



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 2938

### ZARZĄDZENIE NR 68/13 WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY

z dnia 25 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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) zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.741.441,00;
- wykonanie dochodów – 13.569.653,10; zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.658.529,00;
- wykonanie wydatków – 12.518.803,19; zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 2. Przedłożyć sprawozdanie o którym mowa w § 1:

1. Radzie Gminy;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
**Marek Kaczyński**



PRZEZNACZENIE DOTACJI:	PLAN	WYKONANIE
Opieka społeczna	1.446.020,00	1.422.834,29
Pomoc materialna dla uczniów(stypendia )	89.617,00	59.980,00
Realizacja projektu pn. „SZANSA DLA KAŻDEGO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68.532,00	68.530,50
Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na utylizację azbestu	22.337,00	22.336,80
Dotacja celowa na realizację projektu „Zakup wyposażenia Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach ” – w ramach PROW	24.990,00	24.990,00
Dotacja celowa na realizację projektu „ Budowa infrastruktury sportowej takiej jak: bieżnia lekkoatletyczna, kort tenisowy, skocznia w dal przy kompleksie sportowym w Jabłoni Kościelnej” w ramach PROW	111.533,00	111.533,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3.348.888,00</b>	<b>3.303.120,51</b>

**DOCHODY WŁASNE:**

OTRZYMANE Z TYTUŁU:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływ za wodę i pozostałe usługi	709 000,00	685 491,77	96,68%
Wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie	2 500,00	4 035,11	161,40%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 500,00	43 500,00	100,00%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 480,00	17 475,44	99,97%
Wpływ czynszu za lokale komunalne, dzierżawę gruntów i nieruchomości	230 000,00	250 430,86	108,88%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	19 333,00	64,44%
Wpływy z różnych dochodów i usług	35 880,00	36 539,40	101,84%
Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za lokale	1 000,00	921,11	92,11%
Wpływy za czynności urzędowe i inne wpływy administracyjne	16 486,00	29 851,56	181,07%
Wpływ kar pieniężnych od osób fizycznych	10 866,00	10 865,54	100,00%
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 500,00	1 728,20	115,21%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 485,00	1 077 544,00	93,34%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 803,37	105,02%
Wpływ z karty podatkowej	2 500,00	1 925,90	77,04%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916 518,00	911 967,06	99,50%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (JGU)	502 005,00	459 125,00	91,46%
Wpływ z opłaty skarbowej	16 000,00	13 395,00	83,72%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	2 062,18	98,20%
Wpływ za zezwolenia alkoholowe	43 000,00	39 805,97	92,57%
Wpływy z innych lokalnych opłat	660,00	652,07	98,80%
Wpływ odsetek bankowych	5 000,00	5 099,47	101,99%
Wpływ za wynajem autobusu szkolnego	1 700,00	2 526,00	148,59%
Wpływ z Funduszu Prewencyjnego PZU	800,00	800,00	100,00%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 201,56	110,08%
Wpływy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami	53 000,00	55 258,86	104,26%

OTRZYMANE Z TYTUŁU:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z różnych dochodów-częściowy zwrot zasądzonej kary umownej	18 500,00	18 404,23	99,48%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00	4 840,23	83,45%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 700,00	25 576,70	99,52%
RAZEM:	3 864 180,00	3 738 159,59	96,74%

**Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	709 000,00	685 491,77	96,68%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE	512 332,00	512 329,66	100,00%
GOSPODARKA LEŚNA	2 500,00	4 035,11	161,40%
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	205 525,00	184 696,33	89,87%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	314 360,00	324 699,81	103,29%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 745,00	64 745,00	100,00%
URZĄD GMINY	27 352,00	40 717,10	148,86%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	1 500,00	1 728,20	115,21%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	699,00	699,00	100,00%
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	1 925,90	77,04%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	502 005,00	459 125,00	91,46%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	916 518,00	911 967,06	99,50%
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	61 760,00	55 915,22	90,54%
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 170 485,00	1 094 347,37	93,50%
SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 052 875,00	4 052 875,00	100,00%
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	10 934,00	10 934,00	100,00%
SUBWENCJA OGÓLNA	2 446 210,00	2 446 210,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE-ODSETKI BANKOWE	5 000,00	5 099,47	101,99%
SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA	18 354,00	18 354,00	100,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	79 942,00	79 892,00	99,94%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	750 242,00	779 841,36	103,95%
GIMNAZJA	6 210,00	6 210,00	100,00%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 700,00	2 526,00	148,59%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W OŚWIACIE	10 464,00	8 802,57	84,12%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	1 092 000,00	1 076 218,08	98,55%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS	2 408,00	2 407,57	99,98%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	115 464,00	108 263,17	93,76%

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
ZASIŁKI STAŁE	32 201,00	32 200,97	100,00%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 547,00	67 546,06	100,00%
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	25 700,00	25 700,00	100,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOŻYWIANIE UCZNIÓW	112 700,00	112 700,00	100,00%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	89 617,00	59 980,00	66,93%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W EDUKACYJNEJ OPIECE EYCHOWAWCZEJ	68 532,00	68 530,50	100,00%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	93 837,00	95 999,89	102,30%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 800,00	4 840,23	83,45%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	200,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 690,00	50 566,70	99,76%
OBIEKTY SPORTOWE	111 533,00	111 533,00	100,00%
RAZEM:	13 741 441,00	13 569 653,10	98,75%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**ROLNICTWO** - ujęte w planie dochody wynoszą 1.221.332,00; wykonanie 1.197.821,43, w tym:

- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego plan 679.000,00; wykonanie 657.784,74;
- wpływy z różnych dochodów plan 26.000,00; wykonanie 24.341,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę plan 4.000,00; wykonanie 3.366,03;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (spadek po zmarłym mieszkańcu gminy) – plan 43.500,00; wykonanie 43.500,00;
- otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 468.832,00; wykonanie 468.829,66;

**LEŚNICTWO** - ujęte w planie dochody wynoszą 2.500,00, wykonanie 4.035,11, są to dochody z dzierżawy za tereny łowieckie.

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – planowane dochody wynoszą 205.525,00; wykonanie 184.696,33; dotyczą dotacji celowej w ramach prowadzonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „TWÓJ POMYSŁ + DOTACJA = TWOJA SZANSA”

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - ujęte w planie dochody wynoszą 314.360,00; wykonanie 324.699,81; w tym:

- wpływ środków finansowych z czynszu za lokale komunalne w tym:
  - lokale mieszkalne – 81.246,74;
  - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 89.728,36;
  - za dzierżawę gruntów (wieże, garaże) – 79.455,76;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 17.480,00; wykonanie 17.475,44;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości plan 30.000,00; wykonanie 19.333,00;
- wpływy z usług – plan 3.500,00; wykonanie 2.971,36;
- odsetki od nieterminowych wpłat za lokale – plan 1.000,00; wykonanie 921,11;
- wpływy z różnych dochodów plan 32.380; wykonanie 33.568,04;

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowane dochody wynoszą 93.597,00; wykonanie 107.190,30, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki plan w kwocie 64.745,00; wykonanie 64.745,00;
- kary pieniężne od osób fizycznych – plan 10.866,00; wykonanie 10.865,54;
- wpływy z usług plan w kwocie 1.000,00 wykonanie 0,00;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 2.486,00; wykonanie 5.480,16;
- wpływy z różnych dochodów plan 13.000,00; wykonanie 24.371,40;
- wpływy z różnych opłat w rozdz. pozostałej działalności ( koszty upomnień) - plan 1.500,00; wykonanie 1.728,20;

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych – plan 699,00, wykonanie 699,00;

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowana kwota 2.653.268,00; wykonanie 2.523.280,55.

Wpływy z poszczególnych podatków wynoszą:

- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą płatną w formie karty podatkowej na plan w kwocie 2.500,00; wykonanie 1.925,90;
- wpływ podatku od nieruchomości JGU - plan 487.885,00; wykonanie 447.891,00, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 13.646,85; zwolnienia udzielone przez gminę 211.737,90 (za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty);
- wpływ podatku rolnego JGU – plan 1.459,00; wykonanie 1.471,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 706,08;
- wpływ podatku leśnego JGU – plan 8.221,00; wykonanie 7.073,00;
- podatek od środków transportowych – plan 2.440,00; wykonanie 2.440,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2.164,00;
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.500,00; wykonanie 250,00;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych – plan 731.208,00; wykonanie 752.532,15; zaległości 25.137,35, nadpłaty 1.517,40; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 366.053,85; udzielone ulgi inwestycyjne na kwotę 57.409,58; umorzenia wyniosły 2.422,00; udzielone odroczenia i rozłożenie płatności na raty wyniosły 252,00;
- podatek od środków transportowych 125.160,00; wykonanie 113.870,00; zaległości 102,00; nadpłaty 861,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 105.315,00; umorzenia wyniosły 885,00;
- podatek od spadków i darowizn - plan 3.000,00; wykonanie 1.965,00;
- opłata od posiadania psów - plan 50,00; wykonanie 0,00;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 55.000,00; wykonanie 42.081,00;
- wpływy z różnych opłat – plan 100,00; wykonanie 0,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.000,00; wykonanie 1.518,91;
- wpływ z opłaty skarbowej – plan 16.000,00; wykonanie 13.395,00;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 2.100,00; wykonanie 2.062,18;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43.000,00; wykonanie 39.805,97;

- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – plan 660,00; wykonanie 652,07;
- wpływ udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.170.485,00; wykonanie 1.094.347,37, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.154.485,00; wpływ 1.077.544,00; podatek dochodowy od osób prawnych plan 16.000,00; wpływ 16.803,37;

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - ogółem ujęte w planie wpływy wynoszą 6.533.373,00; wykonanie 6.533.472,47, w tym:

- subwencja ogólna - plan wynosi 2.446.210,00; wykonanie 2.446.210,00;
- subwencja oświatowa - plan wynosi 4.052.875,00; wykonanie 4.052.875,00;
- część równoważąca - plan wynosi 18.354,00; wykonanie 18.354,00;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 10.934,00; wykonanie 10.934,00;
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) - plan 5.000,00; wykonanie 5.099,47;

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planowane dochody wynoszą 848.558,00; wykonanie 877.271,93 w tym:

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach (refundacja za 2011r. w kwocie 31.925,00;) i przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej w kwocie 47.967,00; – ogółem plan 79.942,00; wykonanie 79.892,00;
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „EDUKACJA PREDSZKOLNA - SZANSĄ NA LEPSZY START DLA DZIECKA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 624.304,00; wykonanie 653.904,24;
- dotacja celowa w ramach zrealizowanego projektu inwestycyjnego w 2010 roku z udziałem środków europejskich pn. UTWORZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT W NOWYCH PIEKUTACH I JABŁONI KOŚCIELNEJ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - plan 125.938,00; wykonanie 125.937,12;
- środki na dofinansowanie programu YOUNGSTER PLUS - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla gimnazjalistów – plan 6.210,00; wykonanie 6.210,00;
- za wynajem autobusu szkolnego – plan 1.700,00; wykonanie 2.526,00;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” – plan 9.664,00; wykonanie 8.002,57;
- wpływ środków z funduszu prewencyjnego PZU - plan 800,00; wykonanie 800,00;

**POMOC SPOŁECZNA** - ujęte w planie dochody to dotacje celowe i środki własne w kwocie 1.448.020,00; wykonanie 1.425.035,85, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan 1.090.000,00; wykonanie 1.074.016,52;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 2.408,00; wykonanie 2.407,57;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 115.464,00; wykonanie 108.263,17;
- zasiłki stałe – plan 32.201,00; wykonanie 32.200,97;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 67.547,00; wykonanie 67.546,06;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 25.700,00; wykonanie 25.700,00;
- dożywianie uczniów plan 96.900,00; wykonanie 96.900,00;
- zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 15.800,00; wykonanie 15.800,00;

- wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego – plan 2.000,00; wykonanie 2.201,56;
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 158.149,00; wykonanie 128.510,50 z przeznaczeniem na:
- wypłatę stypendiów socjalnych plan 32.443,00; wykonanie 59.980,00;
- na realizację projektu POKL pn. „Szansa dla każdego” plan 68.532,00; wykonanie 68.530,50;
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - ujęta w planie kwota 99.837,00; wykonanie 100.840,12; w tym:
- wpływy z wpłat od mieszkańców gminy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 53.000,00; wykonanie 55.004,03;
- wpływy z różnych dochodów (częściowy zwrot zasądzonej kary umownej za naprawę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków) – plan 18.500,00; wykonanie 18.404,23;
- dotacja z funduszy celowych na zadania bieżące - plan 22.337,00; wykonanie 22.336,80; (dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Piekuty za 2011 rok);
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.800,00; wykonanie 4.840,23;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 200,00; wykonanie 0,00;
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 50.690,00; wykonanie 50.566,70, w tym:
- pozostała działalność – plan dochodów z najmu świetlicy wiejskiej 25.200,00; wykonanie 25.496,70;
- wpływy z różnych dochodów – plan 500,00; wykonanie 80,00;
- dotacja celowa na realizację projektu „Zakup wyposażenia Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach ” –w ramach PROW plan 24.990,00; wykonanie 24.990,00;
- KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - ujęta w planie kwota 111.533,00; wykonanie 111.533,00; stanowi dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury sportowej takiej jak: bieżnia lekkoatletyczna, kort tenisowy, skocznia w dal przy kompleksie sportowym w Jabłoni Kościelnej” w ramach PROW

#### **SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROTCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W ROKU 2011**

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	487.885,78	3,60%	13,05%
skutki udzielonych ulg i zwolnień	269.147,48	1,98%	7,20%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-umorzenie zaległości podatkowych	3.307,00	0,02%	0,09%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	252,00	0,00%	0,01%

Ogółem planowane dochody wyniosły 13.741.441,00; wykonanie 13.569.653,10, które stanowi 98,75% wykonania dochodów budżetu.

Jak wynika z powyższych danych dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami planu budżetowego.

#### **Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
SPÓŁKA WODNA	16 000,00	16 000,00	100,00%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	600 848,00	559 342,95	93,09%
IZBY ROLNICZE	11 600,00	9 514,07	82,02%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	481 832,00	480 431,20	99,71%
GOSPODARKA LEŚNA	11,00	11,00	100,00%



NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	205 525,00	201 445,52	98,02%
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	323 383,00	323 341,43	99,99%
DROGI GMINNE	372 506,00	316 537,27	84,98%
DROGI WEWNĘTRZNE	21 800,00	21 800,00	100,00%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	480 244,00	432 636,01	90,09%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	15 000,00	8 588,60	57,26%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 745,00	64 745,00	100,00%
RADA GMINY	91 100,00	75 756,11	83,16%
URZĄD GMINY	1 479 320,00	1 435 564,10	97,04%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	64 203,11	89,17%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	108 200,00	83 300,22	76,99%
URZĘDY WŁADZ PAŃSTWOWYCH	699,00	699,00	100,00%
KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 500,00	3 490,89	99,74%
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	250 278,00	219 797,84	87,82%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 000,00	167 015,50	95,44%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 000,00	0,00	0,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	2 702 353,00	2 556 047,61	94,59%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	120 600,00	112 626,65	93,39%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	689 457,00	652 827,68	94,69%
GIMNAZJA	1 743 271,00	1 676 220,41	96,15%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	311 411,00	294 522,78	94,58%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 700,00	7 565,00	31,92%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ	122 445,00	107 306,53	87,64%
ZWALCZANIE NARKOMANII	1 200,00	200,00	16,67%
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	41 800,00	39 160,80	93,69%
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	64 000,00	43 911,33	68,61%
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	912,64	30,42%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	1 090 000,00	1 074 016,52	98,53%
SKŁADKI ZDROWOTNE OD ZASIŁKÓW Z OPS	3 008,00	2 407,57	80,04%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	140 464,00	132 403,17	94,26%
DODATKI MIESZKANIOWE	1 500,00	0,00	0,00%
ZASIŁKI STAŁE	38 201,00	32 200,97	84,29%
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	268 247,00	240 822,05	89,78%
USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 000,00	0,00	0,00%
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	25 700,00	25 700,00	100,00%
DOŻYWIANIE - PROGRAM " POMOC PAŃSTWA ..."	156 700,00	137 700,00	87,87%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	134 617,00	93 368,00	69,36%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-realizacja projektu "Szansa dla każdego" w ramach POKL	75 332,00	74 367,14	98,72%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	270 900,00	214 305,32	79,11%

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 000,00	968,49	12,11%
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 000,00	339,99	3,40%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	131 000,00	90 946,94	69,43%
WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 800,00	0,00	0,00%
WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTYWYCH	200,00	0,00	0,00%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	149 740,00	57 633,91	38,49%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	53 531,00	47 753,63	89,21%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 659,00	69 512,72	80,21%
OBIEKTY SPORTOWE	234 302,00	218 198,28	93,13%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	39 800,00	30 637,24	76,98%
RAZEM:	13 658 529,00	12 518 803,19	91,66%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** w planie budżetu ujęto kwotę 1.110.280,00; wykonanie 1.065,288,22; z przeznaczeniem na:

Spółki wodne-na planową dotację 16.000; wydatkowano kwotę 16.000,00; utrzymanie wodociągu gminnego, konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwację urządzeń hydroforni i linii wodociągowej planowana kwota 600.848,00; wykonanie 559.342,95; w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 500,00; wykonanie 496,13;
  - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 127.301,00; wykonanie 123.868,67;
  - zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej planowane na kwotę 28.000,00; wykonanie 26.754,69;
  - energia stacji wodociągowych i zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo plan wynosi 234.000,00; wykonanie 224.759,91 w tym: za wodę Mazury opłacono 47.145,88; Domanowo 37.294,78; energia 140.319,25;
  - bieżące remonty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych plan 15.000,00; wykonanie 5.069,90;
  - badania pracownicze - plan 300,00; wykonanie 50,00;
  - usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych - plan 25.000,00; wykonanie 19.695,31;
  - podróże służbowe i ryczałty - plan 6.800,00; wykonanie 6.090,34;
  - odpis na ZFŚS - plan 3.281,00; wykonanie 3.281,00;
  - podatek od nieruchomości – plan 107.547,00; wykonanie 101.840,00;
  - opłacenie należnego podatku VAT od sprzedaży wody – plan 52.619,00; wykonanie 47.437,00;
  - szkolenia pracowników - plan 500,00; brak wykonania;
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego – plan 11.600,00; wykonanie 9.514,07;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa - plan 481.832,00; wykonanie 480.431,20.

