



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 3127

ZARZĄDZENIE NR 91/13 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2012 rok, według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan – 6 273 267,00 zł,

b) wykonanie – 6 161 163,61 zł.

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 6 973 098,00 zł,

b) wykonanie – 6 455 299,84 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Przytuły według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, przedstawiam:

1) Radzie Gminy w Przytułach,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/13Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 marca 2013 r.**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2012 rok****I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Przytuły na 2012 rok – został przyjęty uchwałą Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XIV/59/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku.

1. Po stronie dochodów wynosił kwotę – 5 527 011, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące – 5 527 011,00 zł;
- dochody majątkowe – 0,00 zł.

2. Po stronie wydatków wynosił kwotę – 5 340 786, 00 zł;

W tym:

- wydatki bieżące – 4 675 415,00 zł;
- wydatki majątkowe – 665 371,00 zł.

Nadwyżka budżetu gminy (dochodów nad wydatkami) ustalona na etapie uchwalenia budżetu na 2012 rok wynosiła kwotę 186 225,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu.

Ustalona kwota przychodów wynosiła 0 zł. a kwota rozchodów budżetu w wysokości – 186 225,00 złotych.

W ciągu wykonywania budżetu w roku 2012 r. dokonywane były zmiany w budżecie w wyniku których plan dochodów zamknął się kwotą – 6 273 267,00 zł (wzrost dochodów ogółem o kwotę - 746 256,00 zł.) z tego: dochody bieżące – 5 268 148,00 zł, dochody majątkowe – 5 121,00 zł, plan wydatków wyniósł – 6 973 098,00 zł. (wzrost wydatków ogółem o 1 632 312,00 zł.) z tego na wydatki bieżące – 5 728 677,00 zł., a wydatki majątkowe 1 244 421,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 699 831 zł.

Zmiany jakie były dokonane w budżecie:

Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XV/65/12 z dnia 27 marca 2012 r.
- Nr XVI/69/12 z dnia 25 czerwca 2011 r.
- Nr XVIII/ 79/12 z dnia 08 października 2012 r.
- Nr XIX/88/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- Nr XX/98/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Przytuły:

- Nr 43/ 12 z dnia 20 lutego 2012 r.
- Nr 49/ 12 z dnia 27 lutego 2012 r.
- Nr 51/ 12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
- Nr 61 / 12 z dnia 20 lipca 2012 r.
- Nr 62/ 12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
- Nr 67/ 12 z dnia 28 września 2012 r.

- Nr 71/ 12 z dnia 19 października 2012 r.
- Nr 72/12 z dnia 29-10-2012 r.
- Nr 73/12 z dnia 05 listopada 2012 r.
- Nr 75/12 z dnia 13 listopada 2012 r.
- Nr 82/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dochody ogółem na plan 6 273 267,00 zł wykonane zostały w wysokości 6 161 163,61 zł, tj. w 98,21 %; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie – 6 156 042,61 zł, dochody majątkowe w kwocie – 5 121,00 zł. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Wydatki ogółem na 2012 r. na plan 6 973 098,00 zł. zostały wykonane w wysokości 6 455 299,84 zł. tj. w 92,57 %; z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 5 553 622,58 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 901 677,26 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2012 R., w tym: dochodów związanych z Realizacją Zadań z Zakresu Administracji Rządowej i Innych Zleconych J.S.T. Odrębnymi Ustawami.

wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	447 051,00	427 088,97	95,54
020	Leśnictwo	1 902,00	1 901,55	99,98
600	Transport i łączność	8,00	7,52	94,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 856,00	10 947,58	100,85
750	Administracja publiczna	86 904,00	89 358,05	102,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387,00	327,88	84,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 456,00	9 956,37	133,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	718 241,00	659 916,86	91,88
758	Różne rozliczenia	3 588 510,00	3 593 146,11	100,13
801	Oświata i wychowanie	240 753,00	240 846,75	100,04
852	Pomoc społeczna	1 080 154,00	1 043 813,65	96,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 616,00	56 373,00	87,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 429,00	27 479,32	103,98
	RAZEM	6 273 267,00	6 161 163,61	98,21

Dochody bieżące wg. pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 051,00	427 088,97	95,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 245,00	138 555,69	87,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 267,00	136 450,37	87,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 874,00	2 001,20	106,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,12	100,12
	01095		Pozostała działalność	288 806,00	288 533,28	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 806,00	288 533,28	99,91
020			Leśnictwo	1 902,00	1 901,55	99,98
	02001		Gospodarka leśna	1 902,00	1 901,55	99,98
600			Transport i łączność	8,00	7,52	94,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8,00	7,52	94,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	7,52	94,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 856,00	10 947,58	100,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 856,00	10 947,58	100,85
		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	5 524,00	5 524,06	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 121,00	5 121,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	211,00	302,52	143,38
750			Administracja publiczna	86 904,00	89 358,05	102,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 630,00	53 631,10	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	3,10	155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 628,00	53 628,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 274,00	35 726,95	107,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 274,00	2 273,89	100,00
		0830	Wpływ z usług	5 500,00	5 176,00	94,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	28 277,06	110,89

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387,00	327,88	84,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	387,00	327,88	84,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387,00	327,88	84,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 456,00	9 956,37	133,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 456,00	9 956,37	133,54
		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	7 456,00	7 456,37	100,01
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	718 241,00	659 916,86	91,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 372,00	98 568,00	96,29
		0310	Podatek od nieruchomości	95 661,00	92 939,00	97,16
		0320	Podatek rolny	2 690,00	2 124,00	78,96
		0330	Podatek leśny	3 521,00	3 505,00	99,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	368 661,00	325 569,77	88,32
		0310	Podatek od nieruchomości	61 504,00	55 551,27	90,28
		0320	Podatek rolny	243 433,00	214 560,89	88,14
		0330	Podatek leśny	43 000,00	41 522,64	96,57
		0340	Podatek od środków transportowych	5 121,00	5 121,49	100,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	526,00	52,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	6 671,00	51,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,00	598,40	138,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	772,00	1 018,08	131,88
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 650,00	19 741,14	83,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 695,00	66,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 650,00	12 996,14	95,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	223 558,00	216 037,95	96,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	220 558,00	214 437,00	97,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 600,95	53,37

