



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 2976

### ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 4 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ zarządza się, co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 3.
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 4.

**§ 2.** Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2012 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy Wąsosz**  
*Czesław Oldakowski*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 4 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY WĄSOSZ  
w 2012 roku**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2012 była uchwała NR X/51/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2012 r.

Budżet gminy jest planem finansowym, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na dany rok.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w 2012 roku zmieniany był 18 razy: Zarządzeniami Wójta 10 i 8 razy Uchwałami Rady Gminy. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. po zmianach wynosił -12.416.008,38 zł, z tego dochody bieżące -11.508.232,38 zł, dochody majątkowe – 907.776,00 zł. W 2012 roku dochody budżetu zostały wykonane w 97,6 % i wyniosły – 12.116.422,86, z czego dochody bieżące wyniosły 11.661.658,96 zł, dochody majątkowe – 454.763,90 zł.

Dochody w ramach porozumienia z JST:

w dziale 600 drogownictwo – dotacja z budżetu Województwa nie została przyznana, ponieważ droga planowana do modernizacji na odcinku 200 mb .nie spełniła wymogów szerokości korony drogi.

Ponadto Zarząd Województwa Podlaskiego, dotację przyznaje co dwa lata, a gmina Wąsosz taka dotację otrzymała w roku 2011.

W dziale 710 działalność usługowa – m-cu marcu zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podlaskim z którego wynika, że po wykonaniu prac remontowych na cmentarzu Wójt Gminy złoży wniosek do Wojewody o wypłatę dotacji. Prace remontowe na cmentarzu zostały wykonane.

Zgodnie z porozumieniem do budżetu gminy wpłynęła dotacja na kwocie 3.500,00 zł.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 010 rolnictwo

W dziale tym uzyskaliśmy dochody w wysokości – 31.698,67 zł, to zwroty za energię elektryczną które przekazują nam wodociągi wiejskie w Łomży, za zużytą energię w stacji uzdatniania wody w Wąsoszu.

dział leśnictwo 020

Dochody w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w wysokości 2.331,30 zł

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości – 143.780,53 zł, są to dochody z wpływu opłaty eksploatacyjnej –88.114,53 zł.

dochody za wzrost wartości działek – opłata planistyczna – 22.481,10 zł

opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł

czynsze i dzierżawy – 30.511,03 zł

wpływy z usług - 1.462,50 zł  
z tytułu odsetek od czynszów – 63,66 zł.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 204.307,75 zł,

z tytułu różnych opłat - 1.759,70 zł

wpływy z usług - 376,64 zł

wpływy darowizny od Agencji Promocji Inwestycji – 30.000,00 zł

wpływy z różnych dochodów – 19.655,16 zł.

Kwota 14.869,00 zł – to zwrot środków zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację festynu „Dni Wąsosza”.

Refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych to kwota – 137.647,25 zł.

Dział 754 ochotnicze straże pożarne – 537,90 zł wpłata na zakup mundurów dla jednostki OSP.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej – kwota wpływu – to - 1.928.196,82 zł, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 4.934,33 zł,

podatku od nieruchomości – 533.488,20 zł,

rolnego – 394.484,26 zł,

podatku leśnego - 70.399,00 zł,

od środków transportu – 10.518,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 15.090,00 zł,

opłaty targowej – 2.385,00 zł,

podatek od czynności cywilno-prawnych – 362.532,00 zł.

odsetki od nieterminowych wpłat - 1.257,50 zł,

wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 16.870,50 zł,

wpływy z tyt. Opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 26.624,79 zł,

wpływy z różnych dochodów – 78,52 zł,

udziały w podatkach od osób fizycznych – 486.140,00 zł,

podatek dochodowy od osób prawnych – 3.394,72 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym dziale – 122,3 % zakładanego planu miały wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek gminy z terenu której pochodzą nabywane bądź zbywane itd. nieruchomości, plan wpływu z tytułu tego podatku nie został zwiększony, dlatego też wykonanie powyżej 100 %. Znaczne dochody w dziale to również dochody z tytułu wpływu podatku od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia – 5.764.146,84 zł,

wpływy subwencji oświatowej – 3.223.286,00 zł,

wpływ subwencji wyrównawczej – 2.270.688,00 zł,

równoważającej – 224.961,00 zł,

odsetek bankowych - 38.279,84 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie - kwota dochodów to - 208.871,79 zł.

Kwota - 52.218,60 to naliczone kary umowne za nieterminowe przekazanie prac budowlano montażowych „rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sulewie Kownatach”.

Kwota 615,66 zł. Zwrot wynagrodzeń niesłusznie wypłaconych w roku 2011,

Kwota 152.538,03 zł, to wpływy z zlikwidowanych szkół funduszu socjalnego.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów – 544.977,53 zł, to dochody osiągnięte z:

- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 4.131,16 zł, przekazane przez inne gminy,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej - 1.320,19 zł,
- odsetki – 14,60 zł,
- dotacje celowa na zadanie własne gminy na składki zdrowotne – 5.194,08 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 154.969,44 zł,
- dotacje na zasiłki stałe – 62.822,64,00 zł,
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 74.470,00 zł,
- zwrot z PUP - 3.369,75 zł,
- dotacje na dożywianie – 231.588,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 7.099,67 zł.

W dziale 853 zadania z zakresu polityki społecznej- na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej w Wąsoszu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Gminy Wąsosz – kwota – 326.415,72 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza -113.044,80 zł, to dotacja na stypendia charakterze socjalnym.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska –31.735,82 zł.

Po rozliczeniu zadania pod nazwą unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z budynków uszkodzonych na skutek opadów śniegu w pierwszym półroczu wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 14.061,76 zł. Zadanie to było wykonane w roku 2011 r.

- wpływy z usług –290,18 zł,- usługa to wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu z zajmowanego mieszkania w budynku szkoły Podstawowej w Ławsku,
- 853,50 zł, to zwrot za paliwo z Gminnej Spółki Wodnej, ponieważ ciągnik był używany na potrzeby GSW,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 16.530,38 zł,

W dziale 921 kwota - 213.666,51 zł. z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 6.316,45 zł, są to wpływy za energię elektryczną „od osób które dzierżawią pomieszczenie na działalność gospodarczą,
- z tytułu odsetek – 64,80 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota - 207.285,26 zł,

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to – 2.144.448,98 zł,

- w dziale rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 420.636,40 zł na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego,
- w dziale administracja publiczna - kwota dotacji - 65.745,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
- W dziale 751 urzędy Naczelnych organów władzy państwowej- kwota – 670,00 zł. na aktualizację spisu wyborców.

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 1.657.397,58 zł, z tego na świadczenia społeczne – 1.636.046,78 zł.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.450,80 zł,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota – 19.900,00 zł.

Dochody majątkowe - kwota – 454.763,90,00 zł.

W roku 2012 planowaliśmy pozyskać środki na modernizację dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, złożone zostały dwa wnioski na kwotę – 247.426,00 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie – 120.112,00 zł, na realizację zadania pod nazwą Przebudowa. Drogi gminnej Wąsosz ul. Felczyńska – Obrytki.

W pierwszym półroczu wpłynęła I transza dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w wysokości 316.300,00 zł na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Wąsosz. Po rozstrzygniętym przetargu okazało się że dotacja 30 % z NFOSiGW to kwota 303.400,00 zł. Powyższa kwota została wykorzystana i rozliczona, a różnica dotacji została zwrócona do NFOSiGW. Po zakończeniu zadania i osiągnięciu efektu ekologicznego będziemy się mogli ubiegać o dodatkową kwotę dotacji do około 200.000,00 zł.

W miesiącu marcu 2012 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków UE z na budowę kanalizacji sanitarnej w Ławsku i 130 szt. przydomowych oczyszczalni na terenie gminy. Wniosek został załatwiony pozytywnie, dotacje otrzymamy w roku 2013 i 2014.

W roku 2012 r. wpłynęły środki za sprzedane kontenery – 29.049,50 zł.

Z Starostwa Powiatowego w Grajewie wpłynęło odszkodowanie w kwocie 2.202,00 zł za wywłaszczenie dziełek na poszerzenie pasa drogowego przy przebudowie drogi powiatowej Wąsosz – Bagienice.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi tabela nr 1.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły –14.319.295,38 zł, z czego wydatki bieżące – 11.238.370,38,00 zł, majątkowe - 3.080.925,00. W roku 2012 wydatki ogółem zostały wykonane – w 87,4 % i wyniosły –12.513.397,59 zł, w tym majątkowe – 2.193.329,28 zł.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 6 szkół podstawowych do dnia 31 sierpnia 2012 r., gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych. Od 1 września 2012 r. na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2012 to:

1. Przebudowa drogi gminnej Wąsosz – Ławsk do ul. Zdrojowej – została wykonana mapa do celów projektowych. Wydatkowana kwota to 1.500,00 zł.

2. Parking publiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi – w roku 2012 r. został opracowany projekt. Wydatkowaliśmy kwotę - 13.900,00 zł.