**LEŚNICTWO** – plan i wykonanie w kwocie 11,00; stanowi podatek leśny;

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** - wydatki na realizację projektu pn. „TWÓJ POMYSŁ +DOTACJA = TWOJA SZANSA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 205.525,00; wykonanie 201.445,52;

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan budżetu to kwota 717.689,00; wykonanie 661.678,70; z przeznaczeniem na:

współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem w Wysokiem Mazowieckiem plan 323.383,00; wykonanie 323.341,43; utrzymanie dróg gminnych – plan 372.506,00; wykonanie 316.537,27; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 16.000,00; wykonanie 4.002,52;
  - remonty dróg plan 151.275,00; wykonanie 143.516,62;
  - ulepszenie nawierzchni poprzez równanie dróg, odśnieżanie - plan 65.000,00; wykonanie 35.616,48;
  - kary i odszkodowania dla osób fizycznych plan 8.481,00; wykonanie 8.480,85;
  - kary i odszkodowania dla osób prawnych plan 1.750,00; wykonanie 1.749,30;
  - wydatki inwestycyjne plan 130.000,00; wykonanie 123.171,50; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
  - przebudowa drogi gminnej Skłody Borowe-Kostrzy Noski 121.000,00;
  - przebudowa ulicy Dobkowskiej w Jabłoni Kościelnej 9.000,00;
- drogi wewnętrzne - podatek od nieruchomości plan 21.800,00; wykonanie 21.800,00;

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan wydatków to kwota 495.244,00; wykonanie 441.224,61, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) plan 200,00; brak wykonania;
- wynagrodzenie sprzątaczkii OZ Jabłoń K. – plan 26.050,00; wykonanie 23.287,21;
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, węgla, oleju opałowego – planowana kwota 116.584,00; wykonanie 110.278,94; w tym: zakup węgla dla Domu Nauczyciela 41.681,64 i Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach 29.651,05;
- opłata za energię budynków komunalnych – plan 19.000,00; wykonanie 18.110,03;
- remonty budynków komunalnych plan 69.808,00; wykonanie 68.374,51;
- na bieżące naprawy i konserwację budynków komunalnych oraz usługi z tym związane - plan 70.000,00; wykonanie 55.550,53; w tym: palenie DN Piekuty 7.742,96; OZ Jabłoń Kościelna 1.577,58; OZ Łopienie Jeże 2.605,12;
- odpis na ZFŚS plan 650,00; wykonanie 650,00;
- różne opłaty i składki – plan 4.000,00; wykonanie 3.891,00;
- podatek od nieruchomości plan 83.452,00; wykonanie 66.431,00;
- opłacenie należnego podatku VAT od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów – plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- wydatki inwestycyjne – plan 16.000,00; wykonanie 12.893,36; Planowana kwota obejmuje wykonanie ogrodzenia działek komunalnych w miejscowościach Nowe Rzepki i Skłody Przyrusy;
- zakupy inwestycyjne – plan 73.500,00; wykonanie 73.169,43; w tym zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Jabłoń Piotrowce 19.870,32; zakup samochodu ciężarowego dla celów gospodarki komunalnej 39.799,11; zakup i montaż trzech wiat przystankowych na terenie Gminy 13.500,00;
- zakup pozostałych usług w rozdziale pozostałej działalności plan 15.000,00; wykonanie 8.588,60, które obejmuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem w tym dziale ujęte w planie wydatki wynoszą 1.815.365,00; wykonanie 1.723.568,54; w tym:

**Urzędy Wojewódzkie** - plan wpływu z dotacji 64.745,00 przeznaczony jest na zadania zlecone gminie, wykonanie 64.745,00; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.345,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia 1.700,00;
- naprawa i konserwacja sprzętu ,opłaty pocztowe 1.207,00;
- opłata telefonii stacjonarnej 1.050,00;
- podróże służbowe 550,00;
- odpis na ZFŚS 1.093,00;
- szkolenia pracowników 800,00;

**Rada Gminy** - planowana kwota 91.100,00; wykonanie 75.756,11 z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady plan 87.000,00; wykonanie 73.818,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, napoi oraz kwiatów na uroczystości okolicznościowe - plan 3.000,00; wykonanie 1.215,27;
- opłaty pocztowe – plan 1.100,00; wykonanie 722,84;

**Urzędy Gmin** - ujęta w planie kwota 1.479.320,00; wykonanie 1.435.564,10 z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bhp) plan 1.000,00; wykonanie 560,00;
- wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – plan 1.116.900,00; wykonanie 1.093.690,28;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 41.000,00; wykonanie 38.675,00;
- wynagrodzenia bezosobowe-obsługa prawna i inne zlecenia– plan 22.000,00; wykonanie 21.213,64;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji – plan 27.000,00; wykonanie 25.464,51;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism, środków czystości, drobnego sprzętu, oleju opałowego do C.O. – plan ogółem 85.000,00; wykonanie 78.440,02;
- energia – plan 12.800,00; wykonanie 11.698,37;
- zakup usług remontowych – plan 29.015,00; wykonanie 28.889,44;
- badania pracownicze plan 100,00; wykonanie 0,00;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – plan 7.500,00; wykonanie 7.342,85;
- odpis na ZFŚS – plan 24.100,00; wykonanie 24.100,00;
- zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego – plan 87.000,00; wykonanie 84.223,45;
- dostęp do usług internetowych – plan 1.700,00; wykonanie 1.088,88;
- opłata telefonii komórkowej plan 2.100,00; wykonanie 1.833,80;
- opłata telefonii stacjonarnej plan 5.800,00; wykonanie 5.080,66;
- szkolenia pracowników plan 12.000,00; wykonanie 8.958,20;
- zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy) - plan 4.305,00; wykonanie 4.305,00.

**Promocja samorządów terytorialnych** planowana kwota 72.000,00; wykonanie 64.203,11, w tym opłacono wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych oraz wydatki związane z promocją gminy w Powiecie.

**Pozostała działalność Urzędu Gminy**

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów plan 60.000,00; wykonanie 46.558,00;
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat plan 33.200,00; wykonanie 33.121,00;
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.300,00; wykonanie 901,76;
- zakup usług pozostałych plan 9.000,00; wykonanie 1.093,93;

- różne opłaty i składki plan 3.500,00; wykonanie 619,90;
- koszty postępowania sądowego – plan 1.200,00; wykonanie 1.005,63.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Prowadzenie, aktualizacja rejestrów wyborczych** planowana kwota 699,00; wykonanie 699,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 253.778,00; wykonanie 223.288,73 z przeznaczeniem na:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 500,00; wykonanie 500,00;

zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny dla Komendy Policji plan 3.000,00; wykonanie 2.990,89;

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 36.000,00; wykonanie 36.000,00;
- za udział w pożarach i szkoleniach plan 18.000,00; wykonanie 17.488,64;
- nagrody z tytułu zdobytych osiągnięć w zawodach strażackich – plan 10.000,00; wykonanie 10.000,00;
- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń plan 70.700,00; wykonanie 68.712,74;
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów; oraz sprzętu przeciwpożarowego plan 45.000,00; wykonanie 44.123,96;
- energia remiz OSP plan 7.500,00; wykonanie 4.279,69;
- zakup usług remontowych remiz OSP plan 4.600,00; wykonanie 3.871,75;
- badania pracownicze plan 4.500,00; wykonanie 540,00;
- przeglądy i naprawy samochodów i sprzętu przeciwpożarowego plan 20.000,00; wykonanie 13.547,34;
- opłata podróży służbowych plan 400,00; wykonanie 351,06;
- ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków plan 18.000,00; wykonanie 15.698,30;
- odpis na zakładowy ZFŚS plan 2.120,00; wykonanie 1.772,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 600,00; wykonanie 554,93;
- wydatki inwestycyjne (modernizacja remizy OSP w Hodyszewie)- plan 12.858,00; wykonanie 2.857,43.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – na plan 175.000,00; wykonanie 167.015,50; są to opłacone odsetki od długoterminowych kredytów i pożyczek.

**REZERWA OGÓLNA** – planowana kwota 120.000,00 wykonanie nie wystąpiło.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w kwocie 5.713.237,00; wykonanie 5.407.116,66.

Planowana kwota wydatków to : subwencja oświatowa 4.052.875,00, dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „Edukacja przedszkolna – szansą na lepszy start dla dzieci” 624.304,00, dotacja na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 79.942,00, dotacja na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 6.210,00, dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla niewidomych uczniów 9.664,00, pozostałe środki finansowe w kwocie 940,242,00 są to środki własne.