758			Różne rozliczenia	3 588 510,00	3 593 146,11	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 775 768,00	1 775 688,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 775 768,00	1 775 688,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311,00	3 311,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 311,00	3 311,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 596 371,00	1 596 371,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 596 371,00	1 596 371,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 414,00	76 050,11	106,50
		0920	Pozostałe odsetki	71 414,00	76 050,11	106,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 646,00	141 646,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 646,00	141 646,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	240 753,00	240 846,75	100,04
	80101		Szkoły podstawowe	13 782,00	16 086,07	116,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 470,00	399,50	27,18
		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	12 312,00	15 686,57	127,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 525,00	183 525,32	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 525,00	183 525,32	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 475,00	6 265,22	96,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 556,00	1 555,88	100,00
		0830	Wpływ z usług	1 556,00	1 555,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 415,00	33 414,26	94,35
		0960	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 415,00	23 414,26	100,00
852			Pomoc społeczna	1 080 154,00	1 043 813,65	96,64
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000,00	888 559,91	97,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 000,00	885 278,41	97,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 281,50	65,63

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 703,00	4 388,87	93,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	3 884,40	92,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503,00	502,47	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	58 627,00	46 474,56	79,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 627,00	46 474,56	79,28
	85216		Zasiłki stałe	5 891,00	5 583,00	94,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 891,00	5 583,00	94,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 885,00	40 885,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 885,00	40 885,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 489,60	109,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 048,00	52 434,72	98,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	1 962,48	80,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	11 800,00	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 700,00	38 672,24	99,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 616,00	56 373,00	87,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 616,00	56 373,00	87,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 616,00	56 373,00	87,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 429,00	27 479,32	103,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 606,37	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 606,37	100,40
	90095		Pozostała działalność	24 829,00	25 872,95	104,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 197,00	3 197,23	100,01
		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	8 232,00	9 275,72	112,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,04	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE :				6 268 146,00	6 156 042,61	98,21

Dochody majątkowe:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 121,00	5 121,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 121,-00	5 121,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 121,-00	5 121,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				5 121,00	5 121,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2012 ROK				6 273 267,00	6 161 163,61	98,21

W TYM :

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI
USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.2.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 806,00	288 533,28	99,91
	01095		Pozostała działalność	288 806,00	288 533,28	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 806,00	288 533,28	99,91
750			Administracja publiczna	53 628,00	53 628,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 628,00	53 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 628,00	53 628,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387,00	327,88	84,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	387,00	327,88	84,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387,00	327,88	84,72
852			Pomoc społeczna	928 100,00	905 962,81	97,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 000,00	885 278,41	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 000,00	885 278,41	97,61
	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.	4 200,00	3 884,40	92,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	3 884,40	92,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	11 800,00	99,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.2.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	11 800,00	99,16
			Razem:	1 270 921,00	1 248 451,97	98,23

III. WYDATKI BUDŻETOWE

REALIZACJA WYDATKÓW+ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2012 r., w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami.

- wg działów :

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	438 072,00	430 080,35	98,63
600	Transport i łączność	997 050,00	815 725,20	81,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 620,00	5 492,48	97,73
710	Działalność usługowa	8 000,00	7 525,00	94,06
750	Administracja publiczna	986 593,00	960 995,66	97,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387,00	327,88	84,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 647,00	203 361,41	56,08
757	Obsługa długu publicznego	124 000,00	122 411,03	98,72
758	Różne rozliczenia	26 582,00	16 271,20	61,21
801	Oświata i wychowanie	2 446 599,00	2 418 729,77	98,86
851	Ochrona zdrowia	28 499,00	23 870,37	83,76
852	Pomoc społeczna	1 219 211,00	1 157 446,38	94,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 438,00	68 195,00	89,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 100,00	163 870,82	92,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	59 847,28	89,99
	RAZEM	6 973 098,00	6 455 299,84	100,08

