsetki zaplanowano na kwotę **7.000,00 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **9.155,41 zł**, tj. 130,79% planu. Wyższa od planowanej realizacja dochodów z tyt. odsetek wynika z nieterminowego regulowania płatności przez najemców należności Gminy z m.in. tytułu czynszów, wieczystego użytkowania oraz zwrotu kosztów za media w lokalach użytkowych i mieszkalnych.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów plan **2.690,00 zł**, wykonanie **10.358,08 zł**, tj. **385,06%** - w grudniu 2012r. przeprowadzona została wycinka drzew w centrum Wiązowny, a Gmina uzyskała dodatkowe dochody ze sprzedaży drewna opałowego.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan **17.500,00 zł**, wykonanie **19.936,57 zł**, tj. **113,92%**. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika głównie z pozyskanych zwrotów kosztów upomnień kierowanych do dłużników Gminy.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

§ 0830 – wpływy z usług – plan **900,00 zł**, wykonanie **1.093,40 zł**, tj. **121,49%**. Wyższe od planowanego wykonanie wynika z uzyskania dodatkowych wpływów z reklam umieszczanych w gazecie „Powiązania” wydawanej przez Gminę.

Rozdział 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w kwocie **53.000,00 zł** zrealizowano na poziomie **63.579,42 zł**, tj. **119,96%**.

§ 0910 – odsetki zaplanowane w kwocie **560,00 zł** zrealizowano na poziomie **644,07 zł**, tj. **115,01%**.

Dochody z tyt. podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za nieterminowe płatności realizują urzędy skarbowe, a plany dochodów w budżecie gminy przyjmowane są w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych. Wyższa od zaplanowanej realizacja dochodów może świadczyć o zwiększonej aktywności małych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy.

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych”.

Rodzaj dochodu		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Zaległości	Nadpłaty
§ 0310	podatek od nieruchomości	5 032 597,00	4 986 251,46	99,08	207 246,01	2 790,07
§ 0320	podatek rolny	13 378,00	13 713,52	102,51	98,98	540,70
§ 0330	podatek leśny	36 723,00	34 377,00	93,61	3 337,22	88,72
§ 0340	podatek od środków transportowych	112 065,00	111 745,00	99,71	8 624,00	6 778,27
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	22 787,37	113,94		
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 477,00	44 477,00	100,00		

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Rodzaj dochodu		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Zaległości	Nadpłaty
§ 0310	podatek od nieruchomości	3 618 815,00	3 567 936,58	98,59	779 514,17	91 424,06
§ 0320	podatek rolny	507 289,00	492 544,62	97,09	66 286,70	19 430,01
§ 0330	podatek leśny	68 561,00	66 369,56	96,80	14 144,03	7 491,00
§ 0340	podatek od środków transportowych	472 682,00	473 117,90	100,09	110 487,59	2 238,59
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 100,00	100,83		
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	45 000,00	48 967,63	108,82		

Planowany poziom realizacji dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) w kwocie **967.827,00 zł** został wykonany na poziomie **97,18%**, tj. w kwocie **940.511,50 zł**. Dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uległy bardzo głębokiej obniżce w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wykonanie wyniosło **1.327.045,52 zł**. Zrealizowany przez urzędy skarbowe PCC w 2012 r. stanowi zaledwie **70,87 %** wykonania za 2011 rok.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

§ 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie **214.373,00 zł** zostały wykonane na poziomie **215.080,28 zł**, tj. **100,33%**. Dochody z tego tytułu w całości przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Nadwyżka zrealizowanych w 2012 r. dochodów oraz niewykorzystane w 2012 r. środki na realizację w/w programu w łącznej kwocie **4.848,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich w 2013 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 19.XXXVI.2013 z dnia 27.02.2013 r.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w kwocie **236.027,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **244.060,78 zł**, tj. w **103,40%**. Nieco wyższa od planowanej realizacja dotyczy wpływów z opłaty adiacenckiej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan w § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **11.745.403,00 zł** wykonano w wysokości **11.419.459,00 zł**, tj. **97,22 %**. Niezrealizowana w stosunku do planu kwota dochodów wynosi **325.944,00 zł**. Pomimo niższej realizacji dochodów niż założenia Ministerstwa Finansów dochody gminy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły w stosunku do wykonania z roku ubiegłego (9.500.516,00zł) o **20,19%**, tj. o kwotę **1.918.943,00 zł**. Tak silny wzrost dochodów z tego tytułu wynika m.in. ze wzrostu udziału procentowego przysługującego gminom – w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. – 37,26%, wzrostu liczby mieszkańców Gminy i uzyskiwanych przez nich dochodów oraz likwidacji części ulg w podatku dochodowym.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – w dniu **21 grudnia** na rachunek Gminy wpłynęła kwota 30.492,00 zł, a w dniu 28 grudnia do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Ministerstwa Finansów informujące o zwiększeniu planu dochodów dla Gminy Wiązowna. Z uwagi na termin otrzymania informacji oraz środków finansowych nie wprowadzono stosownej korekty planów (ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 20.12.2012r.).

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy - plan **8.610,00 zł**, wykonanie **10.615,00 zł**, tj. **123,29%**. Wysokie wykonanie związane jest z większymi niż planowano dochodami z tytułu wynajmu pomieszczeń, głównie ze zrealizowanego, nieplanowanego wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zakręcie.

§ 0920 pozostałe odsetki - plan **4.100,00 zł**, wykonanie **4.657,57 zł**, tj. **113,60%** . Odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na poziomie 113,60 % co było związane są z utrzymującym się dodatnim saldem na rachunkach bankowych gminnych szkół.

§ 0970 –plan **1.320,00 zł**, wykonanie **1.429,47 zł**. Realizacja w wysokości **108,29 %** związana jest z większą niż planowano liczbą naliczonych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **plan 4.714,54 zł**, wykonanie **2.760,48 zł**. tj. **58,55%**

Zgodnie z zasadami realizacji programów unijnych w dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystane w roku 2012 dotacje celowe przeznaczone na sfinansowanie realizowanego w latach 2012 – 2014 programu „Szkoła Równych Szans. IV edycja” w związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu.

§ 2400 w rozdziałach 80101 i 80104 wykonano dochody w łącznej kwocie **414,88 zł**. Środki nie były planowane w dochodach Gminy, natomiast zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe pozostające w ostatnim dniu roku budżetowego (31 grudnia 2012 r.) na wydzielonym rachunku dochodów podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan **64.000,00 zł**, wykonanie **83.28312 zł**, tj. **130,13%**. Od 2012 r. Gmina Wiązowna udziela dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na jej terenie. Gmina Wiązowna obciąża inne gminy kosztami udzielonych dotacji za dzieci będące ich mieszkańcami. Dochody z tego tyt. zostały zaplanowane szacunkowo, natomiast ich realizacja uzależniona jest od liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna.

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan **3.314,99zł**, wykonanie **2.320,44 zł**, tj. **70,00%**, zgodnie z zasadami realizacji programów unijnych w dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono niewykorzystaną w roku 2012 dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie realizowanego w latach 2012 – 2014 programu „Szkoła Równych Szans. IV edycja”. W związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu.

Rozdział 80148 - plan roczny wynosi **118 486,00 zł**, zrealizowano kwotę **104 334,40 zł** tj. **88,6 %** planu. Otrzymane dochody odzwierciedlają zarówno niższą, od zaplanowanej, cenę obiadów uzyskaną w postępowaniu przetargowym w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie oraz mniejszą, od zaplanowanej, ilość uczniów korzystających z żywienia w Zespole, jak i w Gimnazjum w Gliniance.

Rozdział 80195 - § 6207 oraz § 6209 – 31.12.2012 roku zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niewykorzystaną dotację celową na sfinansowanie programu „Blżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania” w związku z zakończeniem zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych. Środki te, za zgodą MJWPU, zostaną zrealizowane w 2013 r kończąc realizację projektu.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0920 – plan w kwocie **5.100,00 zł** został zrealizowany w wysokości **5.921,61 zł** tj. w **116,11%**. Przekroczenie planu wynika z wyższego niż zakładano utrzymującego się dodatniego salda środków na rachunku.

§ 0970 - plan w kwocie **6.068,00 zł**, zrealizowano w wysokości **5.271,60 zł** tj. w **86,88%**.

Dochody obejmują otrzymane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, które zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż wynika z realizacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 – plan w kwocie **2.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.380,00 zł** tj. w **119,00%**. W rozdziale ujęte są dochody z tytułu częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które zostały oszacowane na poziomie wyższym niż nastąpiła realizacja.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0830 – plan w kwocie **200,00 zł** zrealizowano w wysokości **310,50 zł**, tj. w **155,25%**.

W rozdziale ujęte są dochody - wpływ z usług z tytułu dokonywanych odpłatności za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny, które zrealizowano w kwocie przekraczającej plan o 110,50 zł.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan **57.211,00 zł** zrealizowano na poziomie **33.301,13 zł**, tj. **58,21%**. Jest to dotacja WFOŚiGW na usuwanie eternitu, która została zrealizowana na niższym niż zakładano poziomie, w związku z mniejszą ilością faktycznie odebranego eternitu od właścicieli posesji, niż zgłoszona do odbioru przez mieszkańców gminy na początku roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych.

§ 0400 - plan **7.000,00 zł** wykonano w kwocie **7.995,97 zł**, tj. w **114,23%**. W paragrafie tym ujmuje się wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z opłat produktowych. Dochody z tego tytułu szacuje się na podstawie planu roku poprzedniego, a faktyczna realizacja okazała się wyższa niż zaplanowano.

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna w 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	%
Subwencje	9 278 540,00	23,21
Udziały w podatku dochodowym	12 155 078,66	30,41
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	4 214 096,85	10,54
Podatki i opłaty lokalne	9 758 155,64	24,41
Dochody majątkowe	1 297 737,67	3,25
Pozostałe dochody	3 268 038,76	8,18
Razem	39 971 647,58	100,00



Budżet 2012 r. charakteryzuje się silnym wzrostem realizacji dochodów bieżących, w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości. Istotnym czynnikiem kształtującym poziom dochodów z w/w źródeł są wpływy metropolitarne Warszawy, silna urbanizacja terenu Gminy Wiązowna i lokalizacja przedsiębiorstw wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr 2 i nr 17). Wpływy dotacji ze środków UE powiększone o dotacje z budżetu państwa w 2012 r. wyniosły **1.197.761,44 zł**, z czego aż 98,42 % stanowiły dochody na realizację wydatków bieżących.

W 2012 r. możliwość pozyskania środków Unii Europejskiej na zadania infrastrukturalne realizowane przez jst była bardzo ograniczona z uwagi na kończący się okres finansowania z budżetu UE na lata 2007-2013 oraz brak nowych naborów wniosków.

W 2012 r. Gmina zawarła umowę w ramach PROW 2007 -2013 na budowę chodnika przy ul. Młądzkiej w Emowie - wartość dofinansowania, zgodnie z wynikami przetargu wyniesie **203.853,00 zł**. Inwestycja rozpoczęła się w 2012 roku i będzie zakończona w czerwcu 2013 r. Zgodnie z zasadami PROW Gmina otrzyma środki dotacji po zakończeniu realizacji zadania w formie refundacji poniesionych wydatków.

Z tytułu zrealizowanej w 2011 r. modernizacji budynku świetlicy w Rzakcie w ramach PROW 2007-2013 w 2012 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **10.263,82 zł**.

Gmina Wiązowna pozyskała w 2012 r. krajowe dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **865.000,00zł**, w tym:

- **500.000,00 zł** na odbudowę drogi gminnej ul. Mładzkiej w Emowie - środki budżetu państwa;
- **300.000,00 zł** na przebudowę budynku w Woli Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury nad Świdrem – dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- **50.000,00 zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby – dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji;
- **15.000,00 zł** na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Malcanów – dotacja Województwa Mazowieckiego.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiegała na zbliżonym do planowanego poziomie.

Skutki kryzysu gospodarczego zaznaczyły się w wyraźnym spadku realizacji dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wzrostem wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetu gminy. Świadczy to o spadku liczby i wartości zawieranych transakcji kupna- sprzedaży (m.in. nieruchomości) oraz problemach mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie płynności finansowej.

W wyniku silnej urbanizacji obszaru Gminy Wiązowna oraz weryfikacji i częściowej zmiany klasyfikacji użytków rolnych na grunty budowlane, a także znaczącemu rozwojowi działalności gospodarczej, lokalizowanej na terenie gminy dochody budżetu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) wykazują silny trend wzrostowy. Należy przypuszczać, że pozytywny skutek odniosła również kampania promocyjna „Płać podatki tu gdzie mieszkasz”.

Trwałe zwiększenie bazy podatkowej i wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych daje silne fundamenty dla stabilnej sytuacji finansowej Gminy w kolejnych latach.

Urbanizacja i wzrost liczby mieszkańców generują nie tylko zwiększone dochody budżetu, lecz również konieczność wzrostu wydatków na rozbudowę infrastruktury komunalnej, w szczególności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dróg, budynków oświaty, a także zwiększonych nakładów na obsługę zbiorowych potrzeb mieszkańców (m.in. oświata, transport publiczny, gospodarka odpadami).

Plan i wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

NALEŻNOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2012 r. należności z tytułu niezrealizowanych dochodów wynoszą **2.105.993,73 zł**, w tym wymagalne **1.729.495,31 zł**.

Największe zaległości występują w dziale **756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z tym poborem” i wynoszą **1.402.969,09 zł**, z czego kwota **1.028.701,64 zł** dotyczy podatków lokalnych pobieranych od osób fizycznych.

Zaległości w kwocie **200.886,56 zł** dotyczą dochodów należnych gminie z tyt. realizowanych przez GOPS zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna oraz Fundusz Alimentacyjny). W celu odzyskania należności prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zaległości **119.352,92 zł** dotyczą dochodów z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z odsetkami. Większość zaległości dotyczy dochodów od osób fizycznych i nie została uregulowana pomimo kierowanych do dłużników wezwań do zapłaty, pozwów sądowych oraz wniosków egzekucyjnych. W styczniu i lutym 2013 r. na rachunek Gminy wpłynęły zaległości w łącznej kwocie 29.345,86 zł. Ponadto Wójt Gminy w lutym 2013 r. rozłożył na raty kwotę należności głównej 3.386,00 zł wraz z odsetkami użytkownikowi wieczystemu, zgodnie z jego wnioskiem. W lutym 2013 r. na rachunek gminy wpłynęła kwota należności w wysokości 113.349,68 zł (w tym 45.701,00 zł ujęta w należnościach na 31.12.2012 r.) z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości w Wiązownie Kościelnej. W wyniku zawartej w lutym 2013 r. ugody zakończony został spór toczący się od 2008 roku o wysokość należnych opłat.

Nadpłaty w dochodach Gminy wynoszą **143.165,66 zł** i dotyczą głównie nadpłaconych podatków od osób fizycznych (121.342,32 zł).

EGZEKUCJA PODATKOWA

Zaległości to zobowiązania podatkowe niezapłacone w ustawowym terminie płatności. Podstawowym działaniem organu podatkowego mającym na celu egzekwowanie niezapłaconych w terminie ustawowym należności podatkowych jest wysyłanie upomnień, przypominających o istnieniu zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiany jest tytuł wykonawczy, będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy.

Egzekucja podatków lokalnych od osób prawnych w 2012 roku

W wyniku egzekucji część zaległości od osób prawnych w kwocie 14.704,96 zł została uregulowana w styczniu i lutym 2013 r., zaś kwotę 130.305,60 zł stanowią zaległości podatkowe zabezpieczone hipotecznie.

- wysłano 67 upomnień na zaległości podatkowe, na kwotę 281.931,32 zł; uzyskano wpłaty w kwocie 108.274,12 zł,
- wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 86.460,00 zł.

Ponadto Wójt wydał 5 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2011 r. i 2012 r. w kwocie 1.915,00 zł. Przesłanką wydania przedmiotowych decyzji był ważny interes podatnika.

Egzekucja podatków lokalnych od osób fizycznych w 2012 roku

W styczniu i w lutym podatnicy dokonali wpłat tytułem zaległych podatków w kwocie ok. 114 tys. zł, zaś zaległości podatkowe w kwocie 203.859,27 zł zabezpieczone są hipoteką.

- wysłano 2219 upomnień dot. zaległości podatkowych na kwotę 1.419.351,04 zł; uzyskano wpłaty w kwocie 601.126,69 zł,
- wystawiono 340 tytułów wykonawczych na kwotę 399.490,36 zł.

Wójt wydał:

- 9 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę 5.347,00 zł plus odsetki, co stanowi 0,05% należności podatkowych,
- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 7.985,00 zł, co stanowi 0,07 % należności podatkowych; termin płatności przypadał w 2012 r.

W zakresie pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostki samorządu terytorialnego, Wójt wydał:

- 4 postanowienia w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 8.089,00 zł;
- 7 postanowień w sprawie rozłożenia na raty zapłaty należności podatkowych, na łączną kwotę 43.728,80 zł plus odsetki za zwłokę.

Przesłanką wydania ww. aktów administracyjnych był ważny interes podatnika. Na podstawie indywidualnych ocen złożonych wniosków o umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty organ wykonawczy gminy określa w postanowieniach sposób rozstrzygnięcia sprawy, natomiast stosowne decyzje wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Informacje o udzielonych przez Wójta i kierowników jednostek ulgach na podstawie Uchwały Rady Gminy zawiera Załącznik Nr 1a.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2012 r. w kwocie **40.905.310,54 zł** został zrealizowany w wysokości: **39.184.807,85 zł** tj. w **95,79%**.

Plan wydatków majątkowych ogółem na kwotę **4.938.701,40 zł** został zrealizowany w wysokości: **4.837.999,71 zł** tj. w **97,96%**.

Wydatki bieżące w kwocie **35.966.609,14 zł** zostały zrealizowane w wysokości **34.346.808,14 zł**, tj. w **95,50%**, w tym planowane wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE w kwocie **1.406.040,90 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.357.286,22 zł**. W wykonanych wydatkach 2012 roku zostały ujęte wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 79.789,00 zł.

Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Jedynie w sporadycznych przypadkach odstąpiono od realizacji zamierzeń.

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z realizacji polityki oszczędności i racjonalizacji ponoszonych kosztów, a także niższych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Niektóre wydatki wymagają kilka słów komentarza, w zakresie istotnych odstępstw od realizacji planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

§ 2850 – plan **12.500,00 zł** wykonano w kwocie **10.334,42 zł**, tj. w **82,68%**. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Obowiązek przekazania ww. odpisu wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Niższy poziom wykonania wynika z niższych wpływów z podatku rolnego w stosunku do przyjętych założeń na początku roku, spowodowanych zmianą klasyfikacji gruntów z rolniczych na pozostałe i budowlane oraz powstałymi zaległościami we wpłatach podatku.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

§ 6639 – plan **6.361,00 zł** wykonano w kwocie **84,65 zł**, tj. w **1,33%**. Jest to udział Gminy w wieloletnim projekcie BW realizowanym przez Urząd Marszałkowski. Plan na 2012r przyjęto zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego. Gmina przekazała dotację w zaplanowanej wysokości. Prawdopodobnie zaplanowany etap prac przypadający na 2012 r. został zrealizowany w mniejszym zakresie, gdyż niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w grudniu przez Urząd Marszałkowski na rachunek Gminy.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 4210 – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.234,05 zł** tj. **61,70%**. Są to zakupy materiałów na remont wiat i przystanków autobusowych. Oszczędności wynikają z mniejszych wydatków na zakupy materiałów z uwagi na wykorzystanie w dużej ilości materiałów z odzysku oraz mniejszej ilości dewastacji niż zakładano.

