



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 2906

ZARZĄDZENIE NR 141/13 WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 14 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726/ Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć sprawozdania, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Józef Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/13

Wójta Gminy Grabowo

z dnia 14 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 290 463,00	1 043 841,95	81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 255,00	473 637,92	66
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	471 081,17	104
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	731,07	73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,	1 000,00	1 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	825,68	41
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	261 255,00	-	0
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	1150,00	1148,54	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1150,00	1148,54	100
	01095		Pozostała działalność	569 058,00	569 055,49	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	569 058,00	569 055,49	100
020			LEŚNICTWO	3 700,00	3 662,89	99
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00	3 662,89	99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 662,89	99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 994,00	8 588,16	95
	60016		Drogi publiczne gminne	8 994,00	8 588,16	95
		0830	Wpływy z usług	6 863,00	6 627,80	97
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	20,90	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	1 939,46	92

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 370,00	185 701,52	83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	156 370,00	124 308,34	80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325,00	324,55	100
		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	50 000,00	45 248,69	91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 012,33	77
		0920	Pozostałe odsetki	1 045,00	1 384,82	133
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	337,95	7
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	61 393,18	92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	61 393,18	92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 009,00	166 343,73	88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 750,00	65 749,65	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	4,65	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 745,00	65 745,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 259,00	100 594,08	82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 162,00	1 425,60	123
		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	37 140,00	36 434,49	98
		0920	Pozostałe odsetki	57,00	56,57	99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	50 000,00	71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	12 677,42	85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI	626,00	626,00	100
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy	626,00	626,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626,00	626,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82,00	81,30	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82,00	81,30	99
		0830	Wpływy z usług	82,00	81,30	99
756			DOCHODY od OSOB PRAWN. FIZ. i INN.JEDNOSTEK NIEPOPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 166 821,00	2 096 649,70	97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 221,00	807 856,25	100
		0310	Podatek od nieruchomości	796 864,00	796 180,25	100

		0320	Podatek rolny	2 500,00	2 471,00	99
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 726,00	97
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 122,00	75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	357,00	357,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	642 600,00	632 082,67	98
		0310	Podatek od nieruchomości	155 000,00	155 292,90	100
		0320	Podatek rolny	306 100,00	301 884,00	99
		0330	Podatek leśny	88 000,00	87 971,89	100
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	49 623,00	99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 155,00	123
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 230,00	82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	28 742,00	82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	1 183,88	59
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 037,88	80
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 830,00	71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 374,60	74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 000,00	11 833,28	99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	675 000,00	624 672,90	93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 000,00	619 399,00	92
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 273,90	105
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 027 172,00	6 023 573,16	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej gmin	3 943 101,00	3 943 101,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 101,00	3 943 101,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	4 697,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 697,00	4 697,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	1 905 324,00	1 905 324,00	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 905 324,00	1 905 324,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 401,16	82
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 401,16	82
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	154 050,00	154 050,00	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	154 050,00	154 050,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 543,00	176 121,70	105
	80101		Szkoły podstawowe	63 700,00	67 361,46	106
		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	51 800,00	55 082,02	106
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,44	1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 777,00	108
	80110		Gimnazja	18 100,00	18 528,17	102
		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	18 000,00	18 458,64	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	69,53	70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 743,00	24 045,41	90
		0830	Wpływy z usług	25 750,00	23 053,29	90
		0920	Pozostałe odsetki	48,00	47,12	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	945,00	945,00	100
	80148		Stółki szkolne	60 000,00	66 186,66	110
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 186,66	110
852			POMOC SPOLECZNA	2 127 094,00	2 042 627,06	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spolectn.	1 721 717,00	1 694 012,33	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	70,40	114
		0920		-	53,66	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 717 000,00	1 687 078,40	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 655,00	6 809,87	146
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	6 589,08	82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	3 705,08	74
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	2 884,00	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 572,00	175 688,94	79
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 572,00	175 688,94	79
	85216		Zasiłki stałe	40 535,00	35 291,71	87
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 535,00	35 291,71	87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 770,00	68 145,00	99
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 770,00	68 145,00	99
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	62 900,00	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00	16 700,00	87
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 200,00	46 200,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 664,00	88 989,88	80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 664,00	88 989,88	80

		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 664,00	88 989,88	80
900			GOSPODARKA KOMUN. OCHRONA ŚRODOWISKA	109 850,00	99 777,75	91
	90002		Gospodarka odpadami	3 150,00	3 133,64	99
		2910	Wpływy z tyt. 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	3 150,00	3 133,64	99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	14 433,21	98
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 295,98	102
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	73,95	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	63,28	32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	615,77	31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	615,77	31
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	81 595,13	91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	81 595,13	91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 349,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	50 349,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 349,00	-	-
			RAZEM	12 476 737,00	11 936 584,80	96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/13