3. Przebudowa drogi we wsi Bukowo – kontynuowane prace wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wydatki, poniesione na drogę to zakup materiałów. Wydatkowana kwota to – 14.638,88 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Wąsosz ul. Felczyńska – Obrytki – prace nie były prowadzone.

Zadania dotyczące modernizacji dróg w pierwszych etapach, w celu zminimalizowania kosztów, wykonywane były przez pracowników urzędu gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych .

Wydatkowana kwota na przebudowę drogi to - 401.560,54 zł. Prace polegały na wykonaniu podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

5. Przebudowa drogi gminnej Wąsosz –Kędziorowo – prace inwestycyjne na odcinku drogi 1.200 mb. prowadzone były w II-gim półroczu 2012 r. Kwota wydatkowana na to zadanie to – 404.593,16 zł. Był to trzeci i ostatni etap prac na tej drodze. Wykonano podbudowę z kruszywa, położono nawierzchnie bitumiczną, wykonano pobocza i przepust oraz barierki zabezpieczające na przepuście.

6. Kolejne zadanie to „Przebudowa drogi gminnej Sulewo – Kownaty Białaszewo. Wydatkowana kwota na to zadanie to -14.813,63 zł.

Kwota ta została na zakup rury w celu wykonania przepustu na drodze.

W związku z tym, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dokonał odwodnienia rowu Klimaszewnica, zachodziła potrzeba wykonania nowego przepustu w celu prawidłowego spływu wód. Prace związane z wykonaniem przepustu wykonywali pracownicy zatrudnieni na pracach interwencyjnych.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz . W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi: złożono na początku marca roku 2012 wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EU. Realizacja zadania w latach 2012 -2014.

W roku 2012 na tę inwestycję wydatkowaliśmy kwotę – 58.611,58 zł, została opracowana dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz prowadzono uzgodnienia kanalizacji we wsi Ławsk i podłączenia do kanalizacji w Wąsoszu.

8. Firma ZUP Białystok zakończyła pierwszy etap zadania związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Sulewie Kownatach. Wartość wykonanych prac to – 456.981,22 zł.

Za nieterminowe zakończenie prac firmie naliczono odsetki karne (opisano w dochodach).

W II – Gim półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie robót elektrycznych i wodno- kanalizacyjnych. W obu przypadkach wykonano zadania z etapu pierwszego. Roboty elektryczne, instalacje podtynkowe oraz włączenie do starej instalacji elektrycznej. Z robót wodno- kanalizacyjnych wykonano nową kotłownię oraz rozpoczęto prace przy instalacji centralnego ogrzewania.

Prace związane z wykonaniem tynków, schodów, posadzek prowadzone są sposobem gospodarczym przez pracowników na pracach interwencyjnych.

9. Złożony został wniosek w ramach programu GIS Systemu Zielonych Inwestycji do NFOS i GW w Warszawie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, Ławsku i budynku Gimnazjum w Wąsoszu. Została nam przyznana dotacja z NFOŚiGW w wysokości - 632.300,00 zł. W pierwszym półroczu wpłynęła I transza dotacji(omówiono w dochodach majątkowych).

W roku 2012 trwały prace tremo modernizacyjne budynków oświatowych:

- budynek gimnazjum - ocieplono fundamenty, ściany zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono stropodach.

Wykonano elementy zewnętrzne – daszek nad wejściem głównym, schody zewnętrzne, opaski zewnętrzne wokół budynku z kostki polbruk.

W piwnicach wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne.

- budynek szkoły Podstawowej w Wąsoszu - ocieplono fundamenty, ściany zewnętrzne, strop na poddaszu, wykonano elementy zewnętrzne – opaski wokół budynku, wejście główne do szkoły obłożono gresem.

- budynek szkoły Podstawowej w Ławsku – ocieplono strop na poddaszu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną.

Dalsze prace termomodernizacyjne zakończone zostaną w pierwszym półroczu 2013 r.

W roku 2012 na termomodernizację budynków oświatowych wydatkowaliśmy - 488.016,90 zł.

W roku 2012 została zakupiona: kserokopiarka – wartość – 15.999,99 zł, rozsiewacz – 24.723,00 zł, zagęszczarka – 5.898,28 zł.

Z udziałem środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie 50.000,00 zł, został zakupiony lekki samochód pożarniczy na cele p/poz., wartość zakupionego pojazdu 217.000,00 zł, ze Śródków budżetu gminy - 167.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w 69,9 % (tabela nr 3)

Wydatkiem majątkowym były również planowane dotacje dla powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ławsk -Kurkowo-Romany”, kwota - 115.592,00 zł. Pozwoliło to na zakończenie ułożenia nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia i poboczy w ciągu drogi powiatowej Nieciki – Gnatowo w granicach gminy Wąsosz oraz ułożenie chodników we wsi Nieciki przy w/w drodze powiatowej.

Również dla Powiatu Grajewskiego planowana dotacja w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szczuczynie.

- 2.500,00 zł, to kwota dotacji planowana również dla Powiatu Grajewskiego na urządzenie zabudowy rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu. (tabela nr 7)

Ogółem wydatki majątkowe w 2012 roku wyniosły - 2.193.329,28 zł.

Wydatki bieżące w 2012 roku to kwota - 10.320.068,31 zł.

W ramach porozumienia została wydatkowana dotacja w dziale 710 na prace związane z remontami na cmentarzu.

Wydatkowaliśmy kwotę - 15.747,21 zł, w ramach porozumienia z Wojewodą, na remont drogi dojazdowej do pól.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 59.914,91 zł, na wpłaty do izby rolniczej, za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku, wydatki na zakup energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wąsoszu.

W dziale 600 drogownictwo wydatkowaliśmy kwotę – 322.738,70 zł.

W ramach podjętej uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Grajewskiego przy realizacji „Remontu bieżącego drogi powiatowej, – kwota 78.231,00 zł.

W ramach tych prac dokonano rozbiórki chodników, krawężników, wykonano odwodnienie oraz dokonano ustawienie krawężników, ułożono kostkę w polbruku w ciągu ulicy Plac Rzędziana i Świętojańskiej. Prace te wykonywali pracownicy zatrudnieni na pracach interwencyjnych w Urzędzie Gminy Wąsosz.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont bieżący drogi powiatowej – kwota 154.000,00 zł, na ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej i wyrównawczej w ciągu drogi powiatowej w Wąsoszu (ul. Pl. Rzędziana i Świętojańska)

Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, nawieziono żwiru na drogi dojazdowe do pól i łąk, opłaty za korzystanie z pasa drogowego – kwota 90.507,70 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 11.231,33 zł, przeznaczona na utrzymanie budynków będących własnością gminy i sprawy związane z gospodarką gruntami nieruchomościami.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana- 10.335,65 zł, za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to 1.975.439,99 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy i rady gminy, diety radnych, pracowników wykonujących prace zlecone, promocję gminy, i pozostałą działalność - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych, na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to - 118.505,76 zł, przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek — wydatkowaliśmy kwotę -55.194,59 zł, są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale oświata wydatkowaliśmy kwotę -3.328.494,25 zł, tego na utrzymanie szkół podstawowych 1.965.822,40 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwotę -135.283,60 zł, gimnazjum - 965.682,56 zł, na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego kwotę -229.247,33 zł, doskonalenie nauczycieli - 1.239,36 zł, pozostała działalność to odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 31.219,00 zł.

Dotacja dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Edukator - 76.680,00 zł.

W roku 2012 na terenie gminy Wąsosz zostały zlikwidowane 2 szkoły podstawowe w Kędziorowie i Żebrach, Szkoła Podstawowa w Niecikach została przekazana dla Stowarzyszenia Edukator.

W dziale ochrona zdrowia kwota - 18.652,58 zł, została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, imprezy promujące zdrowy tryb życia. Ze środków tych zatrudnialiśmy animatora sportu, który pracował na boisku „Orlika” w Wąsoszu.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 817.559,32 zł, w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne - 5.194,08 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze -162.626,52 zł, z tego z dotacji - 154.969,44 zł, tą formą pomocy objęto 45 osób o niskich dochodzie w rodzinie. Ze środków własnych dla 23 osób wypłacono zasiłki jednorazowe na zakup odzieży, leków opału na kwotę - 7.657,08 zł,
- zasiłki stałe ,kwota wydatkowana. - 62.820,64 objęto 14 osób wypłacono zasiłki stałe z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, osoby te nie posiadają uprawnień do świadczeń z ZUS bądź KRUS,
- na dodatki mieszkaniowe - 36.620,10 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 219.624,06 zł. w tym z dotacji - 74.470,00 zł,
- usługi opiekuńcze- na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu - 29.716,47 zł, Opieka objęto 4 osoby.
- dożywianie- 300.957,45 zł, w tym z dotacji - 231.588,00 zł. Dożywianiem objęto 356 osób w tym 345 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Tą formą pomocy objęto rodziny wielodzietne, o niskim dochodzie nie przekraczającym 150 % tj. 526,00 zł na osobę w rodzinie.

W roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane są 3 projekty. Projekt „Aktywna młodzież w gminie Wąsosz” realizowany przez OPS i „Szansa na Lepszy Start” realizowany przez Szkołę Podstawową w Wąsoszu i „Przez zabawę uczymy się i rozwijamy” realizowany przez Urząd Gminy Wąsosz.

Wydatkowane środki na te projekty to kwota - 312.198,05 zł.

Realizacja pierwszego projektu odbywa się na bazie świetlicy w Ławsku. Zatrudniono referenta ds. organizacyjnych, który to obsługuje biuro projektu.

Osoby zakwalifikowane do kontraktów socjalnych zostały objęte takimi formami wsparcia jak, zajęcia grupowe i indywidualne z doradzą zawodowym i psychologicznym, obsługa kasy fiskalnej, warsztaty z bukiciarstwa, kurs prawa jazdy kat. B., warsztaty rytmiczno - taneczne.

Realizacja projektu Szansa na lepszy start w Szkole Podstawowej w Wąsoszu.

Projekt w Szkole Podstawowej w Wąsoszu realizowany jest od 1.09.2011 r., jest to projekt rozwojowy obejmujący zajęcia pozaszkolne .Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV-VI oraz klasa zerowa Razem w projekcie weźmie udział 72 uczniów. Celem projektu jest podniesienie umiejętności w ramach zajęć dydaktyczno -wychowawczych, specjalistycznych, integracyjno-poznawczych, informatycznych.



Dzięki realizacji projektu uczniowie mają „możliwość uzupełniania braków wiedzy i umiejętności, poznania zasad świadomego korzystania z technologii informatyczno – komunikacyjnej, zniwelowania wad wymowy oraz innych zaburzeń takich jak dysleksja, trudności w nauce.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Wąsosz.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano – 168.078,90 zł, pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę – 118.206,00 zł dla 265 uczniów.

Inna forma pomocy dla uczniów to pomoc w zakupach książek dla uczniów – 18.480,00 zł.

Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20 % to środki własne.

Pozostała działalność wydatki - 31.392,90 zł, to wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących oddziału przedszkolnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W oddziale w Szkole Podstawowej w Wąsoszu prowadzone są dwie grupy. Zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę -337.646,82 zł, następujące zadania:

- oczyszczanie wsi - 156.121,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 4.839,02 zł,
- oświetlenie ulic w gminie - 144.220,97 zł,
- za składowanie odpadów na wysypisku – 32.465,83 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatkowana – 618.324,35 zł,

- GOKiS -wydatkowana kwota to 202.656,71 w tym dotacja dla GOKiS – 183.273,43 zł, na zadania statutowe, pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich, - 112.216,10 zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej.

W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2012 roku, zrealizowano dwa zadania:

„Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu”- wykonano elewację na budynku, dokonano remontu dachu, wymieniono otwory drzwiowe, wykonano ogrodzenie, ułożono polbruk.

„Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk” – prace polegały na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę, utylizację eternitu, wymianie otworów okiennych i drzwiowych, malowanie pomieszczeń świetlicy, ułożono polbruk, urządzono miejsca parkingowe, wykonano nową bramę wjazdową.

Prace zostały zakończone i odebrane w m-cu lipcu. Punktem odniesienia do wysokości dofinansowania środków UE była wartość kosztorysowa zadań.

Kwoty dofinansowania ulegały zmianie po dokonanych przetargach, wartości z umowy z wykonawcą były niższe dlatego też uległy zmianie kwoty dofinansowania na zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

Prace z udziałem środków unijnych wyniosły 303.451,54 zł, z tego otrzymane dofinansowanie – to 185.923,00 zł.

Zadania zleczone

W dziale 010 otrzymana dotacja – 420.637,38 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dla osób prowadzących sprawę podatku akcyzowego wypłacono wynagrodzenie.

Dotacja w dziale 750 administracja – 65.745,00 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

W dziale 751 dotację 670,00 zł, wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 1.657.397,58 zł.

- 1.636.046,78 zł, wydatkowana na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych.

Dotacja w rozdziale 85213, to dotacja w kwocie 1.450,80 zł na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.

Dotacja w rozdziale 85295 – 19 900,00 została wydatkowana na dodatki dla osób sprawujących opiekę na osobami chorymi .(tabela nr 5)

Zestawienie wydatków o ogółem tabela nr 2.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w roku 2012 zostały wykonane na poziomie dobrym i wyniosły 97,6 % zakładanego planu, natomiast wydatki wykonane zostały w 87,4 % w stosunku do planu.

Deficyt budżetu – to kwota -396.974,73 zł.

W 2012 r. kwota spłaconych pożyczek to - 679.487,62 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło - 1.596.000,00 zł, to pożyczka w WFOŚiGW – 126.000,00 zł, zaciągnięta na zakup samochodu pożarniczego.

Pożyczka w NFOŚiGW – 150.000,00 zł, zaciągnięta na termomodernizację budynków oświatowych.

Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- kwota - 1.320.000,00 zł.

Przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012 -.1.076.000,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków – 384.186,26 zł.

Należności ogółem z tytułu podatków, zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 87.878,18 zł, w tym wymagalne – 87.878,18 zł. Wójt Gminy w 2012 r. swoje wysiłki koncentruje na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na budowę sieci kanalizacyjnej, poprawę stanu dróg, termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Wąsosz. W 2012 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu na plan

- plan dochodów - 26.000,00 zł, wpływy -26.624,79 zł. tj. 102,4 % zakładanego planu.

- plan wydatków po zmianach 38.280,00 zł, wydatkowano – 18.652,58 zł, co stanowi 48,7 % zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł – wykonanie 0.

Dochody z tytułu opłaty produktowej

- plan dochodów 300,00 – dochodów z tego tytułu nie było.

- plan wydatków 300,00 - również nie było.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 16.800,00 zł, wykonanie - 16.530,38 tj. 98,4 %

- wydatki plan 49.000,00 zł, wykonanie – 32.465,83 zł. tj. 66,2 %.

Dochody budżetu państwa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

- plan 4.000,00 zł, wykonanie - 1.863,50 zł (sprw. RB-27ZZ).

Tabela Nr 1

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

| Rodzaj zadania: |          | Poroz. z JST |   |                  |           |       |
|-----------------|----------|--------------|---|------------------|-----------|-------|
| Dział           | Rozdział | §            | Nazwa   | Plan na 2012 rok | Wykonanie | %     |
| 1               | 2        | 3            | 4   | 5                |           |       |
| bieżące         |          |              |   |                  |           |       |
| 600             |          |              | Transport i łączność  | 50 000,00        | 0,00      | 0,0   |
|                 |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             | 0,00      | 0,0   |
|                 | 60016    |              | Drogi publiczne gminne  | 50 000,00        | 0,00      |       |
|                 |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             | 0,00      | 0,0   |
|                 |          | 2330         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00        | 0,00      | 0,0   |
| 710             |          |              | Działalność usługowa  | 3 500,00         | 3.500,00  | 100,0 |
|                 |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             | 0,00      | 100,0 |
|                 | 71035    |              | Cmentarze   | 3 500,00         | 3.500,00  | 100,0 |
|                 |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             | 0,00      | 0,0   |
|                 |          | 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 3 500,00         | 3.500,00  | 100,0 |
| bieżące         |          |              |   | 53 500,00        | 3.500,00  | 6,5   |
|                 |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             | 0,00      | 0,0   |

| Rodzaj zadania: |          | Własne |  |                  |           |       |
|-----------------|----------|--------|--|------------------|-----------|-------|
| Dział           | Rozdział | §      | Nazwa  | Plan na 2012 rok | Wykonanie | %     |
| 1               | 2        | 3      | 4  | 5                |           |       |
| bieżące         |          |        |  |                  |           |       |
| 010             |          |        | Rolnictwo i łowiectwo  | 70 000,00        | 31.698,67 | 45,2  |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00      | 0,00  |
|                 | 01095    |        | Pozostała działalność  | 70 000,00        | 31.698,67 | 45,2  |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00      | 0,00  |
|                 |          | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00        | 31.698,67 | 45,2  |
| 020             |          |        | Leśnictwo  | 1 183,00         | 2.331,30  | 197,1 |