§ 4270 – plan **13.000,00 zł**, wykonanie **11.379,14 zł** tj. **87,53%**. Oszczędności wynikły z niższych niż zakładano kosztów remontów i napraw słupków przystankowych oraz całego wyposażenia przystanków. Remonty wykonuje ZTM i zgodnie z umową obciąża Gminę połową kosztów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 – plan **74.500,00 zł**, wykonanie – **51.016,69 zł** tj. **68,48%**. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało oszczędnościami na remoncie sprzętu. Mniej skomplikowane awarie, czy też wymiana części eksploatacyjnych wykonywane były we własnym zakresie.

§ 4300 – plan **279.600,00 zł** wykonanie – **263.863,28 zł** tj. **94,37%**. Niezrealizowane wydatki były wynikiem mniejszych potrzeb na odśnieżanie, a szereg czynności wykonywanych było we własnym zakresie przez pracowników Wydziału Technicznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 4210 – plan **19.500,00 zł**, wykonanie **15.733,53 zł**, tj. **80,68%**. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału do budynku w Rzakcie oraz na zakup materiałów niezbędnych do naprawy budynków komunalnych.

§ 4260 – plan **91.277,00 zł**, wykonanie **73.034,00 zł**, tj. **80,01%** - w wyniku zmiany dostawcy energii na tańszego, wyłonionego w trybie zamówienia publicznego obniżono koszty zakupu energii elektrycznej.

§ 4300 – plan **47.400,00 zł** wykonanie **33.362,30 zł**, tj. **70,38%** planu. Wydatki wykonano w niższej niż zaplanowano kwocie i przeznaczono na bieżące potrzeby – usługi geodezyjne, wykonanie map i wypisów.

§ 4430 – plan **18.000,00 zł**, wykonanie **11.250,33 zł**, tj. **62,50%**. Niższa od planowanej realizacja wydatków wynika z przedłużających się prac związanych z gromadzeniem dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości. Ponieważ część postępowań nie została zakończona nie wykorzystano części środków na opłaty sądowe i wieczystoksięgowe.

§ 4590 - plan **166.746,00zł**, wykonanie **135.784,00zł**, tj. **81,43%**. Niższe wykonanie planu powstało na skutek harmonogramu wypłaty odszkodowania określonego w ugodzie z właścicielem zajętego pod drogę gruntu i przesunięcia części odszkodowań na rok następny.

§ 4610 – plan **32.000,00zł**, wykonanie **21.889,01zł**, tj. **68,40%**. Niższe od planowanego wykonanie wynika z przeniesienia do realizacji na 2013 rok umów zawartych z radcami prawnymi, reprezentującymi gminę w postępowaniach sądowych, w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości. Sprawy sądowe są w toku, a wynagrodzenie radców zgodnie z umowami zostanie wypłacone po zakończeniu postępowań.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

§ 4170 – plan **4.800,00 zł**, wykonanie – **3.600,00 zł**, tj. **75,00%** planu, co wynika z mniejszych wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

§ 4210 – plan **5.000,00zł**, wykonanie – **3.757,10 zł** tj. **75,14%** planu. Niższa realizacja spowodowana jest mniejszym zakresem potrzeb na zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie prac planistycznych.

§ 4300 – plan **171.081,00 zł** zrealizowano w kwocie **102.797,72 zł** tj. w **60,09%**. Niezrealizowane wydatki wynikają z przedłużających się terminów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie realizowanych jest 12 różnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lecz z uwagi na różne uwarunkowania np. przedłużające się procedury uzyskania zgody właściwych organów, umowy wymagają aneksowania, w zakresie przesunięcia terminów realizacji i w konsekwencji płatności za opracowania. Stąd nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

§ 3030 - plan **179.000,00zł**, wykonanie **157.737,52zł** tj. **88,12%** planu.

Oszczędności powstały głównie na skutek wypłaty diet radnych za grudzień 2012 r. w styczniu 2013 r. Środki na wypłatę diet zostały zaplanowane na cały rok.

§ 4170 – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **3.440,00 zł** tj. **68,80%**. Różnica wynika z niższych wartości zawartych umów cywilnoprawnych na obsługę sesji Rady Gminy.

§ 4300 - plan **24.000,00 zł**, wykonanie **13.808,00 zł** tj. **57,53%** planu. Niski poziom wykonania planu wynika z ograniczenia się do niezbędnych wydatków, jak również nie zrealizowania, ze względu na brak wniosków, większej liczby szkoleń dla radnych niż zaplanowano.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan całego rozdziału w kwocie **6.040.686,10 zł** został zrealizowany w wysokości **5.819.834,37 zł** tj. **96,34%**. Obniżenie kwoty wydatków o **220.851,73 zł** jest skutkiem m.in. wdrożonych procedur zamówień publicznych do dokonywania wszelkiego rodzaju zakupów towarów i usług (np. zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie mienia, zlecenie usług) oraz stosowania procedury badania rynku dla zamówień o mniejszej wartości. Zaplanowane podwyżki wynagrodzeń nie zostały wdrożone w związku ze stanowiskiem Rady Gminy, dokonano jedynie kilku indywidualnych regulacji wynagrodzeń. Wprowadzono również niezbędną redukcję zatrudnienia dostosowując zasoby kadrowe do potrzeb. W wyniku przetargu nieograniczonego zmieniono dostawcę i obniżono wydatki na energię elektryczną.

Wybrano optymalne pakiety abonamentów na służbowe telefony komórkowe, oraz telefony stacjonarne. Obsługę prawną gminy zlecono kancelariom prawnym wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, uzyskując wymierne obniżenie kosztów.

Należy zauważyć, że **wydatki w rozdziale 75023 - urzędy gmin w stosunku do 2010r.**, tj. ostatniego roku poprzedniej kadencji, mimo wzrostu inflacji **zmały aż o 539.029,69zł**. Dodatkowo uwzględniając wydatki, które w 2010r były zakwalifikowane w rozdziale 75647, a od 2012 r. są w rozdziale 75023 - wydatki związane z poborem podatków (m.in. prowizje dla sołtysów za pobór podatku, wydatki na zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego itp.), tj. w kwocie **196.426,83 zł** – faktyczne wydatki zmały w tym rozdziale o **735.836,18 zł**. **Tylko kwota na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym rozdziale obniżyła się w stosunku do 2010r. 394.147,47zł.**

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w kwocie **61 954,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **59.338,29 zł**, tj. w **95,78%**. Mimo niepełnego wykonania wydatków, zadania promocyjne w Gminie były zrealizowane, zachowano ciągłość wydawniczą pisma „Powiązania”, a także uczestniczono w różnych imprezach, na których Gmina zaznaczyła swoją obecność.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

Plan rozdziału w kwocie **54.206,00 zł** został zrealizowany w wysokości **47.853,46 zł**, tj. **88,28%**. W rozdziale tym zaplanowano zakup pism i wydawnictw fachowych dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz wydatki na narady sołtysów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

§ **3030**, § **4430** zrealizowano odpowiednio w **80,39%**, oraz **89,04%**, co wynika z mniejszych wydatków na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach, a także mniejsze koszty ponoszone na ubezpieczenia mienia i członków Ochotniczych Straży Pożarnych – umowa objęta przetargiem w 2011 r.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

§ **8110** plan w kwocie **1.263.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **1.122.625,71 zł**, tj. w **88,89%**. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zapłacone zgodnie z zawartymi umowami. Oszczędności w stosunku do planu uzyskano dzięki stałemu monitoringowi możliwości płatniczych gminy, w zakresie przedterminowych spłat rat kapitałowych kredytów. W ciągu 2012 r. dokonywano wcześniejszych spłat rat, niż zakładały to harmonogramy umów kredytowych, szczególnie kredytów o najwyższym poziomie oprocentowania. Uzyskanie oszczędności nastąpiło pomimo znacznego wzrostu podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, a w konsekwencji wzrostu notowań stawek WIBOR, według których obliczane jest oprocentowanie większości zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe.

§ **4810** nie zostały wykorzystane rezerwy w łącznej kwocie **291.837,61 zł**. Składają się na nią: **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **71.900,00 zł**, **rezerwa ogólna** w kwocie **118.748,61zł** oraz środki zabezpieczone jako udział Gminy w realizacji zadań wynikających z **inicjatywy lokalnej** w kwocie **101.189,00zł**.

Pierwsza z rezerw stanowiła zabezpieczenie na wypadek **zdarzeń losowych** w Gminie - nie było konieczności jej wykorzystania. Rezerwę tą należy utrzymywać przez cały rok, ponieważ zagrożenie wystąpieniem zdarzeń losowych nie zmniejsza się z upływem czasu. Wykorzystano jedynie **8.100,00 zł**.

Z rezerwy ogólnej, z pierwotnie zaplanowanej kwoty w wysokości **331.325,00zł** wykorzystano na wydatki, których nie można było przewidzieć w uchwale budżetowej kwotę **212.576,39zł**.

Na udział Gminy w zadaniach realizowanych w ramach **inicjatywy lokalnej**, z kwoty **333.692 zł** wykorzystano **232.503 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki na edukację gminną w tym rozdziale w kwocie **18.076.979,69 zł** zostały zrealizowane w wysokości **17.694.006,97 zł**, tj. w **97,88%**. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane.

Dodatkowo w rozdziale w Zespole Szkolno Gimnazjalnych w Zakręcie realizowany jest program finansowany ze środków unijnych pt. **Szkoła Równych Szans**, który jest realizowany w latach 2012 – 2014.

W rozdziale **80101-** Szkoły Podstawowe na plan w kwocie **32.030,00 zł** zrealizowano **19.003,26 zł**, tj. w **59,33%**.

W rozdziale **80110** Gimnazja na plan w kwocie **23.150,00 zł** zrealizowano **16.520,03 zł**, tj. **71,36%**.

W obu przypadkach przyczyną nie zrealizowania wydatków był brak pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu.

Ponieważ projekt jest wieloletni środki i całość niezrealizowanych zadań przeniesiono do realizacji na 2013r.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

§ **2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty została zaplanowana w kwocie **400.000,00 zł**, a zrealizowana w wysokości **370.164,87 zł**, tj. w **92,54%**. Oszczędności powstały na skutek mniejszej niż zaplanowano, na podstawie złożonych wniosków, liczby dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

§ **2310** plan w kwocie **777.500,00 zł** zrealizowano w kwocie **768.749,18 zł**. Są to dotacje dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin.

Łącznie w 2012 r. dofinansowano na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych kwotę **1.138.914,05zł**.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowano w § **4110**, § **4120** i § **4170** środki w kwocie **29.390,00 zł** na zatrudnienie osoby sprawującej opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi podczas dowożenia dzieci do szkół, jak również na umowy zlecenia z osobami prywatnymi, najczęściej rodzicami dzieci niepełnosprawnych, na dowożenie dzieci własnym samochodem do szkół. Umowa podpisana z prywatnym przewoźnikiem obligowała go do sprawowania jednocześnie opieki, stąd powstały **oszczędności w kwocie 17.111,45 zł**.

Zaplanowane środki w § **4210** oraz w § **4270** w kwocie **34.000,00zł** na zakup paliwa i remont samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne wykorzystano w kwocie **24.102,98 zł**. Oszczędności powstały w kwocie **9.897,02 zł** na skutek mniejszej awaryjności samochodu oraz oszczędności na paliwie spowodowane obniżką cen paliwa i mniejszej ilości kursów niż planowano np. na skutek choroby dziecka.

W § **4300** plan w kwocie **435.870,00 zł** zrealizowano w kwocie **394.334,70 zł**, tj. w **90,47%**. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z planem. Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów do placówek oświatowych.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 439.712,69 zł zrealizowano w kwocie 429.094,92 zł, tj. w 97,59%.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w na programy unijne takie jak:

- dwa programy realizowane przez Urząd Gminy współfinansowane ze środków UE, tj. „**Język angielski kluczem do integracji społecznej**” i „**Język hiszpański kluczem do integracji społecznej**”. Nabór uczestników oraz rozpoczęcie realizacji projektów nastąpił w grudniu 2011 r. Programy zostały zrealizowane. Z nauki języka angielskiego skorzystało **50** osób, a języka hiszpańskiego **40** osób. Oba projekty w całości finansowane były dotacjami po 50.000,00 zł na każdy projekt, w tym środkami Unii Europejskiej 85% - 42.500,00 i śr. Budżetu Państwa 15% - 7.500,00 zł. Wydatki wykonane na realizację projektu „**Język angielski kluczem do integracji społecznej**” wyniosły **47.888,20 zł**, a na „**Język hiszpański kluczem do integracji społecznej**” wykorzystano środki w kwocie **40.035,20 zł**. Oszczędności powstały w związku z wynikami przeprowadzonego postępowania w sprawach udzielenia zamówień publicznych poniżej 14. tys. euro. W celu optymalnego wykorzystania przyznanych środków i w oparciu o zgodę MJWPU przeprowadzono dodatkową rekrutację uczestników kursu. Dla języka angielskiego utworzono dwie dodatkowe grupy uczestników, natomiast na język hiszpański jedną dodatkową grupę.
- program COMENIUS – Wieloletni Program Partnerski Szkół realizowany przez Gimnazjum w Gliniance. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2012 – 2013, a jego ogólna wartość wynosi **20.00,00 euro**. W 2012 r. zaplanowano **12.750,60 zł**, zrealizowano w kwocie **9.495,60 zł** tj. w **74,48%**.

- program WIRTUALNA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA realizowany również przez Gimnazjum w Gliniance. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2012 – 2013.

Plan w 2012 r. w kwocie **40.208,00zł** został zrealizowany w kwocie **38.851,56 zł** tj. w **96,63%**.

- program **BLIŻEJ UCZNIA POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU NAUCZANIA** realizowany przez Oświatę Gminną dla Szkoły Podstawowej w Gliniance, ZSG w Wiązownie i dla ZSG w Zakręcie. Program przewidziany był do realizacji w roku 2012 i został pod względem zadań zrealizowany w całości. W 2012 r. zaplanowano kwotę **185.003,69 zł** wykorzystano **182.435,27** tj. **98,62%** . W 2013 r. pozostało tylko rozliczenie i ostateczne płatności w kwocie **2.568,42 zł**.

Pozostałe oszczędności w tym rozdziale wynikają z ograniczenia wydatków na zakupy artykułów biurowych, wydatków na posiedzenia komisji egzaminacyjnych i konkursowych wydatków na organizację Dnia Edukacji Narodowej, oraz pozostałych wydatków na obsługę działalności oświaty gminnej, którą nie można przyporządkować do żadnej z placówek oświatowych.

W rozdziałach **80101, 80104, 80110** wykonanie wydatków w § 4260 jest znacznie niższe od zaplanowanych kwot. Oszczędności wynikają z uzyskania w drodze przetargu nieograniczonego, obejmującego dostawę energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (z wyjątkiem ZWIK) niższej ceny energii, a także z niedostarczenia przez nowego dostawcę faktur za miesiąc grudzień (część placówek nie otrzymała faktur również za miesiące wcześniejsze).

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości **7.115,00 zł** zrealizowano w wysokości **6.277,50**, tj. w **88,23%** z uwagi na mniejszą liczbę dokonanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowań osób uzależnionych od alkoholu, na badania przez biegłych.

W § 4260 – plan w kwocie **12.863,00 zł** zrealizowano w kwocie **9679,71zł**, tj. w **75,25%** Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w budynku komunalnym w Malcanowie, gdzie prowadzone są świetlice TPD i zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałające uzależnieniom. Oszczędności powstały na skutek mniejszego zużycia energii elektrycznej oraz są efektem zamiany w wyniku zamówienia publicznego dostawcy energii.

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

§ 4330 plan **500,00 zł**, realizacja **0 zł**.

Plan dotyczył zabezpieczenia środków na dofinansowania kosztów pobytu dziecka (mieszkańca naszej gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej – zgodnie z art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Na dzień 31.12.2012r. w w/w placówkach nie były umieszczone dzieci z terenu Gminy, dlatego nie zostały poniesione żadne koszty.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan w rozdziale w kwocie **113.100,00 zł** zrealizowano w kwocie **110.172,81 zł**, tj. w **97,41%**. Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wiązowna.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. W związku z mniejszymi opłatami niż przewidywano powstała oszczędność w kwocie 2 927,19 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4330 –plan **2.500,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.831,47 zł**, tj. 73,26 %. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012 r. na gminach spoczywa obowiązek realizacji nowego zadania. W planie finansowym przyjęto szacunkową wartość ewentualnych kosztów umieszczenia dzieci z terenu Gminy Wiązowna w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan **1.997.342,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.956.985,78 zł**, tj. w **97,98%**. Dotyczy dofinansowania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych przez osoby z terenu gminy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kwota niewykorzystana wynosi **40.356,22 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- **36.328,01 zł świadczenia rodzinne** - podwyższenie w ciągu roku kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych z kwoty 504,00 zł na 539,00 zł spowodowało wydanie większej ilości decyzji odmownych związanych z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- **952,39 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – zwrot spowodowany wydaniem decyzji odmownych, złożeniem wniosków niekompletnych oraz wydaniem decyzji uchylających prawo do świadczeń.
- **3.075,82 zł oszczędności na kosztach obsługi**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – plan w kwocie **17.087,00 zł** zrealizowano w wysokości **14.364,97 zł**, tj. w **84,07%**. Plan dotyczył zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości pokrywającej poniesione wydatki, kwota ujęta w planie finansowym nie została wykorzystana w kwocie 2 392,01 zł.

Zmniejszenie liczby osób uprawnionych do ubezpieczenia emerytalno- rentowego z ubezpieczenia społecznego spowodowane zostało tym, że osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności nie otrzymały na dzieci orzeczenia dającego prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 - plan w kwocie **114.402,00 zł** został zrealizowany w wysokości **106.905,30 zł** tj. w **93,45%** Plan dotyczył zabezpieczenia środków na zasiłki stałe. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości pokrywającej poniesione wydatki, kwota ujęta w planie finansowym nie została wykorzystana ze środków własnych w kwocie 7.496,70 zł ze względu na brak możliwości udzielenia pomocy, np. jedna osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności nie została zakwalifikowana do otrzymywania zasiłku stałego w związku z przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia.

Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej”

Plan **638.864,00 zł** zrealizowano w wysokości **617.890,35 zł** tj. w **96,72%**

W związku z mniejszymi wydatkami m.in. na wywóz nieczystości, telefonię komórkową, energię elektryczną, zakup oleju opałowego, szkolenia pracowników oraz z dokonaniem mniejszych pozostałych opłat i składek, ośrodek wydatkował mniejszą kwotę niż przewidywał plan finansowy w kwocie 20 973,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale dokonywane są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wśród mieszkańców z terenu Gminy. W wyniku wykonania mniejszej liczby świadczonych usług nie wykorzystano środków w wysokości **1.804,72 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami:

- prac społecznie użytecznych,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dowozu żywności w ramach programu ”PEAD 2012”,
- sprawowanie pogrzebu.

W wyniku mniejszych kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne oraz nie poniesienia kosztów za sprawowanie pochówku, kwota nie wykorzystana wyniosła

4.174,10 zł.

Nie wykorzystano też **300.00 zł** dotacji przeznaczonej na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W wyniku nie otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem uległa zmniejszeniu.

Dofinansowanie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", kwota wykorzystana w całości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan **584.165,00 zł**, wykonanie **575.739,73 zł**, tj. w **98,56%**. W dziale tym występują takie rozdziały jak 85401 – Świetlice szkolne, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów oraz rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zadania zostały zrealizowane, a powstałe oszczędności wynikają z drobnych przeszacowań planu w stosunku do potrzeb.