Wójta Gminy Grabowo

z dnia 14 marca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
010			ROLNICTWO	1 490 596,00	1 402 968,34	94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 638,00	804 482,25	90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315,00	315,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 160,00	136 120,77	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10 627,00	10 625,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	25 973,34	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	3 197,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 727,00	14 674,16	100
		4260	Zakup energii	146 655,00	140 907,92	96
		4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 200,48	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 802,00	12 801,16	100

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 103,00	1 095,26	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	5 927,59	100
	4430	Różne opłaty i składki	5 085,00	5 083,75	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	906,07	91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 255,00	243 292,68	93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	195 860,81	76
01030		Izby Rolnicze	6 000,00	5 944,99	99
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku .rolnego	6 000,00	5 944,99	99
01038		Rozwój obszarów wiejskich	2 500,00	2 500,00	100
	2810	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100
01095		Pozostała działalność	590 458,00	590 041,10	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 350,00	8 350,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1436,00	1435,37	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,90	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1 933,04	97
	4260	Zakup energii	400,00	212,13	53
	4300	Zakup usług pozostałych	20 342,00	20 171,44	99
	4430	Różne opłaty i składki	557 899,00	557 898,22	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 743,00	120 738,29	40
	60016	Drogi publiczne gminne	300 743,00	120 738,29	40
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 944,00	24 943,33	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,00	2 019,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	4 885,97	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	709,99	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	10 589,06	100

		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	2 612,12	99
		4430	Różne opłaty i składki	7 364,00	7 363,37	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	1 277,00	1 277,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 434,00	637,85	0,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 765,00	148 258,71	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 495,00	113 255,24	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 404,00	9 403,66	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	748,00	710,79	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	1 858,41	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 599,00	72 598,74	100
		4260	Zakup energii	1 355,00	1 153,73	85
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 763,00	22 762,91	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.	547,00	547,00	100
	70095		Pozostała działalność	35 270,00	35 003,47	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,00	27 970,05	100
		4260	Zakup energii	4 799,00	4 783,42	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 250,00	50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	28 799,68	96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	28 799,68	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	10 620,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	18 179,68	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 057,00	2 140 270,28	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 245,00	66 244,88	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	54 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	9 145,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100
	75022		Rady Gmin	75 494,00	75 492,75	100

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 514,00	65 513,34	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604,00	9 603,66	100
	4300	Zakup usług pozostałych	376,00	375,75	100
75023		Urzędy gmin	1 276 047,00	1 275 137,39	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	905 654,00	905 653,77	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 309,00	68 308,25	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 152,00	150 151,40	100
	4120	Składki na fundusz pracy	12 693,00	12 692,54	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	24 289,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 233,00	22 070,30	99
	4260	Zakup energii	16 765,00	16 095,02	96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 598,00	26 597,08	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 150,00	4 088,56	99
	4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	3 048,00	3 047,62	100
	4370	Zakup usług sieci tel. stacjonarnej	5 399,00	5 398,44	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 018,00	10 017,01	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 989,90	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 283,00	3 283,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 650,00	15 649,96	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	10 472,97	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 177,00	5 176,99	100
75095		Pozostała działalność	711 621,00	707 745,30	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 053,00	20 049,11	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 543,00	1 542,31	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 065,00	35 064,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 852,00	3 851,96	100
	4120	Składki na fundusz pracy	552,00	548,75	100
	4140	Wpłaty na PFRON	39 113,00	35 461,00	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	353,35	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	6 383,65	100
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	258,30	92

		4300	Zakup usług pozostałych	28 174,00	27 999,57	99
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 809,50	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	569 300,00	569 282,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00	1 122,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100
751			Urzędu Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa	626,00	626,00	100
	75101		Urzędu Naczelných Organów Władzy	626,00	626,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	476,00	476,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	132 412,00	131 842,34	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132 412,00	131 842,34	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 996,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 455,00	60 454,50	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856,00	4 855,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 795,90	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 714,00	1 713,47	100
		4210	Zakup materiałów	28 588,00	28 588,00	100
		4260	Zakup energii	4 113,00	3 937,37	96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128,00	1 957,00	92
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,00	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,87	92
		4430	Różne opłaty i składki	11 094,00	11 094,00	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 050,00	1 049,03	100
757			Obsługa długu publicznego	347 130,00	326 227,67	94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 130,00	326 227,67	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 130,00	326 227,67	100
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	-	0

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	24 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 328 094,00	4 244 237,37	98
	80101		Szkoły podstawowe	2 668 854,00	2 613 802,78	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 023,00	102 244,98	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 634 737,00	1 606 003,66	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 375,00	123 373,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 534,00	305 952,99	94
		4120	Składki na fundusz pracy	45 652,00	42 074,25	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 561,00	40 198,98	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 519,00	221 517,85	100
		4260	Zakup energii	45 405,00	45 404,25	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 052,00	1 051,30	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	494,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 432,00	24 430,25	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 176,00	5 174,94	100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 668,00	3 666,16	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 018,96	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 050,98	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	77 700,00	77 700,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 269,00	10 269,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	177,00	177,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 099,00	244 910,24	98
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	12 175,00	12 007,46	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178 783,00	176 790,84	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 780,00	12 778,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 755,00	30 986,78	95
		4120	Składki na fundusz pracy	4 406,00	4 146,86	94
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100
	80110		Gimnazja	941 695,00	919 477,50	98
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	46 450,00	45 642,08	98