Wydatki bieżące wg. pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 072,00	430 080,35	98,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 825,00	131 067,64	95,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	612,00	60,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00	28 760,73	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	2 130,37	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,00	4 243,64	80,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	711,99	92,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 576,00	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 958,70	99,89
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 646,61	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 388,00	12 978,92	96,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 454,68	86,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 961,00	3 999,43	67,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 961,00	3 999,43	67,10
	01095		Pozostała działalność	295 286,00	295 013,29	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,17	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00	3 390,58	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 333,00	7 332,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 143,00	283 142,21	100,00
600			Transport i łączność	111 000,00	109 214,75	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00	109 214,75	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 441,25	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 970,50	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 803,00	93,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 620,00	5 492,48	97,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620,00	5 492,48	97,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 492,48	97,73
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 525,00	94,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 525,00	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 525,00	94,07
750			Administracja publiczna	986 593,00	960 995,66	97,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 361,00	98 868,20	92,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 398,00	63 384,00	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 954,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759,00	12 170,03	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 154,91	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 945,83	85,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	5 795,56	90,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 625,00	2 884,54	79,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 656,19	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 235,00	41,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 040,00	25 832,75	75,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 440,00	22 650,00	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 406,98	70,35
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 775,77	44,40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 329,00	801 168,12	99,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 454,37	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	475 626,00	474 826,09	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 183,13	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 876,00	81 895,81	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 031,00	12 988,23	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 200,00	94,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 239,00	39 874,65	99,10
		4260	Zakup energii	33 330,00	33 128,15	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 985,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	39 531,00	38 328,71	96,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 501,84	75,10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 759,95	91,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 004,00	11 812,74	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	11 790,00	11 090,45	94,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	21 880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	3 905,95	79,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 905,95	79,72
	75095		Pozostała działalność	31 963,00	31 220,64	97,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 625,00	95,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 963,00	13 902,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 693,64	96,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387,00	327,88	84,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	387,00	327,88	84,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	47,88	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	280,00	86,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 647,00	58 486,81	93,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 647,00	58 486,81	93,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 496,78	65,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 360,00	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 597,00	22 479,21	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	1 604,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	3 370,58	80,20
		4120	Składki na fundusz pracy	603,00	590,06	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 289,74	97,20
		4260	Zakup energii	6 240,00	6 229,89	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 580,00	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,30	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	1 543,00	84,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	300,00	31,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	369,00	361,26	97,91
757			Obsługa długu publicznego	124 000,00	122 411,03	98,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	122 411,03	98,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	122 411,03	98,72
758			Różne rozliczenia	26 582,00	16 271,20	61,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 272,00	16 271,20	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 539,00	15 538,20	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	733,00	733,00	100,00
	75818		Różne rozliczenia finansowe	10 310,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 310,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 599,00	2 418 729,77	98,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 578,00	1 276 045,30	99,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 646,00	61 737,01	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 139,00	786 699,62	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 737,00	57 636,50	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 617,00	145 360,15	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	18 363,07	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 991,00	80 385,60	99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	859,31	89,52
		4260	Zakup energii	20 700,00	19 848,89	95,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	998,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 676,00	41 371,76	96,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 620,00	3 894,86	84,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 002,00	2 201,14	73,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 448,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 782,00	44 782,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	470,00	58,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 112,00	138 687,65	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 951,00	8 938,28	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 436,00	97 813,38	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 528,00	18 360,09	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 576,79	73,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,14	12,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 073,00	216 185,26	98,68
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 106,40	99,95
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	1 077,60	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 371,00	113 307,33	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 751,00	21 790,37	95,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 811,63	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	3 063,94	95,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	2 655,59	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 692,00	17 687,61	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00	3 221,29	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	3 195,63	74,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	5 826,89	99,98
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,00	379,10	99,77
		4289	Zakup usług zdrowotnych	67,00	66,90	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	5 395,00	5 291,06	98,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1 253,00	951,54	75,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	3 308,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	4 640,00	100,00
	80110		Gimnazja	532 609,00	529 884,23	99,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 972,00	27 396,02	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 581,00	361 484,38	99,98
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	30 068,00	29 408,46	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 063,00	70 055,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 702,00	8 907,84	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 509,80	92,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 563,00	1 562,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 488,67	99,25
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	498,12	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 112,65	84,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 740,00	23 740,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 605,00	193 719,26	97,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	624,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 081,00	51 041,79	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00	4 145,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00	7 363,87	73,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00	1 325,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 294,73	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 080,00	109 468,38	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 980,43	95,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	62,56	7,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 417,00	80,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	812,00	807,94	99,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	651,00	630,00	96,78
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	630,00	96,78
	80195		Pozostała działalność	24 750,00	22 435,87	90,65
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 362,00	11 589,81	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	1 861,42	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	218,64	71,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 766,00	8 766,00	100,00
			Ochrona zdrowia	28 499,00	23 870,37	83,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 899,00	11 270,37	81,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	258,55	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	2 418,52	67,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 500,00	1 940,52	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 393,00	5 953,00	93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	624,50	89,22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 219 211,00	1 157 446,38	94,93
	85202		Domy pomocy społecznej	23 043,00	23 042,88	95,66
		4330	Zakup usług od innych jednostek	23 043,00	23 042,88	95,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 000,00	885 278,41	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	865 281,00	844 285,00	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 087,75	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 831,00	17 628,24	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	332,91	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 278,54	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 562,0	8 166,07	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 853,00	4 388,87	90,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 853,00	4 388,87	90,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 946,00	52 774,55	78,84
		3110	Świadczenia społeczne	86 946,00	52 774,55	78,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 159,16	86,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 159,16	86,37
	85216		Zasiłki stałe	7 091,00	5 583,00	78,74
		3110	Świadczenia społeczne	7 091,00	5 583,00	78,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 445,00	112 659,83	87,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	278,33	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 930,00	77 600,70	90,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319,00	6 318,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	13 704,59	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 886,94	84,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	100,00	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 347,33	90,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 293,11	76,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	81,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 546,13	59,11
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 264,14	79,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,47	31,58
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	310,00	41,34
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 157,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	68 176,00	66 561,68	97,64
		3110	Świadczenia społeczne	68 176,00	66 561,68	97,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 438,00	68 195,00	89,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 438,00	68 195,00	89,22
		3240	Stypendia dla uczniów	66 368,00	58 775,00	88,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 070,00	9 420,00	85,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 100,00	160 870,82	92,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 600,00	22 362,34	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 263,14	87,05
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 099,20	95,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	4 250,00	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 250,00	40,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 600,00	93 625,25	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,70	90,02
		4260	Zakup energii	60 600,00	58 712,10	96,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 412,45	97,07
	90095		Pozostała działalność	46 400,00	43 633,23	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 122,60	91,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 382,03	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 128,80	98,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	59 847,28	90,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	13 347,28	83,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 190,50	91,91
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 156,78	69,28
	92116		Biblioteki	47 500,00	45 500,00	95,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 500,00	45 500,00	95,79
926			Kultura fizyczna i sport	2 800,00	1 150,00	41,08
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	1 150,00	41,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 150,00	41,08
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				5 728 677,00	5 553 622,58	96,95
WYDATKI MAJĄTKOWE wg pełnej szczegółowości : – ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	687 976,00	657 525,45	95,58
	60016		Drogi publiczne gminne	687 976,00	657 525,45	95,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 976,00	657 525,45	95,58
750			Administracja publiczna	6 150,00	6 150,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	144 874,61	48,30
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	300 000,00	144 874,61	48,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	144 874,61	48,30
801			Oświata i wychowanie	41 221,00	41 142,20	99,81
	80195		Pozostała działalność	41 221,00	41 142,20	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 415,00	23 414,26	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 806,00	17 727,94	99,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 000,00	75,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00

POROZUMIENIA						
600			Transport i łączność	198 074,00	48 985,00	24,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 074,00	48 985,00	24,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	23 985,00	89,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 274,00	25 000,00	14,60
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :				1 244 421,00	901 677,26	72,46
OGÓLEM WYDATKI ZA 2012 ROK				6 973 098,00	6 455 299,84	92,58

W TYM:**INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 806,00	288 533,28	99,91
	01095		Pozostała działalność	288 806,00	288 533,28	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00	3 390,58	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	852,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	283 143,00	283 142,21	100,00
750			Administracja publiczna	53 628,00	53 628,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 628,00	53 628,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	36 240,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	6 503,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 784,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 625,00	1 625,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387,00	327,88	84,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	387,00	327,88	84,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,00	47,88	84,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	280,00	86,96
852			Pomoc społeczna	928 100,00	905 962,81	97,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 000,00	885 278,41	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	865 281,00	844 285,90	97,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 087,7599,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 831,00	17 628,24	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	332,91	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 278,54	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 562,00	8 165,07	95,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00	3 884,40	92,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	3 884,40	92,49
	85278		Usuwanie kłęsk żywiolowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	11 800,00	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 800,00	99,16
			Razem:	1 270 921,00	1 248 451,97	98,23

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 R.

Plan przychodów budżetu w gminie Przytuły po zmianach wyniósł - 1 013 517,00 złotych (z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p.), plan rozchodów (spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok) wyniósł kwotę 310 375,00 zł.

Rozchody pokryte zostały z wolnych środków w wysokości.

Na dzień 31.grudnia 2012 r. gmina z tytułu kredytu posiada zadłużenie w wysokości – 1 805 279,36 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2011 roku. Kwotę 703 142,00 złote zaangażowano na sfinansowanie deficytu budżetu za 2012 r.

V. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU- ogółem wynoszą 81 300,00 zł. z tego

- 1) 25 000,00 zł. - Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Nr 1833B Borawskie – Mieczki na odcinku dł.700 mb. (dotacja celowa w ramach porozumień między j.s.t. – przekazana do Starostwa Powiatowego w Łomży),
- 2) 10 800,00 zł.- Dofinansowanie do rehabilitacji pacjētów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach (dotacja celowa w ramach porozumień między j.s.t. przekazana do Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży),
- 3) 45 500,00 zł. - Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach (dotacja podmiotowa),

VI. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Wykonane dochody ogółem za 2012 rok wyniosły kwotę – 6 161 163,61 zł. w stosunku do planu – 6 273 267,00 zł. Zrealizowano dochody w 98,22 %. Z tego

wykonane dochody bieżące wynoszą – 6 156 042,61 zł. na plan 6 268 146,00 zł. – 98,22 % realizacji, natomiast plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi kwotę –

5 121,00 zł. tj. zrealizowany w 100,00 %. Uzyskane dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży działek gminnych Nr 327 i Nr 311 w Wilamowie.

Realizacja planu i wykonania dochodów budżetowych za 2012 r. w szczególności według działów, rozdziałów i paragrafów została przedstawiona w II części załącznika do niniejszego zarządzenia.

Do budżetu gminy w 2012 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **1 248 451,97 zł.** w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **Rolnictwo i łowiectwo – 288 533,28 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę realizacji tego zadania,
- **Administracja publiczna – 53 628,00 zł.** jest to dotacja na dofinansowanie zadań USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa),
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 327,88 zł.** Dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie (plan 387,00 zł.).
- **Pomoc społeczna – 905 962,81 zł.** Dotacja obejmowała finansowanie:
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 907 000,00 zł. a wykonanie dotacji – 885 278,41 zł, realizacja w 97,61 %),
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 884,40 zł. dotacja zrealizowana w 92,43 % ,
 - wypłaty zasiłku celowych rodzinie poszkodowanej w 2012 r. w wyniku zdarzenia klęskowego (burze i huragany), które miały miejsce na terenie woj. podlaskiego w dniu 29.07.2012 r. (zasiłek celowy przyznany w trybie art. 40 ust. 2 i 3 oraz art.18 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej) – plan i wykonanie dotacji 5 000,00 zł.,
 - wypłat dodatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11 800,00 zł. Plan dotacji zrealizowany w 99,16 %.

Z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania własne gmin w 2012 roku i dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wpłynęły dotacje w kwocie 409 151,44 zł. w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 456,37 zł.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wpływ środków pomocowych wg. umowy Nr 00042-6930-UM1040076/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –zwrot za zrealizowanie operacji pt.”Wyposażenie świetlicy sposobem na aktywizację społeczności wiejskiej”.,
- **Oświata i wychowanie (rozdział 80106) – 183 525,32 zł.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Nr umowy :UDA-POKL.09.01.01-20-196/11-00 na dofinansowanie projektu “Przedszkole w Gminie Przytuły”, kwota dotacji 23 414,26 zł. w rozdziale 80195 to uzyskany zwrot z tytułu realizacji w 2012 r. operacji pt.”Budowa i wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Przytułach”
- **Pomoc społeczna – 132 117,27 zł.**

Dotacje przeznaczono na dofinansowanie:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpływ – 502,47 zł. w stosunku do planu 503,00 zł. (realizacja w 99,90 %),
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan i wykonanie wyniosło – 46 474,56 zł, realizacja w 79,28 %),
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej -5 583,00 zł. (realizacja w 94,78 %),

- utrzymania ośrodków pomocy społecznej (plan i wykonanie – 40 885,00 zł. realizacja w 100,00 %),
- pozostałej działalności tj. realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania (plan 38 700,00 zł i wykonanie 38 672,24 zł, realizacja – 99,93 %).

- Edukacyjna opieka wychowawcza- 56 373,00 zł.

Dotacje dotyczyły dofinansowania:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia – plan 53 546,00 zł. wykonanie – 46 953,00 zł, - realizacja w 87,69 %,
- do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” plan – 11 070,00 a wykonanie – 9 420,00 zł.- realizacja w 85,10 %,

Z tytułu wpływu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota ogółem – 15 900,00 zł. z tego na: remont remizy OSP Przytuły – w kwocie 2 500,00 zł.(otrzymana z Wojewódzkiego Związku OSP), na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – 13 400,00 zł.-dotacja otrzymana z Ministerstwa Gospodarki.

Duży udział w realizacji dochodów ma dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody wykonano w – 91,88 %. Ustalony plan wynosił – 718 241,00 zł wykonanie – 659 916,86 zł.

Drugą z największych pozycji są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na planowaną kwotę – 220 558,00 zł, wykonano – 214 437,00 zł.(97,23 %).

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- Podatek od nieruchomości	157 165,00	148 490,27
- Podatek rolny	246 123,00	216 684,89
- Podatek leśny	46 521,00	41 522,64
- Podatek od środków transportowych	5 121,00	5 121,49
- Odsetki od nieterminowych wpłat	772,00	1 018,08

- RAZEM 455 702,00 412 837,37 - 90,60 %

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się jak niżej:

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 3 000,00 zł, wykonano 1 600,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 13 500,00 zł, wykonano – 6 671,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 1 000,00 zł, wykonano – 526,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu : plan – 13 650,00 zł, wykonano – 12 996,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 10 000,00 zł, wykonano – 6 695,00 zł,
- pozostałe odsetki plan – 71 414,00 zł wykonano – 76 050,11 zł.,(odsetki od środków złożonych na lokacie),
- dochody j.s.t. od dłużników alimentacyjnych: plan – 5 000,00 zł, wykonano -3 281,50 zł,
- wpływy z różnych opłat (z Funduszu Ochrony Środowiska): plan 1 606,37 – wykonano w kwocie - 1 606,37 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły obliczone za okres roku wyniosły – 74 155,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 17 853,00 zł,
- podatku rolnego – 54 401,06 zł.
- podatek od środków transportowych – 1 901,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 29 344,62 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 29 344,62 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 5 864,00 zł, z tego:

- umorzenie podatku od nieruchomości – 1 070,00 zł
- umorzenie podatku rolnego – 4 349,00 zł.
- umorzenie podatku leśnego - 445,00 zł,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło.

Na dzień 31.12 2011 r. stan zaległości z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych bez odsetek ustawowych ukształtował się na poziomie – 68 162,01 zł, w tym:

- opłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 21 065,92 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13 756,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 7 837,20 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 519,00 zł,
- dochody z najmu (czynsze za mieszkania) – 312,86 zł.,
- dochody z najmu (czynsz dzierżawny z tytułu najmu działki po telefonię komórkową) - 866,56 zł.
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 22 804,07 zł.