|     |       |   |            |            |       |
|-----|-------|---|------------|------------|-------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
|     | 02001 | Gospodarka leśna  | 1 183,00   | 2.331,30   | 197,1 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
|     |       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 183,00   | 2.331,30   | 197,1 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 262 421,00 | 143.780,53 | 54,7  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 262 421,00 | 143.780,53 | 54,7  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 200 000,00 | 88.114,53  | 44,1  |
|     |       | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 147,00   | 1.147,71   | 100,0 |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 22 480,00  | 22.481,10  | 100,0 |
|     |       | 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 | 35 794,00  | 30.511,03  | 85,2  |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 2 500,00   | 1.462,50   | 58,5  |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 500,00     | 63,66      | 12,7  |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 172 869,00 | 204.307,75 | 118,1 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 14 869,00  | 14.869,00  | 100,0 |
|     |       | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 43 000,00  | 51.791,50  | 120,4 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00   | 1.759,70   | 175,9 |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 1 000,00   | 376,64     | 37,6  |
|     |       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 30 000,00  | 30.000,00  | 100,0 |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 11 000,00  | 19.655,16  | 178,6 |
|     |       | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 14 869,00  | 14.869,00  |       |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 14 869,00  | 14.869,00  | 100,0 |
|     |       | 0977 Wpływy z różnych dochodów  | 14 869,00  | 14.869,00  | 100,0 |
|     |       | 75095 Pozostała działalność   | 115 000,00 | 137.647,25 | 119,6 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 115 000,00 | 137.647,25 | 119,6 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 400,00     | 537,90     | 134,4 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 400,00       | 537,90       | 134,4  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,0    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00       | 537,90       | 134,4  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 1 575 600,00 | 1.928.196,82 | 122,3  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,0    |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 100,00     | 4.934,33     | 120,3  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,0    |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 4 100,00     | 4.934,33     | 120,3  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 458 300,00   | 450.137,50   | 98,2   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,0    |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 406 100,00   | 405.880,50   | 99,9   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 2 800,00     | 4.274,00     | 157,6  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 39 000,00    | 38.289,00    | 98,1   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3 400,00     | 1.680,00     | 49,1   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00     | 14,00        | 0,2    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 566 900,00   | 940.016,46   | 165,8  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,0    |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 143 500,00   | 127.607,70   | 88,9   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 350 000,00   | 390.210,26   | 111,5  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 30 500,00    | 32.110,00    | 105,2  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3 600,00     | 8.838,00     | 245,5  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00    | 15.090,00    | 150,9  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00     | 2.385,00     | 119,2  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 25 000,00    | 362.532,00   | 1450,1 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 300,00     | 1.243,50     | 53,7   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 44 579,00    | 43.573,81    | 97,8   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,0    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 18 500,00    | 16.870,50    | 91,2   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 26 000,00    | 26.624,79    | 102,4  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 79,00        | 78,52        | 99,3   |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 501 721,00   | 489.534,72   | 97,6  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 500 021,00   | 486.140,00   | 97,2  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 700,00     | 3.394,72     | 199,7 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 5 741 865,00 | 5.764.146,84 | 100,4 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 223 286,00 | 3.223.286,00 | 100,0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 223 286,00 | 3.223.286,00 | 100,0 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 930,00     | 6.930,00     | 100,0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 6 930,00     | 6.930,00     | 100,0 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 270 688,00 | 2.270.688,00 | 100,0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 270 688,00 | 2.270.688,00 | 100,0 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 16 000,00    | 38.279,84    | 239,2 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 16 000,00    | 38.279,84    | 239,2 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 224 961,00   | 224.961,00   | 100,0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 224 961,00   | 224.961,00   | 100,0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 209 184,00   | 208.871,79   | 99,8  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 205 184,00   | 205.372,29   | 100,1 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 53 000,00    | 52.218,60    | 98,5  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 152 184,00   | 153.153,69   | 99,9  |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 3 500,00     | 3.499,50     | 99,9  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00     | 3.499,50     | 99,9  |

|     |       |      |   |            |            |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 500,00     | 0,00       | 0,0   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00     | 0,00       | 0,0   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 584 847,00 | 544.977,53 | 93,2  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 040,00  | 5.465,95   | 54,4  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 40,00      | 14,60      | 36,5  |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 3 500,00   | 4.131,16   | 118,0 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 500,00   | 1.320,19   | 20,3  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 274,00   | 5.194,08   | 82,8  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 274,00   | 5.194,08   | 82,8  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 171 084,00 | 154.969,44 | 90,6  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 171 084,00 | 154.969,44 | 90,6  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 75 901,00  | 62.822,64  | 82,8  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 75 901,00  | 62.820,64  | 82,8  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 78 270,00  | 77.839,75  | 99,4  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 800,00   | 3.369,75   | 88,6  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 74 470,00  | 74.470,00  | 100,0 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 500,00  | 7.099,67   | 67,6  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 500,00  | 7.099,67   | 67,6  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 232 778,00 | 231.588,00 | 99,4  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 232 778,00 | 231.588,00 | 99,4  |

|     |       |      |  |            |            |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 324 143,00 | 326.415,72 | 100,7 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 324 143,00 | 326.415,72 | 100,7 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 324 143,00 | 326.415,72 | 100,7 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 324 143,00 | 326.415,72 | 100,7 |
|     |       | 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 | 275 495,00 | 286.756,30 | 104,1 |
|     |       | 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 | 48 648,00  | 39.659,42  | 81,5  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 113 520,00 | 113.044,80 | 99,6  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 113 520,00 | 113.044,80 | 99,6  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 113 520,00 | 113.044,80 | 99,6  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 31 662,00  | 31.735,82  | 100,2 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 14 562,00  | 14.351,94  | 98,5  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00     | 290,18     | 58,0  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 14 062,00  | 14.061,76  | 100,0 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 0,00       | 853,50     | 0,0   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 853,50     | 0,0   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 16 800,00  | 16.530,38  | 98,4  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 16 800,00  | 16.530,38  | 98,4  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 300,00     | 0,00       | 0,0   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 300,00     | 0,00       | 0,0   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 212 386,00 | 213.666,51 | 100,6 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 207 286,00 | 207.285,26 | 100,0 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 100,00   | 6.381,25   | 125,1 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |



|           |       |      |   |              |              |       |
|-----------|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|           |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00       | 64,80        | 64,8  |
|           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     | 6.316,45     | 126,3 |
|           | 92195 |      | Pozostała działalność   | 207 286,00   | 207.285,26   | 100,0 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 207 286,00   | 207.285,20   | 100,0 |
|           |       | 0977 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 363,00    | 21.362,26    | 100,0 |
|           |       | 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 | 185 923,00   | 185.923,00   | 100,0 |
| bieżące   |       |      |   | 9 300 080,00 | 9.513.709,98 | 102,3 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 546 298,00   | 548.569,98   | 100,4 |
| majątkowe |       |      |   |              |              |       |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 247 426,00   | 120.112,00   | 48,5  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 247 426,00   | 120.112,00   | 48,5  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 247 426,00   | 120.112,00   | 48,5  |
| 700       |       |      | Gospodarka Mieszkaniowa   |              | 2.202,00     | 0,0   |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |              | 2.202,00     | 0,0   |
|           |       | 0870 | Wpływy z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności  |              | 2.202,00     | 0,0   |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie  | 632 300,00   | 303.400,00   | 47,9  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|           | 80195 |      | Pozostała działalność   | 632 300,00   | 303.400,00   | 47,9  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|           |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 632 300,00   | 303.400,00   | 47,9  |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 28 050,00    | 29.049,90    | 103,6 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|           | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 28 050,00    | 29.049,90    | 103,4 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 28 050,00    | 29.049,90    | 103,4 |
| majątkowe |       |      |   | 907 776,00   | 454.763,90   | 50,0  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |

| Rodzaj zadania: |          | Zlecone |   |                  |              |       |
|-----------------|----------|---------|---|------------------|--------------|-------|
| Dział           | Rozdział | §       | Nazwa   | Plan na 2012 rok | Wykonanie    | %     |
| 1               | 2        | 3       | 4   | 5                |              |       |
| bieżące         |          |         |   |                  |              |       |
| 010             |          |         | Rolnictwo i łowiectwo   | 420 637,38       | 420.636,40   | 100,0 |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 | 01095    |         | Pozostała działalność   | 420 637,38       | 420.636,40   | 100,0 |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,00  |
|                 |          | 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 420 637,38       | 420.696,40   | 100,0 |
| 750             |          |         | Administracja publiczna   | 65 745,00        | 65.745,00    | 100,0 |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 | 75011    |         | Urzędy wojewódzkie  | 65 745,00        | 65.745,00    | 100,0 |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 |          | 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 745,00        | 65.745,00    | 100,0 |
| 751             |          |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 670,00           | 670,00       | 100,0 |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 | 75101    |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 670,00           | 670,00       | 100,0 |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 |          | 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 670,00           | 670,00       | 100,0 |
| 852             |          |         | Pomoc społeczna   | 1 667 600,00     | 1.657.397,58 | 99,4  |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 | 85212    |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 645 815,00     | 1.636.046,78 | 99,4  |
|                 |          |         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00         | 0,0   |
|                 |          | 2010    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 645 815,00     | 1.636.046,78 | 94,0  |

|         |       |      |   |               |              |       |
|---------|-------|------|---|---------------|--------------|-------|
|         | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 685,00      | 1.450,80     | 86,1  |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00         | 0,0   |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 685,00      | 1.450,80     | 86,1  |
|         | 85295 |      | Pozostała działalność   | 20 100,00     | 19.900,00    | 99,0  |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00         | 0,0   |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20 100,00     | 19.900,00    | 99,0  |
| bieżące |       |      |   | 2 154 652,38  | 2.144.448,98 | 99,5  |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00         | 0     |
| Ogółem: |       |      |   | 12 416 008,38 | 12.116422,86 | 97,6  |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 546 298,00    | 548.569,98   | 100,4 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

|  |                  |  |  |               |               |         |
|--|------------------|--|--|---------------|---------------|---------|
|  | Rodzaj zadania : |  |  |               |               |         |
|  |                  |  | 1. porozumienia z JST  | 53.500,00     | 3.500,00      | 3,50%   |
|  |                  |  | 2. własne bieżące  | 9.300.080,00  | 9.513.709,98  | 102,30% |
|  |                  |  | w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art..5 |               |               |         |
|  |                  |  | ust.1 pkt2 i 3   | 546.298,00    | 548.569,98    | 100,40% |
|  |                  |  | 3. zlecone bieżące   | 2.154.652,38  | 2.144.448,98  | 99,50%  |
|  |                  |  | 4. bieżące razem   | 11.508.232,38 | 11.661.658,96 | 101,30% |
|  |                  |  | w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art..5 |               |               |         |
|  |                  |  | ust.1 pkt2 i 3   | 546.298,00    | 548.569,98    | 100,40% |
|  |                  |  | 5. majątkowe   | 907.776,00    | 454.763,90    | 50,00%  |
|  |                  |  | Dochody ogółem :   | 12.416.008,38 | 12.116.422,86 | 97,6    |