	4010	Wynagrodzenia osobowe	649 192,00	637 001,84	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 357,00	47 356,82	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 351,00	118 611,69	94
	4120	Składki na fundusz pracy	18 222,00	16 742,37	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	15 524,84	100
	4260	Zakup energii	7 000,00	7000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 302,00	5 301,86	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 692,00	261 687,79	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 165,00	74 164,12	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 822,84	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 023,00	14 022,12	100
	4120	Składki na fundusz pracy	2 038,00	2 037,09	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 398,00	144 398,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	1 055,00	1 054,64	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 539,86	100
	4430	Różne opłaty i składki	8 755,00	8 755,00	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 248,00	1 247,12	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 295,00	2 273,68	99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	1 640,26	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	633,42	99
80148		Stołówki szkolne	177 459,00	175 085,38	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 491,00	76 223,62	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 954,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	12 315,39	92
	4120	Składki na fundusz pracy	1 670,00	1 573,50	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	376,92	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	4 225,79	100
	4220	Zakup środków żywności	64 626,00	64 625,78	100
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 109,62	100

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	10 349,90	45
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	9 349,90	42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 291,05	12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	8 018,85	89
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	40,00	8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 367 177,00	2 278 244,56	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 200,00	1 697 598,70	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 933,00	1 637 940,19	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 700,00	35 657,92	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 611,74	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	4 163,09	98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 157,37	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	250,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	489,63	82
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	554,76	96
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1400,00	1 400,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	1 574,00	76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	6 589,08	82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	6 589,08	82

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 572,00	189 865,95	80
		3110	Świadczenia społeczne	237 572,00	189 865,95	80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 600,00	83 593,03	100
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	83 593,03	100
	85216		Zasilki stałe	40 535,00	35 291,71	87
		3110	Świadczenia społeczne	40 535,00	35 291,71	87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 220,00	190 856,09	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	139 075,00	138 938,22	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 250,00	10 231,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00	26 305,93	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	2 543,42	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 208,81	94
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 836,89	95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,03	95
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	18,06	45
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 700,00	95
	85295		Pozostała działalność	77 050,00	74 450,00	97
		3110	Świadczenia społeczne	77 050,00	74 450,00	97
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	259 079,00	234 579,33	91
	85401		Świetlice szkolne	107 983,00	105 309,22	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 710,00	5 611,33	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 535,00	73 224,98	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,00	5 623,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	14 125,24	93
		4120	Składki na fundusz pracy	2 234,00	2 082,26	93
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 642,00	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 096,00	129 270,11	86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	21 612,00	21 611,20	100

		3240	Stypendia dla uczniów	108 649,00	88 288,70	81
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia?	19 815,00	18 358,92	93
		4580	Pozostałe odsetki	1 020,00	1 011,29	99
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	396 305,00	387 377,02	98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 235,00	148 630,33	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 794,00	65 793,83	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 681,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 239,31	100
		412 0	Składki na fundusz pracy	1 902,00	1 632,79	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 391,00	29 390,86	100
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	215,19	94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 806,00	28 560,88	93
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,00	4 051,00	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	35,00	33,56	96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	541,00	478,11	88
	90015		Oświetlenie ulic	118 717,00	112 693,06	95
		4260	Zakup energii	45 390,00	39 366,30	87
		4270	Zakup usług remontowych	73 327,00	73 326,76	100
	90095		Pozostała działalność	126 353,00	126 053,63	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 227,00	95 974,26	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 500,00	2 474,01	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 381,00	17 380,60	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 536,00	2 535,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 945,46	99
		4440	odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	100
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	333 084,00	316 097,05	95
	92109		Domy i ośrodki kultury	182 063,00	168 400,00	92
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. inst kult.	182 063,00	168 400,00	92
	92116		Biblioteki	72 370,00	69 050,00	95
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. inst.kult	72 370,00	69 050,00	95
	92195		Pozostała działalność	78 651,00	78 647,05	100

	4097	Honoraria	3 574,00	3 573,97	100
	4099	Honoraria	2 093,00	2 092,69	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 233,00	40 231,97	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 147,00	22 145,60	100
	4307	Zakup usług pozostałych	6 122,00	6 121,28	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3 882,00	3 881,54	100
		R A Z E M	12 326 068,00	11 770 616,54	95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/13
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 14 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GRABOWO ZA 2012 R.**

Gospodarka finansowa gminy w 2012 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości **11 327 760 zł**, w tym dochody bieżące **10 897 760 zł** i majątkowe w kwocie **430 000 zł**, a wydatki w kwocie **11 051 926 zł**, w tym bieżące **10 011 926 zł** i majątkowe w kwocie **1 040 000 zł**.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 275 834 zł przeznaczono na spłatę kredytów. Planowano również spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 11 50 624 zł. Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków. Na etapie planowania przewidziano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 374 790 zł, zaś faktycznie wolne środki wynikające ze sprawozdawczości za 2011 rok wyniosły 499 955,39 zł.