Jedynie w rozdz. **85415** w § **3260** – inne formy pomocy dla uczniów plan w kwocie **21.510,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18.310,00 zł**, tj. **89,49%**. Jest tu realizowana pomoc rzeczowa dla dzieci najuboższych i wydatek zrealizowano do wysokości potrzeb, a oszczędności powstały ze względu na brak wniosków o udzielenie pomocy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Oszczędności powstały głównie w § 4700 - szkolenia pracowników oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan w tych §§ wynoszący łącznie **3.431,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2.807,30 zł**, tj. w **81,82%** zabezpieczając niezbędne potrzeby.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan **160.556,00 zł** zrealizowano w kwocie **134.796,11 zł**, tj. w **83,96%**. Zadania przewidziane w tym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z planem. Jedynie w § **4300** zaplanowano **155.456,00 zł** a zrealizowano w kwocie **130.346,33 zł**, tj. **83,85%** planu. Zaplanowano tu głównie środki na segregację odpadów i likwidację dzikich wysypisk - środki na ten cel zrealizowano w 98,78% /plan 98.245,00 zł, wykonanie 97.045,20 zł/, oraz na wywóz eternitu z gospodarstw domowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 57.211,00 zł, zadanie zrealizowano, a wydano kwotę 33.301,13 zł tj. 58,21% planu, oszczędzając 23.909,87 zł. Zaplanowano, na podstawie pozyskanej informacji od właścicieli nieruchomości, odbiór większej ilości eternitu niż okazało się w rzeczywistości. Były to środki w całości pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan w wysokości **17.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **12.872,79 zł**, tj. w **75,72%** .

Oszczędności powstały w związku z ograniczeniem się do niezbędnych zakupów materiałów eksploatacyjnych, nowych narzędzi i sprzętu do sprzątania - pług odśnieżny (§ 4210), oraz zwiększając używalność posiadanego sprzętu poprzez naprawę we własnym zakresie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan w kwocie **609.381,00 zł** zrealizowano w kwocie **543.281,55 zł** tj. w **89,15%**.

Oszczędności powstały głównie w kosztach zaplanowanych na usuwanie awarii i konserwację oświetlenia – plan 61.780,00 zł, realizacja wydatków na remont w § 4270 w kwocie 56.582,34 zł, tj. w 91,59%. Wydatki poniesiono na konserwację oświetlenia ulicznego, wykonywanego na podstawie umowy z firmą wyłonioną w drodze przetargu, która okazała się tańsza niż zaplanowano.

Większe środki nie zrealizowano w § 4260 na zakup energii elektrycznej. Plan 465.220,00, wykonanie 404.319,16 zł, tj. w 86,91%. W tym paragrafie oszczędności w kwocie 60.900,84 zł powstały na skutek wyłonienia nowego, tańszego dostawcy energii elektrycznej, a częściowo wydatek nie został dokonany z powodu niezafakturowania za grudzień, przez co większe koszty na oświetlenie uliczne skumulują się w 2013r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W § 4300 – usługi pozostałe – plan w kwocie **27.500,00 zł** zrealizowano w wysokości **11.663,97 zł** tj. w **42,41%** z uwagi na niższe niż planowano wydatki na wylapywanie bezdomnych psów i usuwanie padłych czy też będących ofiarami wypadków samochodowych, zwierząt. Oszczędności powstały, gdyż część złapanych psów została przekazana nie do schronisk za co trzeba byłoby ponieść koszty, lecz dla nich znaleziono nowych opiekunów, którym je przekazano.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan w kwocie **1.169.126,00 zł** został zrealizowany w wysokości **1.166.506,97 zł**, tj. prawie w 100,00% / **99,78%**/. Szczegółowy opis działalności zawiera sprawozdanie z działalności instytucji kultury .

W rozdziale 92695 – pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej, plan w kwocie **421.700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **390.490,28 zł**, tj. w **92,60%**. Oszczędności powstały w § 4110, § 4120 i § 4170, tj. na wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych. Planowane w wysokości **57.909,00 zł** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **45.715,07 zł**, tj. w **78,94%**. Niezrealizowane wydatki powstały w wyniku m.in. mniejszej liczby wyjazdów na baseny, stąd mniejszy wydatek na opiekunów dzieci.

W § 4210 plan w kwocie **30.259,00 zł** zrealizowano w wysokości **23.020,10 zł**, tj. w **76,08%**. W paragrafie tym zaplanowano m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie boiska „ORLIK” w Zakręcie, zakupy wyprawek pływackich dla uczniów korzystających z wyjazdów na baseny , zakupy materiałów na organizację Półmaratonu Wiązowskiego a także zaplanowano zakup sprzętu szachowego dla uczniów. W tym ostatnim przypadku nie wpłynął wniosek o zakup i odstąpiono od realizacji.

§ 3240 – plan 7200,00 zł , wykonanie 5.220,00 zł tj. w 72.50%.

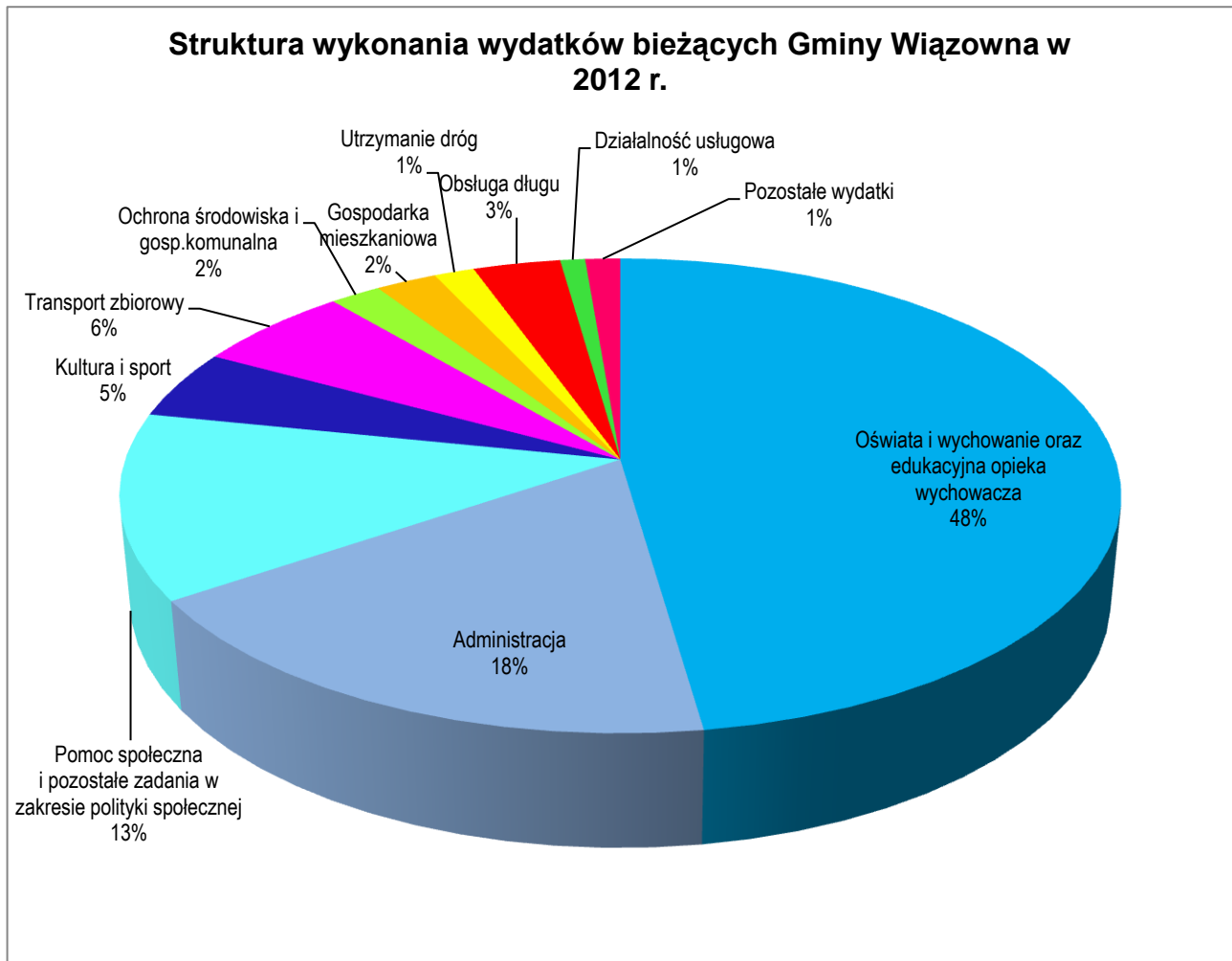
Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Niższy poziom wykonania wynika z faktu, że wpłynęły tylko dwa wnioski o przyznanie stypendium sportowego tj. mniej niż zaplanowano.

W § 4300 - usługi pozostałe, plan w kwocie **128.540,00 zł** zrealizowano w wysokości **121.890,72 zł**, tj. w **94,83%**. Oszczędności wynikają m.in. z mniejszej liczby uczniów podczas zajęć na basenie i odwołaniu kilku wyjazdów .

W § 4260 – plan **5.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **2.352,39 zł**, tj. w **47,05%**. Są to wydatki na zakup energii na boisko ”ORLIK” . Ponieważ był to początek działalności „ORLIKA” szacunek okazał się lekko zawyżony, a w dodatku dostawca energii elektrycznej nie zafakturował kosztów zużycia energii elektrycznej za miesiąc grudzień, stąd niższe wykonanie.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY WIĄZOWNA W 2012 R.

Wyszczególnienie	wydatki bieżące (zł)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16 386 836,42	47,71
Administracja	6 133 401,77	17,86
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 342 965,20	12,64
Kultura i sport	1 611 351,54	4,69
Transport zbiorowy	2 020 153,19	5,88
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	654 330,71	1,91
Gospodarka mieszkaniowa	788 543,73	2,30
Utrzymanie dróg	517 744,88	1,51
Obsługa długu	1 122 625,71	3,27
Działalność usługowa	319 910,95	0,93
Pozostałe wydatki	448 944,04	1,31
Razem	34 346 808,14	100,00



Środki przeznaczone do realizacji przez jednostki pomocnicze Gminy, tj. Sołectwa i Rady Osiedli zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Lp.	Sołectwo	Plan (zł)	Środki wykorzystane na dzień 31.12.2012r. (zł)	Niewykorzystane środki (zł)	Środki przeniesione do realizacji na 2013 r. (zł)
1	Bolesławów	2 080,00	2 079,00	1,00	0,00
2	Boryszew	7 625,00	7 361,44	263,56	0,00
3	Stefanówka	3 220,00	3 219,29	0,71	0,00
4	Czarnówka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5	Duchnow	13 480,00	10 480,00	3 000,00	3 000,00
6	Dziechciniec	7 580,00	7 535,88	44,12	0,00
7	Emów	6 800,00	6 765,00	35,00	0,00
8	Glinianka I	14 920,00	7 459,41	7 460,59	7 460,00
9	Glinianka II	3 710,00	3 189,90	520,10	500,00
10	Góraszka	14 850,00	0,00	14 850,00	14 850,00
11	Izabela	10 945,00	10 945,00	0,00	0,00
12	Kąck	5 320,00	5 300,00	20,00	0,00

13	Kopki	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00
14	Kruszówiec	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00
15	Lipowo	4 120,00	3 961,10	158,90	0,00
16	Majdan i Zagórze	17 220,00	8 988,11	8 231,89	7 200,00
17	Malcanów	6 960,00	3 960,00	3 000,00	3 000,00
18	Michałówek	4 310,00	4 300,39	9,61	0,00
19	Pęcłin	18 225,00	5 400,00	12 825,00	12 825,00
20	Poręby	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
21	Radiówek	4 960,00	4 665,39	294,61	0,00
22	Rudka	1 100,00	1 088,15	11,85	0,00
23	Rzakta	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00
24	Wiązowna Gminna	27 225,00	27 023,53	201,47	201,00
25	Wiązowna Kościelna	28 620,00	7 059,51	21 560,49	21 560,00
26	Osiedle Parkowe	6 320,00	0,00	6 320,00	6 320,00
27	Wola Ducka	11 037,00	11 010,41	26,59	0,00
28	Wola Karczewska	8 665,00	5 665,00	3 000,00	3 000,00
29	Zakręt	32 060,00	28 940,00	3 120,00	3 120,00
30	Żanęcin	6 660,00	6 120,00	540,00	0,00
RAZEM		287 252,00	196 936,51	90 315,49	87 856,00

Niewykorzystane środki, na które Rady Sołeckie podjęły uchwały o ich przeniesieniu na rok 2013, zwiększyły budżet do dyspozycji sołectw w 2013 roku.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków po zmianach z uwzględnieniem planu początkowego zawiera Załącznik Nr 2.

WYDATKI INWESTYCYJNE

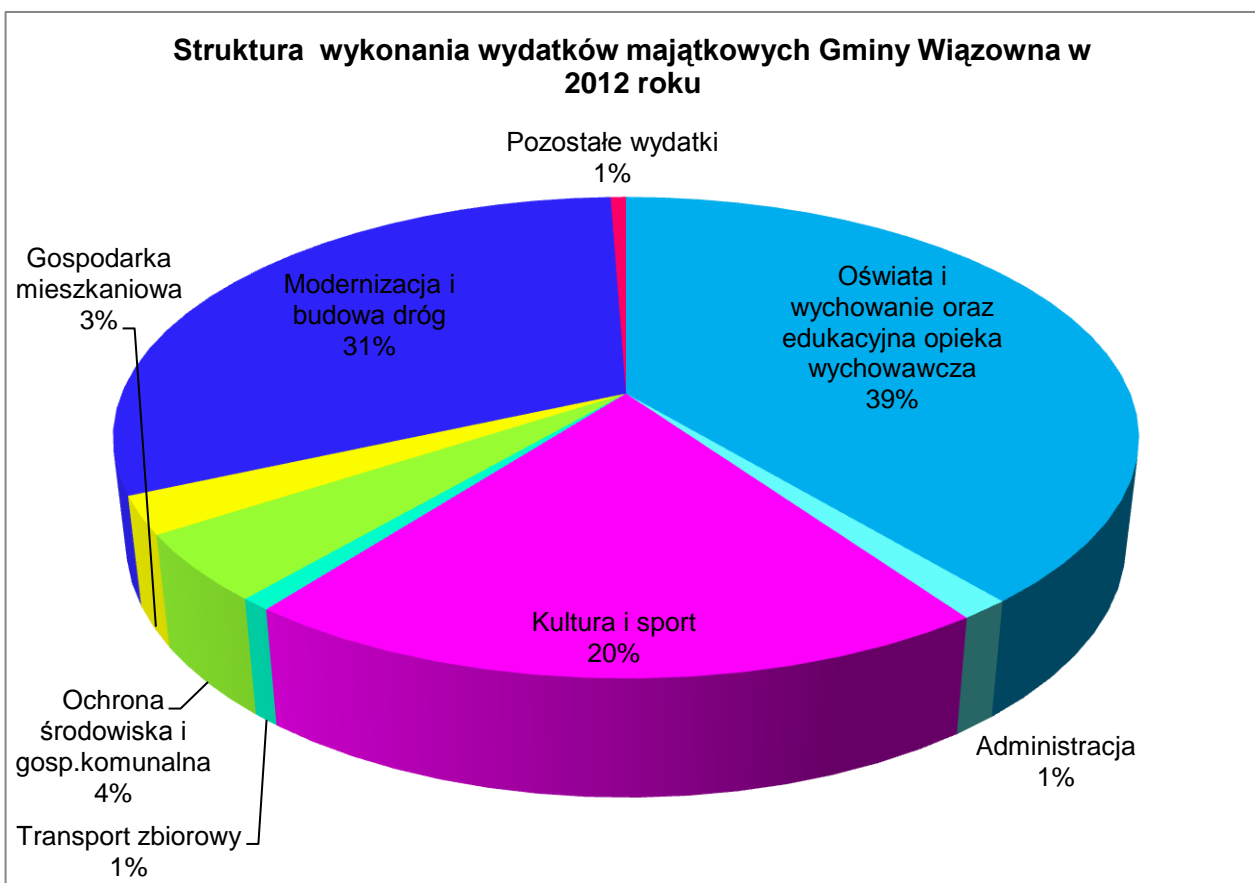
Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **4.938.701,40 zł** został zrealizowany w wysokości **4.837.999,71 zł**, tj. w **97,96 %**. Wydatki dwóch zadań inwestycyjnych nie mogły zostać zrealizowane w 2012 r., wobec czego Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę Nr 110.XXXIV.2012 z dnia 20.12.2012. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Planem wydatków niewygasających objęto zadania:

1. Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego na cele oświatowe - 73.689,00zł
2. Oświetlenie uliczne w Majdanie i Zagórze /środki sołectwa Majdan i Zagórze/ - 6.100,00 zł

Łączna kwota planu wydatków niewygasających wynosi **79.789,00 zł**.

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA W 2012 R.**

Wyszczególnienie	wydatki majątkowe (inwestycje) (zł)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1 882 910,28	38,92
Administracja	65 346,84	1,35
Kultura i sport	975 485,54	20,16
Transport zbiorowy	40 000,00	0,83
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	219 196,92	4,53
Gospodarka mieszkaniowa	122 740,22	2,54
Modernizacja i budowa dróg	1 504 505,26	31,10
Pozostałe wydatki	27 814,65	0,57
Razem	4 837 999,71	100,00



Szczegółowe sprawozdanie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawi Załącznik Nr 3.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

W 2012 roku Gmina Wiązowna zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości **1.700.000,00 zł** w BS Otwock na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie **555.456,00 zł** i na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.144.544,00 zł**.

Na dzień 31.12. 2012 roku Gmina Wiązowna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2012 roku Gmina Wiązowna spłaciła raty kapitałowe zgodnie z planem rozchodów na ogólną kwotę **3.118.073,00 zł**, w tym:

- **2.705.573,00 zł** rat kapitałowych kredytów;
- **412.500,00 zł** rat kapitałowych pożyczek.

W 2012 roku uzyskano częściowe **umorzenie** dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę **638.000,00 zł**.

Z dniem 31.03.2012 r. **WFOŚiGW** w Warszawie zgodnie z umową nr 0004/12/U/CRU/123/12 z dnia 02.02.2012 r. **umorzył** Gminie Wiązowna część pożyczki w kwocie **458.000,00 zł**. Gmina zaciągnęła w/w pożyczkę w 2008 r. w wysokości **2.290.000,00 zł**, na podstawie umowy nr 174/08/GW/P/396/2008 z 15.10.2008 r. na przebudowę i rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody w Majdanie.

W związku z osiągniętym umorzeniem kwota zaplanowana na rozchody z tyt. spłat rat pożyczek została pomniejszona o wartość 458.000,00 zł. Wartość umorzonej kwoty zostanie wykorzystana na realizację inwestycji proekologicznych.

Zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.WGW.ES.4100/0018/11-004/4665/12 z dnia 06.09.2012 r. **WFOŚiGW** w Warszawie uznał za prawidłowe rozliczenie pożyczki Nr 0041/11/OW/P/CRU/389/2011 zaciągniętej w kwocie 900.000,00 zł, w 2011 r. na realizację zadania Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III część D. W związku z powyższym Zarząd Funduszu z dniem 04.09.2012 r. **umorzył** kwotę **180.000,00 zł**, przy czym umorzeniu podlegały ostatnie raty pożyczki – tj. całość rat zaplanowanych do spłaty na 2018 rok – zmniejszenie rozchodów uwzględniono w WPF.

W 2012 roku nastąpił znaczny wzrost podstawowych stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost notowań stawek WIBOR, według których obliczane jest oprocentowanie większości zaciągniętych przez Gminę kredytów. W celu obniżenia bieżących kosztów obsługi zadłużenia w ciągu 2012 roku dokonywano wcześniejszej spłaty rat kredytów, szczególnie tych o najwyższym poziomie oprocentowania. Wydatki Gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w 2012 roku wyniosły **1.122.625,71 zł**. Ogółem w 2012 r. koszt obsługi zadłużenia tj. spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wyniósł **4.240.698,71 zł**, co stanowi **10,61%** wykonanych dochodów.

Zadłużenie Gminy Wiązowna z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. stanowiło **52,81%** zrealizowanych dochodów w 2012 r. i wyniosło **21.108.925,00 zł**. W stosunku do roku 2011 uległo obniżeniu o kwotę **2.056.073,00 zł**.