Tabela Nr 3

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 roku

| Lp.                   | Nazwa zadania  | Planowane wydatki |              | Poniesione   |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| 1.                    | Przebudowa drogi gminnej od drogi Wasosz –Ławsk do ulicy Zdrojowej | 6050              | 5.000,00     | 1.500,00     |
| 2.                    | Parking publiczny wraz u rządzeniami towarzyszącymi                | 6050              | 20.000,00    | 13.900,00    |
| 3.                    | Przebudowa drogi gminnej we wsi Bukowo                             | 6050              | 15.000,00    | 14.638,88    |
| 4.                    | Przebudowa drogi gminnej Wasosz ul. Felczyńska -Obrytki            | 6050              | 437.000,00   | 401.560,54   |
| 5.                    | Przebudowa drogi gminnej Wasosz - Kędziorowo                       | 6050              | 439.000,00   | 404.593,16   |
| 6.                    | Przebudowa drogi gminnej Sulewo-Kownaty - Białaszewo               | 6050              | 20.000,00    | 14.813,63    |
| 936.000,00 851.006,21 |  |                   |              |              |
| 7.                    | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wasosz                | 6059              | 65.533,00    | 58.611,68    |
|                       | razem  |                   | 65.533,00    | 58.611,68    |
| 8.                    | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sulewie Kownatach                   | 6050              | 515.000,00   | 456.981,22   |
| 9.                    | Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wasosz     | 6050              | 1.222.300,00 | 488.016,90   |
|                       | razem 1.737.300,00   |                   |              | 944.998,12   |
| 10.                   | Zakup rozsiewacza  | 6060              | 25.000,00    | 24.723,00    |
| 11.                   | Zakup kserokopiarki  | 6060              | 16.000,00    | 15.999,99    |
| 12.                   | Zakup zagęszczarki   | 6060              | 6.000,00     | 5.898,28     |
| 13.                   | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego na cele p/poż                | 6060              | 170.000,00   | 167.000,00   |
|                       | Ogółem   |                   | 2.955.833,00 | 2.068.237,28 |
|                       | tj. 69,9% planowanych inwestycji                                   |                   |              |              |

Tabela Nr 4

## REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2012

| Lp. | Nazwa i adres budowy lub remontu  | Wydatki w okresie realizacji projektu | Wydatki Planowane w roku 2012. | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Wykonanie  | %     |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------|
| 1.  | Remont świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk   | 191.303,00                            | 191.303,00                     | 116.647,00          | 74.656,00                  | 191.302,44 | 100,0 |
| 2.  | Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wasoszu  | 112.149,00                            | 112.149,00                     | 72.943,00           | 39.206,00                  | 112.149,10 | 100,0 |
| 3.  | Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wasosz   | 5.487.700,00                          | 65.533,00                      | 0,00                | 65.533,00                  | 58.611,68  | 89,4  |
| 4.  | Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.                      | 170.940,00                            | 108.585,00                     | 92.298,00           | 16.287,00                  | 96.714,84  | 89,1  |
| 5.  | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   | 70.566,00                             | 70.566,00                      | 53.684,00           | 16.882,00                  | 68.170,79  | 96,6  |
| 6.  | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 179.950,00                            | 152.402,00                     | 129.542,00          | 22.860,00                  | 147.312,42 | 96,6  |

Tabela Nr 5

**ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANÝCH I WYDATKOWANYCH W 2012r  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Rozdział | §    | Strona dochodowa |              |       | Strona wydatkowa |              |        |
|-------|----------|------|------------------|--------------|-------|------------------|--------------|--------|
|       |          |      | Plan             | Wykonanie    | %     | Plan             | Wykonanie    | %      |
| 1     | 2        | 3    | 4                | 5            | 6     | 7                | 8            | 9      |
| 010   | 01095    | 2010 | 420.637,38       | 420.636,40   | 100,0 | 420.637,8        | 420.636,40   | 100,0  |
|       |          | 3030 |                  |              |       | 412.388,63       | 412.388,63   | 100,0  |
|       |          | 4010 |                  |              |       | 8.248,75         | 8.247,77     | 100,0  |
| 750   | 75011    | 2010 | 65.745,00        | 65.745,00    | 100,0 | 65.745,00        | 65.745,00    | 100,00 |
|       |          | 4010 |                  |              |       | 65.745,00        | 65.745,00    | 100,0  |
| 852   | 85212    | 2010 | 1.645.815,00     | 1.636.046,78 | 99,4  | 1.645.815,00     | 1.636.046,78 | 99,4   |
|       |          | 3110 |                  |              |       | 1.598.815,00     | 1.592.229,62 | 99,5   |
|       |          | 4010 |                  |              |       | 32.400,00        | 32.100,61    | 99,0   |
|       |          | 4040 |                  |              |       | 1.000,00         | 776,25       | 77,6   |
|       |          | 4110 |                  |              |       | 6.100,00         | 5.930,59     | 97,2   |
|       |          | 4120 |                  |              |       | 750,00           | 212,57       | 28,3   |
|       |          | 4210 |                  |              |       | 2.806,00         | 1.790,72     | 63,8   |
|       |          | 4300 |                  |              |       | 1.800,00         | 1.554,32     | 86,3   |
|       |          | 4410 |                  |              |       | 150,00           | 38,10        | 25,4   |
|       |          | 4430 |                  |              |       | 200,00           | 0,00         | 0,0    |
|       |          | 4440 |                  |              |       | 1.094,00         | 1.094,00     | 100,0  |
|       |          | 4700 |                  |              |       | 700,00           | 320,00       | 45,7   |
|       | 85213    | 2010 | 1.685,00         | 1.450,80     | 86,1  | 1.685,00         | 1.450,80     | 86,1   |
|       |          | 4130 |                  |              |       | 1.685,00         | 1.450,80     | 86,1   |
|       | 85295    | 2010 | 20.100,00        | 19.900,00    | 99,0  | 20.100,00        | 19.900,00    | 99,0   |
|       |          | 3110 |                  |              |       | 20.100,00        | 19.900,00    | 99,0   |
| 751   | 75101    | 2010 | 670,00           | 670,00       | 100,0 | 670,00           | 670,00       | 100,0  |
|       |          | 4010 |                  |              |       | 670,00           | 670,00       | 100,0  |

Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju została wydatkowana w całości. Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 735 rolników. Wypłacono również wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawę wypłat dodatku akcyzowego.

W rozdziale 75011 dotacja która wpłynęła 2012 roku została wydatkowana w całości na wynagrodzenia pracowników prowadzącego sprawę związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planowana dotacja na świadczenia rodzinne została zrealizowana w 99,4 % zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych. Wypłacono zasiłki rodzinne dla 290 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych dla 270 osób, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 23 osób, świadczenia dla 12 matek samotnie wychowujących dzieci, świadczenia i tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 29 osób, świadczenia na dzieci w rodzinach wielodzietnych dla 105 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 82 osób, świadczenia pielęgnacyjne 41 osób.

W 2012 r. objęto 14 osób ubezpieczeniem społecznym. Fundusz alimentacyjny - wypłacono 7 osobom świadczenia alimentacyjne. Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne, obsługę funduszu alimentacyjnego, zakupu materiałów biurowych.

Dotacja w rozdziale 85213, to dotacja na składki zdrowotne od 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja w rozdziale 85295 została wydatkowana na dodatki dla osób sprawujących opiekę na osobami chorymi. Dodatki zostały wypłacone dla 17 osób.

Dotacja w dziale 751 została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawę ewidencji ludności.