Na koniec 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 165 968,26 zł.

W 2012 r. zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 5 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 684 153 zł /zwrot podatku akcyzowego dla producentów dla producentów rolnych, spis powszechny, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne /, dotacji na zadania własne – 185 701 zł/ stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze / oraz zwiększenia dochodów własnych – 279 133 zł

Z udziałem środków zagranicznych planowano w 2012 roku realizację następujących projektów:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie i renowacja studni głębinowej w Gnatowie / w budżecie na początek roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 300 000zł oraz środki własne 250 000 zł/

Tu również zachodziła konieczność zmiany planu w ciągu roku przez Radę Gminy po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem na dofinansowanie i na koniec roku plan dofinansowania zadania stanowił kwotę 261 255 zł oraz środki własne 259 000 zł.

2. Wyposażenie świetlicy, urządzenie placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie ternu wokół świetlicy w Grabowie

/ w budżecie na początek roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 40 900zł oraz środki własne 26 200 zł/

Tu także zachodziła konieczność zmiany planu w ciągu roku przez Radę Gminy po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem na dofinansowanie i na koniec roku plan dofinansowania zadania stanowił kwotę 38 934 zł oraz środki własne 21 183 zł.

3. Organizacja rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii „Pamięć września 39”

Projekt ten Rada Gminy wprowadziła do budżetu w trakcie roku, po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem na dofinansowanie plan dofinansowania zadania stanowił kwotę 11 415 zł oraz środki własne 7 119 zł.

Założone w planie inwestycyjnym zadanie z udziałem środków zagranicznych jak i zadania bieżące zostały w całości wykonane i zakończone.

W budżecie gminy na 2012 rok nie były przyjmowane do realizacji programy wieloletnie, wykonywano jedynie zadania jednoroczne.

Na koniec roku plan budżetu wynosi po stronie

dochodów	12 476 737 zł
wydatków	12 326 068 zł

Osiągnięte dochody to kwota **11 936 584,80** co stanowi **96%** planu ,
wydatki **11 770 616,54** co stanowi **95%** wielkości planowanej.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, iż ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem, odchylenia planu są niewielkie.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Wójta Gminy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku przekazana Radzie Gminy w dniu 6 sierpnia posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji w II półroczu.

Mimo trudnej sytuacji finansowej zobowiązania zaciągnięte przez gminę zostały spłacone w terminie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **466 185,56 zł** , z tego

wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2013 roku w kwocie **301 020,21 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **58 957,39 zł**, składki ZUS za grudzień 2012 roku, **86 275,02 zł**, rachunki za energię, opał, ubezpieczenia mienia, które dotyczą 2012 roku, a termin płatności przypada na rok bieżący **19 932,94 zł**.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec roku w kwocie **20 000 zł** dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **143 222,24 zł**, w tym zaległości **135 586,73 zł** i nadpłaty **524,64 zł**. Poważna kwota **52 452,61 zł** dotyczy należności / zaległości/z tytułu sprzedaży wody, **70 407,05 zł** to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.

Warto nadmienić, iż dzięki sprawnemu działaniu gminnego aparatu podatkowego naszej gminy zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynoszą jedynie 6 074, 63 zł oraz nadpłaty 247,36 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 a wykonania wydatków załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Gmina uzyskuje dochody budżetowe z różnych źródeł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami które występują w budżecie naszej gminy są:

I. Dochody z podatków i opłat

1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 807 856,25 zł co stanowi 100 %.

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 632 082,90 zł co stanowi 98 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 830 zł, co stanowi 71 % planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 7 374,60 zł, co stanowi 74 % planu, ponieważ przedsiębiorca posiadający użytki kopalne tylko taką kwotę wykazał w swoich sprawozdaniach z wydobycia kopalin do urzędu skarbowego;
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 11 833,28 zł, co stanowi 99 % planu.

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan 670 000,-zł. realizacja 92 % 619 399 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 5 273,90 zł tj. 105 % planu.

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0470, 0770, 0870) wpłynęły w wysokości 297 616,79 zł.
Plan ustalono w kwocie 327 965 zł, tj. wykonano 91 %.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960, 0970, 0690) wpłynęły w wysokości 765 093,30 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, wynajem sal w szkole i urzędzie gminy, odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 786 900 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 97 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości 2 868 470 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego- wykonanie 2 760 109,50 , tj. 96 % planu.

VI. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie	3 943 101 zł;
- część wyrównawcza subwencji wynosi	1 905 324 zł;
- część równoważąca	154 050 zł.
Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 697 zł.

Ogółem subwencje stanowią kwotę 6 007 172 zł, tj 100 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2012 rok ustalono w wysokości 12 476 737 zł wykonano 11 936 584,80 zł co stanowi 96 % .