**Utrzymanie Szkół Podstawowych** - plan 2.702.353,00; wykonanie 2.556.047,61 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi – plan 2.052.010,00; wykonanie 2.030.185,57;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – plan 119.863,00; wykonanie 115.508,92;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 200,00; wykonanie 85,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości, drobnego sprzętu plan 159.841,00; wykonanie 123.675,66, w tym: zakup węgla dla szkoły w Piekutach 32.565,05; dla szkoły w Jabłoni 33.864,20;
- energia szkół plan 35.000,00; wykonanie 26.900,90, w tym: Piekuty 14.929,23; Jabłoń 11.971,67;
- bieżące naprawy sprzętu, palenie w piecach C.O., wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu i alarmu ogółem – plan 65.000,00; wykonanie 51.139,66, w tym: palenie Piekuty 7.563,68; palenie Jabłoń 7.909,97;
- zakup pomocy naukowych i książek – plan 16.000,00; wykonanie 7.578,42;
- zakup usług remontowych plan 4.000,00; wykonanie 480,80;
- badania pracownicze plan 1.000,00; wykonanie 300,00;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 2.200,00; wykonanie 1.776,93;
- opłata telefonii stacjonarnej plan 2.600,00; wykonanie 1.680,87;
- podróże służbowe krajowe plan 4.969,00; wykonanie 3.586,00;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – plan 6.300,00; wykonanie 3.919,88;
- odpis na ZFŚS – plan 91.190,00; wykonanie 91.190,00;
- szkolenia pracowników plan 3.200,00; wykonanie 2.059,02;
- wydatki inwestycyjne - plan 138.980,00; wykonanie 95.979,98; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:

wykonanie elewacji z dociepleniem na budynkach Zespołów Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej – plan 43.000,00;

utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej – plan 95.980,00.

**Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Planowana kwota 120.600,00; wykonanie 112.626,65; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 98.798,00; wykonanie 93.242,50;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – plan 8.600,00; wykonanie 7.765,41;
- zakup materiałów kancelaryjnych, zabawek itp. – plan 2.800,00; wykonanie 2.360,45;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 3.000,00; wykonanie 2.999,99;
- badania pracownicze plan 200,00; wykonanie nie wystąpiło;
- pozostałe usługi – plan 1.000,00; wykonanie 384,64;
- podróże służbowe plan 402,00; wykonanie 113,66;
- odpis na ZFŚS – plan 5.800,00; wykonanie 5.760,00;

**Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana kwota 689.457,00; wykonanie 652.827,68; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 364.902,00; wykonanie 361.151,61;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – plan 16.483,00; wykonanie 16.466,49;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 116.532,00; wykonanie 114.958,25;

- zakup materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, środków czystości, drobnego sprzętu plan 131.170,00; wykonanie 102.198,64;
- energia – plan 6.128,00; wykonanie 5.260,36;
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu itp. – plan 18.973,00; wykonanie 18.928,28;
- opłata telefonii stacjonarnej plan 1.000,00; wykonanie 914,90;
- odpis na ZFŚS – plan 21.784,00; wykonanie 20.464,65;
- zakupy inwestycyjne – plan 12.485,00; wykonanie 12.484,50;

### **Gimnazja**

Planowana kwota 1.743.271,00; wykonanie 1.676.220,41, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.440.615,00; wykonanie 1.421.340,19;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – plan 84.000,00; wykonanie 78.738,08;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.420,00; wykonanie 3.855,56;
- zakup materiałów kancelaryjnych, drobnego sprzętu, węgla, środków czystości – plan 69.200,00; wykonanie 55.573,19; w tym: węgiel Piekuty 15.694,80; węgiel Jabłoń 15.732,85;
- zakup pomocy naukowych i książek – plan 8.000,00; wykonanie 899,85;
- energia – plan 14.000,00; wykonanie 12.130,24, w tym: Gimnazjum Piekuty 6.857,98; Gimnazjum Jabłoń 5.272,26;
- badania pracownicze plan 1.000,00; wykonanie 100,00;
- bieżące naprawy sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, palenie C.O. – plan 34.000,00; wykonanie 27.584,79, w tym: palenie Piekuty 3.743,13; palenie Jabłoń 3.659,80;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1.600,00; wykonanie 1.243,36;
- opłata telefonii stacjonarnej plan 2.200,00; wykonanie 1.773,13;
- podróże służbowe – plan 5.150,00; wykonanie 4.037,55;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu – plan 3.400,00; wykonanie 1.697,12;
- odpis na ZFŚS – plan 66.386,00; wykonanie 66.386,00;
- szkolenia pracowników - plan 1.000,00; wykonanie 861,35;

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowana kwota 311.411,00; wykonano 294.522,78, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp) plan 600,00; wykonanie 435,81;
- wynagrodzenia kierowców i opiekunki i pochodne od wynagrodzeń – plan 64.478,00; wykonanie 57.440,90;
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów – plan 94.700,00; wykonanie 90.893,83;
- badania pracownicze plan 100,00; wykonanie 100,00;
- naprawy i przeglądy autobusów, plan 139.000,00; wykonanie 134.762,13, w tym opłacono za dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej oraz dzieci niepełnosprawnych 115.114,53;
- podróże służbowe – plan 1.800,00; wykonanie 659,15;
- składki na ubezpieczenie autobusów i dzieci – plan 6.000,00; wykonanie 6.000,00;
- odpis na ZFŚS – plan 1.093,00; wykonanie 1.093,00;
- pozostałe podatki ( podatek od środków transportowych)-plan 2.440,00; wykonanie 2.440,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 1.200,00; wykonanie 697,96;

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 23.700,00; wykonanie 7.565,00;

**Pozostała działalność oświaty**

Planowana kwota 122.445,00; wykonanie 107.306,53; w tym:

- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli – plan 32.500,00; wykonanie 31.690,00;
- pochodne od wynagrodzeń – plan 5.788,00; wykonanie 4.747,28;
- odpis na ZFŚS emerytów rencistów – plan 39.013,00; wykonanie 39.013,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów na plan 3.800,00; wykonanie 1.966,62;
- zakup pomocy naukowych i książek dla niewidomych uczniów – plan 8.794,00; wykonanie 7.132,57;
- przejazdy dzieci na zawody i olimpiady sportowe na plan 2.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – organizacja konkursów, olimpiad i innych uroczystości szkolnych na plan 11.800,00; wykonanie 4.411,62;
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.270,00; wykonanie 870,00;
- opłaty na rzecz budżetu jst plan 17.480,00; wykonanie 17.475,44;

**OCHRONA ZDROWIA** – na plan 43.000,00; wykonanie 39.360,80, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

Zwalczanie narkomanii – plan 1.200,00; wykonanie 200,00;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 41.800,00; wykonanie 39.160,80, w tym:

- diety komisji – plan 10.650,00; wykonanie 9.492,60;
- wypłata świadczeń społecznych ( odzież, książki, zasiłki, paczki) – plan 2.000,00; wykonanie 1.454,62;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.400,00; wykonanie 1.274,00;
- zakup zabawek i sprzętu do świetlic szkolnych (gdzie przebywają dzieci z rodzin patologicznych), zakup podręczników, – plan 13.600,00; wykonanie 12.898,17;
- opłaty pocztowe , dopłaty do wycieczek szkolnych, porady psychologa – plan 13.950,00; wykonanie 13.949,47;
- podróże służbowe - plan 200,00; wykonanie 91,94;

**POMOC SPOŁECZNA** - ogółem planowana kwota 1.808.820,00; wykonanie 1.690.074,25, w tym:

Domy pomocy społecznej plan 64.000,00; wykonanie 43.911,33;

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –plan 3.000,00; wykonanie 912,64;

Świadczenia rodzinne – plan 1.090.000,00; wykonanie 1.074.016,52, w tym:

- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne na plan 1.057.300,00; wykonanie 1.041.338,70;
- wynagrodzenia i pochodne na plan 28.216,00; wykonanie 28.193,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków – plan 1.100,00; wykonanie 1.100,00;
- opłaty pocztowe, bankowe od przesłanych świadczeń plan – 1.190,00; wykonanie 1.190,00;
- podróże służbowe plan 200,00; wykonanie 200,00;
- odpis na ZFŚS – plan 1.094,00; wykonanie 1.093,93;
- szkolenia pracowników plan 900,00; wykonanie 900,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 3.008,00; wykonanie 2.407,57;



Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 140.464,00; wykonanie 132.403,17;

Dodatki mieszkaniowe plan 1.500,00; wykonanie 0,00;

Zasiłki stałe plan 38.201,00; wykonanie 32.200,97;

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.150,00; wykonanie 1.113,00;
- świadczenia społeczne – plan 2.377,00; wykonanie 2.376,06;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 227.500,00; wykonanie 205.865,62;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00; wykonanie 390,00;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 5.500,00; wykonanie 5.420,31;
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków – plan 9.920,00; wykonanie 8.063,48;
- badania pracownicze plan 300,00; wykonanie 100,00;
- opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego – plan 11.000,00; wykonanie 9.456,93;
- opłata telefonii stacjonarnej plan 2.100,00; wykonanie 1.629,32;
- różne opłaty i składki plan 200,00; wykonanie 90,57;
- odpis na ZFŚS – plan 3.830,00; wykonanie 3.828,76;
- szkolenia pracowników plan 3.870,00; wykonanie 2.488,00;

Usługi opiekuńcze uczniów i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 18.000,00; brak wykonania;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 25.700,00; wykonanie 25.700,00;

Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów – plan 156.700,00; wykonanie 137.700,00;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 1.422.834,29;

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 209.949,00; wykonanie 167.735,14; z przeznaczeniem na:

- stypendia szkolne socjalne, motywacyjne oraz sportowe dla uczniów plan 134.617,00; wykonanie 93.368,00;
- realizację projektu pn. „SZANSA DLA KAŻDEGO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 75.332,00; wykonanie 74.367,14;

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 425.900,00; wykonanie 306.560,74, w tym:

#### **Oczyszczanie miast i wsi:**

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.400,00; wykonanie 280,51;
- zakup usług pozostałych – plan 82.500,00; wykonanie 38.021,07;
- opłaty za ochronę środowiska na plan 20.000,00; wykonanie 15.011,53;
- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego – plan 5.000,00; wykonanie 4.806,00;
- wydatki na inwestycje, tj. budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 159.000,00; wykonanie 156.186,21;

**Utrzymanie zieleni w gminie** – plan 8.000,00; wykonanie 968,49;

**Schroniska dla zwierząt** – plan 10.000,00; wykonanie 339,99;

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 131.000,00; wykonanie 90.946,94, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – plan 98.000,00; wykonanie 69.378,89;
- naprawy bieżące i remonty – plan 33.000,00; wykonanie 21.568,05;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.800,00; wykonanie 0,00;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 200,00; wykonanie 0,00;

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 289.930,00 – zrealizowana kwota wydatków wyniosła 174.900,26, w tym:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 149.740,00; wykonanie 57.633,91; Planem objęte są trzy inwestycje:

- przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty;
- przebudowa świetlicy w Hodyszewie;
- renowacja ogrodzenia zabytkowej mogiły zbiorowej mieszkańców wsi Jabłoń Dobki;

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 53.531,00; wykonanie 47.753,63;

#### **Pozostała działalność**

- zakup wyposażenia do Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa – plan 38.659,00; wykonanie 38.658,90;
- energia – plan 8.000,00; wykonanie 7.320,40;
- zakup usług pozostałych – plan 10.000,00; wykonanie 6.864,06;
- zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000,00; wykonanie 16.669,36;

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota 274.102,00; wykonanie 248.835,52, w tym:

- utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach – plan 50.000,00; wykonanie 33.897,51;
- wydatki inwestycyjne – plan 184.302,00; wykonanie 184.300,77; Planowana kwota obejmuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie infrastruktury sportowej takiej jak: bieżnia lekkoatletyczna, kort tenisowy, skocznia w dal przy kompleksie sportowym w Jabłoni Kościelnej;

**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – plan 39.800,00; wykonanie 30.637,24; w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – plan 4.000,00; wykonanie 4.000,00;
- nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie – plan 7.000,00; wykonanie 5.199,44;
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 17.800,00; wykonanie 12.162,00;
- zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – plan 7.000,00; wykonanie 5.985,74;
- zakup usług pozostałych – plan 4.000,00; wykonanie 3.290,06;

Ogółem planowane wydatki wynoszą **13.658.529,00**; wykonanie **12.518.803,19**, które stanowi **91,66%** wykonania budżetu. Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w **92,07%** planu, wydatki majątkowe wykonano w **87,61%** planu.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody gminy są wykonane w **98,75%**, wydatki w **91,66 %**.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające lub zmniejszające w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej tak aby zostały zrealizowane najpilniejsze potrzeby w funkcjonowaniu urzędu gminy i podległych jej jednostek organizacyjnych.

**Załącznik Nr 1** do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2012 rok Gminy Nowe Piekuty

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżeta na 2012	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6			7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 221 331,00</b>	<b>1 197 821,43</b>	<b>1 154 321,43</b>	<b>43 500,00</b>	<b>98,08%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 000,00	685 491,77	685 491,77	0,00	96,68%
		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	679 000,00	657 784,74	657 784,74	0,00	96,88%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 366,03	3 366,03	0,00	84,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	24 341,00	24 341,00	0,00	93,62%
	01095		Pozostała działalność	512 331,00	512 329,66	468 829,66	43 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 500,00	43 500,00		43 500,00	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	468 831,00	468 829,66	468 829,66	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 035,11</b>	<b>4 035,11</b>	<b>0,00</b>	<b>161,40%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 035,11	4 035,11	0,00	161,40%
		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	2 500,00	4 035,11	4 035,11	0,00	161,40%

<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>205 525,00</b>	<b>184 696,33</b>	<b>184 696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>89,87%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	205 525,00	184 696,33	184 696,33	0,00	89,87%
		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	174 124,00	153 907,70	153 907,70	0,00	88,39%
		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	31 401,00	30 788,63	30 788,63	0,00	98,05%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 360,00</b>	<b>314 699,81</b>	<b>305 366,81</b>	<b>19 333,00</b>	<b>103,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 360,00	314 699,81	305 366,81	19 333,00	103,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 480,00	17 475,44	17 475,44	0,00	99,97%
		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	230 000,00	250 430,86	250 430,86	0,00	108,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego zabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	19 333,00	0,00	19 333,00	64,44%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 971,36	2 971,36	0,00	84,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	921,11	921,11	0,00	92,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	33 568,04	33 568,04	0,00	103,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 745,00</b>	<b>64 715,00</b>	<b>64 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 745,00	64 715,00	64 715,00	0,00	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	64 745,00	64 745,00	64 745,00	0,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 352,00	40 717,10	40 717,10	0,00	148,86%
		0370	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 866,00	10 865,54	10 865,54	0,00	100,00%
		0630	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0560	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 486,00	5 480,16	5 480,16	0,00	220,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	24 371,40	24 371,40	0	187,47%
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 728,20	1 728,20	0,00	115,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 728,20	1 728,20		115,21%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	699,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja całonocna otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	699,00	699,00	0,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 653 268,00</b>	<b>2 523 280,55</b>	<b>2 523 280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 925,90	1 925,90	0,00	77,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 925,90	1 925,90	0,00	77,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 005,00	459 125,00	459 125,00	0,00	91,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	487 885,00	447 891,00	447 891,00	0,00	91,80%
		0320	Podatek rolny	1 459,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,82%
		0330	Podatek leśny	8 221,00	7 073,00	7 073,00	0,00	86,04%

	0340	Podatek od środków transportowych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	250,00	250,00	0,00	16,67%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916 518,00	911 967,06	911 967,06	0,00	99,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	183 395,00	185 839,96	185 839,96	0,00	101,33%
	0320	Podatek rolny	487 917,00	507 609,39	507 609,39	0,00	104,04%
	0330	Podatek leśny	59 896,00	59 082,80	59 082,80	0,00	98,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	125 160,00	113 870,00	113 870,00	0,00	90,98%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 965,00	1 965,00	0,00	65,50%
	0370	Oplata od posiadania psów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	42 081,00	42 081,00	0,00	76,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 518,91	1 518,91	0,00	75,95%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 760,00	55 915,22	55 915,22	0,00	90,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 395,00	13 395,00	0,00	83,72%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	2 062,18	2 062,18	0,00	98,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00	39 805,97	39 805,97	0,00	92,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	660,00	652,07	652,07	0,00	98,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 170 485,00	1 094 347,37	1 094 347,37	0,00	93,50%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 154 485,00	1 077 544,00	1 077 544,00	0,00	93,34%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 803,37	16 803,37	0,00	105,02%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 533 373,00</b>	<b>6 533 472,47</b>	<b>6 533 472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 052 875,00	4 052 875,00	4 052 875,00	0,00	100,00%

		1920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 875,00	4 052 875,00	4 052 875,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00	100,00%
		1750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 446 210,00	2 446 210,00	2 446 210,00	0,00	100,00%
		1920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 446 210,00	2 446 210,00	2 446 210,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 099,47	5 099,47	0,00	101,99%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 099,47	5 099,47	0,00	101,99%
	75831		Różne rozliczenia finansowe	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00	100,00%
		1920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>848 558,00</b>	<b>877 271,93</b>	<b>671 442,81</b>	<b>205 829,12</b>	<b>103,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 942,00	79 892,00	0,00	79 892,00	99,94%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	79 942,00	79 892,00	0,00	79 892,00	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	750 242,00	779 841,36	653 904,24	125 937,12	103,95%
		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	338 387,00	391 426,32	391 426,32	0,00	105,88%
		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	65 717,00	62 477,92	62 477,92	0,00	95,07%
		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	125 938,00	125 937,12	0,00	125 937,12	100,00%
	80110		Gimnazja	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	100,00%
		1700	Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	2 526,00	2 526,00	0,00	148,59%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 526,00	2 526,00	0,00	148,59%
	80195		Pozostała działalność	10 464,00	8 802,57	8 802,57	0,00	84,12%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 664,00	8 002,57	8 002,57	0,00	82,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 448 020,00</b>	<b>1 425 035,85</b>	<b>1 425 035,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 000,00	1 076 218,08	1 076 218,08	0,00	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 000,00	1 074 016,52	1 074 016,52	0,00	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 201,56	2 201,56	0,00	110,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 408,00	2 407,57	2 407,57	0,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 408,00	2 407,57	2 407,57	0,00	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 464,00	108 263,17	108 263,17	0,00	93,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 464,00	108 263,17	108 263,17	0,00	93,76%