Tabela Nr 6

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2012 R.**

| Lp.               | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja § | Plan 2012r.  | Wykonanie 31.12.2012r |
|-------------------|--|----------------|--------------|-----------------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4            |                       |
| Przychody ogółem: |  |                | 2.599.603,00 | 1.460.186,26          |
| 1.                | Kredyty  | § 952          | 1.883.603,00 | 800.000,00            |
| 2.                | Pożyczki   | § 952          | 716.000,00   | 276.000,00            |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |              | 0,00                  |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |              | 0,00                  |
| 5.                | Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego  | § 944          |              | 0,00                  |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |              | 0,00                  |
| 7.                | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |              | 0,00                  |
| 8.                | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          |              | 384.186,26            |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 696.316,00   | 679.487,62            |
| 1.                | Spląty kredytów  | § 992          | 400.000,00   | 383.171,62            |
| 2.                | Spląty pożyczek  | § 992          | 296.316,00   | 296.613,00            |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |              | 0,00                  |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991          |              | 0,00                  |
| 5.                | Lokaty   | § 994          |              | 0,00                  |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |              | 0,00                  |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |              | 0,00                  |

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WĄSOSZ w 2012 r.**

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |       |          |      |   |            |            |            |
|--|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|
| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany                            | Dotacja    | Planowana  | Wykonana   |
| 1  | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz    | podmiotowa | 114.000,00 | 112.216,10 |
| 2  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu   | podmiotowa | 221.728,00 | 183.273,43 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |   |            |            |            |
| 1.   | 801   | 80101    | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Edukator | podmiotowa | 76.680,00  | 76.680,00  |
| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany / zadanie                  | Dotacja    | Planowana  | Wykonana   |
| 3  | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Grajewski                            | celowa     | 115.592,00 | 115.592,00 |
| 4  | 851   | 85117    | 6300 | Powiat Grajewski                            | celowa     | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 5  | 853   | 85311    | 2710 | Powiat Grajewski                            | celowa     | 1.644,00   | 1.644,00   |
| 6.   | 851   | 85121    | 6300 | Powiat Grajewski                            | celowa     | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 7.   | 600   | 60014    | 2710 | Powiat Grajewski                            | celowa     | 154.000,00 | 154.000,00 |
| razem  |       |          |      |   |            | 280.736,00 | 280.736,00 |

Tabela Nr 8

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
PRZYJĘTEJ NA LATA 2012 -2020**

Analiza roku 2012 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan na 2012 rok        | Wykonanie na 31.12.2012 r. |
|------|--|-------------------------|----------------------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:  | 12.416.008,38           | 12.116.422,86              |
|      | a) dochody bieżące   | 11.508.232,38           | 11.661.658,96              |
|      | b) dochody majątkowe, w tym:<br>- ze sprzedaży majątku   | 907.776,00<br>28.050,00 | 454.763,90<br>31.251,90    |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)  | 11.168.370,38           | 10.264.873,72              |
|      | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 4.816.454,75            | 4.493.603,96               |
|      | b) związane z funkcjonowaniem organów JST  | 222.799,00              | 197.845,31                 |
| 3    | Różnica (1-2)  | 1.247.638,00            | 1.851.549,14               |
| 4    | Nadwyżka budżetowa plus wolne środki   | 0,00                    | 384.186,26                 |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00                    | 0,00                       |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 1.247.638,00            | 2.235.735,40               |
| 7    | Splata długu, z tego:  | 766.316,00              | 734.682,21                 |
|      | a) splata rat kapitałowych   | 696.316,00              | 679.487,62                 |
|      | b) wydatki na obsługę długu  | 70.000,00               | 55.194,59                  |
| 8    | Inne rozchody  | 0,00                    | 0,00                       |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 481.322,00              | 1.501.053,19               |
| 10   | Wydatki majątkowe  | 3.080.925,00            | 2.193.329,28               |
| 11   | Przychody  | 2.599.603,00            | 1.076.000,00               |
| 12   | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 0,00                    | 383.723,91                 |
| 13   | Kwota długu<br>a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp<br>przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00                    | 0,00                       |
| 14   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst   | 0,00                    | 0,00                       |
| 15   | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów  | 6,17%                   | 6,06%                      |
| 16   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244   | TAK                     | TAK                        |
| 17   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15%)  | 6,17%                   | 6,06%                      |
| 18   | Zadłużenie (max 60%)   | 24,99%                  | 13,17%                     |
| 19   | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)   | 11.238.370,38           | 10.320.068,31              |
| 20   | Wydatki ogółem (10+19)   | 14.319.295,38           | 12.513.397,59              |
| 21   | Wynik budżetu (1-20)   | - 1.903.287,00          | -396.972,73                |
| 22   | Przychody budżetu (4+5+11)   | 2.599.603,00            | 1.460.186,26               |
| 23   | Rozchody budżetu   | 696.316,00              | 679.487,62                 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz została uchwalana przez Radę Gminy Wąsosz dnia 30 grudnia 2011 roku Uchwała Nr X/50/11.

WPF i wykaz przedsięwzięć przyjęty również uchwałą Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 były zmieniane w ciągu 2012 roku 6 razy. Zmiany dotyczyły między innymi: przyjęto plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2012.

Nie dokonano zmiany WPF na dzień 30 czerwca 2012 r., dlatego też plan dochodów i wydatków wykazane w WPF i plany wynikające z uchwał budżetowych różnią się o zwieszenia z tytułu otrzymanych dotacji w miesiącu czerwcu 2012 r. o kwotę 4.900,00 zł.

Planowane wielkości dochodów w 2012 r. zostały wykonane w 97,6 % a planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 41,3 %.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia ogółem jak też kwoty rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek zostały zachowane i nie naruszają granicznych wartości relacji określonych w art. 169 i 170 sufp.

W załączniku przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na tym, że do zadania inwestycyjne pn” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku i Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, zmieniono na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wąsosz (SP Wąsosz, Ławsk. Gimnazjum). Dokonywane zmiany dotyczyły również zmiany nakładów na zadania w poszczególnych latach.

Stan zaawansowania robót zadań wymienionych w załączniku przedsięwzięcia został opisany w informacji opisowej za 2012 r.



**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 4 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSOSZU  
ZA 2012 r.**

|      | Wyszczególnienie                                    | Plan na 2012 r. | Wykonanie  | %      |
|------|---|-----------------|------------|--------|
|      | <b>PRZYCHODY</b>                                    | 116.600,00      | 114.798,16 | 98,99  |
| I.   | Dotacje z budżetu gminy                             | 114.000,00      | 112.216,10 | 98,4   |
| II.  | Środki z lat ubiegłych                              | -               | -          | -      |
| III. | Pozostałe przychody                                 | 2.600,00        | 2.582,06   | 99,40  |
| 1.   | Dotacja z Biblioteki Narodowej                      | 2.400,00        | 2.400,00   | 100,00 |
| 2.   | odsetki od rachunku bankowego                       | 200,00          | 182,06     | 91,10  |
|      | <b>KOSZTY</b>                                       | 116.600,00      | 114.798,16 | 98,50  |
| IV.  | Koszty bieżące                                      | 116.600,00      | 114.798,16 | 98,50  |
| 1.   | Wynagrodzenia                                       | 103.000,00      | 102.649,67 | 99,70  |
| 1.1. | Place osobowe                                       | 85.500,00       | 85.252,68  | 99,80  |
| 1.2. | Pochodne wynagrodzeń                                | 17.500,00       | 17.396,99  | 99,50  |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 15.400,00       | 15.308,28  | 99,40  |
|      | Składki na Fundusz Pracy                            | 2.100,00        | 2.088,71   | 99,50  |
| 2.   | Zakupy  | 1.532,00        | 1.247,71   | 81,50  |
|      | materiały biurowe                                   | 582,00          | 357,27     | 61,40  |
|      | zakup odkurzacza, klawiatury                        | 400,00          | 394,05     | 98,60  |
|      | druki   | 250,00          | 201,97     | 80,80  |
|      | nagrody na konkursy                                 | 300,00          | 294,42     | 98,20  |
|      | organizacja zajęć z dziećmi                         | -               | -          | -      |
| 3.   | Zakupy książek                                      | 6.400,00        | 6.400,00   | 100,00 |
|      | - środki własne                                     | 4.000,00        | 4.000,00   | 100,00 |
|      | - środki z Biblioteki Narodowej                     | 2.400,00        | 2.400,00   | 100,00 |
| 4.   | Usługi obce   | 2.400,00        | 1.864,28   | 77,70  |
|      | prenumerata   | 350,00          | 249,15     | 71,20  |
|      | dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, niezbędny IK      | 550,00          | 508,13     | 92,40  |
|      | spotkanie autorskie                                 | 300,00          | -          | -      |
|      | usługa serwisowa – program LIBRA                    | 1.200,00        | 1.107,00   | 92,30  |
| 5.   | Świadczenie na rzecz pracowników<br>- odpis na ZFŚS | 2.188,00        | 2.188,00   | 100,00 |
| 6.   | Podatki i opłaty                                    | 180,00          | 180,00     | 100,00 |
|      | ubezpieczenie majątku                               | -               | -          | -      |
|      | provizje bankowe                                    | 180,00          | 180,00     | 100,00 |
| 7.   | Pozostałe koszty                                    | 900,00          | 268,50     | 29,90  |
|      | podróże służbowe                                    | 600,00          | 214,50     | 35,80  |
|      | szkolenia   | 200,00          | -          | -      |
|      | badania lekarskie                                   | 100,00          | 54,00      | 54,00  |

**Rozliczenie dotacji:**

Z otrzymanej dotacji za 2012 rok z budżetu Gminy Wąsosz w wysokości 114.000,00 zł, wydatkowano 98,4 % tej kwoty.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

na wynagrodzenia dla pracowników 85.252,68 zł,

na podróże służbowe krajowe 214,50 zł,

odpisy na fundusz socjalny 2.188,00 zł,

ubezpieczenia i składki wyniosły 17.396,99 zł, obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 1.247,71 zł, w tym na materiały biurowe 357,27 zł, na prenumeratę gazet 757,28 zł,

na zakup książek wydatkowano kwotę – 6.400,00 zł,

zakup usług pozostałych wyniósł 1.864,28 zł., w tym usługę serwisową wydatkowano kwotę 1.107,00 zł, prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł.