WYDATKI

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie nałożyło państwo odpowiednimi ustawami i na tę część wydatków otrzymujemy dotacje.

Realizacja wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **12 326 068** zł, wykonanie **11 770 616,54** zł, co stanowi 96%, z tego wydatki bieżące plan **11 625 379** zł wykonanie **11 330 825,20** zł, wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ plan **700 689** zł wykonanie **439 791,34** zł. Nadmienić należy, że założone w budżecie gminy zadania inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem asfaltowania drogi w miejscowości Gołanki ze względu na opóźnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego / podziały geodezyjne działek/

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO

Infrastruktura Wodociągowa Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 490 596 zł, wykonanie 1 402 968,34 zł, co stanowi 94%.

Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów -365 328,76 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 5 944,99 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 557 898,22 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 9 826,27 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, zbiórka odpadów zwierzęcych ,odłów i utrzymanie psów 20 171,44 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / spęd /, zakup materiałów, energii, to kwota 2 145,17 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom to 2 500 zł.

Znaczna kwota wydatków dotyczy inwestycji związanych z remontem i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grabowie i rekonstrukcją studni wierconej w Gnatowie, środki własne to 195 860,81, a środki unijne 243 292,68 zł (przy czym refundacja nastąpi w 2013 roku).

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 300 743 zł wykonano zaledwie w 40 % - 120 738,29 zł z tego wydatki bieżące 120 100,44 zł / utrzymanie konserwatora i

sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego / oraz wydatki majątkowe w kwocie 637,85 zł / dokumentacja na inwestycje drogowe /.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatki w kwocie 148 258,71. Z tego 113 255,24 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów oraz zatrudnienia w sezonie grzewczym palacza co.

Wydatki w kwocie 35 003,47 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 10 620 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy oraz kwota 18 179,68 zł za opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań na potrzeby budowy farm wiatrakowych na terenie gminy .

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 66 244,88 zł.

Rada Gminy

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i Sesji wynoszą 65 513,34, zakup sprzętu audiowizualnego do prezentacji na sesje Rady Gminy, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tusze / oraz opłaty pocztowe 9 979,41 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna ,dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2012 r. wyniosły 1 156 705,96 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 905 653,77. Pozostałe wydatki w kwocie 118 431,43 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i

nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 15 649,96 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 707 745,30 na plan 711 621 zł, tj. 99%.

Z tego kwota 102 276,50 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk, zakup środków czystości, wpłaty składek na PFRON, oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów .

Kwota 35 064,80 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Kwota 570 404 zł to zapłacony podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 626 zł

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 131 842,34 zł w tym utrzymanie kierowców / płace i pochodne / 81 864,10 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 49 978,24 zł.

VII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 326 227,67 zł.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 4 244 237,37 zł tj. 36 % ogólnych wydatków .

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

Grabowo w tym:	-	3 112 007,66 zł
Szkoła Podstawowa	-	1 832 324,79 zł
Gimnazjum	-	919 477,50 zł
Oddział przedszkolny	-	157 096,98 zł

Stołówka szkolna	-	175 085,38 zł
Pozostała działalność	-	27 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	1 023,01 zł
Konopki Monety w tym:	-	433 312,27 zł
Szkoła Podstawowa	-	404 038,99 zł
Oddział Przedszkolny	-	28 189,77 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	1 083,51 zł
Surały w tym:	-	437 229,65 zł
Szkoła Podstawowa	-	377 439,00 zł
Oddział Przedszkolny	-	59 623,49 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	167,16 zł
Dowózanie uczniów do szkół	-	261 687,79 zł
Świetlice szkolne	-	105 309,22 zł

Koszt utrzymania jednego ucznia w Szkołach Podstawowych wynosi 9 662,86 w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

SP Grabowo	-	9 746,41 zł
SP Konopki Monety	-	10 632,61 zł
SP Surały	-	8 481,78 zł

Koszt utrzymania jednego dziecka w Oddziałach Przedszkolnych wynosi 5 286,17 w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Grabowo	-	3 206,06 zł
Konopki Monety	-	5 637,95 zł
Surały	-	7 014,51 zł

Koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum wynosi 5 345,80 zł.

Natomiast koszt dowozu jednego ucznia w 2012 roku wyniósł 807,68 zł.

IX. OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie 10 349,90zł.

X. OPIEKA SPOŁECZNA

Na 2012 r. planowano wydatki w kwocie 2 367 177,00 zł, wykonanie wyniosło 2 278 244,56 zł tj. 96 %.