Do niniejszego sprawozdania dołącza się niżej wymienione załączniki:

1. Nr 1 Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.
2. Nr 1a Informacja za rok 2012 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
3. Nr 2 Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12. 2012 r.
4. Nr 2 a Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2012 r.
5. Nr 2 b Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Nr 2 c Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.
7. Nr 3 Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2012 roku.
8. Nr 4 Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów według stanu na 31.12.2012 r.
9. Nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie (NDS) za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.
10. Nr 6 Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku.
11. Nr 7 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
12. Nr 8 Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
13. Nr 9 Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
14. Nr 10 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 roku

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według URGW Nr 114.XIX.2011 z dn.22.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 204,54	83 204,54	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 984,54	27 984,54	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	0,00	27 984,54	27 984,54	100,00
020			Leśnictwo	600,00	1 271,00	1 270,52	99,96
	02095		Pozostała działalność	600,00	1 271,00	1 270,52	99,96
		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	600,00	1 271,00	1 270,52	99,96
600			Transport i łączność	99 720,00	617 895,00	622 143,70	100,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 720,00	107 069,00	111 318,20	103,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 720,00	99 720,00	103 969,20	104,26
		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	0,00	7 349,00	7 349,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 826,00	5 825,50	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 215,00	1 215,24	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 111,00	2 110,26	99,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 426 743,00	817 495,00	864 351,74	105,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 743,00	804 541,00	843 724,14	104,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	207 580,00	207 580,00	213 072,22	102,65
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	47,97	95,94
	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	300 000,00	310 000,00	339 843,27	109,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 163,00	114 532,00	115 694,96	101,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	151 067,00	151 066,63	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	1 000,00	1 209,45	120,95
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 000,00	9 155,41	130,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 077,00	6 399,23	105,30
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	12 954,00	20 627,60	159,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,00	10 358,08	385,06
	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	0,00	8 211,00	8 211,05	100,00
	6209	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	0,00	2 053,00	2 052,77	99,99
750		Administracja publiczna	161 627,00	108 596,65	111 229,63	102,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 692,00	85 825,00	85 827,60	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	84 692,00	85 809,00	85 809,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,00	18,60	116,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 635,00	21 871,65	24 308,06	111,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,84	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 500,00	19 936,57	113,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 316,84	0,00	0,00	0,00
	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	3 308,16	4 370,65	4 370,65	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	300,00	900,00	1 093,97	121,55

		0830	Wpływy z usług	300,00	900,00	1 093,40	121,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,57	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	15 200,00	15 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 729 570,00	24 119 367,00	23 756 365,19	98,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	53 560,00	64 223,49	119,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	53 000,00	63 579,42	119,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	560,00	644,07	115,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 281 405,00	5 324 240,00	5 278 403,35	99,14
		0310	Podatek od nieruchomości	5 032 597,00	5 032 597,00	4 986 251,46	99,08
		0320	Podatek rolny	14 378,00	13 378,00	13 713,52	102,51
		0330	Podatek leśny	50 723,00	36 723,00	34 377,00	93,61
		0340	Podatek od środków transportowych	132 065,00	112 065,00	111 745,00	99,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	65 000,00	65 052,00	100,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 543,00	20 000,00	22 787,37	113,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 099,00	44 477,00	44 477,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 187 347,00	5 837 174,00	5 748 955,14	98,49
		0310	Podatek od nieruchomości	3 618 815,00	3 618 815,00	3 567 936,58	98,59
		0320	Podatek rolny	542 289,00	507 289,00	492 544,62	97,09
		0330	Podatek leśny	68 561,00	68 561,00	66 369,56	96,80
		0340	Podatek od środków transportowych	472 682,00	472 682,00	473 117,90	100,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	145 000,00	147 407,35	101,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	12 000,00	12 100,00	100,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	967 827,00	940 511,50	97,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	45 000,00	48 967,63	108,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 500,00	501 990,00	509 704,55	101,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	51 000,00	50 154,00	98,34

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	214 373,00	215 080,28	100,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	236 027,00	244 060,78	103,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	319,49	63,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 734 818,00	12 402 403,00	12 155 078,66	98,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 234 818,00	11 745 403,00	11 419 459,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	657 000,00	735 619,66	111,97
758		Różne rozliczenia	9 073 343,00	9 482 868,00	9 514 103,16	100,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 835 574,00	9 011 279,00	9 011 279,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 574,00	9 011 279,00	9 011 279,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 492,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	30 492,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	236 769,00	236 769,00	236 769,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 769,00	236 769,00	236 769,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	234 820,00	235 339,16	100,22
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	108 440,00	108 959,60	100,48
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	126 380,00	126 379,56	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	224,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	224,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	617 408,00	1 001 021,49	990 714,71	98,97
	80101	Szkoły podstawowe	4 270,00	45 460,00	46 336,24	101,93
	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	0,00	8 610,00	10 615,00	123,29
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 100,00	4 657,57	113,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 320,00	1 429,47	108,29
	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	0,00	26 715,46	26 715,46	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	0,00	4 714,54	2 760,48	58,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	158,26	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 100,00	8 543,10	93,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 100,00	8 543,10	93,88
	80104	Przedszkola	423 492,00	456 443,00	462 199,44	101,26

0690	Wpływy z różnych opłat	420 492,00	386 588,00	372 613,00	96,39
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	0,00	1 200,00	1 068,00	89,00
0920	Pozostałe odsetki	2 540,00	4 010,00	4 275,96	106,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	645,00	702,74	108,95
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	83 283,12	130,13
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	256,62	0,00
80110	Gimnazja	1 265,00	25 780,00	24 980,10	96,90
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	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 440,00	1 650,72	114,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	690,00	673,93	97,67
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	0,00	18 785,01	18 785,01	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	0,00	3 314,99	2 320,44	70,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850,00	3 530,00	3 941,43	111,66
0830	Wpływy z usług	0,00	1 960,00	1 955,76	99,78
0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 070,00	1 451,21	135,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	500,00	534,46	106,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 383,00	118 486,00	104 334,40	88,06
0830	Wpływy z usług	130 383,00	118 486,00	104 334,40	88,06
80195	Pozostała działalność	57 148,00	342 222,49	340 380,00	99,46
0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	842,72	153,22
2001	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	0,00	64 961,60	64 961,60	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	48 575,80	220 804,23	220 804,23	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	8 572,20	45 393,26	45 103,20	99,36
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	0,00	8 936,39	7 391,14	82,71

	6209	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	0,00	1 577,01	1 277,11	80,98
852		Pomoc społeczna	3 242 807,00	3 411 635,36	3 345 593,49	98,06
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	288 000,00	272 810,00	272 781,41	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	272 810,00	272 781,41	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 425,00	2 003 175,00	1 961 570,71	97,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	17,64	117,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	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	1 944 000,00	1 991 260,00	1 950 958,35	97,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	11 900,00	10 594,72	89,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	14 687,00	14 356,98	97,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	6 147,00	5 958,12	96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	8 540,00	8 398,86	98,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	46 400,00	46 358,45	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	46 400,00	46 358,45	99,91
	85216	Zasiłki stałe	82 000,00	107 902,00	106 905,30	99,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	107 902,00	106 905,30	99,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	105 584,00	105 609,21	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 100,00	5 921,61	116,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 068,00	5 271,60	86,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	94 416,00	94 416,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	11 596,00	11 893,00	102,56
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 380,00	119,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	9 596,00	9 513,00	99,14
85295		Pozostała działalność	774 282,00	849 481,36	826 118,43	97,25
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	4 971,30	99,43
	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	586 823,39	586 739,70	567 160,60	96,66
	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	103 458,61	106 441,66	102 986,53	96,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 300,00	25 000,00	98,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 550,00	124 441,50	124 126,24	99,75
85395		Pozostała działalność	99 550,00	124 441,50	124 126,24	99,75
	0830	Wpływy z usług	100,00	200,00	310,50	155,25
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	954,57	95,46
	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	93 500,00	117 045,00	116 685,72	99,69
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 950,00	6 196,50	6 175,45	99,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 931,00	45 931,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 931,00	45 931,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 931,00	45 931,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	103 245,00	77 896,87	75,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 534,00	4 264,61	94,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 534,00	4 264,61	94,06
90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	57 211,00	33 301,13	58,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 211,00	33 301,13	58,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 835,16	92,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 835,16	92,78
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	7 995,97	114,23
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	7 995,97	114,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	303 917,00	303 917,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00
92116		Biblioteki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00	111 766,00	113 599,79	101,64
	92695	Pozostała działalność	105 000,00	111 766,00	113 599,79	101,64
	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	0,00	350,00	350,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	76 937,00	77 071,27	100,17
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,52	52,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	29 450,00	31 150,00	105,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00	100,00
Ogółem:			39 645 568,00	40 349 854,54	39 971 647,58	99,06
w tym:						
DOCHODY BIEŻĄCE			38 737 405,00	39 051 643,14	38 673 909,91	99,03
DOCHODY MAJATKOWE			908 163,00	1 298 211,40	1 297 737,67	99,96

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja za rok 2012

z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

.....
(nazwa jednostki)

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności /kierownik jednostki
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	umorzenie z tyt. pobytu dzieci w przedszkolu	A	2	592,00	0,00	592,00	0,00	Brak	Brak	umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola prowadzonego przez Gminę Wiązowna - Dyrektor Przedszkola w Wiązownie
2	umorzenie z tyt. wyżywienia	A	2	322,00	0,00	322,00	0,00	Brak	Brak	umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola prowadzonego przez Gminę Wiązowna - Dyrektor Przedszkola w Wiązownie
3	umorzenie	A	1	7 750,95	3637,55	7 750,95	3 637,55	Brak	Brak	umowa najmu lokalu mieszkalnego -Wójt Gminy Wiązowna
4	rozłożenie na raty	A	1	15 632,85	293,71	15 632,85	293,71	24	10.07.2014	umowa najmu lokalu mieszkalnego -Wójt Gminy Wiązowna
		A	7	41 191,50	brak	31 698,60	brak	25	31.12.2013	umowy za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Wiązowna Gminna etap IV - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2012 R.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan według URGW Nr 114.XIX.2011 z dn. 22.12.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	40 484,54	38 318,96	94,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	10 334,42	82,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	10 334,42	82,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 984,54	27 984,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,72	548,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 435,82	27 435,82	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 361,00	6 361,00	84,65	1,33
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 361,00	6 361,00	84,65	1,33
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 361,00	6 361,00	84,65	1,33
600			Transport i łączność	2 457 638,00	4 191 390,00	4 082 403,33	97,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 754 000,00	2 078 000,00	2 060 153,19	99,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00	2 020 000,00	2 005 080,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 234,05	61,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	11 379,14	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 900,00	175 850,00	175 850,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 900,00	172 850,00	172 850,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 738,00	1 038 540,00	965 058,10	92,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 920,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 927,00	191 462,00	189 531,71	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	74 500,00	51 016,69	68,48
	4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	279 600,00	263 863,28	94,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 211,00	8 211,00	6 726,25	81,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	15,55	97,19
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	237,00	236,97	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	435,00	434,43	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 460,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	378 500,00	350 819,56	92,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 374,92	99,37
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	119,00	118,74	99,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	899 000,00	881 342,04	98,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 000,00	881 342,04	98,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 840,00	998 474,00	911 283,95	91,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 800,00	992 535,00	905 358,40	91,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	15 733,53	80,68
	4260	Zakup energii	80 000,00	91 277,00	73 034,00	80,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	37 077,00	36 661,16	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 400,00	33 362,30	70,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	43 000,00	41 820,00	97,26
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	11 250,33	62,50
	4480	Podatek od nieruchomości	318 000,00	389 105,00	389 105,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	733,00	733,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 254,00	23 245,85	99,96
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	166 746,00	135 784,00	81,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	32 000,00	21 889,01	68,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	102 888,00	101 468,57	98,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 555,00	21 271,65	98,69
	70095	Pozostała działalność	6 040,00	5 939,00	5 925,55	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 339,00	5 338,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	587,02	97,84
710		Działalność usługowa	651 673,00	427 082,00	319 910,95	74,91

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	384 000,00	180 881,00	110 154,82	60,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	3 600,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 757,10	75,14
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	171 081,00	102 797,72	60,09
71035		Cmentarze	6 000,00	1 000,00	520,70	52,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	520,70	52,07
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	261 673,00	245 201,00	209 235,43	85,33
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 001,00	100 001,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 200,00	109 234,43	75,23
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 673,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 427 613,00	6 462 655,10	6 198 748,61	95,92
75011		Urzędy wojewódzkie	84 692,00	85 809,00	85 809,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352,00	66 268,00	66 268,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936,00	12 139,00	12 139,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 762,00	1 762,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	220 000,00	185 913,49	84,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	179 000,00	157 737,52	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	3 440,00	68,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 927,97	91,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	13 808,00	57,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 861,00	6 040 686,10	5 819 834,37	96,34
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 995,28	22 995,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	16 077,95	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 528,00	3 829 527,31	3 762 853,95	98,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 089,42	6 035,67	6 035,67	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,91	315,33	315,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 000,00	324 506,00	324 505,61	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 800,00	70 333,00	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 803,00	671 803,00	643 967,89	95,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,08	1 037,52	1 037,52	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,39	54,22	54,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 325,00	69 325,00	61 982,30	89,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	124,69	147,84	147,84	100,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	6,51	7,76	7,76	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	50 000,00	44 298,00	88,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 200,00	48 397,21	79,08
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,13	907,58	907,58	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,87	47,42	47,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	95 494,00	79 031,93	82,76
4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	57 792,38	83,76
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 400,00	13 091,91	75,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 580,00	1 820,00	39,74
4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	306 500,00	274 451,61	89,54
4307	Zakup usług pozostałych	50 363,64	75 677,25	75 677,25	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 631,36	3 945,92	3 945,92	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	10 037,97	71,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	17 664,24	88,32
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	18 000,00	12 607,59	70,04
4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	56 000,00	46 316,52	82,71
4417	Podróże służbowe krajowe	109,28	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5,72	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	581,86	96,98
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 787,60	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	302,40	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 500,00	33 339,30	91,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	93 000,00	87 685,76	94,29
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	57,00	57,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	17 222,00	16 484,96	95,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	20 027,80	95,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 969,84	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	5 286,00	88,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 854,00	61 954,00	59 338,29	95,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 500,00	15 657,32	94,89
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	42 600,00	42 590,70	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	90,27	18,05
75095	Pozostała działalność	52 206,00	54 206,00	47 853,46	88,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	47 000,00	44 340,00	94,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	3 137,00	2 942,46	93,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	480,00	96,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 569,00	3 569,00	91,00	2,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	288,78	288,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	13,72	13,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,50	17,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 090,00	273 100,00	251 865,73	92,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 570,00	260 880,00	240 993,88	92,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 730,00	127 000,00	120 000,00	94,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 500,00	37 382,75	80,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 028,00	2 846,64	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	472,00	202,91	42,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	24 840,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 310,00	1 280,58	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 711,00	89,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 730,00	27 730,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 290,00	987,20	76,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	790,00	787,20	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 500,00	6 454,80	86,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 085,80	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	369,00	61,50
	75495	Pozostała działalność	7 520,00	3 430,00	3 429,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,85	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 293 000,00	1 263 000,00	1 122 625,71	88,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 293 000,00	1 263 000,00	1 122 625,71	88,89

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 293 000,00	1 263 000,00	1 122 625,71	88,89
758		Różne rozliczenia	787 247,00	291 837,61	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	787 247,00	291 837,61	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	787 247,00	291 837,61	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 450 628,00	18 076 979,69	17 694 006,97	97,88
	80101	Szkoły podstawowe	6 556 367,00	6 150 320,00	6 088 071,14	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 619,00	300 263,00	298 453,43	99,40
	3240	Stypendia dla uczniów	5 560,00	5 010,00	5 010,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 530,00	3 804 364,00	3 797 021,61	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 781,00	283 924,00	283 862,22	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 043,00	773 819,00	769 882,63	99,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	985,68	984,64	99,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,97	173,74	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 401,00	95 079,00	93 474,00	98,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,09	125,43	88,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,92	22,13	88,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	615,00	615,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 758,16	5 758,16	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 016,18	1 016,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 640,00	114 560,00	109 115,92	95,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 904,50	4 904,06	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,50	865,41	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 570,00	8 780,00	8 733,14	99,47
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 876,00	3 870,49	99,86
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	684,00	683,02	99,86
	4260	Zakup energii	170 240,00	195 640,00	174 359,95	89,12
	4270	Zakup usług remontowych	69 630,00	67 752,00	67 151,72	99,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 149,00	3 269,00	3 264,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	59 551,00	72 101,00	68 702,69	95,29
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 050,03	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 549,97	600,00	23,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 586,00	1 896,00	1 792,17	94,52
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 598,00	6 698,00	6 269,02	93,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 400,00	5 783,10	90,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	10 135,00	10 121,86	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 875,00	230 622,00	230 622,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 862,00	2 362,00	1 556,30	65,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	135 001,00	133 277,12	98,72

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 422,00	345 957,00	336 147,78	97,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 940,00	20 277,00	19 574,90	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 925,00	236 045,00	229 255,17	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	14 545,00	14 543,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00	47 765,00	45 770,79	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	6 870,00	6 582,93	95,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 938,00	1 936,21	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970,00	2 946,00	2 945,53	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 167,70	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 827,00	14 371,00	14 371,00	100,00
80104		Przedszkola	4 954 313,00	5 823 707,00	5 689 117,64	97,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 500,00	777 500,00	768 749,18	98,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	400 000,00	370 164,87	92,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 433,00	134 487,00	132 092,01	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 310,00	1 711 396,00	1 686 342,09	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 790,00	118 373,00	118 330,77	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 807,00	336 292,00	331 437,32	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 825,00	42 773,00	41 766,43	97,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	14 570,00	14 070,00	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 899,00	128 209,00	103 890,15	81,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 142,00	12 142,00	12 122,83	99,84
	4260	Zakup energii	119 085,00	123 034,00	94 679,59	76,95
	4270	Zakup usług remontowych	61 938,00	57 889,00	56 454,58	97,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 600,00	1 475,00	92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	81 451,00	89 605,00	87 033,39	97,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	2 746,18	94,70
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 937,00	5 937,00	4 471,57	75,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	5 009,00	3 627,38	72,42
	4430	Różne opłaty i składki	7 706,00	8 067,00	6 304,00	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 365,00	113 681,00	113 681,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	4 185,00	3 900,00	93,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 471,00	1 733 898,00	1 733 619,30	99,98
80110		Gimnazja	3 496 936,00	3 347 523,00	3 302 482,30	98,65

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 941,00	164 968,00	163 483,78	99,10
3240	Stypendia dla uczniów	4 170,00	3 750,00	3 740,00	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 664,00	2 090 755,00	2 070 951,88	99,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 735,00	155 234,00	154 890,11	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 182,00	419 902,00	414 789,60	98,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 045,45	987,20	94,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,49	174,08	94,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 132,00	51 745,00	50 425,62	97,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,49	125,38	83,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,37	22,18	84,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	864,00	769,00	89,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 098,06	5 772,46	94,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 076,14	1 018,69	94,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 360,00	142 778,00	142 744,16	99,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 559,00	5 550,55	99,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,00	979,50	99,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	11 300,00	11 293,75	99,94
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	714,00	714,00	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	126,00	125,99	99,99
4260	Zakup energii	81 999,00	86 239,00	77 488,32	89,85
4270	Zakup usług remontowych	2 742,00	2 657,00	2 621,80	98,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 127,00	622,00	530,00	85,21
4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	39 240,00	39 102,93	99,65
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 219,01	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,99	1 050,00	53,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 756,00	3 736,00	3 711,22	99,34
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 179,00	3 909,00	3 748,62	95,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 551,00	3 142,00	2 501,84	79,63
4430	Różne opłaty i składki	9 111,00	9 120,00	9 103,14	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 615,00	125 662,00	125 662,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 250,00	904,70	72,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 499,80	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 765,00	501 860,00	433 259,23	86,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 775,00	451,24	11,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	64,31	10,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	11 763,00	47,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	21 151,98	72,94
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 951,00	59,02
4300	Zakup usług pozostałych	415 775,00	435 870,00	394 334,70	90,47
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 543,00	97,81