Ogółem nadpłaty z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 729,53 zł.

Z tytułu dochodów bieżących z mienia gminy osiągnięty został wpływ:

- wpływy z opłat za dzierżawę działek gminnych: plan – 5 524,00 zł, realizacja – 5 524,06 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (lokali i działki pod stacją telefonii komórkowej, terenów łowieckich): plan – 22 446,00 zł, realizacja – 26 863,84 zł.

Razem planowane dochody z mienia gminy wynoszą – 27 970,00 zł, wykonano – 32 387,90 zł. Dochody z mienia gminy zrealizowane zostały w – 115,80%. Powodem wysokiego wykonania jest za nisko ustalony plan z tytułu dochodów za dzierżawę terenu pod stacją telefonii komórkowej i z tytułu czynszu za mieszkania.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa na rok 2012 przedstawiają się następująco:

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 775 768,00	1 775 768,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 596 371,00	1 596 371,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 646,00	141 646,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 311,00	3 311,00	100,00
Razem:	3 517 096,00	3 517 096,00	100,00

Nie wykonane niektóre dochody z tytułu podatków i opłat w 100,00 % wynikają z pozostałych zaległości na koniec roku bądź też z powodu za wysoko ustalonych planów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonane wydatki budżetu gminy zamknęły się

- 6 455 299,84 zł, na planowaną kwotę 6 973 098,00 zł., co oznacza wykonanie na poziomie – 92,58 % planu (wydatki bieżące wykonano w kwocie – 5 553 622,58zł. – 96,94 %, wydatki majątkowe – 901 677,26 zł. – 72,46% planu). Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2012 r. przedstawia się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki ogółem w tym dziale stanowią kwotę – 438 072,00 zł, wydatkowano ogółem – 430 080,35 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 98,63 %.

W ramach działu w rozdz.01010 finansowane jest utrzymanie „infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi”. Poniesione wydatki za 2012 r. dotyczą :wyplaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń konserwatora zajmującym się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, opłaty za zakup wodomierzy (w celu wymiany w gospodarstwach), opłat za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłaty ryczałtu samochodowego dla pracownika, odpisu na ZFŚS, opłat za badania pracownicze, wypłaty za nadzór energetyczny i techniczny nad pompownią i hydrofornią wody, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłat za badania wody.

W zakresie tego działu w rozdziale 01030 sfinansowano wydatki w wysokości – 3 999,43 zł na zadanie wpłat do Izby Rolniczej w Porosłach, w rozdziale 01095 “pozostała działalność “ kwota wydatku w wysokości - 283 142,21 zł. to wypłata rolnikom z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwotę 5 391,07 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi w sprawie zwrotu podatku. Kwota wydatku 6 480,00 zł. została wydatkowana za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy.

- „Transport i łączność”

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 997 050,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 815 725,20 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w budżecie planowane były wydatki w kwocie 111 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 109 214,75 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w – 98,39 %.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 866 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 706 510,45 zł. Planowane wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie następujących zadań : „Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra o dł. około 900 m., „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka-Wagi oraz „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bagienice”, oraz zabezpieczono środki na dotację na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Supy i remont drogi powiatowej Nr 1833B Borawskie-Mieczki.

Zrealizowano zadania :”Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bagienice”, „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka-Wagi”.

Do Starostwa Powiatowego w Łomży przekazano pomoc finansową na remont drogi powiatowej Nr 1833B Borawskie-Mieczki. Opracowany został również projekt na drogę powiatową w Supach. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Supy zaś nie była realizowana.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę wydatków – 5 620,00 zł, zrealizowano – 5 492,48 zł. tj. 797,73 % planu. Wydatki obejmowały: opłat za rozgraniczenie działek w gminnych i opłatę za ogłoszenie w prasie sprzedaży działek.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 8 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 7 525,00 zł; wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne.

Wydatki wykonano w – 94,06 %.

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) zaplanowano – 949 730,00 zł, wydatkowano – 825 869,07 zł.(realizacja – w 97,45 %).

Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla radnych za udział w sesjach, składki do stowarzyszeń. z planowanych środków w kwocie – 34 040,00zł, wydatkowano 75,89 % planu tj. kwotę 25 832,75 zł.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych i dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów i opłaty składek.

Na wydatki bieżące, związane z działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – 809 329,00 zł, wykonano – 801 168,12 zł; środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 604 347,63 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego) 13 200,00 zł,
- zwrot za delegacje służbowe – 11 812,74 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 33 128,15 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup mebli, zakup opału, zakup akcesoria do komputerów, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, fachowe czasopisma, oprogramowania – 39 874,65 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i w budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłata za internet – 38 328,71 zł,
- szkolenia pracowników – 6 150,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu i opłat składek – 11 090,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1985,00 zł.,
- odpisy na z.f.ś.s. – 21 880,00 zł.

Realizacja wydatków w – 99,00 %.

W dziale Administracja publiczna funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Obrona Cywilna. Planowane wydatki na to funkcjonowanie stanowią kwotę 106 361,00 zł, wydatki wykonano w kwocie –98 868,20 zł, wykonanie wydatków - 92,96 %.

Na realizację tych wydatków, z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 53628,00 zł, co stanowi 54,24 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki –45,76 % sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników wydatkowano kwotę - 81 963,08 zł. Na wydatki rzeczowe tj. zwrot kosztów podróży służbowych, zakup druków, koszty szkoleń, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s ,itp. wydatkowano kwotę – 16 905,12 zł.

Na „promocję gminy” wydatkowano kwotę – 3 905,95 zł. (zorganizowanie meczy radnych i młodzieży).

Na finansowanie wydatków w rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 220,64 zł. Na plan 31 963,00 zł. Co stanowi 97,68 %. Poniesione wydatki dotyczą opłat bankowych (prowizji) – 8 693,64 zł., wypłaty diet dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy, wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

- **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

W dziale tym, realizowane jest zadanie aktualizacji rejestru wyborców z naszej gminy. Planowana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na rok 2012 wynosi – 387,00 zł, wydatkowano – 327,88 zł tj. 84,37 %. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców.

- **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 62 647,00 zł, wydatki wykonano w kwocie - 58 486,81 zł. Realizacja planu wydatków - 93,36 %. Plan na wydatki związane z Budową garaży z zapleczem technicznym dla OSP w Przytułach wynosił – 300 000,00 zł. a wydatki wyniosły- 144 874,61 zł. tj. 48,30 %.