	§3216		Zasilki stałe	32 201,00	32 200,97	32 200,97	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 201,00	32 200,97	32 200,97	0,00	100,00%
	§5219		Ośrodki pomocy społecznej	67 547,00	67 546,06	67 546,06	0,00	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	2 377,00	2 376,06	2 376,06	0,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 170,00	65 170,00	65 170,00	0,00	100,00%
	§5278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	100,00%
	§5295		Pozostała działalność	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	100,00%
<b>§54</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 149,00</b>	<b>128 510,50</b>	<b>128 510,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26%</b>
	§5415		Pomoc materialna dla uczniów	89 617,00	59 980,00	59 980,00	0,00	66,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 617,00	59 980,00	59 980,00	0,00	66,93%

	85495		Pozostała działalność	68 532,00	68 530,50	68 530,50	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 252,00	58 250,92	58 250,92	0,00	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	10 280,00	10 279,58	10 279,58	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 837,00</b>	<b>100 840,12</b>	<b>100 840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 837,00	95 999,89	95 999,89	0,00	102,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,83	254,83	0,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 000,00	55 004,03	55 004,03	0,00	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 404,23	18 404,23	0,00	99,48%
		3440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 337,00	22 336,80	22 336,80	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00	4 840,23	4 840,23	0,00	83,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	4 840,23	4 840,23	0,00	83,45%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 690,00</b>	<b>50 566,70</b>	<b>25 576,70</b>	<b>24 990,00</b>	<b>99,76%</b>

	92195		Pozostała działalność	50 690,00	50 566,70	25 576,70	24 990,00	99,76%
		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	25 200,00	25 496,70	25 496,70	0,00	101,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		6208	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	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 533,00</b>	<b>111 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 533,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	111 533,00	111 533,00	0,00	111 533,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 533,00	111 533,00	0,00	111 533,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 741 441,00</b>	<b>13 669 653,10</b>	<b>13 164 467,93</b>	<b>405 185,12</b>	<b>98,75%</b>

**Załącznik Nr 2** do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2012 rok Gminy Nowe Piekuty

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Kod	Rodział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2012	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 110 280,00</b>	<b>1 065 288,22</b>	<b>95,95%</b>	<b>1 065 288,22</b>	<b>104 952,10</b>	<b>18 916,57</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00			16 000,00		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>600 848,00</b>	<b>559 342,95</b>	<b>93,09%</b>	<b>559 342,95</b>	<b>104 952,10</b>	<b>18 916,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	496,13	99,23%	496,13					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	97 645,75	98,63%	97 645,75	97 645,75				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	7 306,35	99,99%	7 306,35	7 306,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 994,00	16 437,85	91,35%	16 437,85		16 437,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 478,72	82,62%	2 478,72		2 478,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 754,69	95,55%	26 754,69					
		4260	Zakup energii	234 000,00	224 759,91	96,05%	224 759,91					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 069,90	33,80%	5 069,90					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%	50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 695,31	78,78%	19 695,31					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 090,34	89,56%	6 090,34					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00%	3 281,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	107 547,00	101 840,00	94,69%	101 840,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 619,00	47 437,00	90,15%	47 437,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00					
01030		Izby rolnicze	11 600,00	9 514,07	82,02%	9 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	9 514,07	82,02%	9 514,07					
01095		Pozostała działalność	481 832,00	480 431,20	99,71%	480 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	4 470,00	100,00%	4 470,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	821,50	99,94%	821,50					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 501,54	91,73%	15 501,54					
	4430	Różne opłaty i składki	459 640,00	459 638,16	100,00%	459 638,16					
020		Leśnictwo	11,00	11,00	100,00%	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	11,00	11,00	100,00%	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11,00	11,00	100,00%	11,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe	205 525,00	201 445,52	98,02%	201 445,52	4 760,20	5 130,32	140 919,67	0,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	205 525,00	201 445,52	98,02%	201 445,52	4 760,20	5 130,32	140 919,67	0,00	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 488,00	53 370,38	94,48%	53 370,38			53 370,38		

2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 641,00	10 091,14	94,83%	10 091,14			10 091,14		
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 935,00	65 839,45	99,86%	65 839,45			65 839,45		
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 636,00	11 618,70	99,85%	11 618,70			11 618,70		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,00	4 046,00	99,93%	4 046,00	4 046,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	714,20	99,89%	714,20	714,20				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 797,83	100,00%	3 797,83		3 797,83			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	100,00%	670,00		670,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy	578,00	563,10	97,42%	563,10		563,10			
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	99,39	97,44%	99,39		99,39			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 141,00	31 135,50	99,98%	31 135,50					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	5 494,50	99,99%	5 494,50					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 837,60	98,19%	2 837,60					
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	500,75	98,19%	500,75					

		4307	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 988,78	99,99%	8 988,78					
		4309	Zakup usług pozostałych	1 587,00	1 586,26	99,95%	1 586,26					
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	78,15	30,65%	78,15					
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	13,79	30,64%	13,79					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>717 689,00</b>	<b>661 678,70</b>	<b>92,20%</b>	<b>215 165,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 512,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 383,00	323 341,43	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 341,43
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 383,00	323 341,43	99,99%						323 341,43
	60016		Drogi publiczne gminne	372 306,00	316 337,27	84,98%	193 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123 171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 002,52	25,02%	4 002,52					
		4270	Zakup usług remontowych	151 275,00	143 516,62	94,87%	143 516,62					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 616,48	54,79%	35 616,48					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	8 481,00	8 480,85	100,00%	8 480,85					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 749,30	99,96%	1 749,30					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	123 171,50	94,75%						123 171,50
	60017		Drogi wewnętrzne	21 800,00	21 800,00	100,00%	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 800,00	21 800,00	100,00%	21 800,00					

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 244,00</b>	<b>441 224,61</b>	<b>89,09%</b>	<b>355 161,82</b>	<b>19 805,48</b>	<b>3 268,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 062,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 244,00	432 636,01	90,09%	346 573,22	19 805,48	3 268,44	0,00	0,00	86 062,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 475,95	97,24%	18 475,95	18 475,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 329,53	91,69%	1 329,53	1 329,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 268,44	64,09%	3 268,44		3 268,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	213,29	42,66%	213,29					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 584,00	110 278,94	94,59%	110 278,94					
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 110,03	95,32%	18 110,03					
		4270	Zakup usług remontowych	69 806,00	68 374,51	97,95%	68 374,51					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 550,53	79,36%	55 550,53					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 891,00	97,28%	3 891,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00%	650,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	83 452,00	66 431,00	79,60%	66 431,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 893,36	80,58%						12 893,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 169,43	99,55%						73 169,43
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	8 588,60	57,26%	8 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 588,60	57,26%	8 588,60					



750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815 365,00</b>	<b>1 723 568,54</b>	<b>94,94%</b>	<b>1 719 263,54</b>	<b>980 384,72</b>	<b>171 650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 745,00	64 745,00	100,00%	64 745,00	48 800,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345,00	8 345,00	100,00%	8 345,00		8 345,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00		1 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00	1 207,00	100,00%	1 207,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%	550,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00%	1 093,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%	800,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 100,00	75 756,11	83,16%	75 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	73 818,00	84,85%	73 818,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 215,27	40,51%	1 215,27					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	722,84	65,71%	722,84					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 320,00	1 435 564,10	97,04%	1 431 259,10	931 584,72	162 105,56	0,00	0,00	4 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,00	56,00%	560,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 400,00	863 959,72	99,03%	863 959,72	863 959,72				

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 625,00	67 625,00	100,00%	67 625,00	67 625,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 375,00	146 774,49	92,09%	146 774,49		146 774,49			
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 331,07	87,61%	15 331,07		15 331,07			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	38 675,00	94,33%	38 675,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 213,64	96,43%	21 213,64					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 440,02	92,28%	78 440,02					
4260	Zakup energii	12 800,00	11 698,37	91,39%	11 698,37					
4270	Zakup usług remontowych	29 015,00	28 889,44	99,57%	28 889,44					
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 223,45	96,81%	84 223,45					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 088,88	64,05%	1 088,88					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 833,80	87,32%	1 833,80					
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	5 080,66	87,60%	5 080,66					
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 261,41	97,16%	25 261,41					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	203,10	20,31%	203,10					
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 342,85	97,90%	7 342,85					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	100,00%	24 100,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 958,20	74,65%	8 958,20					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%						4 305,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	64 203,11	89,17%	64 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 982,35	68,10%	14 982,35					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 720,76	98,03%	38 720,76					
	75095		Pozostała działalność	108 200,00	83 300,22	76,99%	83 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 558,00	77,60%	46 558,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 200,00	33 121,00	99,76%	33 121,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	901,76	69,37%	901,76					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 093,93	12,15%	1 093,93					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	619,90	17,71%	619,90					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 005,63	83,80%	1 005,63					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	699,00	100,00%	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	100,00%	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	100,00%	199,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 778,00	223 288,73	87,99%	220 431,30	58 786,95	9 685,75	36 000,00	0,00	2 857,43