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 293,00	635 407,00	619 749,10	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	93,10	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 215,00	446 215,00	446 117,67	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 017,00	6 017,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 082,00	77 478,00	77 339,52	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 934,00	10 991,00	7 649,72	69,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 100,00	14 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	14 275,00	14 274,25	99,99
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	21 800,00	17 999,91	82,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	500,00	18,45	3,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 550,00	1 415,19	91,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 000,00	1 729,69	57,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 140,00	18 000,00	81,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	3 530,00	3 056,60	86,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	550,00	61,50	11,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 357,00	9 561,00	9 561,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 195,50	73,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 596,00	70 596,00	68 519,50	97,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	44 466,00	44 323,72	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 419,00	4 289,00	3 881,68	90,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 377,00	21 841,00	20 314,10	93,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 962,00	761 897,00	727 565,36	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 780,00	84,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 565,00	455 818,00	454 613,46	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	31 751,00	31 492,23	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 085,00	85 107,00	84 620,49	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	8 844,00	8 729,41	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	192,00	86,00	44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	371,00	330,00	88,95
	4300	Zakup usług pozostałych	155 143,00	155 143,00	123 455,82	79,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1 182,00	1 068,95	90,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 378,00	18 959,00	18 959,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00	210,00	100,00
80195		Pozostała działalność	152 974,00	439 712,69	429 094,92	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,92	1 362,68	1 362,50	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,62	240,47	240,24	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,46	195,24	195,20	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,56	34,45	34,43	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	9 700,00	8 884,00	91,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 141,62	18 820,32	18 819,31	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,82	3 321,24	3 319,83	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 400,00	6 098,87	82,42
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,60	9 495,60	85,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 343,08	4 013,89	92,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,42	708,33	92,42
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	156 421,91	156 079,09	99,78
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 603,88	27 543,37	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	44 980,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	760,00	300,00	39,47
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 350,80	69 451,80	68 748,00	98,99
	4309	Zakup usług pozostałych	7 297,20	12 256,20	12 132,00	98,99
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 386,00	50 121,00	50 121,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 633,40	6 375,00	96,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 170,60	1 125,00	96,10
	4950	Różnice kursowe	0,00	6,00	5,20	86,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 936,39	7 236,95	80,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 577,01	1 277,11	80,98
851		Ochrona zdrowia	169 000,00	188 630,00	184 489,35	97,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	16 500,00	16 421,77	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	16 421,77	99,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00	172 130,00	168 067,58	97,64

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 640,00	16 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 465,27	98,61
	4260	Zakup energii	0,00	12 863,00	9 679,71	75,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 012,00	10 005,10	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 115,00	6 277,50	88,23
852		Pomoc społeczna	4 143 388,00	4 326 261,10	4 220 104,03	97,55
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00	113 100,00	110 172,81	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	9 750,00	8 638,45	88,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 250,00	103 350,00	101 534,36	98,24
	85203	Ośrodki wsparcia	288 000,00	272 810,00	272 781,41	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	117 480,00	117 476,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	8 586,00	8 586,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 721,00	21 720,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 866,00	2 865,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 135,00	12 135,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 840,00	17 838,97	99,99
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 455,00	11 454,68	100,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	5 550,00	5 549,11	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 650,00	2 630,42	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 689,00	61 688,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	680,00	679,22	99,89
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 370,00	1 370,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 576,00	2 575,79	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 107,00	2 106,82	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 545,00	3 544,33	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	400,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	500,00	2 500,00	1 831,47	73,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 500,00	1 831,47	73,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 635,00	7 635,00	7 519,85	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	290,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	44,10	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	885,75	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 200,00	3 200,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	2 200,00	2 160,00	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 160,00	98,18
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 582,00	1 997 342,00	1 956 985,78	97,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 858 585,00	1 902 523,00	1 865 242,60	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 297,00	39 107,00	39 107,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 262,00	3 227,43	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 740,00	35 915,00	32 894,82	91,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 031,00	1 011,00	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 366,00	2 366,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 095,00	1 093,93	99,90
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 333,00	1 333,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	17 087,00	14 364,97	84,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	17 087,00	14 364,97	84,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	142 180,00	141 164,04	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	113 450,00	127 721,50	127 208,45	99,60
	3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	14 458,50	13 955,59	96,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 595,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	105 500,00	114 402,00	106 905,30	93,45
	3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	114 402,00	106 905,30	93,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 860,00	638 864,00	617 890,35	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	218,63	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 203,00	382 219,00	382 214,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	35 610,00	35 580,97	99,92

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	75 900,00	75 899,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 864,00	9 864,00	8 923,53	90,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	8 150,00	7 115,05	87,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 068,00	35 968,00	31 037,47	86,29
4260	Zakup energii	16 320,00	9 820,00	7 449,48	75,86
4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	12 618,00	8 563,86	67,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	40,00	9,80
4300	Zakup usług pozostałych	22 038,00	30 038,00	27 579,44	91,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	918,00	793,00	657,25	82,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	1 200,00	877,36	73,11
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 080,00	4 331,00	4 134,13	95,45
4410	Podróże służbowe krajowe	7 384,00	9 184,00	8 757,76	95,36
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 857,85	37,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 821,00	13 321,00	13 283,96	99,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	27,81	27,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	3 671,41	89,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 100,00	31 596,00	29 791,28	94,29
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 900,00	1 712,36	90,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00	538,92	82,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	29 046,00	27 540,00	94,82
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	862 216,00	986 045,10	958 536,77	97,21
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 483,75	10 517,41	8 846,04	84,11
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 439,25	1 855,95	1 569,29	84,55
3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	268 434,00	265 150,90	98,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 546,99	90 659,62	89 587,40	98,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 331,83	15 998,75	15 809,53	98,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,15	16 700,55	15 775,67	94,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,43	2 947,16	2 783,97	94,46
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 381,64	2 599,90	2 241,37	86,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	420,30	458,81	395,49	86,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 361,86	99 579,25	99 244,33	99,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 946,80	17 572,82	17 513,66	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,50	4 426,37	4 263,97	96,33

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,50	781,13	752,46	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 809,00	76,18
		4307	Zakup usług pozostałych	357 960,50	377 664,64	362 775,71	96,06
		4309	Zakup usług pozostałych	63 169,50	66 646,74	64 011,10	96,05
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	684,15	80,49
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	120,73	80,49
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	171,70	171,70	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,30	30,30	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 450,00	123 241,50	122 861,17	99,69
	85395		Pozostała działalność	98 450,00	123 241,50	122 861,17	99,69
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 329,61	1 688,51	1 669,31	98,86
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,39	89,39	88,39	98,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 971,43	38 409,55	38 289,44	99,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,37	2 033,42	2 027,05	99,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,21	6 541,58	6 503,50	99,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,37	346,34	344,35	99,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	881,27	863,41	725,42	84,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,66	45,70	38,37	83,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,69	8 310,05	8 295,84	99,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,31	439,95	437,16	99,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,77	6 236,28	6 206,59	99,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,23	330,16	328,59	99,52
		4307	Zakup usług pozostałych	39 302,02	54 921,54	54 921,54	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 080,67	2 907,62	2 907,62	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	74,08	74,08	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,92	3,92	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 087,00	584 165,00	575 739,73	98,56
	85401		Świetlice szkolne	494 456,00	481 603,00	478 567,43	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 684,00	31 724,00	30 952,10	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 976,00	333 405,00	331 907,76	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 809,00	19 173,00	19 171,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 013,00	66 431,00	65 811,64	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 719,00	7 950,00	7 861,50	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	1 014,98	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	272,00	220,00	80,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 963,00	21 628,00	21 628,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 200,00	99 131,00	94 365,00	95,19
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	77 621,00	76 055,00	97,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	21 510,00	18 310,00	85,12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 431,00	3 431,00	2 807,30	81,82

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	919,00	917,30	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	2 112,00	1 890,00	89,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 780,00	998 928,00	873 527,63	87,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	25 137,00	24 556,87	97,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	25 137,00	24 556,87	97,69
90002		Gospodarka odpadami	125 000,00	160 556,00	134 796,11	83,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	144,78	24,13
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	155 456,00	130 346,33	83,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 305,00	95,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	17 000,00	12 872,79	75,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 571,99	79,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 300,80	73,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	26 500,00	24 703,00	93,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	46,07	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	1 276,86	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 700,00	6 427,18	95,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 101,41	70,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 450,00	14 851,48	96,13
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	8 000,00	7 060,20	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 060,20	88,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 780,00	609 381,00	543 281,55	89,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	408 000,00	465 220,00	404 319,16	86,91
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	61 780,00	56 582,34	91,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 780,00	82 381,00	82 380,05	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	117 674,00	107 955,00	91,74
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	117 674,00	107 955,00	91,74
90095		Pozostała działalność	30 000,00	34 680,00	18 302,11	52,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	116,89	64,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	680,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 841,25	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	11 663,97	42,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 370,00	2 225 291,00	2 192 617,39	98,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 370,00	1 169 126,00	1 166 506,97	99,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 750,00	183 980,00	183 546,12	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 669,00	46 668,67	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 955,00	36 060,00	33 881,05	93,96
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	250 000,00	249 994,13	100,00
92116		Biblioteki	330 000,00	331 500,00	331 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	724 665,00	694 610,42	95,85
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 665,00	689 810,42	96,39
926		Kultura fizyczna	405 930,00	425 430,00	394 219,69	92,66
92601		Obiekty sportowe	0,00	3 730,00	3 729,41	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 930,00	1 929,47	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 799,94	100,00
92695		Pozostała działalność	405 930,00	421 700,00	390 490,28	92,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 230,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 500,00	10 000,00	95,24
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	5 220,00	72,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	3 980,00	2 611,17	65,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	175,00	24,50	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	53 754,00	43 079,40	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 717,00	30 259,00	23 020,10	76,08
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 352,39	47,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	128 540,00	121 890,72	94,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	292,00	292,00	100,00
Razem:			37 905 595,00	40 905 310,54	39 184 807,85	95,79
w tym:						
WYDATKI BIEŻĄCE			35 054 901,00	35 966 609,14	34 346 808,14	95,50
WYDATKI INWESTYCYJNE			2 850 694,00	4 938 701,40	4 837 999,71	97,96

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 373,00	215 080,28	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 373,00	215 080,28	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 373,00	215 080,28	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	188 630,00	184 489,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	16 500,00	16 421,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 500,00	16 421,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	172 130,00	168 067,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 465,27
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	12 863,00	9 679,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 012,00	10 005,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 115,00	6 277,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		1	Dotacja dla GOK na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				214 373,00	215 080,28	227 630,00	223 489,35

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 214.373,00 zł zostały wykonane na poziomie 215.080,28 zł, tj. 100,33%. Dochody z tego tytułu w całości przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Nadwyżka zrealizowanych w 2012 r. dochodów oraz niewykorzystane w 2012 r. środki na realizację w/w programu w łącznej kwocie 4.848,00 zł zostały przeznaczone na realizację zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich w 2013 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 19.XXXVI.2013 z dnia 27.02.2013 r.

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 361,00	84,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 361,00	84,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 361,00	84,65
		1	<i>Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	6 361,00	84,65
			<i>dotacja celowa</i>	6 361,00	84,65
600			Transport i łączność	2 235 850,00	2 220 930,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 060 000,00	2 045 080,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 005 080,00
			<i>dotacja celowa</i>	2 020 000,00	2 005 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
		1	<i>Pętla autobusowa Brzeziny-dotacja dla Gminy Halinów</i>	40 000,00	40 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 850,00	175 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
		1	<i>Remont ul. Góry Warszawskie w Duchnowie - śr. sołectwa Duchnow</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 850,00	172 850,00
			<i>dotacja celowa w tym:</i>	172 850,00	172 850,00
		1	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna - śr sołectwa Zakręt 28.940,00 zł</i>	164 850,00	164 850,00
		2	<i>Opracowanie mapy podziałowej na poszerzenie drogi powiatowej nr 2701W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego</i>	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	100 001,00	100 001,00
	71095		Pozostała działalność	100 001,00	100 001,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 001,00	100 001,00
		1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse</i>	100 001,00	100 001,00
			<i>dotacja celowa</i>	100 001,00	100 001,00
750			Administracja publiczna	3 569,00	91,00
	75095		Pozostała działalność	3 569,00	91,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 569,00	91,00
		1	<i>Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	3 569,00	91,00

			<i>dotacja celowa</i>	<i>3 569,00</i>	<i>91,00</i>
801			Oświata i wychowanie	777 500,00	768 749,18
	80104		Przedszkola	777 500,00	768 749,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dopłata do przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Wiązowna).	777 500,00	768 749,18
			<i>dotacja celowa</i>	<i>777 500,00</i>	<i>768 749,18</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 674,00	107 955,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 674,00	107 955,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 674,00	107 955,00
			<i>dotacja celowa w tym:</i>	<i>117 674,00</i>	<i>107 955,00</i>
		1	Dotacja dla ZWIK - Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowej kanalizacji Gminy - Stefanówka ul. Żurawia od granicy z Wiązowną Gminną do ul. Sowiej etap V	99 574,00	98 605,00
		2	Dotacja dla ZWIK - Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę - sieć wodociągowa w Emowie (częściowe sfinansowanie w 2012r. dokumentacji projektowej)	500,00	500,00
		3	Dotacja dla ZWIK - Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie nowego przyłącza wody do Ośrodka Zdrowia w Wiązownie	8 900,00	8 850,00
		4	Dotacja dla ZWIK - Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: Budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchnow ul. Pęclirńska - darowizna mieszkańców 5.220,00 zł, środki własne Gminy 3.480,00 zł	8 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 540,00	1 198 927,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 040,00	867 427,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	650 000,00	650 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na Imprezy Kulturalne w kwocie 80.000,00 zł, środki sołeckie 36 580,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna 39.000,00 zł, na remont Izby Regionalnej w Gliniance 3.400,00 zł, na widowisko artystyczne "Pastoralka" 25.000,00 zł))	183 980,00	183 546,12
			<i>dotacja celowa</i>	<i>183 980,00</i>	<i>183 546,12</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	36 060,00	33 881,05
			<i>dotacja celowa w tym:</i>	<i>36 060,00</i>	<i>33 881,05</i>
		1	Budowa Placu zabaw w Boryszewie - śr. sołectwa Boryszew	7 625,00	7 361,44
		2	Zagospodarowanie gminnej działki w Izabeli - śr. sołectwa Izabela (10.945,00 zł) i śr. sołectwa Michałówek (4.310,00zł) i śr. budżetu Gminy 1.700,00 zł	16 955,00	15 245,39
		3	Wyposażenie placu zabaw w Lipowie - śr. sołectwa Lipowo	4 120,00	3 961,10
		4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Majdanie - śr. sołectwa Majdan	1 800,00	1 753,61
		5	Zagospodarowanie terenu (Plac zabaw) przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie - śr. sołectwa Wiązowna Kościelna	5 560,00	5 559,51
	92116		Biblioteki	331 500,00	331 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna	330 000,00	330 000,00
			<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja z Powiatu na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna)	1 500,00	1 500,00

			<i>dotacja celowa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
			Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	4 442 495,00	4 396 738,00
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	120 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>127 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	370 164,87
	80104		Przedszkola	400 000,00	370 164,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	370 164,87
			<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>400 000,00</i>	<i>370 164,87</i>
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				833 000,00	796 164,87
OGÓŁEM:				5 275 495,00	5 192 902,87
w tym:					
<i>dotacja celowa</i>				<i>3 895 495,00</i>	<i>3 842 738,00</i>
<i>dotacja podmiotowa</i>				<i>1 380 000,00</i>	<i>1 350 164,87</i>

Załącznik Nr 2c
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby, gmina Wiązowna. Droga gruntowa o długości 500 mb. - od drogi powiatowe nr 2706W*</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	6 361,00	84,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	6 361,00	84,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 361,00	84,65
		1	<i>Projekt BW - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 361,00</i>	<i>84,65</i>
600			Transport i łączność	99 720,00	103 969,20	2 235 850,00	2 220 930,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 720,00	103 969,20	2 060 000,00	2 045 080,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 720,00	103 969,20	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 020 000,00	2 005 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		1	<i>Pętla autobusowa Brzeziny-dotacja dla Gminy Halinów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	175 850,00	175 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1	<i>Remont ul. Góry Warszawskie w Duchnowie - śr. sołectwa Duchnow</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	172 850,00	172 850,00
		1	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702 w ul. Szkolnej na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna - śr sołectwa Zakręt 28.940,00 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 850,00</i>	<i>164 850,00</i>
		2	<i>Opracowanie mapy podziałowej na poszerzenie drogi powiatowej nr 2701W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	100 001,00	100 001,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 001,00	100 001,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 001,00	100 001,00
		1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 001,00</i>	<i>100 001,00</i>
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 569,00	91,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 569,00	91,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 569,00	91,00
		1	<i>Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 569,00</i>	<i>91,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		1	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Maćkarów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	83 283,12	777 500,00	768 749,18
	80104		Przedszkola	64 000,00	83 283,12	777 500,00	768 749,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	83 283,12	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	777 500,00	768 749,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1	Dotacja z Powiatu na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1	Dotacja z Powiatu Otwockiego na "XXXII Półmaraton Wiązowski"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				235 220,00	258 752,32	3 123 281,00	3 089 855,83

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2012 roku

Nr poz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Wydatek	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pęta autobusowa Brzeziny-dotacja dla Gminy Halinów	600	60004	6300	40 000,00	40 000,00	W dniu 22.05.2012r. została zawarta z Gminą Halinów umowa o udzieleniu pomocy finansowej do kwoty 40 000,00 zł na wykonanie pęty autobusowej w Brzezinach. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i rozliczone przez Gminę Halinów zgodnie z zapisami w zawartej umowie. Kwota dotacji - 40 000,00 zł.
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702 w ul. Szkolnej na odcinku od drogi krajowej - ul. Jana Pawła II w miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna - śr sołectwa Zakręt 28.940,00 zł	600	60014	6300	164 850,00	164 850,00	Gmina Wiązowna udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2702 w ul. Szkolnej na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła w miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna. Zadanie zostało zrealizowane , prace zostały odebrane w dniu 29.08.2012 r.
3	Opracowanie mapy podziałowej na poszerzenie drogi powiatowej nr 2701W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	600	60014	6300	8 000,00	8 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na sporządzenie mapy podziału gruntów we wsi Izabela przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej nr. 2701W. Dotacja w wysokości 8 000,00 zł przekazana powiatowi zgodnie z umowa Nr CRU/90/2012 z dnia 27.02.2012 roku została przekazana i rozliczona w ustalonym terminie.
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby, gmina Wiązowna. Droga gruntowa o długości 500 mb - od drogi powiatowej nr 2706W.	600	60016	6050	116 000,00	114 932,35	W dniu 31.01.2012r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację odcinka 500 m drogi gminnej 270836W w Porębach. W dniu 26.06.2012r. zawarto umowę na wykonanie uproszczonej dokumentacji modernizacji drogi od drogi powiatowej nr 2706W do granicy administracyjnej Gminy z terminem ukończenia do dnia 07.08.2012r. Umowę z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na inwestycję w kwocie 50.000,0 zł zawarto w dniu 8.08.2012r. Po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego, w dniu 25.10.2012r zawarto umowę na wykonanie modernizacji pierwszego odcinka drogi dl. 500,0m. Nad realizacją robót został powołany inspektor nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem końcowym w dniu 21.11.2012r. Dotacja została rozliczona.
5	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 721 na drogę wewnętrzną ul. Jasna w Emowie dz. nr ew. 618 obręb Emów	600	60016	6050	2 500,00	2 500,00	Wykonano projekt przebudowy zjazdu i organizacji ruchu na czas budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 721 na drogę wewnętrzną ul. Jasna w Emowie dz. nr ew. 618 obręb Emów