W kwocie ogólnej wydatków 90 % to środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji - 2 034 693,13 zł . Pozostała część to wydatków była sfinansowana ze środków własnych gminy i wynosi 243 551,43 zł.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Zadanie zlecone - na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie

1 697 598,70 zł, w tym wypłata świadczeń 1 637 940,19 zł oraz obsługa 59 658,51 zł, zgodnie z ustawą 3% od wypłaconych świadczeń.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 340 rodzin na kwotę 1 581 340,19 zł, oraz 17 osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego na kwotę 56 600 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie zlecone - dotację celową w wysokości 6 589,08,- zł przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj od wypłaconych zasiłków stałych za 9 osób na kwotę 2 884 zł, oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 7 osób na kwotę 3 705,08 zł- całość sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 58 rodzin na kwotę 175 688,94 zł / całość środków pochodzi z budżetu państwa/,
- zasiłki stałe - 12 rodzin na kwotę 35 291,71 zł /środki z budżetu państwa/,
- celowe - 28 rodzin na kwotę 14 177,01 zł / środki własne /,
- dożywianie uczniów w szkole oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe w formie artykułów spożywczych 57 750 / skorzystało 40 rodzin / 80 % dotacja-46 200zł, i 20 % środki własne- 11 550 zł /
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 16 700 zł /całość z budżetu państwa/
- dodatki mieszkaniowe 76 rodzin na kwotę 83 593,03 zł / środki własne /.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone jak i własne. Na utrzymanie OPS

wydatkowano w 2012 r. kwotę 190 856,09 zł, w tym 68 770 zł to dotacja z budżetu państwa.

Ogółem na wydatki składają się : wynagrodzenia i pochodne / składki ZUS /, nagrody jubileuszowe 178 119,30 zł i wydatki pozostałe 12 736,79 zł.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 105 309,22 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej , a kwota 129 270,11 zł to: wypłacone stypendia dla uczniów 88 288,70, na które 80% pochodzi z dotacji celowej, 20% to środki własne gminy, wyprawka szkolna to 18 358,92, zwrot dotacji z 2011 roku z odsetkami 22 622,49 zł

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 151 235 zł wydatkowano 148 630,33 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora i kierowcy samochodu „śmieciarki „, wynoszą 83 832,36 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do samochodu składowanie odpadów stałych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska 64 797,97 zł.

Oświetlenie placów i dróg

Na oświetlenie dróg wydatki wynoszą 39 366,30 zł , a spłata wierzytelności za modernizację oświetlenia ulicznego raty kapitałowe – 73 326,76 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 126 053,63 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych .

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla GOK w kwocie 168 400 zł. i dla biblioteki 69 050 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 55 511,71 zł, które dotyczą urządzenia placu zabaw i zagospodarowania terenu przy świetlicy w Grabowie .Wydatki w kwocie 38 897 zł zostaną zrefundowane ze środków unijnych, zwrot nastąpi w 2013 roku.

Natomiast poniesione wydatki bieżące związane są z organizacją rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii pt. „Pamięć września 39” w kwocie 13 538,29 zł, z czego 11 507,54 zostanie zrefundowane ze środków unijnych w 2013 roku.

Wykonanie planu dochodów i wydatków określonych ustawą o Ochronie Środowiska za 2012r. przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku 0 zł

Przychody funduszu 616 zł / przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych/

Wydatki 616 zł /wydatki związane z gospodarką odpadami/

Stan środków na koniec roku wyniósł 0 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych

Założone w planie wydatki inwestycyjne takie jak : **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie i renowacja studni głębinowej w Gnatowie zostały zrealizowane w 100 %**

Po podpisaniu umowy z Marszałkiem plan dofinansowania zadania ze środków unijnych stanowił kwotę 261 255 zł oraz środki własne 259 000 zł, z tym, że zostaną one zrefundowane w 2013 roku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych , nie wykonano asfaltowania drogi w miejscowości Golanki ze względu na opóźnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego / podziały geodezyjne działek/.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2012 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących środków finansowych realizować potrzeby społeczności gminnej. Wszystkie wydatki realizowane były z rozwagą i gospodarską oszczędnością. Wiele zadań wykonywanych było w ramach prac publicznych i interwencyjnych co radykalnie zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość pracy dla osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wykonywane również były remonty dróg, polegające na bieżącej konserwacji nawierzchni żwirowej i łataniu ubytków w nawierzchni asfaltowej.

Do prac poprawiających estetykę i wygląd miejscowości gminnej należy zaliczyć zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grabowie polegające na urządzeniu placu zabaw dla dzieci oraz wyposażenie świetlicy w Grabowie.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	852	85212	2350	4 000,00	16 673,15	416,83
			0920	-	2 881,22	
RAZEM				4 000,00	19 554,37	488,86
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	0690	-	93,00	
Ogółem					19 647,37	

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowa		Celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92109	Domy i ośrodki kultury	182 063,00	168 400,00		
	92116	Biblioteki	72 370,00	69 050,00		
		RAZEM	205 400,00	202 744,44		
Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych						
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich			2 500,00	2 500,00

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
	Przychody ogółem		999 955,00	999 955,00
1.	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	499 955,00	499 955,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	500,000,00
	Rozchody ogółem		1 125 624,00	1 125 624,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 150 624,00	1 150 624,00