75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 490,89	99,74%	3 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,89	99,70%	2 990,89					
75412		Ochotnicze strażackie	250 278,00	219 797,84	87,82%	216 940,41	58 786,95	9 685,75	36 000,00	0,00	2 857,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00			36 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 488,64	97,16%	17 488,64					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 369,00	56 555,95	98,58%	56 555,95	56 555,95				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 231,00	100,00%	2 231,00	2 231,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 685,75	91,38%	9 685,75		9 685,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	240,04	48,01%	240,04					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 123,96	98,05%	44 123,96					
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 279,69	57,06%	4 279,69					
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 871,75	84,17%	3 871,75					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	540,00	12,00%	540,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 547,34	67,74%	13 547,34					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,06	87,77%	351,06					
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 698,30	87,21%	15 698,30					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	1 772,00	83,58%	1 772,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	554,93	92,49%	554,93				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 858,00	2 857,43	22,22%					2 857,43
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>167 015,50</b>	<b>95,44%</b>	<b>167 015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 015,50</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	167 015,50	95,44%	167 015,50	0,00	0,00	0,00	167 015,50
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	167 015,50	95,44%	167 015,50				167 015,50
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%	0,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 713 237,00</b>	<b>5 407 116,66</b>	<b>94,64%</b>	<b>5 298 652,18</b>	<b>3 303 939,61</b>	<b>668 215,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 702 353,00	2 556 047,61	94,59%	2 460 067,63	1 692 040,14	338 145,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 863,00	115 508,92	96,37%	115 508,92				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 505,00	1 571 903,86	99,58%	1 571 903,86	1 571 903,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 137,00	120 136,28	100,00%	120 136,28	120 136,28			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 368,00	296 547,72	96,17%	296 547,72		296 547,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 597,71	92,44%	41 597,71		41 597,71		

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	85,00	42,50%	85,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 841,00	123 675,66	77,37%	123 675,66					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	7 578,42	47,37%	7 578,42					
	4260	Zakup energii	35 000,00	26 900,90	76,86%	26 900,90					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	480,80	12,02%	480,80					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 139,66	78,68%	51 139,66					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 776,93	80,77%	1 776,93					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 680,87	64,65%	1 680,87					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 969,00	3 586,00	72,17%	3 586,00					
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 919,88	62,22%	3 919,88					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 190,00	91 190,00	100,00%	91 190,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 059,02	64,34%	2 059,02					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 980,00	95 979,98	69,06%						95 979,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 600,00	112 626,65	93,39%	112 626,65	77 927,45	15 315,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 765,41	90,30%	7 765,41					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 215,49	96,24%	71 215,49	71 215,49				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	6 711,96	99,98%	6 711,96	6 711,96				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 285,00	13 476,49	88,17%	13 476,49		13 476,49			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 838,56	65,66%	1 838,56		1 838,56			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 360,45	84,30%	2 360,45					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,99	100,00%	2 999,99					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	384,64	38,46%	384,64					
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	113,66	28,27%	113,66					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 760,00	99,31%	5 760,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	689 457,00	652 827,68	94,69%	640 343,18	278 323,15	62 685,53	0,00	0,00	12 484,50
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 748,00	14 733,24	99,90%	14 733,24					
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 733,25	99,90%	1 733,25					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 292,27	99,97%	2 292,27	2 292,27				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 125,00	246 974,63	99,94%	246 974,63	246 974,63				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 075,00	29 056,25	99,94%	29 056,25	29 056,25				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 146,00	7 820,94	96,01%	7 820,94					
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 459,00	10 849,28	94,68%	10 849,28					
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	1 276,40	94,69%	1 276,40					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 723,04	99,89%	1 723,04		1 723,04			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 573,00	48 740,04	98,32%	48 740,04		48 740,04			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	5 734,18	98,31%	5 734,18		5 734,18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	196,31	95,76%	196,31					
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 265,00	5 805,25	79,91%	5 805,25		5 805,25			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	855,00	683,02	79,89%	683,02		683,02			

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 266,00	102 857,34	98,65%	102 857,34					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 266,00	12 100,91	98,65%	12 100,91					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00	15 736,95	74,13%	15 736,95					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 367,00	77 360,41	78,64%	77 360,41					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	9 101,28	78,64%	9 101,28					
	4260	Zakup energii	6 128,00	5 260,36	85,84%	5 260,36					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00	2 616,80	99,05%	2 616,80					
	4307	Zakup usług pozostałych	14 612,00	14 594,47	99,88%	14 594,47					
	4309	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 717,01	99,88%	1 717,01					
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	914,90	91,49%	914,90					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 784,00	20 464,65	93,94%	20 464,65					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 171,00	11 170,50	100,00%						11 170,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314,00	1 314,00	100,00%						1 314,00
	80110	Gimnazja	1 743 271,00	1 676 220,41	96,15%	1 676 220,41	1 184 276,09	337 064,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	78 738,08	93,74%	78 738,08					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 093,00	1 097 126,24	99,19%	1 097 126,24	1 097 126,24				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 151,00	87 149,85	100,00%	87 149,85	87 149,85				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 871,00	209 816,52	96,30%	209 816,52		209 816,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	27 247,58	92,36%	27 247,58		27 247,58			



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	3 855,56	31,04%	3 855,56					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	55 573,19	80,31%	55 573,19					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	899,85	11,25%	899,85					
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 130,24	86,64%	12 130,24					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 584,79	81,13%	27 584,79					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 243,36	77,71%	1 243,36					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 773,13	70,93%	1 773,13					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 037,55	78,40%	4 037,55					
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 697,12	49,92%	1 697,12					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 386,00	66 386,00	100,00%	66 386,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,35	86,14%	861,35					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 411,00	294 522,78	94,58%	294 522,78	47 182,78	10 258,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	435,81	72,64%	435,81					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	43 832,78	87,67%	43 832,78	43 832,78				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%	3 350,00	3 350,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,00	8 987,13	92,38%	8 987,13		8 987,13			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 270,99	90,79%	1 270,99		1 270,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	90 893,83	95,98%	90 893,83					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	134 762,13	96,95%	134 762,13					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	659,15	36,62%	659,15					

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00					
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00%	1 093,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 440,00	2 440,00	100,00%	2 440,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	1 200,00	697,96	58,16%	697,96					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	7 565,00	31,92%	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	7 565,00	32,47%	7 565,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00					
	80195		Pozostała działalność	122 445,00	107 306,53	87,64%	107 306,53	24 190,00	4 747,28	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 190,00	96,76%	24 190,00	24 190,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	4 158,28	81,94%	4 158,28		4 158,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	589,00	82,61%	589,00		589,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	870,00	68,50%	870,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 966,62	51,75%	1 966,62					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 794,00	7 132,57	81,11%	7 132,57					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 411,62	37,39%	4 411,62					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 013,00	39 013,00	100,00%	39 013,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 480,00	17 475,44	99,97%	17 475,44					

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 360,80</b>	<b>91,54%</b>	<b>39 360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	200,00	16,67%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 800,00	39 160,80	93,69%	39 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 650,00	9 492,60	89,13%	9 492,60					
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 454,62	72,73%	1 454,62					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 274,00	91,00%	1 274,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 898,17	94,84%	12 898,17					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 949,47	100,00%	13 949,47					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,94	45,97%	91,94					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 820,00</b>	<b>1 690 074,25</b>	<b>93,44%</b>	<b>1 690 074,25</b>	<b>195 875,56</b>	<b>38 183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00	43 911,33	68,61%	43 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	43 911,33	68,61%	43 911,33					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3 000,00	912,64	30,42%	912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,64	45,63%	912,64					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00					

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 000,00	1 074 016,52	98,53%	1 074 016,52	23 620,00	4 573,89	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 057 300,00	1 041 338,70	98,49%	1 041 338,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	21 720,00	100,00%	21 720,00	21 720,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00	4 016,00	100,00%	4 016,00		4 016,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	557,89	96,19%	557,89		557,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00%	1 190,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	200,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%	900,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 008,00	2 407,57	80,04%	2 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 008,00	2 407,57	80,04%	2 407,57					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 464,00	132 403,17	94,26%	132 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 464,00	132 403,17	94,26%	132 403,17					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00					

	85216		Zasiłki stałe	38 201,00	32 200,97	84,29%	32 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 201,00	32 200,97	84,29%	32 200,97					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 247,00	240 822,05	89,78%	240 822,05	172 255,56	33 610,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 113,00	96,78%	1 113,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 377,00	2 376,06	99,96%	2 376,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 250,00	161 528,43	91,13%	161 528,43	161 528,43				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	10 727,13	99,97%	10 727,13	10 727,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	29 595,07	86,11%	29 595,07		29 595,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 014,99	77,96%	4 014,99		4 014,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	390,00	78,00%	390,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	8 063,48	81,29%	8 063,48					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 456,93	85,97%	9 456,93					
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 629,32	77,59%	1 629,32					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 420,31	98,55%	5 420,31					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	90,57	45,29%	90,57					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 828,76	99,97%	3 828,76					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	2 488,00	64,29%	2 488,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00%	0,00					

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 700,00	25 700,00	100,00%	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	100,00%	25 700,00					
	85295		Pozostała działalność	156 700,00	137 700,00	87,87%	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 700,00	137 700,00	87,87%	137 700,00					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 949,00</b>	<b>167 735,14</b>	<b>79,89%</b>	<b>167 735,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 617,00	93 368,00	69,36%	93 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	120 322,00	79 488,00	66,06%	79 488,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 295,00	7 880,00	95,00%	7 880,00					
	85495		Pozostała działalność	75 332,00	74 367,14	98,72%	74 367,14	0,00	1 036,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 036,64	51,83%	1 036,64		1 036,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 587,00	34 586,59	100,00%	34 586,59					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,00	6 103,41	99,99%	6 103,41					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	4 352,50	99,99%	4 352,50					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	768,00	100,00%	768,00					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 312,00	19 312,00	100,00%	19 312,00					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 408,00	3 408,00	100,00%	3 408,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>425 900,00</b>	<b>306 560,74</b>	<b>71,98%</b>	<b>150 374,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 186,21</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 900,00	214 305,32	79,11%	58 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156 186,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	280,51	6,38%	280,51					