6	600	60016	6050	260 000,00	233 387,21	Przeprowadzono postępowanie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Z wykonaniem Wykonawca podpisał w dniu 28.11.2012 roku umowę. Wykonawca roboty wykonał i zatwierdził w Starostwie Powiatowym czasową organizację ruchu drogowego na czas robót budowlanych. Uzgodniono z Zarządkiem Transportu Miejskiego zmiany rozkładu jazdy w komunikacji autobusowej, kursującej ul. Pęcińskiej. Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 13.12.2012 roku.
7	600	60078	6050	899 000,00	881 342,04	W marcu został sporządzony protokół z uszkodzeń powstałych na ul. Mładzkiej. W kwietniu została wykonana dokumentacja projektowo-kosztytowa remontu ulicy. Została wprowadzona organizacja ruchu w związku z wyłączeniem ulicy z ruchu. Został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o udzielenie dotacji na odbudowę drogi. Po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w dniu 26.10.2012r zawarto umowę na wykonanie odbudowy drogi oraz w dniu 26.11.2012r. umowę na dodatkową nakładę asfaltową. Umowę z Wojewodą Mazowieckim na udzielenie dotacji w kwocie 500.000,0 zł na odbudowę drogi zawarto w dniu 29.11.2012r. Dla sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykonywanych robót budowlanych został powołany inspektor nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołami końcowymi z dnia 30.11.2012r. i 10.12.2012r. Został odbudowany odcinek drogi o długości 1160 metrów. Dotacja została rozliczona.
8	700	70005	6050	60 000,00	59 963,10	Rozstrzygnięto konkurs i wypłacono nagrody za najlepsze prace na zagospodarowanie terenu działki nr 214 w Wiązownie. Opracowano dokumentację niwelacji terenu. Zakupiono urządzenia: lawki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, latarnie solenne do późniejszego montażu na terenie działki.
9	700	70005	6050	17 888,00	17 887,50	Uzgodniono z Sołtysem zakres rzeczowy planowanego ogrodzenia. Oszacowano koszty wykonania robót. Wyznaczono geodezyjne w terenie linie ogrodzenia. Po zawarciu umowy w dniu 31.07.2012r. zostało wykonane ogrodzenie części działki o wym. 20X50m z furką i bramą. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym z dnia 07.09.2012r.
10	700	70005	6050	25 000,00	23 617,97	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku Rzakta 10 z podziałem wewnętrznej linii zasilania na 7 lokali, pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego. W wyniku zapytań ofertowych uzyskano niższą cenę na przedmiot zamówienia od wartości oszacowanej
11	700	70005	6060	7 555,00	7 555,00	W drodze umowy zamiany nabyto dz. 279/1 z obr. geod. Wola Karczewska, koszt zakupu gruntu wyniósł -7 555,00 zł.
12	700	70005	6060	14 000,00	13 716,65	W drodze umowy sprzedaży zakupiono: - grunt składający się z działki nr ew. 155/7 o pow. 0,0068 ha z obr. geod. Zaniecin pod poszerzenie drogi gminnej Nr 270827W – koszt gruntu 11 696,00 zł, koszty sądowe i notarialne 1165,01 zł, tj. Łącznie 12 861,01 zł. - grunt składający się z działki nr ew. 192/12 o pow. 0,0400 ha z obr. geod. Wiązowna Kościelna pod drogę ul. Kwiatową w Wiązownie – koszt gruntu 20,00 zł, koszty sądowe i notarialne 835,64 zł, tj. Łącznie 855,64 zł.

13	Zadaszenie wejść do budynku Urzędu Gminy Wiązowna wraz z modernizacją schodów i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	750	75023	6050	60 000,00	59 969,84	Przeprowadzono postępowanie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadaszew oraz remont schodów wejściowych do budynku. Z wyłonionym Wykonawcą podpisano w dniu 10.10.2012 roku sbsowne umowy. Roboty dotyczące remontu schodów zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 15.11.2012 roku. Roboty dotyczące wykonania zadaszew nad wejściami do budynku zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 17.12.2012 roku. Ponadto w trybie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro zakupione zostały materiały budowlane na utwardzenie drogi dojazdowej oraz terenu przy budynku Urzędu Gminy Wiązowna. Zakupiono 417 m ² kostki betonowej oraz 160 mb obrzeży chodnikowych.
14	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	6 000,00	5 288,00	Zakupiono w ramach modernizacji sieci komputerowej drukarki dwukolorowe uiatwiające i usprawniające pracę oraz oszczędzające papier poprzez funkcję automatycznego drukowania obustronnego oraz programy MS Excel.
15	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożamych, w tym: OSP Malcanów - śr. Gminy 4 500,00, środki dotacji 15 000,00 OSP Glinianka - śr. Gminy 4 500,00 śr. sołectwie Glinianka I - 3 730,00 zł	754	75412	6060	27 730,00	27 730,00	Zakupiono sprzęt specjalistyczny (zestaw hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego) dla OSP Malcanów i OSP Glinianka. OSP Malcanów otrzymała: rozpiercz ramieniowy SP 4240C, nożyce CU 4050 C NCT II, pompę DPU 60 PC, wąż hydrauliczny C 10 OU CORE, wąż hydrauliczny C 10 BU CORE. OSP Glinianka otrzymała: nożyce CU 4050 C NCT II, pompę DPU 60 PC, wąż hydrauliczny C 10 OU CORE. Gmina Wiązowna przekazała na ten cel łącznie 12 730 zł (4 500 zł OSP Malcanów i 8 230 zł OSP Glinianka), Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał 15 000 zł dla OSP Malcanów, a Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 43 000 zł (13 000 OSP Glinianka i 30 000 OSP Malcanów). Łączny koszt dwóch zestawów wyniósł 84 500 zł.
16	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	801	80101	6050	100 000,00	98 276,58	Po zawarciu w grudniu 2011r. umowy z firmą projektową IKA PROJEKT z Olsztyna dokonano uzgodnień koncepcji rozbudowy i budowy tego obiektu. Projektanci przystąpili do opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy istniejącego budynku oraz rozbudowy budynku o nowe skrzydło szkoły, halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu działki. W związku z zaakceptowaną koncepcją rozbudowy szkoły zawarto umowę na dodatkowe prace projektowe. W dniu 10.10.2012r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z terenu szkoły. Prace projektowe są kontynuowane i mają się zakończyć do 20.04.2013r.(wydatek niewygasający)
w tym wydatek niewygasający							73 688,00
17	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance - wykonanie dokumentacji projektowej	801	80101	6050	931,00	930,77	Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gliniance. Modernizacji ulega głównie zaplecze (biblioteka, pokoje nauczycieli, dyrekcji, sekretariat, zaplecze kuchenne, stołówka). Rozbudowa obejmuje głównie budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Program funkcjonalno-użytkowy został omówiono na roboczo z Dyrekcją Szkoły oraz został poddany weryfikacji przez Radę Pedagogiczną. Zakupiono mapy do celów projektowych. W dniu 06.12.2012 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej. Termin otrawcia ofert 25.01.2013 roku.

18	Wykonanie wykładziny syntetycznej na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Gminnym w Wiązownie - śr. sołectwa Wiązowna Gmina 21.665,00 zł	801	80101	6050	34 070,00	34 069,77	Dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Otwocku. Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu Starosty Otwockiego. Przeprowadzono postępowanie udzielenia zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 31.08.2012 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 10.10.2012 roku.
19	Budowa przedszkola w Zakręcie	801	80104	6050	1 309 110,00	1 309 108,59	Wykonywane roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 25.07.2012 roku dokonano odbioru końcowego robót. W ramach oddawania obiektu do użytkowania zlecono w trybie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro wykonanie instrukcji ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz wyposażono budynek w konieczny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonano także obowiązkowe badania urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz poniesiono opłatę za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy wydawaniu decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Otwocku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia ruchomego oraz mebli dla przedszkola. Dostawa została zrealizowana i odebrana protokołem z dnia 30.08.2012 roku. Gmina Wiązowna uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku przedszkola - decyzją nr 111/2012 z dnia 29.08.2012 roku wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.
20	Termomodernizacja Przedszkola w Wiązownie	801	80104	6050	390 421,00	390 420,91	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji przedszkola w Wiązownie - dokonanie robót. Zaktualizowano audyt energetyczny budynku przedszkola. W dniu 25.06.2012r., po procedurze przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na roboty budowlane z firmą RAF-MAR z terminem ich ukończenia na 31.08.2012r. Zawarto również w dniu 25.06.2012r. umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dla zakończenia wszystkich robót objętych projektem budowlanym w dniu 27.08.2012r. zawarto umowę na roboty uzupełniające. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołami końcowymi w dniu 10.09.2012r. Uzyskano stosowne pozwolenie na użytkowanie obiektu po zrealizowanych robotach.
21	Termomodernizacja Przedszkola w Pęclinie - projekt	801	80104	6050	18 450,00	18 450,00	Przygotowano wytyczne techniczne do termomodernizacji budynku przedszkola w Pęclinie. Rozpoczęto procedurę postępowania w celu wykonania wykonawcy projektu termomodernizacji budynku przedszkola. W wyniku postępowania poniżej 14000 euro została wyłoniona firma i została podpisana umowa na wykonanie projektu. Umowa została wykonana przez wykonawcę. Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy został protokołami przyjęty od wykonawcy. Został złożony wniosek do starosty otwockiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
22	Budowa monitoringu terenu placu zabaw przy Przedszkolu w Wiązownie	801	80104	6050	5 665,00	5 387,40	W ramach zadania zamontowano i uruchomiono rejestrator cyfrowy Raiden 4 ro kanałowy z dyskiem 1 TB, trzy kamery zewnętrzne, zasilacz Pulsar wraz z okablowaniem.
23	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gminnym Przedszkolu w Pęclinie	801	80104	6050	10 252,00	10 251,40	W ramach zadania wymieniono sieć kanalizacji wewnętrznej i etap w piwnicy budynku przedszkola, polegającej na demontażu starej instalacji pionu i poziomy wraz z odbiornikami i montaż nowej instalacji wraz z odbiornikami, robotami murarskimi i malowaniem.
24	Modernizacja oświetlenia oraz monitoringu budynku Gimnazjum w Glińcu	801	80110	6050	7 500,00	7 498,80	W ramach zadania dokonano wymiany lamp wraz z montażem czujek ruchu. Zainstalowano cztery kamery monitoringu zewnętrznego.

25	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III - dotyczy opłat za wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków	900	90001	6050	7 500,00	6 920,81	Po zawarciu umów z PGE Dystrybucja S.A. w roku 2011 na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokalnych pompowni ścieków, zostało zrealizowanych 10 przyłączy energetycznych do pompowni. Dokonano stosownych opłat za przyłączenia. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie uruchomił 5 szt. pompowni i zawarł umowy na dostawę energii. Na koniec grudnia do ZWIK zostały przekazane materiały – protokoły odbioru przyłączy dla pozostałych 5 pompowni w celu zawarcia kolejnych umów na dostawę energii.
26	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V w tym: „Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowej kanalizacji Gminy – Stefanówka ul. Żurawia od granicy z Wiązowną Gminą do ul. Sowiej etapy”	900	90001	6050	426,00	425,06	Dokonano płatności wynikającej z decyzji Nr 72URD-8/2010 z dnia 19.08.2010 r. - opłata roczna za 2012r. za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w Stefanówce. W dniu 18.01.2012r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Stefanówce, Boryszewie i Duchnowie. Starosta wydał pozwolenie na budowę 09.05.2012r. Pozwolenie jest ostateczne.
27	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap VI w tym: Budowa Kanalizacji z Wiązowny do Żanęcina i Radłówka	900	90001	6050	17 211,00	17 211,00	W dniu 4.06.2012r. zawarto umowę na wykonanie map do celów projektowych oraz uzyskanie korekty uzgodnienia ZUD na zaprojektowaną sieć kanalizacyjną w Wiązownie Kościelnej i Żanęcinie. W dniu 28.06.2012r. zawarto z firmą DARM Sp. z o.o. umowę na wykonanie aktualizacji projektu wobec korekty uzgodnienia ZUD. Po zrealizowanych aktualizacjach projektu budowlanego w dniu 13.09.2012r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej z Wiązowny do Żanęcina i Radłówka. W dniu 15.11.2012r. zostało wydane pozwolenie na budowę.
28	Zakup Systemu IT wspierającego Urząd Gminy w realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	900	90002	6060	4 500,00	4 305,00	Została zakupiona licencja na użytkowanie programu w firmie RAD Sp. z o.o. z Warszawy do obsługi administracyjnej i księgowej mieszkańców, wynikającej z obowiązków jakie na Gminę nałożyła „ustawa śmieciowa”.
29	Ogółem oświetlenie uliczne na terenie Gminy Wiązowna w tym: Oświetlenie ul. Nadzrecznej w Wiązownie (od ul. Kwiatowej do pasa drogi krajowej nr 17) oraz ul. Kwiatowej Oświetlenie uliczne w Czarnówce - śr. sołectwa Czarnówka Oświetlenie ul. Sosnowej w Emowie - śr. sołectwa Emów Oświetlenie uliczne w Kąjku - śr. sołectwa Kąjk Oświetlenie uliczne w Majdanie i Zagórze - śr. sołectwa Majdan i Zagórze	900	90015	6050	82 381,00 51 316,00 4 000,00 6 765,00 5 300,00 6 100,00	82 380,05 51 315,05 4 000,00 6 765,00 5 300,00 6 100,00	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.08.2012 roku. W celu zapewnienia prawidłowości wykonania z został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu robót dokonano końcowego odbioru w dniu 12.10.2012 roku. Wybudowano 17 nowych punktów oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono postępowanie z zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. W dniu 03.08.2012 roku zawarto umowę z wykonawcą projektu. Po zakończeniu prac w dniu 17.09.2012 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy wykonanej dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie z zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 03.08.2012 roku. Po zakończeniu prac w dniu 17.09.2012 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót. Wybudowano 2 nowe punkty oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono postępowanie z zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. Umowa z wykonawcą projektu została zawarta w dniu 03.08.2012 roku. Po zakończeniu prac w dniu 06.12.2012 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy wykonanej dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie z zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. Umowa z wykonawcą projektu zawarta w dniu 03.08.2012 roku. W dniu 30.11.2012 roku na wniosek Wykonawcy podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji projektu do dnia 29.03.2013 roku.

w tym wydatek niewygasający									
									6 100,00
	Oświetlenie uliczne w Pęcinnie - śr. sołectwa Pęcין							4 900,00	4 900,00
	Oświetlenie uliczne w Woli Duckiej - śr. sołectwa Wola Ducka							4 000,00	4 000,00
30	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Sieć wodociągowa w Emowie (częściowe sfinansowanie w 2012r: dokumentacji projektowej) Wykonanie nowego przyłącza wody do Ośrodka Zdrowia w Wiązownie Budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchnów ul. Pęcinska - darowizna mieszkańców 5.220,00 zł, środki własne Gminy 3.480,00 zł	900	90017	6210				18 100,00	9 350,00
								500,00	500,00
								8 900,00	8 850,00
								8 700,00	0,00
31	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V w tym: Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowej kanalizacji Gminy - Stefanówka ul. Żurawia od granicy z Wiązowną Gminną do ul. Sowiej etapV.	900	90017	6210				99 574,00	98 605,00
								99 574,00	98 605,00
32	Budowa Placu zabaw w Boryszewie - śr. sołectwa Boryszew	921	92109	6220				7 625,00	7 361,44
33	Zagospodarowanie gminnej działki w Izabelli - śr. sołectwa Izabella (10.945,00 zł) - śr. sołectwa Michałowek (4.310,00 zł), środki budżetu Gminy 1.700,00 zł	921	92109	6220				16 955,00	15 245,39
34	Wyposażenie placu zabaw w Lipowie - śr. sołectwa Lipowo	921	92109	6220				4 120,00	3 961,10

Przeprowadzono postępowanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. Umowa z wykonawcą projektu zawarta w dniu 03.08.2012 roku. Po zakończeniu prac w dniu 06.12.2012 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy wykonanej dokumentacji projektowej.

Przeprowadzono postępowanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro. Umowa z wykonawcą projektu zawarta w dniu 03.08.2012 roku. Po zakończeniu prac dnia 06.12.2012 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy wykonanej dokumentacji projektowej.

Częściowo opłacono przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Emów

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownie, gdyż dotychczasowe przyłącze z układem pomiarowym mieściło się na terenie palacu w miejscu nieogrzewanym zimą i ulegało zamarzaniu.

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Duchnów ul. Pęcinska. Zadanie sfinansowane ze środków ZWIK a Gmina kwotę 8.700,00 zł przekazała w styczniu 2013 r. jako refundację poniesionych wydatków.

Wykonano sieć kanalizacyjną w ramach kompleksowej kanalizacji Gminy - Stefanówka ul. Żurawia od od granicy z Wiązowną Gminną do ul. Sowiej etapV.

W ramach zadania zakupiono urządzenie (zabawkę) na plac zabaw z montażem na łączną kwotę 7.361,44, w tym huśtawkę pojedynczą wahadłową siedzisko kubekowe, huśtawkę pojedynczą wahadłową siedzisko gumowe płaskie, bujak auto, huśtawkę wazkę regulamin placu zabaw Kwota niewydana to 263,56.

W ramach zadania przewidziano urządzenia placu zabaw po zlikwidowanym Przedszkolu w Zakrecie do Izabelli za kwotę 246,00 zł oraz zakupiono materiały do budowy ogrodzenia wraz z podmurówką na łączną kwotę 14.989,99 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenia (zabawkę) na plac zabaw z montażem w tym: huśtawka wahadłowa podwójna siedzisko płaskie gumowe, huśtawka wazka B oraz regulamin placu zabaw za kwotę 3.961,10.