Wydatki bieżące związane były z finansowaniem działalności OSP, a w szczególności dotyczyły :

- wypłat wynagrodzeń kierowcy samochodu strażackiego, wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 28 044,84 zł.,
- odpisu na z.f.s.s. – 1 094,00,00 zł,
- wypłat ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 8 360,00 złotych
- zakupu wyposażenia, paliwa, części zamiennych, do samochodu strażackiego i motopomp, itp. – 7 289,74 zł,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodu strażackiego – 1 543,00,00 zł.,
- wypłat ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży – 1 496,78 zł, i zakup odzieży ochronnej
- opłat za energię elektryczną, przeglądy techniczne, – 6 229,89 zł.
- szkolenia pracownicze- 361,26 zł,

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- **„Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na realizację zadań inwestycyjnych omówionych wcześniej.

- Planowane wydatki na obsługę długu w 2012 roku wyniosły - 124 000,00 zł,
- wykonanie wydatków - 122 411,03 zł. Realizacja wydatków w - 98,72 %.

W dziale 758 –Różne rozliczenia plan ogółem zakładał kwotę – 26 582,00 zł. a wykonanie wydatków wyniosło kwotę – 16 271,20 tj. został zrealizowany w 61,21 %. poniesione zostały wydatki na zwrot dotacji z 2010 r. z tytułu nadmiernie pobranej na wypłatę stypendi nadmiernie pobranej na wypłatę stypendi socjalnych i odsetek od tej dotacji.

Zaplanowana była również rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 310,00 zł. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2012 r. nie została wykorzystana.

- **„Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki ogółem na 2012 rok w dziale „Oświata i wychowanie” w budżecie gminy wynoszą – 2 446 599,00 zł. tj. stanowią 42,71 % wszystkich wydatków bieżących gminy. Realizacja wydatków ogółem wyniosła – 2 418 729,77 tj. w 98,86 %.

W dziale Oświata i wychowanie finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące 2 szkół podstawowych,(Przytuły, Wagi)
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (klas "O"),
- funkcjonowanie 2 punktów przedszkolnych dla dzieci młodszych w Przytułach i w Wagach,
- utrzymanie Gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac – 1 846 242,24 zł oraz świadczenia pracownicze tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie – 105 879,31 zł. Kwotę 466 608,22 zł. przeznaczono na realizację zadań statutowych.

Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	1 287 578,00	1 276 045,30	99,10
	Szkoła Podstawowa w Przytułach	805 225,00	799 327,09	99,27
w tym:	Szkoła Podstawowa w Wagach	482 353,00	476 718,21	98,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 112,00	138 687,65	98,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 073,00	216 185,26	98,68
80110	Gimnazja	532 609,00	529 884,23	99,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 605,00	193 719,26	97,06
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	651,00	630,00	96,78
80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	24 750,00	22 435,87	90,65
	Ogółem :	6 973 098,00	6 455 299,84	92,57
Wpływ subwencji na zadania oświatowe w 2011 roku - 1 775 588,00 zł.				

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe ogółem na plan – 1 287 578,00 zł wykonano wydatki w kwocie – 1 274 811,03 w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń – 1 069 796,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 782,00 zł,
- zakup opału , zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych, kredy, leków, zakup prenumeraty czasopism dydaktycznych itp. – 80 385,00zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, – 859,31zł,
- opłata za energię elektryczną – 19 848,89 zł,
- koszty delegacji służbowych – 2 201,14 zł,
- Usługi remontowe, usługi grzewcze, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, opłaty za usługi transportowe za wyjazdy na zawody sportowe, opłaty za odprowadzenie i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe itp. – 54 490,34 zł,

- ubezpieczenie majątku – 2 448,00 zł,

Oddziały

Przedszkolne: plan – 141 112,00 zł, wykonanie - 138 687,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatki wyrównawcze, odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych i pochodne od wynagrodzeń i zwrot za podróże służbowe. Wykonanie planu 98,29 %.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan – 219 073,00zł, wykonanie - 216 185,26 zł.

- W zakresie tego rozdziału finansowane były wydatki na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki na projekt „Przedszkole w Gminie Przytuły” dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata. Na wydatki związane z realizacją tego zadania w 2012 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie – 189 790,54 zł tym: ze środków europejskich – 183 525,32 zł i z budżetu krajowego 6 265,22 zł. Udział środków własnych na to zadanie w 2012r. wyniósł 6 700,58 zł.
- Zrealizowane wydatki dotyczyły płac i pochodnych płac 2 nauczycielek, 2 opiekunek do dzieci oraz 4 pracowników obsługi projektu i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół.
- Płace z pochodnymi ogółem wyniosły – 164 433,24 zł. Na dodatki wiejskie wydatkowano – 7 184,00 zł na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli specjalistów (logopeda, psycholog) wypłacono – 25 411,28 zł., na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 7 948,00 zł., na zakupy artykułów biurowych i pomocy (telewizory, radiomagnetofony) wydatkowano – 9 022,52, na badania pracowników przedszkola wydatkowano 446,00 zł., i na zorganizowanie Dnia Dziecka, prowizje bankowe odbitki xero wydatkowano -6 242,60 zł.

Gimnazja: plan - 532 609,00 zł. wykonanie – 529 884,23 zł.

Na finansowanie zadań Gimnazjum w Przytułach wydatkowano kwotę – 529 884,23 zł. Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń – 497 252,06 zł,
- zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 1 562,93 zł.
- badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku, wyjazdy uczniów na zawody sportowe itp. 2 706,79 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, opału, druków szkolnych i biurowych,
- materiałów do drobnych napraw – 2 509,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 740,00 zł,
- koszty delegacji służbowych – 2 112,65 zł.
- Realizacja planu w 99,49 %.

Dowożenie uczniów: plan - 199 605,00 zł, wykonanie - 193 719,26 z l.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 684,16 zł
- wynagrodzenie opiekunki nad dziećmi przy rozwoju (umowa zlecenie) – 1 325,30 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, – 624,00 zł
- zakup paliwa i części zamiennych – 109 468,38 zł
- naprawy autobusów szkolnych, delegacje służbowe, – 1 3 042,99 zł
- ubezpieczenie autobusów i przeglądy techniczne – 2 417,00,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188,00,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano – 651,00 zł, realizacja – 630,00 zł. tj.90,78% (opłata za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwrot poniesionych kosztów dojazdu na szkolenia).