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów Finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu całkowita wartość kosztorysowa projektu	w tym:		Planowane wydatki w 2012 r.					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi	
		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013								
		Nazwa projektu	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie i rekonstrukcja studni wierconej SUW w Gnatowie								
1.	010	01010	520 255,00	259 000,00	261 255,00	550 000,00		29 745,00	520 255,00	Zmniejszenia wydatków dokonano w wyniku przetargu. Zadanie zrealizowano w 2012r. i przekazano do użytkowania	
		Nazwa projektu	Wyposażenie świetlicy, urządzenie placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grabowie								
2.	921	92195	60 117,00	21 183,00	38 934,00	67 100,00		6 983,00	60 117,00	Zmniejszenia wydatków dokonano w wyniku przetargu. Zadanie zrealizowano w 2012r. i przekazano do użytkowania	
		Razem	580 372,00	281 183,00	300 189,00	617 100,00	.	36 638,00	321 372,00		

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2012 r.

Dział	Rozd	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 058,00	569 058,00	569 058,00	569 055,49	2,51
	01095		Pozostała działalność	569 058,00	569 058,00	569 058,00	569 055,49	2,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	569 058,00	569 058,00	-	-	2,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe			8 350,00	8 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 436,00	1 435,37	
		4120	Składki na fundusz pracy			42,00	40,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			989,00	989,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			342,00	342,00	
		4430	Różne opłaty i składki			557 899,00	557 898,22	
750			Administracja publiczna	65 745,00	65 745,00	65 745,00	65 745,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 745,00	65 745,00	65 745,00	65 745,00	
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 745,00	65 745,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			54 000,00	54 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 145,00	9 145,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	1 300,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00	626,00	626,00	626,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	626,00	626,00	626,00	626,00	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	626,00	626,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			476,00	476,00	
852			Pomoc społeczna	1 741 300,00	1 712 363,00	1 741 300,00	1 707 483,48	4 879,52

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe	1 717 000,00	1 689 600,00	1 717 000,00	1 687 078,40	2 521,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 717 000,00	1 689 600,00	-	-	2 521,60
		3110	Świadczenia społeczne			1 666 933,00	1 637 940,19	1 592,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe			30 500,00	30 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 167,00	3 109,70	57,30
		4300	Zakup usług pozostałych			5 600,00	5 358,25	241,75
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	389,63	110,37
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	481,63	18,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj			1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracown. nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	799,00	501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	3 763,00	5 000,00	3 705,08	57,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00	3 763,00	-	-	57,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 000,00	3 705,08	57,92
	85295		Pozostała działalność	19 300,00	19 000,00	19 300,00	16 700,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00	19 000,00	-	-	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	19 300,00	16 700,00	2 300,00
			Razem	2 376 103,00	2 347 792,00	2 376 103,00	2 342 909,97	4 882,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/13
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 14 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia gminy Grabowo

Gmina Grabowo na dzień 31 grudnia 2012 r. była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 307,9510 ha.

Na tę wielkość składają się :

1 / użytki rolne		32, 5981 ha , w tym :
- grunty rolne	12,3635 ha	
- pastwiska trwałe		4,9386 ha,
- użytki rolne zabudowane		0,4524 ha,
- grunty pod stawami		14,3109 ha
- rowy		0,4163 ha
2 / grunty zadrzewione i zakrzewione		2,3332 ha w tym :
- lasy		2, 2113 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione		0,1219 ha
3 / grunty zabudowane i zurbanizowane		19,6666 ha w tym :
- tereny mieszkaniowe		1,1637 ha,
- tereny przemysłowe		2,1962 ha,
- inne tereny zabudowane		9,6072 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		5,6995 ha,
4 / użytki kopalne		14,1785 ha
5/drogi		230,8377 ha
6 / nieużytki		9,2569 ha
7 / grunty pod wodami powierzchniowymi		0,0800 ha

Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania to **2,0800 ha** oraz grunty we współwłasności **0,1348 ha**.

Sposób zagospodarowania gruntów

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		0,4150 ha,
2. grunty wdzierżawione		11,160 ha w tym :
- osobom fizycznym	0.9500 ha,	-stowarzyszeniom
	10,0000 ha,	
- innym podmiotom		0,2100 ha
3. Grunty oddane w trwałe zarząd		8, 4927 ha

Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2012 r. to **310,1705 ha** .

W 2012 r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 554 948,61 zł z tego poprzez :

- wykonanie inwestycji remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie i rekonstrukcj studni wierconej w Gnatowie / 478 513,49/
- wyposażenie świetlicy, urządzenie placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grabowie / 46 836,33/
- zakup nowych przedmiotów nietrwałych – stoły, krzesła , głośniki , wyposażenie sali narad /29598,79/

Zmniejszenia wartości mienia w 2012 r. wyniosły 13 863,70 zł i dotyczą sprzedaży mieszkań i działek /.

Dochody uzyskane z posiadanego mienia w 2012r. wynoszą 1 084 516,79 zł, i tak :

sprzedaż mienia	77 012,33 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	3 662,89 zł
użytkowanie wieczyste	324,55 zł
czynsze od lokali i gruntów	508 683,41 zł
wynajem sprzętu	8 588,16 zł
odpłatność za wodę , ścieki i odbiór odpadów stałych	486 245,45 zł.