## **II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:**

Dochody planowane w wysokości 2.600,00 zł, zrealizowane zostały w 99,40 % tj. na kwotę 2.582,06 zł.

Przychody:

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 112.216,10 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej 2.400,00 zł

Przychody własne 182,06 zł

Razem przychody: 114.798,16 zł

Koszty:

Koszty z dotacji podmiotowej 112.216,10 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 2.582,06 zł

Razem koszty: 114.798,16 zł.

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 4 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W WĄSOSZU ZA 2012 r.**

|      | Wyszczególnienie  | Plan na 2012 r. | Wykonanie  | %     |
|------|---|-----------------|------------|-------|
|      | <b>PRZYCHODY</b>  | 232.728,00      | 196.141,18 | 84,2  |
| I.   | Dotacje z budżetu gminy   | 221.728,00      | 183.273,43 | 82,6  |
| II.  | Środki z lat ubiegłych  | -               | -          | -     |
| III. | Pozostałe przychody   | 11.000,00       | 12.867,75  | 117,0 |
| 1.   | wynajem sali  | 10.500,00       | 12.388,00  | 118,0 |
| 2.   | odsetki od rachunku bankowego   | 500,00          | 479,75     | 96,0  |
|      | <b>KOSZTY</b>   | 232.728,00      | 196.141,18 | 84,3  |
| IV.  | Koszty bieżące  | 232.728,00      | 196.141,18 | 84,3  |
| 1.   | Wynagrodzenia   | 144.320,00      | 142.816,92 | 99,0  |
| 1.1. | Płace osobowe   | 110.000,00      | 108.669,20 | 98,8  |
| 1.2. | Pochodne wynagrodzeń  | 22.320,00       | 22.264,52  | 99,8  |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19.500,00       | 19.484,53  | 100,0 |
|      | Składki na Fundusz Pracy  | 2.700,00        | 2.659,99   | 98,6  |
| 1.3. | Ekwiwalent za pranie odzieży  | 120,00          | 120,00     | 100,0 |
| 1.4. | Umowa zlecenie, o dzieło  | 12.000,00       | 11.883,20  | 99,1  |
| 2.   | Zakupy  | 36.668,00       | 26.425,83  | 72,1  |
|      | materiały biurowe   | 500,00          | 475,60     | 95,2  |
|      | środki czystości  | 600,00          | 470,60     | 78,5  |
|      | zakupy(biurka, stoły, krzesła)  | 9.218,00        | -          | -     |
|      | nagrody na konkursy   | 900,00          | 881,12     | 97,9  |
|      | węgiel  | 16.000,00       | 15.777,50  | 98,6  |
|      | energia   | 7.500,00        | 7.091,07   | 94,6  |
|      | toner   | -               | -          | -     |
|      | gry i zabawy edukacyjne   | -               | -          | -     |
|      | organizacja zajęć z dziećmi   | 800,00          | 631,63     | 79,0  |
|      | zakupy związane z działalnością GOKiS   | 950,00          | 933,31     | 98,3  |
|      | publikacje  | 200,00          | 165,00     | 82,5  |
| 3.   | Usługi obce   | 47.828,00       | 23.075,15  | 48,3  |
|      | abonament RTV   | 250,00          | 233,02     | 93,2  |
|      | prenumerata   | 545,00          | 341,00     | 62,6  |
|      | opłata za telefon   | 1.800,00        | 1.745,64   | 97,0  |
|      | internet  | 850,00          | 827,03     | 97,3  |
|      | inne(spektakl, wywołanie zdjęć)   | 700,00          | 630,00     | 90,0  |
|      | organizacja festynu(opłata za koncerty, licencja klubowa, ochrona, park zabaw, nagrody) | 42.688,00       | 18.340,01  | 43,0  |
|      | pomiary elektryczne   | 695,00          | 694,00     | 99,9  |
|      | ZAIKS   | 200,00          | 196,80     | 98,4  |
|      | wznowienie publikacji książkowej  | -               | -          | -     |
|      | licencje komputerowe  | -               | -          | -     |
|      | naprawy sprzętu   | 100,00          | 67,65      | 67,7  |
| 4.   | Świadczenie na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS  | 3.282,00        | 3.282,00   | 100,0 |
| 5.   | Podatki i opłaty  | 280,00          | 251,28     | 89,8  |
|      | ubezpieczenie majątku   | -               | -          | -     |

|    | Wyszczególnienie   | Plan na 2012 r. | Wykonanie | %     |
|----|--------------------|-----------------|-----------|-------|
|    | provizje bankowe   | 180,00          | 180,00    | 100,0 |
|    | wywóz nieczystości | 100,00          | 71,28     | 71,3  |
| 6. | Pozostałe koszty   | 350,00          | 290,00    | 82,9  |
|    | podróże służbowe   | 150,00          | 120,00    | 80,00 |
|    | szkolenia          | 200,00          | 170,00    | 85,0  |
|    | badania lekarskie  | -               | -         | -     |

#### Rozliczenie dotacji:

Z otrzymanej dotacji za 2012 rok z budżetu Gminy Wąsosz w wysokości 183.273,4300 zł, wydatkowano 82,6 % tej kwoty.

#### Omówienie działań klasyfikacji budżetowej:

na wynagrodzenia dla pracowników 108.789,20 zł,

na umowy – zlecenia instruktorskie wydatkowano kwotę 11.883,20 zł,

na podróże służbowe krajowe 120,00 zł,

odpisy na fundusz socjalny 3.282,00 zł,

ubezpieczenia i składki wyniosły 22.264,52 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 20.816,02 zł., w tym na zakup opału za kwotę 15.777,50 zł, na materiały biurowe i dekoracyjne 1.408,91 zł, na środki czystości 470,60 zł, na prenumeratę gazet 341,00 zł,

zakup energii, wody i gazu wyniósł 7.091,07 zł,

zakup usług pozostałych wyniósł 19.272,50 zł, w tym organizacja imprez i konkursów wyniosła 19.166,81 zł (na tą kwotę wchodzi wydatki na konkursy i turnieje w ferie zimowe, Dzień Dziecka, festyn rodzinny); abonament RTV wyniósł 233,02 zł; na rozmowy telefoniczne wydano 1.745,64 zł; wywóz śmieci wydatkowano 67,65 zł, na naprawę sprzętu 67,65 zł, za pomiary elektryczne 694,00 zł; na szkolenia pracowników 170,00 zł; prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł.

## II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:

Dochody planowane w wysokości 11.000 zł, zrealizowane zostały w 117,00 % tj. na kwotę 12.867,75 zł.

#### Przychody:

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 183.273,43 zł

Przychody własne 12.867,75 zł

Razem przychody: 196.141,18 zł

#### Koszty :

Koszty z dotacji podmiotowej 183.273,43 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 12.867,75 zł

Razem koszty: 196.141,18 zł

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 4 marca 2013 r.

**I N F O R M A C J A**  
**z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2012 roku**

Mienie komunalne wymienione w niniejszej informacji, stanowi własność Gminy Wąsosz.

Gmina Wąsosz posiada ogółem 50,0890 ha gruntów, w tym:

- 20,4696 ha użytków rolnych, w tym 12,3301 ha jest wydzierżawionych,
- 14,4507 ha działek zabudowanych, w tym 1,4954 ha jest wydzierżawionych,
- 15,1687 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowniska zwierząt itp.

Powierzchnia dróg gminnych wynosi – 185,9260 ha.

Gmina Wąsosz posiada 48 budynków, w tym: 3 mieszkalne, 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 Gminny Ośrodek Kultury, 2 budynki biurowe, 1 budynek administracyjno - mieszkalny, 3 świetlice wiejskie: w Zalesiu, Bagienicach i Sulewie Prusach, 6 remiz strażackich: dwie w Ławsku, po jednej w Niecikach, Bukowie, Żebrach i Kędziorowie. Pozostałe 20 budynków to magazyny, garaże i budynki gospodarcze, w tym 10 budynków jest wydzierżawionych.

W roku 2012 Uchwałą Nr XIII/69/12 z dnia 26.04.2012 r. zlikwidowano Szkołę Podstawową w Kędziorowie z dniem 31.08.2012 roku i Uchwałą Nr XIII/70/12 z dnia 26.04.2012 r. zlikwidowano Szkołę Podstawową w Żebrach z dniem 31.08.2012 roku. W dniu 27.02.2012 r. Rada Gminy Wąsosz podjęła Uchwałą Nr XII/63/12 w sprawie przekazania od dnia 01.09.2012 r. Szkoły Podstawowej w Niecikach w drodze umowy użyczenia Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży. Budynki po szkołach podstawowych w Kędziorowie i Żebrach są nie wykorzystane.