W „pozostalej działalności” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24 750,00 zł a wydatkowano 22 435,87 zł. tj.90,65 %.Poniesione wydatki dotyczyły nagród i pochodne od nich dla nauczycieli – 13 669,87 zł, i na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8 766,00 zł.

Poniesiona kwota wydatku w wysokości – 41 142,20 zł. to wydatki inwestycyjne na zadanie: „Budowa i wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Przytułach”

Zadanie to w kwocie 23 414,20 sfinansowane zostało ze środków unijnych.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki na 2012 r. w kwocie – 28 499,00 zł, wykonano – 23 870,37 zł. Wykonane wydatki obejmują przekazaną dotację do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na prowadzenie rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przytułach – 10 800,00 zł. oraz realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności na:

- wynagrodzenie i pochodne od płac pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych – 2 712,35.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 940,52 zł, 5 953,00 zł.
- zakup usług pozostałych – tj. sfinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek, podróże służbowe - 624,50 zł, opłaty różne i szkolenia – 40,00 zł.

- „Pomoc społeczna:”

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wydatki powyższego działu, którego plan na 2012 r. wynosił 1 219 211 zł, zrealizowano na kwotę 1 157 446,38 zł, co stanowi 94,93 % wykonania planu. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie w Dz. 852,, Pomoc społeczna „Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,na koniec 2012 roku wyniosły – 844 285,00 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem w/w zadań wyniosły – 40 993,41 zł. i dotyczyły wypłat wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi od płac, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu druków, materiałów kancelaryjnych, komputera, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń itp.

Planowana dotacja na realizację w/w zadań stanowi kwotę – 885 278,41 zł. Zrealizowane wydatki ogółem również wyniosły – 898 278,41 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” w kwocie 23 042,88 zł. zostały poniesione za pobyt naszej mieszkanki w domu pomocy społecznej.

W zakresie zadań przemocy w rodzinie rozdział 85205 w 2012 roku wydatków nie poniesiono.

Poniesione wydatki w rozdziale 85213 w wysokości 4 388,87 zł. dotyczą opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan – 86 946,00 zł. wykonanie wyniosło- 52 774,55 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat zasiłków okresowych z opieki społecznej.

W rozdziale 85215 poniesiony wydatek w wysokości – 2 159,16 zł. dotyczy wypłaty jednej rodzinie dodatku mieszkaniowego w 2012 roku.

W rozdziale 85216 zrealizowane wydatki w kwocie 5 583,00 zł. dotyczą wypłaty zasiłków stałych.

Na finansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 112 659,83 zł. na plan 128 445,00 zł. (87,71 %). Wydatki dotyczą wynagrodzenia za prace 2 pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zwrotu za podróże służbowe, szkoleń pracowniczych, zakupu materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS, opłat za ubezpieczenie komputerów.

Ze względu na brak potrzeb nie wydatkowano środków w rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej).

W roku 2012 nie wydatkowano środków na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizowano wydatki jako zdanie zlecone Gminie. Wyplacono zasiłek celowy rodzinom poszkodowanej w 2012 r. w wyniku zdarzenia klęskowego (burze i huragany), które miały miejsce na terenie woj. podlaskiego w dniu 29.07.2012 r. (zasiłek celowy przyznany w trybie art.40 ust.2 i 3 oraz art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej). – plan i wykonanie dotacji 5 000,00 zł.,

W rozdziale „Pozostała działalność” finansowane było dożywianie osób i dzieci z rodzin najuboższych i dofinansowanie do zatrudnienia z prac społecznie użytecznych. Ogółem wydatki wynoszą 66 561,68 zł. na plan 68 176,00 zł. (97,64 %).

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty (wyplata stypendiów dla uczniów) oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”.

- Na wydatków w/w zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie – 56 373,00 zł. w tym: na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 9 420,00 zł, na wypłaty stypendium – 46 953,00 zł. Wyplacono; stypendia dla uczniów w kwocie – 58 775,00 zł, i na dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” wydatkowano – 9 420,00 zł.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W planie budżetu na wydatki związane z finansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 173 100,00 zł. a wykonanie wyniosło 160 870,82 zł. (92 94 %).

Na oczyszczanie miast wsi (rozdział 90003) zaplanowano 23 600,00 a wykonanie wyniosło – 22 362,34 zł. Są to wydatki za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i dopłaty za utrzymanie wysypiska oraz zakupy worków na śmieci dla mieszkańców naszej gminy.

Za odłów psów z terenu naszej gminy i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt zaplanowano kwotę – 10 500,00 zł., wykonano w kwocie 4 250,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia zaplanowano – 96 600,00 zł. wykorzystano kwotę 93 625,25 zł. - realizacja w 96,92 % , w tym na:

- zakup energii elektrycznej – 58 712,10 zł,
- usługi remontowe (konserwacja oświetlenia) – 19 412,45 zł.

W rozdziale 90095 „pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 46400,00 zł. zostały wykonane w wysokości 43 633,23 zł. i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, budowania linii energetycznej oraz zakupu paliwa i innych akcesori do koparki gminnej.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 66 500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 59 847,28 zł (90,00 % planu). Zrealizowane wydatki w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w w kwocie 13 347,28 zł. dotyczą zakupu opału do świetlicy i opłat za energię. Zrealizowane wydatki w wysokości 45 500,00 w rozdziale “Biblioteki” to wydatki na bibliotekę.

- Wydatki poniesione zostały na przekazanie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w naszej Gminie nie wystąpiły zobowiązania

Zaległości z tytułu podatków i opłat zostały omówione w części dochodów budżetowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/13

Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Na terenie gminy funkcjonuje jedna instytucja kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut. Instytucje kultury finansowane są ze środków pochodzących z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają poniższe dane:

Stan środków na 1 styczeń 2012 roku – 0,00 zł.

W 2012 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 47 201,54 zł następujących źródeł:

- Dotacja z budżetu gminy .w wysokości 45 500,00 zł.
- Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej - 1 700,00 zł.
- Odsetki – 1,54 zł.
- Zwrócono do budżetu środki na koniec roku w kwocie – 449,32.

Wydatki Biblioteki w wysokości 46 752,22 zł. w przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 26 807,21 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5 584,29 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych – 1 851,31 zł.,
- zakup książek – 5 200,00 zł.,
- zakup energii- 1 796,84 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 86,00 zł.
- zakup usług pozostałych, podróże służbowe,
- Szkolenia pracownicze – 1 841,39 zł.,
- usługi telefonii stacjonarnej i za usługi do sieci Internet- 1 131,21 zł.
- podróże służbowe krajowe – 639,97 zł.
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł.

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach.