	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	38 021,07	46,09%	38 021,07					
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 011,53	75,06%	15 011,53					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 806,00	96,12%	4 806,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 186,21	98,23%						156 186,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	968,49	12,11%	968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	183,49	3,67%	183,49					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	785,00	26,17%	785,00					
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	339,99	3,40%	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,99	17,00%	339,99					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00	90 946,94	69,43%	90 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	69 378,89	70,79%	69 378,89					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 849,90	25,67%	3 849,90					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 718,15	98,43%	17 718,15					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%	0,00					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>289 930,00</b>	<b>174 900,26</b>	<b>60,32%</b>	<b>39 801,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 098,65</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 740,00	57 633,91	38,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 001,00	10 777,07	38,49%						10 777,07

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków unijnych	81 425,00	25 263,31	31,03%					25 263,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wkład własny	40 314,00	21 593,53	53,56%					21 593,53	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 531,00	47 753,63	89,21%	8 947,79	0,00	0,00	0,00	38 805,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 639,80	54,66%	1 639,80					
		4270	Zakup usług remontowych	1 005,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 307,99	73,08%	7 307,99					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 976,00	7 256,38	90,98%					7 256,38	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków unijnych	22 085,00	22 084,62	100,00%					22 084,62	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wkład własny	9 465,00	9 464,84	100,00%					9 464,84	
	92195		Pozostała działalność	86 659,00	69 512,72	80,21%	30 853,82	0,00	0,00	0,00	38 658,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 669,36	55,56%	16 669,36					
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 320,40	91,51%	7 320,40					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 864,06	68,64%	6 864,06					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 659,00	38 658,90	100,00%					38 658,90	
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>274 102,00</b>	<b>248 835,52</b>	<b>90,78%</b>	<b>64 534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 300,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	234 302,00	218 198,28	93,13%	33 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	184 300,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 753,52	94,58%	21 753,52					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 456,56	35,09%	2 456,56					



		4260	Zakup energii	12 000,00	6 628,68	55,24%	6 628,68					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 058,75	38,23%	3 058,75					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 220,00	34 219,66	100,00%					34 219,66	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 533,00	111 533,00	100,00%					111 533,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 549,00	38 548,11	100,00%					38 548,11	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 800,00	30 637,24	76,98%	30 637,24	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00			4 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 199,44	74,28%	5 199,44					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	12 162,00	68,33%	12 162,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 985,74	85,51%	5 985,74					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 290,06	82,25%	3 290,06					
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 658 529,00</b>	<b>12 518 803,19</b>	<b>91,66%</b>	<b>11 395 014,93</b>	<b>4 668 504,62</b>	<b>916 087,74</b>	<b>196 919,67</b>	<b>167 015,50</b>	<b>1 123 788,26</b>

**Załącznik Nr 3** do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2012 rok Gminy Nowe Piekuty

**ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania			Wykonanie wydatków ogółem
			środki własne i kredyty	otrzymane dotacje z budżetu państwa	środki europejskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Współfinansowanie dróg powiatowych	323 383,00	323 383,00			323 341,43
2	Przebudowa ulicy Dobkowskiej w Jabłoni Kościelnej	9 000,00	9 000,00			2 950,00
3	Przebudowa drogi gminnej Skłody Borowe - Kostry Noski	121 000,00	121 000,00			120 221,50
4	Zakup nieruchomości zabudowanej we wsi Jabłoń Piotrowce	20 000,00	20 000,00			19 870,32
5	Zakup samochodu ciężarowego dla celów gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00			39 799,11
6	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w miejscowości Nowe Rzepki	12 000,00	12 000,00			10 900,00
7	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w miejscowości Skłody Przymusy	4 000,00	4 000,00			1 993,36
8	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych na terenie Gminy Nowe Piekuty	13 500,00	13 500,00			13 500,00
9	Zakup koparki na potrzeby Urzędu Gminy	4 305,00	4 305,00			4 305,00
10	Wykonanie elewacji z dociepleniem na budynku Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej 2011-2013	20 000,00	20 000,00			0,00
11	Wykonanie elewacji z dociepleniem na budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach 2011-2013	23 000,00	23 000,00			0,00

12	Zakup wyposażenia dla Punktów przedszkolnych	12 485,00	1 314,00		11 171,00	12 484,50
13	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej	95 980,00	48 013,00	47 967,00		95 979,98
14	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty 2011-2014	159 000,00	159 000,00			156 186,21
15	Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty	102 104,00	45 943,00		56 161,00	0,00
16	Przebudowa świetlicy w Hodyszewie	60 494,00	35 230,00		25 264,00	60 491,34
17	Renowacja ogrodzenia zabytkowej mogiły zbiorowej mieszkańców wsi Jabłoń Dobki	39 526,00	17 441,00		22 085,00	38 805,84
18	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach	38 659,00	38 659,00			38 658,90
19	Budowa infrastruktury sportowej takiej jak: bieżnia lekkoatletyczna, kort tenisowy, skocznia w dal przy kompleksie sportowym w Jabłoni Kościelnej	184 302,00	72 769,00		111 533,00	184 300,77
<b>RAZEM:</b>		<b>1 282 738,00</b>	<b>1 008 557,00</b>	<b>47 967,00</b>	<b>226 214,00</b>	<b>1 123 788,26</b>

**Załącznik Nr 4** do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2012 rok Gminy Nowe Piekuty

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	KWOTA PRYZNANEJ DOTACJI	KWOTA REALIZACJI
1	2	3	4
1	Spółka wodna "Tłoczewka"	16 000,00	16 000,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna Jabłoń Jankowce	12 000,00	12 000,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna Kostry Noski	12 000,00	12 000,00
4	Ochotnicza Straż Pożarna Jabłoń Kościelna	12 000,00	12 000,00
5	Mazowiecko Podlaski Klub Karate - prowadzenie zajęć karate	4 000,00	4 000,00
6	Powiat Wysokomazowiecki	323 383,00	323 341,43
<b>Ogółem:</b>		<b>379 383,00</b>	<b>379 341,43</b>

**Załącznik Nr 5** do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2012 rok Gminy Nowe Piekuty

**Stan należności oraz zobowiązań za 2012 rok**

Lp.	<b>Należności wymagalne w tym:</b>	<b>122.549,83</b>
1.	z tyt. dostawy towarów i usług	51.857,54
2.	z tyt. podatków od osób fizycznych	25.239,35
3.	z tyt. funduszu alimentacyjnego	45.452,94

Lp.	<b>Zobowiązania wg. tytułów dłużnych</b>	<b>2.895.298,88</b>
1.	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>2.895.298,88</b>
a	kredyty długoterminowe	2.377.298,88
b	kredyty krótkoterminowe	0,00
c	pożyczki długoterminowe	518.000,00
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00

**Załącznik Nr 6** do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2012 rok Gminy Nowe Piekuty

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

**GRUNTY**- obszar objęty komunalizacją wynosi 257,2951 ha.

**BUDYNKI** – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy i ½ budynku wspólnego z Bankiem Spółdzielczym
- Budynki szkół w ilości 4 sztuk
- Budynki mieszkalne – 1 Dom Nauczyciela wolnostojący liczący 12 mieszkań oraz 9 mieszkań w budynkach szkolnych i ośrodkach zdrowia
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Lopieniu Jeżach.

**ŚRODKI TRANSPORTOWE**

- samochody strażackie w tym :
  - samochody marki Żuk – 4 szt, Land Rover – 2 szt., 2 samochody Jelcz, 1 samochód marki Ford,
  - 1 samochód do ratownictwa technicznego – IVECO, 1 samochód Volkswagen
- 2 autobusy szkolne Jelcz i Gimbus
- 1 koparka,
- 1 ciężarówka Ford Transit

**I DOCHODY**

1. Z posiadanych budynków mieszkalnych wszystkie są zamieszkałe na podstawie umowy najmu. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 81.247,14 zł.
2. Budynek biurowy wspólny z bankiem oraz pomieszczenia w ośrodkach zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Telekomunikacja, MNI Telecom S.A., Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, Pielęgniarka środowiskowa, Apteka, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 91.425,48 zł.
3. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe osiągnięto dochody w kwocie 74.174,11 zł.
4. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie zaopatruje się 955 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 661.150,77 zł.
5. Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości i mienia ruchomego w kwocie 62.833,00 zł.

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 970.650,50 zł.

**II WYDATKI**

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodka Zdrowia, wywóz nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych to kwota 193.556,99 zł.
2. Opłaty za wywóz nieczystości z koszy i kontenerów, ochronę środowiska, budowa oczyszczalni przydomowych przy współudziale ludności (55.004,03 zł) to łączna kwota wydatków 214.305,32 zł.
3. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 559.342,95 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 1.022.209,29 zł.