Z tytułu dzierżaw y składników mienia powstały na koniec 2012 r. należności w kwocie 59 412,86 zł w tym zaległości 59 104,86 zł.

Powstałe należności z tytułu sprzedaży nieruchomości / mieszkań / regulowane są na bieżąco .

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy co pozwoli na osiągnięcie pewnych dochodów, jednakże należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek .

W 2012 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z przynależnym do nich udziałami w gruntach .

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2012 r. wynoszą **1 364 119,32 zł.**

Podobnie jak w latach ubiegłych dotyczą one kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, parku, oczyszczanie gminy - zbiórki odpadów, oświetlenia ulicznego, akcji zimowej- odśnieżanie i zwalczanie gołolezdi a także utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.

Wartość posiadanego majątku trwałego w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

L.p	Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
		Budynki i budowle, obiekty inżynierii	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
1.	Urząd Gminy	11 017 391,42	8 107 663,65	645 216,99	1 427 140,56	21 197 412,62
	w tym					

	OSP	-	-	19 921,38	466 820,81	486 742,19
2.	Zespół Szkół w Grabowie	374 441,73	752 017,00	342 480,95		1 468 939,68
3.	Szkoła Podstawowa w Surałach	274 339,15	79 939,00	16 373,61		370 651,76
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	163 859,86		539 518,64
5.	Gminny Ośrodek Kultury	-	-	100 150,70		100 150,70
6.	Biblioteka			23 078,68		23 078,68
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej			36 914,19		36 914,19
	RAZEM	11 943 281,08	9 038 169,65	1 328 074,98	1 427 140,56	23 736 666,27

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 141/13

Wójta Gminy Grabowo

z dnia 14 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2012 r.

Jednostki kultury działają na podstawie uchwalonych statutów. Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Działające instytucje kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu promocja czytelnictwa oraz na organizację imprez kulturalnych-, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lokalnej Grupy Działania „LIDER” oraz od sponsorów.

W ramach instytucji kultury na terenie naszej gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury .

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

L.p	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka		
		Plan na 2012 r.	Wykonanie	%	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	500,00	28,10		500,00	11,60	
2.	Przychody	196 215,00	182 501,84	93	79 205,01	77 202,76	97
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	182 063,00	168 400,00	92	72 370,00	69 050,00	95
	Dotacje pozyskane z zewnątrz	12 052,00	12 041,80	99	2 895,01	2 895,01	100
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem sali	2 100,00	2 050,00	98	3 950,00	5 250,18	133
	Odsetki		10,04			6,57	
3.	Rozchody	196 215,00	182 445,39	93	79 205,00	77 159,83	97
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	97 000,00	96 921,96	100	67 600,00	66 076,45	97
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	42 186,00	86	595,00	400,00	67
	Zakup materiałów i energii w tym:	10 000,00	8 860,21	89	7 000,00	6 684,90	96
	Zakup książek		-		5 800,00	5 800,80	100
	Zakup innych usług	40 215,00	34 477,22	86	4 010,00	4 006,72	100
	Stan środków na koniec roku	500,00	84,55		500,00	46,29	

Należności i zobowiązania instytucji kultury :

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteka	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Stan należności	-	-	1 000,00	-
Stan zobowiązań	4 927,14	-	2 393,92	-
w tym wymagalne	-	-	-	-

Działalność instytucji kultury w 2012 r. obejmowała organizację imprez takich jak :

- tradycje kolędnicze - koncert kolęd zespołu „ Grabowanie „, udział w przeglądzie powiatowym kolęd,
- zajęcia recytatorsko - teatralne dzieci i młodzieży,
- realizacja muzyczno-teatralnego widowiska plenerowego „Zdążyć z kolędą” oraz „W drodze” z okazji zaduszek
- współorganizacja, pamięć września 39 - uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej ze Stowarzyszeniem Sportowo- Jeździeckim im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, „ Hubertusa"
- działalność oświatowo - kulturalna, promocja książki i czytelnictwa .

W 2012 r. GOK czynił starania o pozyskanie środków na organizację imprezy „Wianki u Wagów" Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zyskał akceptację i na ten cel dofinansowanie wyniosło 23 911,99 zł. Umowa została podpisana w 2012 r. lecz środki wpłynęły na rachunek w miesiącu styczniu 2013 r. Kolejnym realizowanym projektem była „Grabowskiej Jesieni Kulturalna" Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zyskał akceptację i na ten cel dofinansowanie wyniosło 13 912,86 zł. Umowa została podpisana w 2012 r. lecz środki zostaną zrefundowane w 2013 r

Biblioteka również pozyskała dotację z Ministerstwa na zakup książek w kwocie 2 000 zł oraz w ramach programu : Akademia Orange dla bibliotek „ dotację finansową w kwocie 2 985 zł na pokrycie kosztów związanych z Internetem.