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/13

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31 grudnia 2012 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Przytuły w podziale na poszczególne jego rodzaje w dniu 31 grudnia 2012 r. był następujący:

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego- teren gminy Przytuły

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem (ha)	Drogi gminne	Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha)	Grunty pod szkołami (ha)	Grunty rolne (ha)	Grunty w trwałym zarządzie (ha)	Inne tereny (ha)	Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha)
1	Bagienice	4,6723	4,2428					0,4295	
2	Borawskie	7,7451	6,6164			0,0235		1,1052	
3	Chrzanowo	6,7351	4,8862	1,7221				0,1268	
4	Doliwy	3,6584	2,9860					0,1570	0,5154
5	Gardoty	5,4881	4,7513					0,7368	
6	Grzymki	3,7473	3,2910					0,4563	
7	Kubra Przebudówka	5,4664	5,0209	0,4455					
8	Mieczki	11,6190	10,2226	0,2776				1,1188	
9	Mroczi	3,4228	3,0481					0,3747	
10	Nowa Kubra	6,2447	2,6628	0,6013				2,9806	
11	Obrytki	12,4511	10,9923	1,4588					
12	Pieńki Okopne	4,1639	3,4426	0,5856				0,1357	
13	Przytuły	10,4753	3,6006	0,5455	0,4674		0,7868	0,5000	4,5750
14	Przytuły Kolonia	8,3237	6,9977	0,1325					1,1935
15	Przytuły Las	3,0956	3,0956						
16	Stara Kubra	10,0990	7,8275					2,2715	
17	Supy	6,6994	6,0581					0,6413	
18	Trzaski	4,3428	2,6591					1,6837	
19	Wagi	4,7377	3,3989				0,8594	0,4794	
20	Wilamowo	17,5800	15,0352		0,8260			1,1496	0,5692
	RAZEM	140,7677	110,8357	5,7689	1,2934	0,0235	1,6462	14,3469	6,8531

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	
I.	BUDYNKI w tym:		
	- mieszkalne - (w tym : 9 lokali)	2	szt
	- użytkowe – ,UG	1	szt
	- szkoły + sala gimnastyczna	3	szt
	- świetlice wiejskie(w tym remizo –świetlice)	1	szt
	- pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach	1	szt
II.	BUDOWLE		
	w tym:		
	- wodociągi	59,50	km
	- hydrofornia	1	szt
	- pompownie	3	szt
	- oczyszczalnia o pow. 0,0538 ha	2	szt
	- oświetlenie wsi		

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	
	- studnie głębinowe (w tym 1 szt.nieczynna)	2	szt
III.	ŚRODKI TRANSPORTOWE		
	w tym:		
	- autobusy dowożące dzieci	2	szt
	- wóz straży	1	szt

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły wynosi 140,7677 tym drogi 110,8357., grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,7689 grunty pod szkołami 1,2934, grunty w trwałym zarządzie-1,6462 (szkoły), grunty rolne 0,0235., inne tereny 14,3469 w tym powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze osobom fizycznym 6,8531

Z tego z tytułu w okresie do 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. do budżetu kwota – 2 3270,63 zł. a w roku 2012 uzyskano wpływ w kwocie – 5 524,06 zł. Od 2004 r. wydzierżawiona jest również działka na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej dla firmy Polkomtel. Z tego tytułu wpłynął czynsz dzierżawny w kwocie – 6 541,94 zł. W roku 2009 sprzedano nieruchomość (po byłej szkole w Obrytkach) o pow.0,99 ha zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 455,94 m² oraz budynkiem

gospodarczym o pow. użytkowej 60,89 m² i 2 szt. nieruchomości gruntowych o Nr 126 o pow.439 m², Nr 113 o pow.4906 m² we wsi Wilamowo. Z tytułu sprzedaży w 2009 roku w do budżetu wpłynęła kwota – 147.094,00 zł., w roku 2010 zostały sprzedane nieruchomości gruntowe (niezabudowane) Nr 120 we wsi Mieczki, Nr 292 we wsi Przytuły, Nr 293 we wsi Przytuły, Nr 294 we wsi Przytuły, Nr 338 we wsi Przytuły Kolonia i Nr 24/3 we wsi Przytuły Las łącznie za kwotę 49 560,00 zł. Zestawienie uzyskanych dochodów z mienia obrazuje niżej zamieszczona tabela.

W ewidencji księgowej znaczną wartość mienia komunalnego stanowią budynki. Zaliczają się do nich budynki mieszkalne, użytkowe, szkoły, remizo - świetlica wiejska, garaże, budynki po zlikwidowanych szkołach. Dochody jakie uzyskuje Gmina Przytuły z tytułu najmu lokali ujęte są w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy a wydatki ujęte są też w dziale gospodarki gminy w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest budynek.

W grupie środków transportowych będących własnością gminy na dzień 31.12. 2012 roku wartość ewidencyjna mienia nie uległa zmianie i wynosi 554.536,90 zł.

W roku 2012 rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa garaży z zapleczem technicznym dla OSP w Przytułach” na to zadanie w roku 2012 wydatkowano - 144 874,61 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013 .

W roku 2010 i 2011 realizowana było zadanie „Budowa boiska trawiastego i utwardzanie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły”. Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpił w roku 2011 w kwocie – 354 550,00 zł. Koszt realizacji tego zadania wyniósł – 609 143,15 zł.

W roku 2012 realizowano zadanie inwestycyjne budowy dróg gminnych: Kubra Przebudówka – Wagi i droga gminna w miejscowości Bagienice-ogółem koszt wyniósł – 657 525,45 zł.

W roku 2012 opracowano projekt na zadanie „Wymiana urządzeń przepompowni, zakup agregatów w miejscowości Doliwy i Przytuły oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Nowa Kubra”. Zadanie będzie realizowane w roku 2013.

W roku 2013 została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego prow. na lata 2007-2013 według której pomoc wynosić będzie – 270 033,00 zł.

W 2012 roku realizowane było zadanie inwestycyjne “Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przytułach” Koszt zadania wyniósł – 41 142,20 zł.

Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Uzyskano dofinansowanie w roku 2012 w kwocie 23 414,26 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY W LATACH 2011 – 2012 Z GOSPODAROWANIA
MIENIEM KOMUNALNYM**

L.p.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.
1.	Najem i dzierżawa składników majątku	16 226,30	24 962,29
2.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	5 121,00
3.	Oplaty za użytkowanie działek gminnych	2 370,63	5 524,00
4.	Dzierżawa terenów łowieckich	965,15	1 901,55
	RAZEM	19 562,08	37 508,84