Ponadto na terenie gminy posiadamy 4 hydrofornie: 2 szt. w Wąsoszu, 1 szt. w Zalesiu i 1 szt. w Ławsku. Aktualnie wszystkie wsie z terenu gminy są zwodociągowane. Posiadamy sieć wodociągową o długości 62,325 km i 824 przyłączy wodociągowych o długości 24,167 km. W miejscowości Wąsosz znajduje się oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna o długości 7,433 km i 331 przyłączy kanalizacyjnych o długości 4,960 km.

Wodociągi i kanalizacja sanitarna są w użytkowaniu Zakładu Wodociągów Wiejskich w Łomży.

Ponadto majątek gminy stanowią:

- samochody strażackie - 9 szt,
- samochody osobowe - 1 szt.
- autobus szkolny - 1 szt,
- ciągniki - 3 szt,
- przyczepy - 3 szt,
- wózki do kontenerów - 3 szt,
- przyczepa asenizacyjna - 1 szt,
- posypywarki - 2 szt,
- spychacz czołowy - 1 szt,
- pług odśnieżny - 1 szt,
- kontenery - 92 szt,

- oświetlenie uliczne - 443 szt lamp,
- agregat prądowórczy - 2 szt,
- agregat sprężający - 1 szt,
- zagęszczarki - 3 szt,
- waga samochodowa - 1 szt.

W roku 2012 ze złomowano 38 sztuk kontenerów. W dniu 30 kwietnia 2012 r. ogłoszony został przetarg na sprzedaż ze złomowanych kontenerów, który zakończył się wynikiem pozytywnym. Sprzedano 38 kontenerów, w tym 26 sztuk KP7 (dużych) i 12 sztuk KP 4 (małych) dla PHJ Gospodarka Odpadami w Białymstoku za cenę 29.049,90 zł brutto.

Od stycznia 2012 roku zwiększona została powierzchnia dzierżawy części nieruchomości zabudowanej położonej w Wąsoszu, przy ul. Mazowieckiej z przeznaczeniem na handel artykułami rolno – przemysłowymi i opałami, tj. części działek nr 1398/16 i 1398/14, z 0,2738 ha - na 0,4125 ha – czynsz dzierżawny zwiększył się o 46,27 zł miesięcznie i wynosi 137,61 zł miesięcznie. Umowę dzierżawy zawarto na okres 10 lat.

Od 01.05.2012 roku wydzierżawiono część działki nr 1398/16, o powierzchni około 320 m<sup>2</sup>, położonej w Wąsoszu, przy ul. Mazowieckiej z przeznaczeniem na miejsce parkingowe na okres 3 miesięcy, a później od dnia 01.09.2012 r. na okres 10 lat – czynsz dzierżawny 50,00 zł miesięcznie.

W roku 2012 na podstawie ostatecznej Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Gminy Wąsosz zostało wpłacone odszkodowanie w kwocie 2.202,00 zł za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1227/1,, 1198/7, 2547/2, 2063/1, położoną w obrębie miejscowości Wąsosz, na poszerzenie pasa drogowego i przebudowę drogi Wąsosz – Bagienice.

W dniu 31 grudnia 2012 roku ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej wraz z hałdą piasku, składającej się z dwóch działek nr 975/3 i 975/4, o łącznej powierzchni 4.5903 ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na eksploatację kruszywa. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W roku 2012 dochody z dzierżawy i najmu lokali wyniosły 33.990,04 zł, w tym:

- dzierżawy wieczyste - 1.147,71 zł,
- dzierżawy rolne - 3.110,50 zł,
- dzierżawy nieruchomości zabudowanych, - 27.400,53 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe
- dzierżawy kół łowieckich - 2.331,30 zł.

#### DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2012 ROKU

| Rodzaj mienia komunalnego         | Dział rozdz. | Dochody        |                          |   |                          |   |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
|                                   |              | Ogółem dochody | w tym z tytułu:          |   |                          |   |
|                                   |              |                | Dzierżawy i najmu § 0750 | Użytkowanie, użytkowanie wieczyste § 0470 | Sprzedaży działek § 0870 | Sprzedaży składników majątkowych § 0870 |
| 1.                                | 2.           | 3.             | 4.                       | 5.  | 6.                       | 7.                                      |
| I. Grunty                         |              | 4.258,21       | 3.110,50                 | 1.147,71                                  | 0,00                     | 0,00                                    |
| a) rolnicze                       | 700<br>70005 | 3.110,50       | 3.110,50                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                    |
| b)nierolnicze                     |              | 1.147,71       | 0,00                     | 1.147,71                                  | 0,00                     | 0,00                                    |
| II. Budynki, obiekty, wyposażenie |              | 60.983,73      | 29.731,93                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                    |
| a) budynki mieszkalne             | 700<br>70005 | 8.298,42       | 8.298,42                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                    |
| b) budynki użytkowe               | 700<br>70005 | 19.102,11      | 19.102,11                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                    |

| Rodzaj mienia komunalnego | Dział rozdz. | Dochody        |                          |   |                          |   |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
|                           |              | Ogółem dochody | w tym z tytułu:          |   |                          |   |
|                           |              |                | Dzierżawy i najmu § 0750 | Użytkowanie, użytkowanie wieczyste § 0470 | Sprzedaży działek § 0870 | Sprzedaży składników majątkowych § 0870 |
| 1.                        | 2.           | 3.             | 4.                       | 5.  | 6.                       | 7.                                      |
| c) pozostałe              | 020<br>02001 | 2.331,30       | 2.331,30                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                    |
|                           | 700<br>900   | 31.251,90      | 0,00                     | 0,00                                      | 2.202,00                 | 29.049,90                               |
| Razem                     |              | 65.241,94      | 32.842,33                | 1.147,71                                  | 2.202,00                 | 29.049,90                               |

### WYKAZ POSIADANEGO MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE – stan na 31.12.2012 r.

| Lp. | Rodzaj mienia komunalnego | Miejsce położenia mienia komunalnego  | Jedn. miary | Ilość    | Zagospodarowanie      |                       |                   | Oddano w użytkowanie |    |
|-----|---------------------------|---|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----|
|     |                           |   |             |          | Dzierżawa lub wynajem | Użytkowanie wieczyste | W zarządzie gminy |                      |    |
| 1   | 2                         | 3   | 4           | 5        | 6                     | 7                     | 8                 | 9                    | 10 |
| 1   | GRUNTY OGÓLEM:            |   | ha          | 50,0890  | 13,8255               | 0,4417                | 35,8218           | -                    |    |
|     | - rolne                   | Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie  | ha          | 20,4696  | 12,3301               | -                     | 8,1395            | -                    |    |
|     | - tereny rekreacyjne      | Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa   | ha          | 0,8266   | -                     | -                     | 0,8266            | -                    |    |
|     | - cmentarz żydowski       | Wąsosz /przy drodze Wąsosz – Niećkowo/  | ha          | 0,0407   | -                     | -                     | 0,0407            | -                    |    |
|     | - działki zabudowane      | Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo   | ha          | 14,4507  | 1,4954                | 0,4417                | 12,5136           | -                    |    |
|     | - pozostałe               | Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydzy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice | ha          | 14,3014  | -                     | -                     | 14,3014           | -                    |    |
| 2   | DROGI                     | Gmina Wąsosz  | ha          | 185,9260 | -                     | -                     | 185,9260          | -                    |    |
| 3.  | BUDYNKI OGÓLEM:           |   | szt.        | 48       | 12                    | -                     | 30                | 6                    |    |
|     | - mieszkalne              | Wąsosz, Plac Rzędziana -1 11 Listopada – 1, Żebry – 1   | szt.        | 3        | 3                     | -                     | -                 | -                    |    |
|     | - biurowe                 | Wąsosz, Plac Rzędziana – 2  | szt.        | 2        | -                     | -                     | 2                 | -                    |    |
|     | - GOK                     | Wąsosz, Piaskowa-1  | szt.        | 1        | -                     | -                     | 1                 | -                    |    |
|     | -gospodarcze              | Wąsosz, Plac Rzędziana-2, ,Mazowiecka-4, Sienkiewicza-5, Nieciki-1, Kędziorowo-2, Żebry-2, Ławsk-2, wysypisko-2.                              | szt.        | 20       | 9                     | -                     | 11                | -                    |    |
|     | - hydrofarmie             | Wąsosz -2,Zalesie -1,Ławsk-1  | szt.        | 4        | -                     | -                     | -                 | 4                    |    |
|     | -świetlice                | Bagienice –1, Zalesie –1, Sulewo – Prusy -1   | szt.        | 3        | -                     | -                     | 3                 | -                    |    |
|     | - strażnice               | Ławsk-2, Nieciki-1, Żebry –1, Bukowo –1, Kędziorowo -1  | szt.        | 6        | -                     | -                     | 6                 | -                    |    |