35	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Majdanie - śr. sołectwa Majdan	921	92109	6220	1 800,00	1 753,61	W ramach zadania zakupiono śruby i liny do ogrodzenie na kwotę 646,61 oraz zakupiono 3szt. ławek ogrodowych za kwotę 1.107,00 . Razem wykonanie na kwotę 1753,61.
36	Zagospodarowanie terenu (Plac zabaw) przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie - śr. sołectwa Wiązowna Kościelna	921	92109	6220	5 560,00	5 559,51	W ramach zadania przeprowadzono remont placu zabaw wraz z zakupem materiałów (farb itp.) na kwotę 3.352,27 oraz zakupiono urządzenie (zabawki) na plac zabaw w tym: huśtawka Wiązka - 2szt, regulamin placu zabaw na kwotę 2.207,24 .
37	Zwrot środków unijnych w związku z rezygnacją z budowy WCK	921	92109	6660	250 000,00	249 994,13	W związku z rozwiązaniem w dniu 22.02.2012r. Umowy na dofinansowanie budowy WCK dokonano zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kwoty otrzymanego dofinansowania pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
38	Przebudowa budynku w Woli Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury "Nad Świdrem" (śr. własne 410.000,00 zł oraz śr. sołectwa Wola Karczewska 5.665,00 zł, śr. dotacji 300.000,00zł)	921	92195	6050	715 665,00	689 810,42	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w celu zalegalizowania samowoli budowlanej. Doprowadzono do zgodności faktycznego stanu działek, na których zlokalizowany jest budynek ze stanem prawnym (dokonano regulacji prawnych). Na podstawie wykonanej dokumentacji - Oprnił technicznej - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą wykonanie określonych robót budowlanych. Zawarto z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę w sprawie udzielenia Gminie dotacji (wspierającej budżet Gminy) w kwocie: 300.000,00 zł - przeznaczanej na przebudowę budynku na Wiejski Dom Kultury "Nad Świdrem" . W celu skompletowania dokumentacji, umożliwiającej ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zlecono i wykonano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę w dniu 17.08.2012 roku. W celu zagwarantowania właściwego wykonania robót przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia poniżej 14000 euro i zawarto w dniu 24.08.2012 roku umowę na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót w dniu 04.12.2012 roku dokonano częściowego odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 2012 roku. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu tej inwestycji Gmina złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosowne sprawozdanie finansowe. Niezależnie od w/w prac ujawniony został niedostateczny stan pokrycia dachu. W związku z powyższym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro i udzielono zamówienia na wymianę pokrycia dachu całego budynku. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 12.11.2012 roku. Odbioru końcowego robót dachowych dokonano w dniu 04.12.2012 roku.
39	Oświetlenie boiska sportowego w Gliniance, będącego własnością Gminy Wiązowna - środki sołectwa Glinianka I - 1.800,00 zł	926	92601	6060	1 800,00	1 799,94	Zakupiono oprawy metalohalogenowe OMC-400 z żarówkami - szt 8, do oświetlenia boiska sportowego w Gliniance. Oprawy zostały zainstalowane przez uprawnioną osobę.
Razem					4 818 139,00	4 729 816,34	

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM									
Projekt BW - "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"									
40	Budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150	15011	6639	6 361,00	84,65	Plan na dzień 31.12.2012r. został wykonany w 1,33% - niskie wykonanie wynika z realizacji umowy nr CRU 241/2012. Zapłacono wkład własny gminy w projekt „Budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Niskie wykonanie wynika z rozliczenia dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z warunkami przedmiotowej umowy.		
Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"									
41	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	75095	6639	3 569,00	91,00	Plan na dzień 31.12.2012r. został wykonany w 2,55% - niskie wykonanie wynika z realizacji umowy nr CRU 241/2012. Zapłacono wkład własny gminy w projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Niskie wykonanie wynika z rozliczenia dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z warunkami przedmiotowej umowy.		
Projekt - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Włazowina"									
42	Zwrot wydatków niekwalifikowanych	600	60016	6668	119,00	119,74	Dokonano zwrotu kwoty poniesionych wydatków niekwalifikowanych wykazanych w kontroli skarbowej przeprowadzonej w dniach od 30.08.2012r do 27.09.2012r.		
Razem wydatki współfinansowane w ramach RPO WM					10 049,00	294,39			
Wydatki współfinansowane w ramach POKL									
Projekt POKL "Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania"									
43	Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania	801	80195	6067	4 788,39	3 243,14	W ramach zadania zakupiono Tablicę IQ Board IR Pro SN80		
44	Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania	801	80195	6069	845,01	572,32			
Projekt POKL "Wirtualna Społeczność Szkolna Gimnazjum w Gliniance"									
45	Wirtualna Społeczność Szkolna Gimnazjum w Gliniance	801	80195	6067	4 148,00	3 993,81	W ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną MyBoard 78" DTO-178 C Ceramic Dual - Touch, projektor multimedialny Nec V260X oraz zestaw montażowy.		
46	Wirtualna Społeczność Szkolna Gimnazjum w Gliniance	801	80195	6069	732,00	704,79			
Razem wydatki współfinansowane w ramach POKL					10 513,40	8 514,06			

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013					
Projekt - "Poprawa infrastruktury technicznej w miejscowości Emów poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Mładzkiej"					
47	Budowa chodnika ul. Mładzka w Emowie	600	60016	6059	100 000,00
					99 374,92
W dniu 19.07.2012r. zawarto umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Wiązowna na kwotę 236.481,0zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w dniu 26.10.2012r. zawarto umowę na wykonanie chodnika wzdłuż ulicy. Dla sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykonywanych robót budowlanych został wyłoniony w drodze zamówień poniżej 14.000,0 euro inspektor nadzoru inwestorskiego. W roku 2012 został wybudowany na całej długości krawężnik chodnika przy jezdni. Zakres tych robót został odebrany protokołem częściowym w dniu 30.11.2012r. Pozostały zakres prac przewidziany jest do ukończenia do dnia 30.06.2013r.					99 374,92
Razem wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013					100 000,00
Plan Wydatków Majątkowych w 2012					
w tym wydatki niewygasające					
					4 818 139,00
					4 729 816,34
					79 789,00
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WMI					
					10 049,00
					294,39
Wydatki współfinansowane w ramach POKL					
					10 513,40
					8 514,06
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013					
					100 000,00
					99 374,92
Łącznie					
					4 938 701,40
					4 837 999,71

1 Koszt budowy 1 km drogi utwardzonej bez nakładki asfaltowej w 2012 roku wyniósł średnio: 229 864,70 zł

2 Koszt remontu 1 km drogi utwardzonej - nakładka asfaltowa w 2012 roku wyniósł średnio: 466 774,42 zł

3 Koszt odbudowy 1 km drogi utwardzonej (z wymianą podbudowy, obrzeży i nakładką asfaltową) w 2012 roku wyniósł średnio: 759 777,62 zł

4 Koszt budowy 1-go punktu oświetlenia ulicznego - lampa ze słupem i przewodami w 2012 roku wyniósł średnio: 3 056,84 zł

5 Koszt budowy 1-go m2 syntetycznej nawierzchni placu zabaw (na podbudowie betonowej) w 2012 roku wyniósł średnio: 276,99 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 45/304/2015
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 31.12.2012 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2012 r.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Splaty rat do 31.12.2012r	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	565 000	CRU 396/2008	WFOŚiGW	2 290 000	0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%	20.12.2012 r	107 000	0	Pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Majdanie w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę”	Warunkowe umorzenie kw. 458.000,- z dn. 31.03/2012 um. nr. CRU 123/12
2	550 000	CRU 282/2010	WFOŚiGW	580 000	0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%	30.06.2019 r	66 000	484 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część C”	
3	1 100 000	CRU 361/2010	WFOŚiGW	1 150 000	0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%	20.12.2019 r	120 000	980 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część C”	
4	175 500	CRU 362/2010	WFOŚiGW	195 000	0,5 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%	30.09.2020 r	19 500	156 000	Pożyczka na zadanie „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych i katastrof drogowych w Omlinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. Nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna	
5	823 000	CRU 492/2010	WFOŚiGW	833 000	0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%	30.11.2019 r	60 000	763 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część C”	
6	900 000	CRU 389/2011	WFOŚiGW	900 000	0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%	20.12.2018 r	40 000	680 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część D”	Umorzenie kw. 180.000,- z dn. 06/09/2012
SUMA	4 113 500						412 500	3 063 000		638 000
7	200 000	CRU 48/2007	BS	1 600 000	WIBOR 3M z 10 dnia m-ca kończ.	31.03.2012 r	200 000	0	Kredyt na spłatę rat kapitałowych	
8	4 318 564	CRU 339/2009	BS	5 393 564	Średni WIBOR 1M z poprzed. 3 m-cy + marża 1,98% (obecnie 6,77%)	31.10.2016 r	1 028 600	3 289 964	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009 r i na wydatki wynikające z uchwały budżetowej na 2009 rok	
9	104 000	CRU 287/2010	BS	130 000	1,36 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4% (obecnie 6,12%)	01.06.2015 r	26 000	78 000	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Malcanów-Kopki ul. Jeździecka”	
10	110 400	CRU 288/2010	BS	138 000	1,36 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4% (obecnie 6,12%)	01.06.2015 r	27 600	82 800	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Wiązowna -Peclin ul. Pecliniska ”	
11	4 470 000	CRU 329/2010	BS	4 700 000	Średni WIBOR 1M z poprzed. 3 m-cy + marża 2,20% obecnie 6,99%	31.12.2024 r	372 500	4 097 500	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku	
12	6 000 000	CRU 403/2011	BS	6 000 000	WIBOR 1M z 10 kolejnych dni poprzedzając okres obrach. + marża 1% (obecnie 5,57%)	31.12.2024 r	100 000	5 900 000	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
13	600 000	CRU 703/2011	BS	600 000	WIBOR 1M z 10 kolejnych dni poprzedzając okres obrachunkowy + marża 0,80% (obecnie 5,37%)	28.12.2021 r	9 000	591 000	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych	
14	0	CRU 520/2012	BS	1 700 000	WIBOR 1M z 10 kolejnych dni poprzedzając okres obrachunkowy + marża 0,40% (obecnie 5,19%)	31.12.2022 r	0,00	1 700 000	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych	
15	80 720	CRU 547/2008	BOŚ	150 720	5,50%	27.12.2013 r	40 000	40 720	Kredyt na zadanie „Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy ZSG w Wiązownie”	
16	67 520	CRU 548/2008	BOŚ	137 520	5,50%	27.12.2013 r	40 000	27 520	Kredyt na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna”	
17	231 720	CRU 545/2008	BOŚ	381 720	5,50%	27.12.2013 r	110 000	121 720	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Wiązowna -Peclin”	
18	257 299	CRU 549/2008	BOŚ	407 299	5,50%	27.12.2013 r	120 000	137 299	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan - Etap I”	
19	105 092	CRU 550/2008	BOŚ	180 092	5,50%	27.12.2013 r	50 000	55 092	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Malcanów - Kopki ulica (Jeździecka)	

20	85 400	CRU 546/2008	BOŚ	155 400	5,50%	27.12.2013 r	40 000	45 400	Kredyt na zadanie „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w osiedlu mieszkaniowym w Radiówku”
21	1 926 400	CRU 566/2009	BOŚ	2 408 000	4,275%	15.12.2016 r	385 280	1 541 120	Kredyt na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III”
22	172 234	CRU 567/2009	BOŚ	223 900	4,275%	15.12.2016 r	34 444	137 790	Kredyt na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę”
23	207 000	CRU 378/2010	BOŚ	212 000	5,98%	31.05.2020 r	7 000	200 000	Kredyt na zadanie „Odwodnienie centrum Glinianki etap I – realizowane w 2010 r.”
24	14 020,56	CRU 486/2009	BGK	49 072	2,25%	15.06.2012 r	14 020,56	0	Kredyt na dokum projekt – wykonawczej i kosztor. zadania „Modernizacja ulic Duchnowskiej i Parkingowej w Wiązownie oraz Długiej w Zakręcie”
25	8 000	CRU 487/2009	BGK	28 000	2,25%	15.06.2012 r	8 000	0	Kredyt na dokumentację projektową – wykonawczą i kosztorysową zadania „Rozbudowa wiejskiego ośrodka zdrowia w Gliniance”
26	13 504	CRU 488/2009	BGK	47 264	2,25%	15.06.2012 r	13 504	0	Kredyt na dokumentację projektową – wykonawczą i kosztorysową zadania „Budowa przedszkola w Zakręcie”
27	21 234,28	CRU 489/2009	BGK	74 320	2,25%	15.06.2012 r	21 234,28	0	Kredyt na dokumentację projektową – wykonawczą i kosztorysową zadania „Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury w Wiązownie”
28	14 143,32	CRU 490/2009	BGK	49 501,64	2,25%	15.06.2012 r	14 143,32	0	Kredyt na dokumentację projektową – wykonawczą i kosztorysową Budynku przedszkola w Zakręcie ul. Szkolna 11
29	3 634,28	CRU 491/2009	BGK	12 720	2,25%	15.06.2012 r	3 634,28	0	Kredyt na wykonanie studium wykonalności na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Gliniance”
30	5 620,56	CRU/564/2009	BGK	9 836	2,25%	15.12.2012 r	5 620,56	0	Kredyt na dok. projektową Budowy kanalizacji w miejscowości: Góraszka, Boryszew i częściowo Duchnow do zadania „Kompleksowa kanalizacja etap V”
31	34 992	CRU/565/2009	BGK	61 236	2,25%	15.12.2012 r	34 992	0	Kredyt na dokumentację projektową Budowy kanalizacji w miejscowości: Góraszka, Boryszew i częściowo Duchnow do zadania „Kompleksowa kanalizacja etap V”
SUMA	19 051 498,00						2 705 573,00	18 045 925,00	
OGOLEM	23 164 998,00						3 118 073,00	21 108 925,00	638 000

Załącznik Nr 5 do ZWGW Nr 43.364.2013 z dnia 28.03.2013 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA		jednostki samorządu terytorialnego		Wystąpiło dnia: 22.02.2013 podpis: 86530B4036BD03A1	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
013268994					
Nazwa województwa: mazowieckie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ : otwocki			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾ : WIĄZOWNA			14	17	08
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 349 854,54	39 971 647,58
A1. Dochody bieżące	39 051 643,14	38 673 909,91
A2. Dochody majątkowe	1 298 211,40	1 297 737,67
B. WYDATKI (B1+B2)	40 905 310,54	39 184 807,85
B1. Wydatki bieżące	35 966 609,14	34 346 808,14
B2. Wydatki majątkowe	4 938 701,40	4 837 999,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-555 456,00	786 839,73
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	555 456,00	764 364,99
D1. Przychody ogółem	3 673 529,00	3 882 437,99
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 973 529,00	2 182 437,99
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 118 073,00	3 118 073,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 118 073,00	3 118 073,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Wiesław Miłkowski

022 789-01-20

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

86530B4036BD03A1

mgr inż. Anna Bętkowska

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skarbnik Gminy
mgr Wiesław Miłkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

002 789-01-20

tel./fax

2013-02-21

000 010 0204

WÓJZ
mgr inż. Anna Detkowska

Przewodnicząca Zarządu

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Plan i wykonanie zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Dochodów	Plan Wydatków	Dotacje wykonane	Wydatki poniesione	Kwota niewydatkowanych środków
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 984,54	27 984,54	27 984,54	27 984,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 984,54	27 984,54	27 984,54	27 984,54	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	27 984,54	0,00	27 984,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,72	0,00	548,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 435,82	0,00	27 435,82	0,00
750			Administracja publiczna	85 809,00	85 809,00	85 809,00	85 809,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 809,00	85 809,00	85 809,00	85 809,00	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	85 809,00	0,00	85 809,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 268,00	0,00	66 268,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 139,00	0,00	12 139,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,72	0,00	13,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 305 113,00	2 305 113,00	2 264 210,88	2 264 210,88	40 902,12
	85203		Ośrodki wsparcia	272 810,00	272 810,00	272 781,41	272 781,41	28,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 810,00	0,00	272 781,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 480,00	0,00	117 476,79	3,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 586,00	0,00	8 586,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 721,00	0,00	21 720,33	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 866,00	0,00	2 865,95	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 135,00	0,00	12 135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 840,00	0,00	17 838,97	1,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 455,00	0,00	11 454,68	0,32
		4260	Zakup energii	0,00	5 550,00	0,00	5 549,11	0,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 650,00	0,00	2 630,42	19,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 689,00	0,00	61 688,00	1,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	680,00	0,00	679,22	0,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 576,00	0,00	2 575,79	0,21

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 107,00	0,00	2 106,82	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 545,00	0,00	3 544,33	0,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 260,00	1 991 260,00	1 950 958,35	1 950 958,35	40 301,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 260,00	0,00	1 950 958,35	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 902 523,00	0,00	1 865 242,60	37 280,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 207,00	0,00	35 207,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 275,00	0,00	32 254,82	3 020,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 095,00	0,00	1 093,93	1,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00	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.	6 147,00	6 147,00	5 958,12	5 958,12	188,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 147,00	0,00	5 958,12	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 147,00	0,00	5 958,12	188,88
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 596,00	9 596,00	9 513,00	9 513,00	83,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 596,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 596,00	0,00	9 513,00	83,00
85295			Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	25 000,00	25 000,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 300,00	0,00	25 000,00	300,00
Ogółem:				2 421 106,54	2 421 106,54	2 380 204,42	2 380 204,42	40 902,12

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		§	Plan	Wykonanie	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	827 239,00	688 537,48	827 239,00	688 517,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINIANCE	86 295,00	73 653,09	86 295,00	73 653,09
	80101	Szkoły Podstawowe	7 400,00	205,09	7 400,00	204,77
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750					
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	205,09	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7 400,00	205,09	0,00	0,00
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	150,00	10,77
	2400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 720,00	194,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 750,00	0,00

	4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		0,00	0,00	7 400,00	204,77	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		78 895,00	73 448,00	78 895,00	73 448,32	0,00
	0830	Wpływy z usług		78 895,00	73 448,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		78 895,00	73 448,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	78 895,00	73 448,32
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		0,00	0,00	0,00	78 895,00	73 448,32
		Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Glinianie		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	50,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	13 350,00		0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	800,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00		0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem	0,00	0,00	26 000,00		0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO – GIMNAZJALNY W WIAZOWNIE	235 975,00	229 047,37	235 975,00		229 047,37
80101		Szkoły Podstawowe	1 300,00	564,37	1 300,00		639,97
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	564,37	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00		0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem	1 300,00	564,37	0,00		0,00
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	250,00		126,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 050,00		513,84
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem	0,00	0,00	1 300,00		639,97

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 675,00	228 483,00	234 675,00	228 407,40
0830	Wpływy z usług	234 675,00	228 483,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	234 675,00	228 483,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	234 675,00	228 407,40
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	234 675,00	228 407,40
	ZESPÓŁ SZKOLNO – GIMNAZJALNY W ZAKRĘCIE	32 800,00	2 370,50	32 800,00	2 350,12
80101	Szkoły Podstawowe	32 800,00	2 370,50	32 800,00	2 350,12
	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	29 700,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	800,00	83,92	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 286,58	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	32 800,00	2 370,50	0,00	0,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	150,00	0,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 470,00	2 349,14

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	2 350,12
	PRZEDSZKOLE im. MISIA USZATKA W WIAZOWNIE	195 895,00	181 372,68	181 372,68	195 895,00	181 372,68	181 372,68
80104	Przedszkola	7 450,00	3 694,58	3 694,58	7 450,00	3 694,95	3 694,95
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	550,00	382,98	382,98	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 361,60	1 361,60	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	7 450,00	3 694,58	3 694,58	0,00	0,00	0,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	150,00	53,05	53,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 470,00	3 564,25	3 564,25
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	830,00	77,65	77,65
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem	0,00	0,00	0,00	7 450,00	3 694,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 445,00	177 678,10	188 445,00	188 445,00	177 677,73
	0830	Wpływy z usług	188 445,00	177 678,10	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	188 445,00	177 678,10	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	188 445,00	177 677,73	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	188 445,00	177 677,73	
		Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęcinnie	144 190,00	126 369,49	144 190,00	126 369,49	
80104		Przedszkola	8 800,00	2 393,49	8 800,00	2 402,02	
		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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Pozostałe odsetki	400,00	336,77	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 056,72	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	8 800,00	2 393,49	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	130,00	42,14	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 120,00	2 187,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 670,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	440,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	440,00	172,18
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	8 800,00	2 402,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 390,00	123 976,00	135 390,00	123 967,47
0830	Wpływy z usług	135 390,00	123 976,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	135 390,00	123 976,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	135 390,00	123 967,47
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	135 390,00	123 967,47
	PRZEDSZKOLE W ZAKRĘCIE	106 084,00	75 724,35	106 084,00	75 724,35
80104	Przedszkola	1 150,00	364,95	1 150,00	456,38
0920	Pozostałe odsetki	400,00	364,95	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 150,00	364,95	0,00	0,00

		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,00	161,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	950,00	294,95
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	1 150,00	456,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 934,00	75 359,40	104 934,00	75 267,97
0830		Wpływy z usług	104 934,00	75 359,40	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	104 934,00	75 359,40	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	22 760,00	22 034,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	82 174,00	53 233,50
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	104 934,00	75 267,97

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Włazowna
z dnia 28 marca 2013 r.

Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane koszty zgodnie z umową	Końcowe koszty realizacji zadania	Plan na 2012r.	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Indywidualny Wykaz Indywidualnych Projektów kluczowych	2010-2014	150 15011	15 345,00	0,00	6 361,00	0,00	6 361,00	84,65	1,33
	Projekt BW - "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"									
	Wkład własny			15 345,00	0,00	6 361,00	0,00	6 361,00	84,65	1,33
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Indywidualny Wykaz Indywidualnych Projektów kluczowych	2010-2014	750 75095	18 015,00	0,00	3 569,00	0,00	3 569,00	91,00	2,55
	Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"									
	Wkład własny			18 015,00	0,00	3 569,00	0,00	3 569,00	91,00	2,55
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V "Dobre rządzenie" Działanie: 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Nazwa projektu: "Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Włazowna"	2010-2012	750 75023	811 160,00	709 616,51	66 625,00	21 551,51	88 176,51	88 176,51	100,00
	Wkład własny			85 650,00	74 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet krajowy			36 024,03	31 506,97	3 308,16	1 062,49	4 370,65	4 370,65	100,00
	Dofinansowanie z UE			689 485,97	603 173,85	63 316,84	20 489,02	83 805,86	83 805,86	100,00

7	Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	2012-2013	801	80195	185 003,69	0,00	0,00	185 003,69	185 003,69	182 435,27	98,61
					27 750,56	0,00	0,00	27 750,56	27 750,56	27 365,29	98,61
					157 253,13	0,00	0,00	157 253,13	157 253,13	155 069,98	98,61
					50 000,00	47 888,20	28 574,00	19 314,20	47 888,20	47 888,20	100,00
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"	2011-2012	801	80195	7 500,00	7 183,23	4 286,10	2 897,13	7 183,23	7 183,23	100,00
					42 500,00	40 704,97	24 287,90	16 417,07	40 704,97	40 704,97	100,00
					50 000,00	40 035,20	28 574,00	11 461,20	40 035,20	40 035,20	100,00
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"	2011-2012	801	80195	7 500,00	6 005,28	4 286,10	1 719,18	6 005,28	6 005,28	100,00
					42 500,00	34 029,92	24 287,90	9 742,02	34 029,92	34 029,92	100,00
					64 961,60	0,00	0,00	12 750,60	12 750,60	9 495,60	74,47
10	Program: Uczenie się przez całe życie Program sektorowy: COMENIUS Rodzaj działania: Wizyty partnerskie do Niemiec, Łotwy, Turcji, Hiszpanii Działanie: Wizyty przygotowawcze w ramach opracowania przez młodzież Muścalu "Jeszcze jedna Gwiazda dla Europy"	2012-2014	801	80195	64 961,60	0,00	0,00	12 750,60	12 750,60	9 495,60	74,47
					64 961,60	0,00	0,00	12 750,60	12 750,60	9 495,60	74,47

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.03.2013 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Programy, projekty, zadania pozostałe						
		PROGRAM:	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	0,00%
1.	010	01008	Odwodnienie Gminy Wiązowna 2012 - 2014	100 000,00	0,00	0,00%
		PROGRAM:	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 848,00	77 850,60	24,26%
1.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i miejsce integracji społecznej w Lipowie - wykonanie ogrodzenia 2012 - 2013	20 848,00	17 887,50	85,80%
2.	700	70095	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny 2012-2015	300 000,00	59 963,10	19,99%
		PROGRAM:	Oświata i wychowanie	16 380 053,29	3 779 832,81	23,08%
1.	801	80104	Termomodernizacja przedszkola w Wiązownie 2007 - 2012	956 552,19	956 552,10	100,00%
2.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola w Peclinie - projekt 2009 - 2014	637 588,92	197 588,92	30,99%
3.	801	80104	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w gminnym Przedszkolu w Peclinie 2012 - 2013	20 252,00	10 251,40	50,62%
4.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe 2011 - 2016	10 000 000,00	24 587,58	0,25%
5.	801	80104	Budowa Przedszkola w Zakręcie 2007 - 2012	2 595 660,18	2 589 922,04	99,78%
6.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance - wykonanie dokumentacji projektowej 2012-2015	2 170 000,00	930,77	0,04%
		PROGRAM:	Ochrona zdrowia	462 259,49	62 259,49	13,47%
1.	851	85195	Modernizacja ośrodka zdrowia w Gliniance 2009 - 2016	462 259,49	62 259,49	13,47%
		PROGRAM:	Oświetlenie ulic, placów i dróg; Zakłady gospodarki komunalnej	39 162 876,36	31 360 656,80	80,08%
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązowna 2004 - 2016	2 728 504,36	2 171 444,41	79,58%
-	900	90015	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Wiązownie (od ul. Kwiatowej do pasa droki krajowej nr 17) 2011 - 2012	51 316,00	51 315,05	100,00%
-	900	90015	Oświetlenie uliczne w Czarnówce - środki sołectwa Czarnówka 2011 - 2012	9 726,56	9 726,56	100,00%
-	900	90015	Oświetlenie ul. Sosnowej w Emowie - środki sołectwa Emów 2011 - 2012	13 265,00	13 265,00	100,00%
-	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kącku - środki sołectwa Kąck 2011 - 2012	11 085,99	11 085,99	100,00%
2.	900	90017	Zintegrowany program komputerowy - leasing 2011 - 2014	51 060,00	28 060,00	54,95%
3.	900	90017	Leasing operacyjny - samochód asenizacyjny 2009 - 2014	252 212,40	163 200,80	64,71%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
4.	900	90001, 90017	Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna w tym:	29 440 697,28	24 179 148,09	82,13%	
-	900	90001	Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III - dotyczy opłaty za wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków	9 779 935,07	9 369 355,88	95,80%	
-	900	9001, 90017	Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna etap V - w miejscowości Stefanówka w ul. Żurawiej od granicy z Wiązowną Gminna do ul. Sowiej	4 714 545,43	613 575,49	13,01%	
-	900	90017	Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna etap VI - budowa kanalizacji w Wiązownie do Żanęcina i Radiówka	973 878,57	221 705,57	22,77%	
5.	900	9001, 90017	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	6 690 402,32	4 818 803,50	72,03%	
-	900	90017	Sieć wodociągowa w Emowie (częściowe sfinansowanie w 2012 r. dokumentacji projektowej) - w ramach Kompleksowego zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	650 049,15	315 049,15	48,47%	
-	900	90017	Sieć wodociągowa w Majdanie - w ramach Kompleksowego zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	380 000,00	0,00	0,00%	
-	900	90017	Sieć wodociągowa w Kącku - w ramach Kompleksowego zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	448 114,07	448 114,07	100,00%	
-	900	90017	Sieć wodociągowa w Zakręcie	599 162,86	49 162,86	8,21%	
PROGRAM:				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 530,00	720 140,86	51,38%
1.	921	92109	Budowa Placu zabaw w Boryszewie	10 265,00	7 361,44	71,71%	
2.	921	92109	Urządzenie placu zabaw i klubu w Peclinie	20 585,00	0,00	0,00%	
3.	921	92109	Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Góraszce	18 180,00	0,00	0,00%	
4.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Majdanie	6 440,00	1 753,61	27,23%	
5.	921	92109	Zagospodarowanie gminnej działki w Izabeli	17 425,00	15 245,39	87,49%	
6.	921	92195	Przebudowa budynku w Woli Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury "Nad Świdrem"	1 328 635,00	695 780,42	52,37%	
Ogółem				57 827 567,14	36 000 740,56	62,26%	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.							
PROGRAM:				Transport i łączność	12 594 231,50	3 832 988,71	30,43%
1.	600	60004	Transport publiczny	12 273 756,00	3 698 836,00	30,14%	
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	320 475,50	134 152,71	41,86%	
PROGRAM:				Działalność usługowa	1 234 496,17	431 831,91	34,98%
1.	710	71004, 71095	Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	1 124 495,17	331 830,91	29,51%	
2.	710	71095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Obwockiego - wyrównywanie szans	110 001,00	100 001,00	90,91%	
PROGRAM:				Administracja Publiczna	228 490,00	28 592,12	12,51%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	Szkolenia dla Skarbników Gminy, szkolenia dla Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego 2011 - 2015	13 310,00	4 345,00	32,64%
2.	750	75023	konserwacja sieci i centrali telefonicznej OPTIMA 128 i MICRA w Urzędzie Gminy 2012 - 2014	13 180,00	4 180,00	31,71%
3.	750	75023	Dzierżawa kserokopiarek w Urzędzie Gminy 2012 - 2014	12 000,00	3 405,87	28,38%
4.	750	75023	Obsługa prawna w Urzędzie Gminy 2012 - 2014	184 000,00	15 586,25	8,47%
5.	750	75075	Promocja Gminy w tym: reportaż fotograficzny promocyjny Gminy Wiązowna - "Cztery pory roku w Gminie Wiązowna" 2012 - 2013	6 000,00	1 075,00	17,92%
PROGRAM:			Oświata i wychowanie	1 537 151,31	833 171,83	54,20%
1.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2011 - 2013	1 238 901,31	727 856,01	58,75%
2.	801	80148	Przygotowanie i dostawa obiadów do szkół 2011 - 2013	298 250,00	105 315,82	35,31%
PROGRAM:			Gospodarka kumulna i ochrona środowiska	206 780,00	56 582,34	27,36%
1.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna 2012 - 2014	206 780,00	56 582,34	27,36%
PROGRAM:			Kultura fizyczna	270 509,00	25 526,31	9,44%
1.	926	92695, 92601	Koszty utrzymania Boiska "ORLIK 2012r." w Zakrępie 2012 - 2016	270 509,00	25 526,31	9,44%
PROGRAM:			Administracja publiczna	12 000,00	2 380,42	19,84%
1.	700,750	75023, 70005	Monitoring sygnałów alarmowych 2012 - 2014	12 000,00	2 380,42	19,84%
PROGRAM:			Zakup paliw	160 459,64	63 959,54	39,86%
1.	600,750, 801	60016, 75023, 80113	Zakup paliw, płynów i akcesoriów samochodowych 2011 - 2014	160 459,64	63 959,54	39,86%
PROGRAM:			Gospodarka odpadami	4 520 000,00	8 908,92	0,20%
1.	700, 750, 900, 921	70005, 75023, 90003, 92109, 90002	Gospodarka odpadami oraz utrzymywanie czystości w Gminie 2012 - 2016	4 520 000,00	8 908,92	0,20%
PROGRAM:			Serwis techniczny systemów komputerowych	200 000,00	39 875,80	19,94%
1.	801, 750, 754, 900	80195, 75023, 75421, 90095	Serwis merytoryczno - techniczny systemów komputerowych oraz hosting i CMS strony www.wiazowna.pl, utrzymanie skrzynek poczty email 2012 - 2015	200 000,00	39 875,80	19,94%
PROGRAM:			INTERNET	143 055,00	19 642,46	13,73%
1.	801, 852, 750	80101, 80104, 80110, 80114, 85203, 85219, 75230	INTERNET 2012-2016	143 055,00	19 642,46	13,73%
PROGRAM:			Ubezpieczenie	357 353,00	138 196,00	38,67%
1.	600, 750, 754, 801, 921, 700, 852, 921, 900	60016, 75023, 75412, 80113, 92109, 70005, 80101, 80104, 80110, 85219, 92116, 92109, 90017	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Wiązowna 2011-2014	357 353,00	138 196,00	38,67%
Razem:				21 464 525,62	5 481 656,36	25,54%

Programy projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM:			Transport i łączność	441 739,96	126 114,88	28,55%
1.	600	60016	Budowa chodnika ul. Mładzka w Emowie 2006-2013	441 739,96	126 114,88	28,55%
PROGRAM:			Rozwój przedsiębiorczości	21 621,35	5 784,55	26,75%
1.	150	15011	Projekt BW - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2009-2014	21 621,35	5 784,55	26,75%
PROGRAM:			Działalność usługowa	100 001,00	100 001,00	100,00%
1.	710	71095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans 2011 - 2012	100 001,00	100 001,00	100,00%
PROGRAM:			Administracja publiczna	731 109,51	712 513,89	97,46%
1.	750	75095	Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2009-2014	21 493,00	2 897,38	13,48%
2.	750	75023	Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna 2010-2012	709 616,51	709 616,51	100,00%
PROGRAM:			Oświata i wychowanie	413 077,00	171 793,87	41,59%
1.	801	80101, 80110	Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół IV edycja -POKL 2012-2014	196 335,00	35 523,29	18,09%
2.	801	80195	Język angielski kluczem do integracji społecznej 2011-2012	47 888,20	47 888,20	100,00%
3.	801	80195	Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 2011-2012	40 035,20	40 035,20	100,00%
4.	801	80195	Uczenie się przez całe życie COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Wizyty przygotowawcze w ramach opracowania przez młodzież Mińskiego "jeszcze jedna gwiazda dla Europy" 2012-2014	80 000,60	9 495,60	11,87%
5.	801	80195	"Wirtualna Społeczność Szkolna Gimnazjum w Gliniance" 2012-2013	48 818,00	38 851,58	79,58%
PROGRAM:			Pomoc społeczna	1 835 134,03	1 536 686,56	83,74%
1.	852 853	85214 85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna 2008-2014	809 320,03	533 886,79	65,97%
2.	852	85295	Wiązowskie ścieżki do kariery! Klub integracji społecznej w Gminie Wiązowna 2011-2012	1 025 814,00	1 002 799,77	97,76%
Razem:				3 542 682,85	2 652 894,75	74,88%
Łącznie						
Wydatki majątkowe				58 317 301,45	36 140 235,97	61,97%
Wydatki bieżące				24 517 474,16	7 995 055,70	32,61%
Łącznie				82 834 775,61	44 135 291,67	53,28%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 43.364.2013 z dnia 28.03.2013 r.



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIĄZOWNIE

ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna, tel./fax (022) 789 01 33,
www.zwik-wiazowna.pl, e-mail: biuro@zwik-wiazowna.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Przychody i wydatki 01.01- 31.12.2012

Przychody w tym:	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	łącznie	ilości
- Sprzedaż wody	1.746.000,00	1.590.439,97	2.874.637,38	466.830,00 m ³
- odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych	1.353.000,00	1.157.012,55		105.567,00 m ³
- wydane warunki techniczne i wymiana wodomierzy	120.532,00	51.454,78		163 szt.
- przyłącza wod - kan, inne		75.730,08	132 szt.	
- pozostałe przychody		1.305,50		
- pozostałe odsetki	12.200,00	14.807,06		
RAZEM	3.231.732,00	2.890.749,94		

L.P.	WYDATKI	PARAGRAFY	PLAN 2012	WYKONANIE 01.01.2012-31.12.2012
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4110, 4120	1.190.490,00	1.190.403,37
2	Zakup materiałów i energii	4210,4260	652.690,00	652.288,04
3	Usługi obce	4280,4300,4350,4360,4370,4700, 4410	885.136,00	885.014,38
4	Podatki i opłaty	4430,4520	77.130,00	77.128,39
5	Remonty	4270	138.500,00	138.489,72
6	Pozostałe obciążenia	3020,4040,4170,4440	140.254,00	140.241,75
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	9.000,00	8.080,48
	RAZEM		3.093.200,00	3.091.646,13

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
NIP 5321940459 Regon 141008274

ZATRUDNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 19 osób na 19 ½ etatów. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Ilość etatów
1.	Zarząd:	5,5
	- Dyrektor	1
	- Główny Księgowy	1
	- sekretariat, administracja	1
	- St. Inspektor d/s kadr, płac i rachunkowości	1
	- Referent ds. księgowości	1
	- sprzątaczką	0,5
2.	Wodociągi i kanalizacja:	12
	- Kierownik Działu Technicznego	1
	- St. Inspektor d/s umów i rozliczeń	1
	- Mistrz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
	- Referent d/s obsługi i inwestycji	1
	- Inkasent	2
	- Konserwator SUW i sieci wodociągowej	3
	- Konserwator oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	2
	- Kierowca samochodu asenizacyjnego, konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2
	- Pracownik gospodarczy na oczyszczalni ścieków	1
	RAZEM	19,5

Przychody i wydatki 01.01- 31.12.2012

Przychody w tym:	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	łącznie	ilości
- Sprzedaż wody	1.746.000,00	1.590.439,97	2.874.637,38	466.830,00 m ³
- odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych	1.353.000,00	1.157.012,55		105.567,00 m ³
- wydane warunki techniczne i wymiana wodomierzy	120.532,00	51.454,78		163 szt.
		75.730,08		132 szt.
- przyłącza wod - kan, inne		1.305,50		
- pozostałe przychody				
- pozostałe odsetki	12.200,00	14.807,06		
RAZEM	3.231.732,00	2.890.749,94		

L.P.	WYDATKI	PARAGRAFY	PLAN 2012	WYKONANIE 01.01.2012-31.12.2012
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4110, 4120	1.190.490,00	1.190.403,37
2	Zakup materiałów i energii	4210,4260	652.690,00	652.288,04
3	Usługi obce	4280,4300,4350,4360,4370,4700, 4410	885.136,00	885.014,38
4	Podatki i opłaty	4430,4520	77.130,00	77.128,39
5	Remonty	4270	138.500,00	138.489,72
6	Pozostałe obciążenia	3020,4040,4170,4440	140.254,00	140.241,75
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	9.000,00	8.080,48
	RAZEM		3.093.200,00	3.091.646,13

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
NIP 5321940459 Regon 141008274


WYJAŚNIENIE

Z zakładanego planu finansowego na 2012 rok w przychodach w kwocie 3.231.732,00 zł wykonano 2.890.749,94 zł. Różnica 340.982,06 zł wynika z ujęcia w przychodach wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Z przyczyn niezależnych od ZWiK nie doszło do realizacji założonych w w/w planie przyłączy. Niezrealizowanie przychodów ze sprzedaży wynikało z warunków atmosferycznych i niewykonania przez mieszkańców założonej ilości przyłączy.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie

mgr Urszula Iwińska

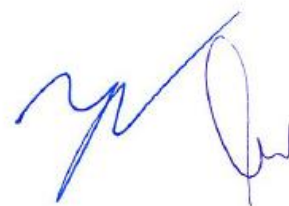
DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie

mgr inż. Janusz Chaber

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
NIP 5321940459 Regon 141008274

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie działa od 1 lipca 2007 r., został powołany na podstawie Uchwały Nr 46/VIII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2007 r. do realizacji zadań o charakterze gospodarczym z zakresu użyteczności publicznej. Zakład realizuje zadania w zakresie określonym Statutem. ZWiK jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Wiązowna. Prowadząc odpłatną działalność usługową lub inną gospodarczą Zakład pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych wpływów własnych. Przedmiotem działalności jest realizacja zadań Gminy Wiązowna odnoszących się do bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład realizuje podmiot działalności poprzez odpłatne świadczenie usług powszechnie dostępnych, obejmujących:

- 1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a w szczególności:
 - a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - b) bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych,
 - c) remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych,
 - d) rozbudowę sieci i urządzeń wodociągowych,
 - e) wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń wodociągowych,
 - f) świadczenie usług instalatorstwa wodnego.
- 2) Zbiorowy odbiór ścieków, a w szczególności:
 - a) odbiór ścieków i ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków,
 - b) bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 - c) remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 - d) bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację oczyszczalni ścieków,
 - e) remonty kapitalne i modernizację oczyszczalni ścieków,
 - f) rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 - g) wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 - h) świadczenie usług instalatorstwa kanalizacyjnego.
- 3) Prowadzenie działalności pomocniczej, a w szczególności:
 - a) usługowa instalacja wodomierzy,
 - b) usługowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
 - c) usługi w zakresie eksploatacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - d) usługi w zakresie budowy i remontów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
NIP 5321940459 Regon 141008274

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Gminy Wiązowna w 2012 r. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

2012 r.					
L.P.		zakres rzeczowy		Kwota netto	Uwagi
1.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	Emów	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Emów	500,00	częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	Wiązowna Gminna	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownie	8.850,00	-
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	Duchnow	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Pęclińska	8.700,00	przelew Urzędu Gminy styczeń 2013 r.
4	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	Stefanówka	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowej kanalizacji Gminy – Stefanówka, ul. Żurawia od granicy z Wiązowną Gminną do ul. Sowiej, etap V, Wykonanie nadzoru inwestorskiego	98.605,00	-
RAZEM				116.655,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie

mgr Urszula Iwińska

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie

mgr inż. Janusz Chaber

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto do sprawozdania dołącza się wykaz jednostek budżetowych za rok 2012 realizujących wydzielone rachunki dochodów.

W sprawozdaniu zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych dołącza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków unijnych i stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Stąd niezbędne jest wydanie Zarządzenia Wójta Gminy o przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej.