



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 1928

ZARZĄDZENIE NR 146/13 WÓJTA GMINY SZUMOWO

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego organu wykonawczego o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 419 897,00 zł, wykonanie -14 214 101,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 14 136 897,00 zł, wykonanie - 13 857 397,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 3.

2. Sprawozdanie samorządowych instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych stanowi załącznik Nr 4.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowi załącznik Nr 5.

4. Część opisową sprawozdania stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekłada się:

- 1) Radzie Gminy Szumowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt
Zdzisław Lutostański

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/13

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 20 marca 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 970,00	389 439,00	937 409,00	937 407,66	389 437,66	547 970,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	547 970,00	389 439,00	937 409,00	937 407,66	389 437,66	547 970,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		389 439,00	389 439,00	389 437,66	389 437,66		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 970,00		547 970,00	547 970,00		547 970,00	100,0
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 756,72	4 756,72	0,00	95,1
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 756,72	4 756,72	0,00	95,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 756,72	4 756,72		95,1
600			Transport i łączność	550,00	33 000,00	33 550,00	33 635,18	33 635,18	0,00	100,3
	60016		Drogi publiczne gminne	550,00	33 000,00	33 550,00	33 635,18	33 635,18	0,00	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00		550,00	635,18	635,18		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	30 300,00	70 300,00	68 067,30	37 767,30	30 300,00	96,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	30 300,00	70 300,00	68 067,30	37 767,30	30 300,00	96,8
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 000,00		2 000,00	2 129,43	2 129,43		106,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
		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	24 000,00		24 000,00	22 273,90	22 273,90		92,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 300,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		14 000,00	13 344,26	13 344,26		95,3
		0920	Pozostałe odsetki				19,71	19,71		
750			Administracja publiczna	70 814,00	3 824,00	74 638,00	76 612,05	76 612,05	0,00	102,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	824,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000,00	824,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00		100,0
	75023		Urzędy gmin	1 814,00	3 000,00	4 814,00	6 788,05	6 788,05	0,00	141,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00	77,60	77,60		15,5
		0830	Wpływy z usług	814,00		814,00				0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 500,00	6 710,45	6 710,45		191,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	1 880,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	848,00		848,00	848,00	848,00		100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 646 778,00	-50 263,00	6 596 515,00	6 497 899,32	6 497 899,32	0,00	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	134,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00		2 000,00	2 680,00	2 680,00		134,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 800,00	74 722,00	2 713 522,00	2 721 600,64	2 721 600,64	0,00	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 507 355,24	2 507 355,24		100,3
		0320	Podatek rolny	1 600,00	-278,00	1 322,00	964,00	964,00		72,9
		0330	Podatek leśny	37 200,00		37 200,00	37 285,00	37 285,00		100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	45 000,00	175 000,00	175 664,80	175 664,80		100,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0,00	57,00	57,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	274,60	274,60		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 000,00	-16 000,00	1 053 000,00	1 018 260,69	1 018 260,69	0,00	96,7
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	10 000,00	170 000,00	166 392,00	166 392,00		97,9
		0320	Podatek rolny	650 000,00	-50 000,00	600 000,00	574 238,17	574 238,17		95,7
		0330	Podatek leśny	65 000,00	10 000,00	75 000,00	69 749,55	69 749,55		93,0
		0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00	10 000,00	134 000,00	118 147,30	118 147,30		88,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00		2 000,00	646,00	646,00		32,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		3 000,00	3 393,00	3 393,00		113,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00		65 000,00	79 317,87	79 317,87		122,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	6 376,80	6 376,80		159,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	4 900,00	84 900,00	82 772,15	82 772,15	0,00	97,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		18 000,00	15 860,00	15 860,00		88,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	4 900,00	66 900,00	66 903,35	66 903,35		100,0
	0910		Pozostałe odsetki			0,00	8,80	8,80		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 856 978,00	-113 885,00	2 743 093,00	2 672 585,84	2 672 585,84	0,00	97,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 846 978,00	-113 885,00	2 733 093,00	2 657 259,00	2 657 259,00		97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00		10 000,00	15 326,84	15 326,84		153,3
758			Różne rozliczenia	4 627 540,00	113 047,00	4 740 587,00	4 753 185,21	4 753 185,21	0,00	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 918 111,00	113 047,00	4 031 158,00	4 031 158,00	4 031 158,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 111,00	113 047,00	4 031 158,00	4 031 158,00	4 031 158,00		100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 551,00	12 551,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				12 551,00	12 551,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	708 429,00	0,00	708 429,00	708 429,00	708 429,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 429,00		708 429,00	708 429,00	708 429,00		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 047,21	1 047,21	0,00	104,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	1 047,21	1 047,21		104,7
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	115 550,00	148 550,00	142 704,60	84 070,60	58 634,00	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	44 916,00	47 916,00	47 604,12	47 604,12	0,00	99,3
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00	1 566,66	1 566,66		78,3
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	10,87	10,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 111,31	1 111,31		111,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		44 916,00	44 916,00	44 915,28	44 915,28		100,0
	80104		Przedszkola	30 000,00	12 000,00	42 000,00	36 466,48	36 466,48	0,00	86,8
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	12 000,00	35 000,00	31 192,70	31 192,70		89,1
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	5,78	5,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00	5 268,00	5 268,00		75,3
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 634,00	58 634,00	58 634,00	0,00	58 634,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmi, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 634,00	58 634,00	58 634,00		58 634,00	
852			Pomoc społeczna	1 363 000,00	117 767,00	1 480 767,00	1 457 996,36	1 457 996,36	0,00	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 000,00	17 500,00	1 255 500,00	1 245 313,02	1 245 313,02	0,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 234 000,00	13 500,00	1 247 500,00	1 236 557,17	1 236 557,17		99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 755,85	8 755,85		109,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	3 050,00	7 050,00	5 490,60	5 490,60	0,00	77,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 000,00	3 000,00	1 906,33	1 906,33		63,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	50,00	4 050,00	3 584,27	3 584,27		88,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 958,48	19 958,48	0,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00		20 000,00	19 958,48	19 958,48		99,8
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	19 251,00	48 251,00	39 825,26	39 825,26	0,00	82,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	19 251,00	48 251,00	39 825,26	39 825,26		82,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	9 370,00	71 370,00	68 813,00	68 813,00	0,00	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	43,00	43,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	9 370,00	71 370,00	68 770,00	68 770,00		96,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 586,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	14 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 510,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		27 853,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00	8 000,00	287 000,00	196 256,44	196 256,44	0,00	68,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	8 000,00	36 000,00	36 003,03	36 003,03	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	8 000,00	36 000,00	36 003,03	36 003,03		100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	114,41	114,41	0,00	5,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2012 roku	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00	114,41	114,41		5,7
	90095		Pozostała działalność	249 000,00	0,00	249 000,00	160 139,00	160 139,00	0,00	64,3
		0460	Oplata eksploatacyjna	249 000,00		249 000,00	160 139,00	160 139,00		64,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
			Ogółem	13 612 000,00	807 897,00	14 419 897,00	14 214 101,84	13 577 197,84	636 904,00	98,6

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/13

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 20 marca 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 000,00	422 439,00	1 498 439,00	1 497 113,61	430 733,07	1 066 380,54	99,9
	01009		Spółki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 063 000,00	4 500,00	1 067 500,00	1 066 380,54	0,00	1 066 380,54	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 970,00	0,00	397 970,00	397 970,00		397 970,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 030,00	8 000,00	628 030,00	627 874,67		627 874,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-3 500,00	41 500,00	40 535,87		40 535,87	97,7
	01030		Izby Rolnicze	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	11 295,41	11 295,41	0,00	98,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	11 295,41	11 295,41		98,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	389 439,00	389 439,00	389 437,66	389 437,66	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520,00	520,00	520,00	520,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00	72,00	72,00	72,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	220,00	220,00	220,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 825,00	3 825,00	3 824,03	3 824,03		100,0
		4430	Różne opłaty i składki		381 802,00	381 802,00	381 801,63	381 801,63		100,0
600			Transport i łączność	629 000,00	146 400,00	775 400,00	768 952,78	485 003,58	283 949,20	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	629 000,00	146 400,00	775 400,00	768 952,78	485 003,58	283 949,20	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	27 500,40	27 500,40		91,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 500,00	66 500,00	66 420,00	66 420,00		99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	94 000,00	394 000,00	391 083,18	391 083,18		99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	5 900,00	284 900,00	283 949,20		283 949,20	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	44 000,00	41 069,94	41 069,94	0,00	93,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	44 000,00	41 069,94	41 069,94	0,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	1 999,89	1 999,89		66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	41 000,00	39 070,05	39 070,05		95,3
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	-2 000,00	0,00				
710			Działalność usługowa	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	75 837,05	75 837,05	0,00	94,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	75 837,05	75 837,05	0,00	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-4 000,00	76 000,00	71 950,00	71 950,00		94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	3 887,05	3 887,05		97,2
750			Administracja publiczna	2 516 912,00	-53 156,00	2 463 756,00	2 416 970,40	2 416 970,40	0,00	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 000,00	-5 444,00	199 556,00	192 790,43	192 790,43	0,00	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	720,00	720,00		48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	-8 000,00	143 000,00	140 614,18	140 614,18		98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	150,00	9 650,00	9 640,70	9 640,70		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 024,00	22 024,00	21 393,90	21 393,90		97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	3 300,00	1 710,37	1 710,37		51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 748,17	1 748,17		97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 100,00	11 100,00	11 010,60	11 010,60		99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 265,72	1 265,72		84,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-605,00	395,00	0,00	0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-318,00	3 282,00	3 281,79	3 281,79		100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00		100,0
	75022		Rady Gmin	105 000,00	400,00	105 400,00	101 535,29	101 535,29	0,00	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00	94 685,00	94 685,00		97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 613,39	3 613,39		72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	3 400,00	3 236,90	3 236,90		95,2
	75023		Urzędy gmin	2 101 412,00	-35 712,00	2 065 700,00	2 040 234,30	2 040 234,30	0,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 157,50	9 157,50		91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	-46 198,00	1 383 802,00	1 379 177,95	1 379 177,95		99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-150,00	104 850,00	103 883,88	103 883,88		99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	11 000,00	234 000,00	232 263,74	232 263,74		99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	-4 300,00	31 700,00	31 620,13	31 620,13		99,7
		4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	-2 900,00	35 100,00	35 094,00	35 094,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 930,00	1 930,00		64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 612,00	9 000,00	74 612,00	71 518,74	71 518,74		95,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 956,21	18 956,21		94,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	845,30	845,30		84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 398,00	54 398,00	54 068,52	54 068,52		99,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 500,00	0,00	5 500,00	4 862,82	4 862,82		88,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	14 728,03	14 728,03		81,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00	22 975,77	22 975,77		91,9
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00	16 158,92	16 158,92		85,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	-562,00	36 738,00	36 737,79	36 737,79		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	6 255,00	6 255,00		69,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	5 631,20	5 631,20	0,00	37,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 309,20	2 309,20		46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 322,00	3 322,00		33,2
	75095		Pozostała działalność	85 500,00	-7 400,00	78 100,00	76 779,18	76 779,18	0,00	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000,00	-10 400,00	59 600,00	58 668,00	58 668,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 134,18	1 134,18		75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00	16 977,00	16 977,00		99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	1 880,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00		100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00	37,00	37,00	37,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	5,00	5,00	5,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218,00	218,00	218,00	218,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	150,00	150,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	30 915,00	319 915,00	303 242,38	286 398,08	16 844,30	94,8
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	6 997,04	6 997,04	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 997,04	6 997,04		100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	4 981,50	4 981,50	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 981,50	4 981,50		99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 000,00	23 915,00	307 915,00	291 263,84	274 419,54	16 844,30	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 135,00	15 135,00		94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-5 000,00	24 000,00	23 400,00	23 400,00		97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00	2 142,00	2 142,00		97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 400,00	8 568,82	8 568,82		75,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00	225,92	225,92		28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00	47 220,00	47 220,00		96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 900,00	74 900,00	73 912,22	73 912,22		98,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	22 738,80	22 738,80		84,2
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00	24 445,28	24 445,28		90,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 400,00	1 100,00	1 100,00		78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 500,00	34 500,00	33 696,22	33 696,22		97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	120,36	120,36		24,1
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 826,00	20 826,00	20 826,00	20 826,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-311,00	889,00	888,92	888,92		100,0
		6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 000,00	17 000,00	16 844,30		16 844,30	99,1
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	10 000,00	95 000,00	89 703,16	89 703,16	0,00	94,4
	75702		Odsetki i dyskonto od kredytów i skarbowych papierów wartościowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00	89 703,16	89 703,16	0,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek	85 000,00	7 600,00	92 600,00	87 303,16	87 303,16		94,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	160 000,00	-145 500,00	14 500,00	8 847,16	8 847,16	0,00	61,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-500,00	14 500,00	8 847,16	8 847,16	0,00	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00	8 847,16	8 847,16		61,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-145 000,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	5 532 470,00	297 515,00	5 829 985,00	5 772 905,98	5 772 905,98	0,00	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 050,00	184 630,00	3 347 680,00	3 343 420,81	3 343 420,81	0,00	99,9
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	530 000,00	-2 500,00	527 500,00	527 416,72	527 416,72		100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 900,00	160,00	121 060,00	120 596,13	120 596,13		99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 000,00	10 510,00	1 661 510,00	1 661 181,41	1 661 181,41		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	10 236,00	146 936,00	146 882,15	146 882,15		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	10 233,00	303 233,00	301 908,16	301 908,16		99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	-6 620,00	39 580,00	39 559,34	39 559,34		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	67 291,00	222 291,00	222 014,78	222 014,78		99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	79 365,00	84 365,00	83 861,98	83 861,98		99,4
		4260	Zakup energii	15 400,00	-965,00	14 435,00	14 333,45	14 333,45		99,3
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	30 377,00	79 377,00	79 365,63	79 365,63		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-1 985,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 737,00	42 737,00	42 283,52	42 283,52		98,9
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 400,00	-854,00	3 546,00	3 351,14	3 351,14		94,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	-3 063,00	4 537,00	4 114,30	4 114,30		90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 580,00	2 720,00	2 699,10	2 699,10		99,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-1 736,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 050,00	-12 976,00	87 074,00	87 074,00	87 074,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	80104		Przedszkola	394 800,00	79 455,00	474 255,00	471 860,49	471 860,49	0,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	2 480,00	15 680,00	15 608,74	15 608,74		99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	7 900,00	237 900,00	237 763,30	237 763,30		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-400,00	18 200,00	18 101,06	18 101,06		99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 700,00	42 700,00	42 540,22	42 540,22		99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-850,00	5 150,00	5 148,02	5 148,02		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 397,00	38 397,00	38 201,83	38 201,83		99,5
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	850,00	25 850,00	25 840,22	25 840,22		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	2 699,24	2 699,24		100,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	480,00	4 980,00	4 943,53	4 943,53		99,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	519,00	1 019,00	946,00	946,00		92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	2 572,20	2 572,20		85,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00	633,24	633,24		63,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-500,00	1 000,00	569,17	569,17		56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-480,00	520,00	326,72	326,72		62,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00	508,00	508,00		72,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	4 459,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00		100,0
	80110		Gimnazja	1 429 500,00	40 653,00	1 470 153,00	1 467 793,79	1 467 793,79	0,00	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	4 400,00	53 900,00	53 864,95	53 864,95		99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00	25 700,00	897 700,00	897 556,44	897 556,44		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	-1 800,00	72 700,00	72 671,50	72 671,50		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	17 953,00	167 953,00	167 952,19	167 952,19		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	-1 990,00	22 010,00	22 007,64	22 007,64		100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-2 191,00	150 809,00	149 032,82	149 032,82		98,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 330,00	670,00	669,50	669,50		99,9
		4260	Zakup energii	32 000,00	-4 168,00	27 832,00	27 728,14	27 728,14		99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	994,00	994,00		99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 800,00	10 800,00	10 558,37	10 558,37		97,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-2 533,00	467,00	466,38	466,38		99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 479,86	1 479,86		98,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-71,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	-1 653,00	49 847,00	49 847,00	49 847,00		100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 070,00	15 434,00	452 504,00	419 912,43	419 912,43	0,00	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-50,00	200,00	200,00	200,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	520,00	23 920,00	23 680,13	23 680,13		99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 679,33	1 679,33		98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	110,00	4 010,00	4 004,94	4 004,94		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	-40,00	580,00	576,00	576,00		99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00	54 254,53	54 254,53		98,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00		73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00	329 289,50	329 289,50		91,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 658,00	3 658,00		91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-106,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700,00	-5 045,00	18 655,00	3 294,79	3 294,79	0,00	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	-5 045,00	18 655,00	3 294,79	3 294,79		17,7
	80195		Pozostała działalność	84 350,00	-17 612,00	66 738,00	66 623,67	66 623,67	0,00	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	-1 700,00	26 600,00	26 509,11	26 509,11		99,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	-250,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-40,00	660,00	637,26	637,26		96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-15 622,00	29 378,00	29 377,30	29 377,30		100,0
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	4 900,00	68 900,00	66 899,02	66 899,02	0,00	97,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	4 900,00	66 900,00	66 899,02	66 899,02	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00		100,0
		4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 549,00	8 451,00	8 450,02	8 450,02		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 549,00	45 549,00	45 549,00	45 549,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 611 672,00	113 881,00	1 725 553,00	1 693 884,88	1 693 884,88	0,00	98,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-245,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-245,00	2 755,00	0,00	0,00		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 772,00	14 739,00	1 281 511,00	1 269 635,09	1 269 635,09	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00	682,50	682,50		91,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 458,00	10 649,00	1 204 107,00	1 193 474,10	1 193 474,10		99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	695,00	47 095,00	46 825,40	46 825,40		99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 995,91	2 995,91		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 560,00	3 311,00	15 871,00	15 852,60	15 852,60		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	40,00	1 244,00	1 219,18	1 219,18		98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 626,88	1 626,88		81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,00	5 550,00	5 491,09	5 491,09		98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00	53,50	53,50		26,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-106,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93		100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	320,00	320,00		53,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	3 050,00	7 850,00	5 490,60	5 490,60	0,00	69,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 800,00	3 050,00	7 850,00	5 490,60	5 490,60		69,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	46 148,48	46 148,48	0,00	94,2
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-3 800,00	46 200,00	43 348,48	43 348,48		93,8
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	85216		Zasiłki stałe	34 800,00	13 451,00	48 251,00	39 825,26	39 825,26	0,00	82,5
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	13 451,00	48 251,00	39 825,26	39 825,26		82,5
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	230 300,00	15 190,00	245 490,00	244 151,35	244 151,35	0,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00	2 730,00	2 730,00		94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	9 960,00	174 960,00	174 958,61	174 958,61		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00	12 360,56	12 360,56		98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	5 370,00	33 370,00	33 320,99	33 320,99		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	290,00	4 590,00	4 554,33	4 554,33		99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00		96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 735,04	4 735,04		94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 825,54	1 825,54		96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00	1 016,63	1 016,63		78,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	70,00	5 470,00	5 469,65	5 469,65		100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00	680,00	680,00		97,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00	54 586,00		
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	14 110,00	34 110,00	34 048,10	34 048,10	0,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 110,00	34 110,00	34 048,10	34 048,10		99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 298,00	34 223,00	178 521,00	175 648,59	175 648,59	0,00	98,4
	85401		Świetlice szkolne	115 560,00	16 370,00	131 930,00	131 854,59	131 854,59	0,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 220,00	8 520,00	8 516,60	8 516,60		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	14 100,00	91 900,00	91 893,48	91 893,48		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-300,00	6 000,00	5 962,78	5 962,78		99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	3 050,00	17 250,00	17 242,32	17 242,32		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	300,00	2 500,00	2 479,41	2 479,41		99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 738,00	17 853,00	46 591,00	43 794,00	43 794,00	0,00	94,0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 738,00	13,00	28 751,00	25 954,00	25 954,00		90,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17 840,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 800,00	36 400,00	619 200,00	534 968,82	444 368,25	90 600,57	86,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	0,00	84 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	39,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ostatek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	84 000,00	33 000,00		33 000,00	39,3
	90002		Gospodarka odpadami	56 800,00	0,00	56 800,00	51 596,27	0,00	51 596,27	90,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	0,00	56 800,00	51 596,27		51 596,27	90,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-8 400,00	11 600,00	11 578,76	11 578,76	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 400,00	11 600,00	11 578,76	11 578,76		99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	4 400,00	394 400,00	368 562,47	368 562,47	0,00	93,4
		4260	Zakup energii	340 000,00	-3 000,00	337 000,00	311 196,62	311 196,62		92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 400,00	57 400,00	57 365,85	57 365,85		99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	40 400,00	70 400,00	70 231,32	64 227,02	6 004,30	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 300,00	64 300,00	64 227,02	64 227,02		99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00	6 004,30		6 004,30	98,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000,00	68 000,00	406 000,00	397 400,00	397 400,00	0,00	97,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000,00	8 000,00	196 000,00	192 700,00	192 700,00	0,00	98,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	8 000,00	196 000,00	192 700,00	192 700,00		98,3
	92116		Biblioteki	150 000,00	15 000,00	165 000,00	159 700,00	159 700,00	0,00	96,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	15 000,00	165 000,00	159 700,00	159 700,00		96,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek 2012 r	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5			6	7	8	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,0
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	5 000,00	15 000,00	11 225,81	11 225,81	0,00	74,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	6 225,81	6 225,81	0,00	62,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 290,00	5 290,00		88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	935,81	935,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,0
			Ogółem	13 162 000,00	974 897,00	14 136 897,00	13 857 397,58	12 399 622,97	1 457 774,61	98,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/13

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 20 marca 2013 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe za zadania zlecone otrzymane i wydatkowane w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	389 439,00	389 437,66	100,0			100,0
		4010				3 000,00	3 000,00	100,0
		4110				520,00	520,00	100,0
		4120				72,00	72,00	100,0
		4210				220,00	220,00	100,0
		4300				3 825,00	3 824,03	100,0
		4430				381 802,00	381 801,63	100,0
750	75011	2010	69 824,00	69 824,00	100,0			
		4010				55 000,00	55 000,00	100,0
		4040				4 000,00	4 000,00	100,0
		4110				9 024,00	9 024,00	100,0
		4120				1 000,00	1 000,00	100,0
		4210				300,00	300,00	100,0
		4300				500,00	500,00	100,0
751	75101	2010	848,00	848,00	100,0			
		4010				780,00	780,00	100,0
		4110				68,00	68,00	100,0
751	75109	2010	1 880,00	1 880,00	100,0			
		3030				1 470,00	1 470,00	100,0
		4110				37,00	37,00	100,0
		4120				5,00	5,00	100,0
		4170				218,00	218,00	100,0
		4210				150,00	150,00	100,0
852	85212	2010	1 247 500,00	1 236 557,17	99,1			
		3110				1 204 107,00	1 193 474,10	99,1
		4010				27 030,00	26 768,29	99,0
		4040				2 800,00	2 800,00	100,0
		4110				11 611,00	11 587,60	99,8
		4120				640,00	615,18	96,1
		4300				1 312,00	1 312,00	100,0
852	85213	2010	3 000,00	1 906,33	63,5			
		4130				3 000,00	1 906,33	63,5
852	85278	2010	54 586,00	54 586,00	100,0			
		3110				54 586,00	54 586,00	100,0
852	85295	2010	9 500,00	9 500,00	100,0			
		3110				9 500,00	9 500,00	100,0
Razem zad. zlec.			1 776 577,00	1 764 539,16	99,3	1 776 577,00	1 764 539,16	99,3

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do końca roku na r-ek PUW
852	85212	0920	0,00	1 175,35	1 175,35
	85212	0980	7 000,00	15 410,38	15 410,38
			6 000,00	16 585,73	16 585,73

Dochody budżetu państwa przekazywane były na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminach określonych przepisami prawa.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 146/13

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie

Klasyfikacja budżetowa			Plan/ po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacja organizatora	
1	2	3	4	5	6
921	92109	3020	510,00	510,00	0,00
		4010	110 880,00	110 879,42	0,00
		4110	19 620,00	19 619,35	0,00
		4120	2 6626,00	2 625,65	0,00
		4170	16 990,00	16 990,00	0,00
		4210	20 579,00	17 282,42	0,00
		4260	4 217,00	4 216,95	0,00
		4280	160,00	160,00	0,00
		4300	14 139,00	14 138,63	0,00
		4350	547,00	546,97	0,00
		4370	1 039,00	1 038,09	0,00
		4410	144,00	143,76	
		4430	720,00	720,00	0,00
		4440	3 829,00	3 828,76	0,00
Ogółem :			196 000,00	192 700,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Szumowie

Klasyfikacja budżetowa			Plan/ po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
dział	rozdział	paragraf		Dotacja organizatora	Ogółem
1	2	3	4	5	6
921	92116	4010	92 200,00	90 815,73	0,00
		4110	16 550,00	16 143,27	0,00
		4120	2 300,00	2 195,90	0,00
		4210	8 800,00	8 782,13	0,00
		4240	10 000,00	9 935,37	0,00
		4260	23 000,00	21 465,55	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan/ po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
dział	rozdział	paragraf		Dotacja organizatora	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		4300	5 000,00	3 921,32	0,00
		4350	1 350,00	1 205,11	0,00
		4370	800,00	355,19	0,00
		4410	660,00	653,79	0,00
		4430	1 300,00	1 235,00	0,00
		4440	2 800,00	2 734,82	0,00
		4700	240,00	0,00	0,00
		Ogółem :	165 000,00	159 443,18	0,00

Zestawienia sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych w ustawowym terminie przez samorządowe instytucje kultury.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 146/13

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 20 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szumowo

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz staranności i jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Szumowo. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2012 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w zakresie określonym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Struktura oraz zmiany majątku trwałego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 Wartość brutto	Stan na dzień 31.12.2012 Wartość brutto	+ zwiększenie - zmniejszenie	Umorzenie
Grunty	3 129 488,58	3 115 986,58	-13 502,00	
Budynki i budowle	25 567 417,49	27 071 066,54	-245 073,17 +1 748 722,22	8 375 713,78
Urządzenia techniczne, maszyny	298 319,86	298 075,86	-244	298 075,86
Kotły i maszyny energetyczne	48 000,00	48 000,00		14 980,00
Specjalistyczne maszyny i rzadzenia	14 004,00	14 004,00		10 108,17
Urządzenia techniczne	80 326,62	80 362,62		28 512,22
Środki transportu	1 272 043,54	1 272 043,54		936 803,54
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47 344,87	47 344,87		43 908,79
Razem	30 456 944,96	31 946 848,01	1 489 903,05	9 708 102,36

Grunty

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminy części mienia ogólnonarodowego w związku z wejściem w życie ustawy o samorządzie gminnym.

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 255,1239 ha.

Zmiany w okresie 31.12.2011 – 31.12.2012

Zmniejszenie wartości ewidencyjnej gruntów

Lp.	Miejscowość/numer działki	Powierzchnia	Wartość ewidencyjna	Uwagi
1.	Srebrny Borek 213/17	1,3502	13b502,00	sprzedaż
Ogółem		1,3502	13b502,00	

Zmiany w 2012 roku wartości ewidencyjnej gruntów nastąpiły w wyniku sprzedaży gruntów o powierzchni 1,3502 ha. Dochód ze sprzedaży wyniósł 30 300,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2012 roku wyniosły 2 129,43 zł. (700-70005 § 0470) plan na 2013 rok to kwota 2 100,00 zł. (750-75005-§ 0470). W 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 808,89 zł. z tytułu dzierżawy gruntów, w 2013 roku ich wysokość przewiduje się w kwocie 1 000,00 zł.

Trwały zarząd

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 5,4884 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych, nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,6673 ha w trwałym zarządzie jednostek OSP, nieruchomości o powierzchni 0,0815 w trwałym zarządzie instytucji kultury. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUMOWO
ZMIANY W STANIE MIENIA GMINY SZUMOWO W OKRESIE 31.12.2011 - 31.12.2012**

	Rodzaj mienia	Sposób zagospodarowania w 2012 roku														
		Razem			w bezpośrednim zarządzie Gminy			w zwykłym zarządzie jednostek organizac.			w dzierżawie			inne formy (użytkow. wiecz. ,użyczenie, trwały zarząd .)		
		pow. (ha)														
		31.12. 2011	31.12. 2012	zmiany	31.12. 2011	31.12. 2012	zmiany	31.12. 2011	31.12. 2012	zmiany	31.12. 2011	31.12. 2012	zmiany	31.12. 2011	31.12. 2012	zmiany
I.	Grunty	248,1341	247,5289	-0,6052	244,2298	243,6246	-0,6052	0,0000	0,0000		1,1100	1,1100		2,7943	2,7943	
1.	rolne	29,2660	27,9158	-1,3502	26,8120	25,4618	-1,3502				1,1100	1,1100		1,3440	1,3440	
2.	lasy	6,0000	6,0000		6,0000	6,0000										
3.	tereny rekreacyjne															
4.	ogrody działkowe															
5.	cmentarze komunalne	4,8000	4,8000		4,8000	4,8000										
6.	działki budowlane	0,1398	0,1398											0,1398	0,1398	
7.	działki przem--handlowe	1,1944	1,1944											1,1944	1,1944	
8.	drogi	197,5545	197,5545		197,5545	197,5545										
9.	inne	9,1794	9,9244	+0,7450	9,0633	9,8083	+0,7450							0,1161	0,1161	
II.	Jednostki organizacyjne gminy	8,3400	7,5950	-0,7450	0,0000	0,0000		0,3578	0,3578		0,0000	0,0000		7,9822	7,2372	-0,7450
1.	jednostki oświatowe	6,2334	5,4884	-0,7450				0,000	0,0000					6,2334	5,4884	-0,7450
2.	instytucje kultury	0,2435	0,2435					0,1620	0,1620					0,0815	0,0815	
3.	Jednostki OSP	1,8631	1,8631					0,1958	0,1958					1,6673	1,6673	
III.	Wierzytelności -	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	
	RAZEM	256,4741	255,1239	-1,3502	244,2298	243,6246	-0,6052	0,3578	0,3578		1,1100	1,1100		10,7765	10,0315	-0,7450

Budynki

Grupę tych środków stanowią między innymi budynki szkół w takich miejscowościach jak: Szumowo, Srebrna, Paproć Duża, Pęczratka Polska, Srebrny Borek, Łętownica, Dom Nauczyciela w Srebrnej, budynek Przedszkola w Szumowie, budynek Urzędu Gminy, budynek komunalny zlokalizowany na ul. 1 Maja 37, sala gimnastyczna, budynki hydroforni, budynki strażnic, budynek po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2012 roku szkoły Podstawowej w Ostrożnem.

Gmina wynajmuje lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe. Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - w roku 2012 wykonano się w wysokości 21 465,01 zł. (700-70005 § 0750) zł., w roku 2013 dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się w wysokości 17 000 zł. – (750-75005 -§ 075.)

1. Lokale mieszkalne

L.p.	Lokalizacja lokali	Liczba lokali	Powierzchnia m ²	Sposób zagospodarowania
1	Budynek Urzędu Gminy ul. 1 Maja 50, Szumowo	1	57	zamieszkałe
2	Budynek szkoły w Szumowie ul. Szkolna 14: - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	53 35	zamieszkałe zamieszkałe
3	Dom Nauczyciela w Szumowie ul. Szkolna 14a	1	72	zamieszkałe
4	Budynek szkoły Głębozcz Wielkim Głębozcz Wielki 4	1	109	zamieszkałe
5	Budynek szkoły w Paproci Dużej Paproć Duża 53 - mieszkanie Nr 2	1	51,20	zamieszkałe
6	Dom Nauczyciela w Srebrnej Srebrna 80 - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	50 50	zamieszkałe zamieszkałe
7	Budynek szkoły w Pęczratce Polskiej Pęczratka Polska 54	1	50	zamieszkałe
Razem		9	527,20	

2. Lokale użytkowe

L.p.	Lokalizacja lokali	Liczba lokali	Powierzchnia m ²	Sposób zagospodarowania
1.	Lokal użytkowy w Szumowie przy ulicy 1 Maja 45	1	19,36	Działalność usługowa - salon fryzjerski
2.	Lokal użytkowy w Szumowie przy ulicy 1 Maja 45	1	14	Biuro Pośrednictwa Ubezpieczeniowego
3.	Lokal użytkowy w Szumowie przy ulicy 1 Maja 45	1	54	Biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
4.	Lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50	1	20,5	Działalność gospodarcza MNI Telecom S.A.
5.	Budynek w Szumowie przy ulicy 1 Maja 37	1	51	Działalność handlowa - sklep mięsny
6.	Budynek w Szumowie przy ulicy 1 Maja 37	1	123,5	Biblioteka Gminna w Szumowie

L.p.	Lokalizacja lokali	Liczba lokali	Powierzchnia m ²	Sposób zagospodarowania
7.	Lokal użytkowy w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Szumowie	1	18,08	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej
8.	Część budynku w Szumowie przy ulicy XXX-lecia 2	1	211,1	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie
Razem		8	511,54	

Budowle

Składają się na nie: sieć wodociągowa wraz z przyłączami, utwardzone wjazdy, drogi gminne Długość dróg gminnych wynosi 67,7 km Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2012 roku przeznaczono w budżecie kwotę 485 003,58 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w 2013 roku przewiduje się w wysokości 280 000,00 zł. W 2012 roku wydatki inwestycyjne na drogach wyniosły 283 949,20 zł., planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku to kwota 205 000,00 zł. W 2012 zostało zakończone zadanie „Budowa Nowej Stacji Uzdatniania Wody i rozbiórka starej Stacji Uzdatniania Wody w Szumowie” , wydatki na zrealizowaną inwestycję w 2012 roku 1 025 844,67 zł. Inwestycja, którą rozpoczęto w 2010 roku została zakończona w I kwartale 2012 roku. Całkowity koszt zadania to kwota 1 407 334,58 zł., dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Szumowo a Samorządem Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego wyniosło 547 970,00 zł.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne

W jej skład wchodzi: abonencka centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy, sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Szumowo.

Środki transportu

Będące w zarządzie gminy środki transportu to pojazdy pożarnicze i autobus szkolny. Wydatki związane z bieżącymi naprawami i przeglądami pojazdów pożarniczych klasyfikowane są w dziale 75 4- Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, natomiast wydatki na przeglądy, konserwację i naprawy autobusu klasyfikowane są w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Narzędzia i przyrządy

Grupę tych środków trwałych stanowią kserokopiarki będące na wyposażeniu placówek oświatowych i Urzędu Gminy

Gmina Szumowo zawiązała Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa pod firmą „Zakład gospodarki Komunalnej w Szumowie Sp. z o.o.” przedmiotem działania której są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
- gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Spółka działa od 01.01.2002 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł.. Na pokrycie udziałów w spółce Gmina wpłaciła 10000 zł., tytułem aportu wniosła mienie ruchome, którego wartość wynosiła 40 000 zł. Wartość udziałów w spółce wynosi 50 000 zł.

Majątek użyczony

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2001 roku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łętownica i Paproć Duża Zarząd Gminy podpisał umowę użyczenia ze Stowarzyszeniem „EDUKATOR” (stowarzyszenie prowadzi publiczne szkoły podstawowe w wymienionych miejscowościach) na mocy której użyczono nieodpłatnie nieruchomości szkolnych. Wartość ewidencyjna użyczonego majątku:

Budynki – 542 201 zł.

Budowle – 64 744 zł.

Wartość majątku użyzycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie Sp. z o.o - 2 646 687,32;
w tym:

- środki trwałe (budowle- wodociągi i przyłącza; budynki hydroforni) – 2 643 567,32
- wyposażenie – 5 120 zł.

Majątek użyzyczny gminnym instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- część budynku o powierzchni użytkowej 211,1 m² zlokalizowanego przy ulicy XXX-lecia 2 w Szumowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie,
- część budynku o powierzchni 123,5 m² zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja 37 w Szumowie dla Biblioteki Gminnej w Szumowie

W dniu 1 czerwca 2009 roku użyzyczono część budynku zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja 37 w Szumowie o pow. 18,08 m² na prowadzenie działalności statutowej przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej w Szumowie

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 146/13

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 20 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Szumowo na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Szumowo Nr X/55/11. Plan dochodów budżetu ustalono w wysokości 13 612 000,00 zł z czego dochody majątkowe w wysokości 547 970,00 zł, dochody bieżące - 13 064 030,00 zł, plan wydatków budżetu w wysokości 13 162 000,00 zł z czego wydatki majątkowe - 1 482 800,00 zł, wydatki bieżące – 11 679 200,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 450 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytu. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 450 000,00 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych grup wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany. Budżet zmieniały uchwały i zarządzenia:

- Uchwała Rady Gminy Szumowo XII/66/12 z dnia 29 marca 2012 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/78/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku,
- Uchwała Nr XV/89/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 23 października 2012 roku,
- Uchwała Nr XVI/95/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 22 listopada 2012 roku,
- Uchwała Nr XVII/108/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 90/12 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 17 lipca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 7 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 14 sierpnia 2012 roku,

- Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzenia Nr 120/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 30 października 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po dokonanych zmianach budżet gminy określają niżej wymienione wielkości:

- plan dochodów – 14 419 897,00 zł - z czego dochody bieżące to kwota 13 782 993 zł; dochody majątkowe – 636 904,00 zł,
- plan wydatków – 13 136 897,00 zł z czego wydatki bieżące – 12 620 597,00 zł, wydatki majątkowe – 1 516 300,00 zł.
- nadwyżka budżetu – 283 000,00 zł.
- przychody budżetu - wolne środki – 167 000,00 zł.
- rozchody budżetu – 450 000 zł (spłata rat kredytu).

Dochody budżetu w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 14 214 101,84 zł - stanowi to 98,6 % planu. Dochody majątkowe zrealizowano w 100 %, dochody bieżące w wysokości 13 577 197,84 zł. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 13 857 397,58 zł, co stanowi 98,0 % planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 1 457 774,61 zł, natomiast wydatki bieżące – 12 399 622,97 zł.

II. Realizacja planu dochodów budżetu

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do Zarządzenia, natomiast strukturę planowanych i wykonanych dochodów przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura dochodów gminy Szumowo w latach 2010-2012.

(według źródeł)

Wyszczególnienie	2010		2011		2012	
	w tys. zł.	%.	w tys. zł.	%	w tys. zł.	%
Dochody ogółem	13 899,2	100,0	12 160,7	100,0	14 214,1	100,0
I. Dochody własne, w tym:	7 332,2	52,8	6 090,4	50,1	6 823,4	48,0
1.Podatki	3 608,9	26,0	3 610,1	29,7	3 732,5	26,3
2.Opłaty	385,3	2,8	349,6	2,9	283,0	2,0
3.Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	3 200,4	23,0	1 990,2	16,4	2 672,6	18,8
- PIT	3 187,3	22,9	1 980,2	16,3	2 657,3	18,7
- CIT	13,1	0,1	10,0	0,1	15,3	0,1
4.Dochody majątkowe	77,1	0,6	74,4	0,6	59,5	0,4
5. Inne	60,5	0,4	66,1	0,5	75,8	0,5
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego	4 340,4	31,2	3 708,1	30,5	4 752,1	33,4
- oświatowa	3 623,2	26,1	3 708,1	30,5	4 031,2	28,3
- wyrównawcza	717,2	5,1	0,0	0,0	708,4	5,0
-środki na uzupełnienie dochodów					12,5	0,1
Środki z UE	196,6	1,4	292,1	2,4	606,6	4,2
IV. Dotacje	2 030,0	14,6	2070,1	17,0	2 032,0	14,4

Struktura dochodów

(bieżące i majątkowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	13 053 396	13 782 98,993	13 577 198	98,5	95,5
II.	Dochody majątkowe	606 604	636 904	636 904	100,0	4,5
	Razem	13 612 000	14 419 897	14 214 102	98,6	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się następująco:

- dochody bieżące zostały wykonane w 98,5 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 100,0%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2012 r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji – 4 752 138,00 zł, następnie dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 657 259,00 zł. Kolejna co do wielkości pozycja dochodów to wpływy z podatków – 3 732 497,00 zł. Czwartym co do wielkości źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa – 1 983 955,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem planu dochodów budżetu za 2011 r. dochody wzrosły o kwotę 2 053 400 zł, tj. o 16,9 %. Wykonanie dochodów własnych zwiększyło się o kwotę 733 000 zł, z czego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 692 100 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa wzrosły o 1 044 000 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 6 580 435,77 zł i stanowi 46,3 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 2 673 747,24 zł oraz w drugiej kolejności udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 2 657 259,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 664 986,21 zł, (podatku od nieruchomości – 972 633,00 zł, podatku rolnego – 462 190,00 zł, podatku od środków transportu – 230 163,21 zł) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 239 554,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 39 573,96 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 13,7%.

Rzeczowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach**Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości 937 409,00 zł, a czego dochody majątkowe 547 970,00 zł, dochody bieżące 389 439,00 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 389 437,66 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dochody majątkowe w wysokości 547 970 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnictwa zadania „Budowa Nowej Stacji Uzdatniania Wody i rozbiórka starej Stacji Uzdatniania Wody w Szumowie”.

Leśnictwo

Wpłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 4 756,72 zł - 95,1 %).

Transport i łączność

Opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią dochód w wysokości 635,18 zł.

Dotacja celowa w wysokości 33 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 70 300,00 zł. Wykonanie wynosi 68 067,30 zł, co stanowi 96,8 % planu. Na wykonanie składają się:

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 2 129,43 zł (105,4 % planu);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsz za lokale i opłaty za dzierżawę gruntów) – 22 273,90 zł (92,8 % planu);
- wpływy z opłat za co – 13 344,26 zł (95,3 % planu)

Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży gruntów w wysokości 30 300 zł.

Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu ustalono w wysokości 74 638,00 zł. Wykonanie to kwota 76 612,05 zł (102,6 % planu). Największą pozycją wśród dochodów uzyskanych w tym dziale jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 69 824 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów tego działu wynosi 2 728,00 zł. Dochody zrealizowano w 100 %, składają się na nie:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 848 zł,
- dotacja w wysokości 1 880 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo w okręgu wyborczym Nr 4.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6 596 515 zł. Zrealizowano je w 98,5 %, co daje kwotę 6 497 899,32 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 680,00 zł (134% planu)

2. Wpływy w 2012 roku z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 3 766 522 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 3 739 861,33 zł (99,3 % planu). W tym:

- podatek od nieruchomości – 2 673 747,24 zł (100,0 %),
- podatek rolny – 575 202,17 zł (95,7 %),
- podatek od środków transportu – 293 812,1 zł (95,1 %),
- podatek leśny – 107 031,55 zł (95,4 % planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 79 374,87 zł (122,1 % planu),
- podatek od spadków i darowizn – 646,00 zł (32,3 %),
- wpływy z opłaty targowej – 3 393,00 zł (113 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 651,40 zł.

3. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 18 000 zł zrealizowano w 97,5 %. Uzyskane dochody to kwota 15 860,00 zł.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 66 903,35 zł (100 % planu)

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2 743 093,00 zł. Uzyskane wpływy to kwota 2 672 585,84 zł, co stanowi 97,4 % planu. W tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 657 259,00 zł (97,2 %) /w roku poprzednim dochody uzyskano na poziomie 101,7 % planu co stanowiło kwotę 1 980 168,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 15 326,84 zł (153,5 % planu) / w roku poprzednim uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 10 068,35 zł co stanowiło wówczas 100,7 % planu.

Realizacja dochodów tego znaczącego w budżecie działu przebiegała prawidłowo poza wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do realizacji 100 % planu brak jest wpływów w wysokości 85 834,00 zł.

Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 4 740 587 zł. Uzyskane wpływy to kwota 4 753 185,21 zł (100,3 % planu). Ich realizacja przebiegała prawidłowo a składa się na nie część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 031 158,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 708 429,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 12 551 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu to kwota 148 550,00 zł - uzyskane 142 704,60 zł (96,1% planu). W tym m.in.:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych to kwota 1 566,66 zł.,
- wpływy stanowiące dochód płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 421,31 zł,
- wpływy za dożywianie w przedszkolu – 31 192,70 zł,
- wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo – 5 268,00 zł (75,3 % planu),
- dotacja w wysokości 44 915,28 zł /środki powyższe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych , w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”,
- dochody majątkowe w kwocie 56 634 zł / w 2011 roku w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowane było zadanie pod nazwą „Budowa przy Szkole Podstawowej w Srebrnej placu zabaw przeznaczonego do użytku publicznego”. Zadanie zostało zrealizowane a dofinansowanie Gmina uzyskała w 2012 roku.

Pomoc społeczna

Dochody tego działu niemal w całości stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu opieki społecznej. Po stronie planu przewidziano wpływy w wysokości 1 480 767,00 zł. Zrealizowano je w 98,5 %.co stanowi kwotę 1 457 996,36 zł. Z tego:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przeznaczone na::

- realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 roku i pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7) 1 236 557,17 zł (99,1 % planu),
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1 906,33 zł,
- zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 54 586,00 zł,

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9 500,00 zł.
- 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych przeznaczone na:
 - sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego - 3 584,27 zł,
 - sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych – 19 958,48 zł,
 - sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – 39 825,26 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 68 770,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14 510,00 zł.
- 3. Wpływy z tytułu zaległych należności od dłużników alimentacyjnych – 8 755,85 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody tego działu to dotacje celowe w wysokości 27 853,00 zł (100 % na realizację zadań własnych bieżących gmin. Środki te przeznaczone są na:

- dofinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych udzielone w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572) – 10 013,00 zł,
- wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku celowego na cele edukacyjne w 2012 roku – 11 000 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna ” – 6 840,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie na 2012 rok założono dochody tego działu w wysokości 287 000,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 196 256,44 zł (68,4 %) i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny w wysokości 160 139,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36 003,03 zł,
- wpływy z opłat produktowych – 114,41 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale budżetu zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 15 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Zambrowskim. Realizowane zadanie to prowadzenie przez Bibliotekę Gminną w Szumowie zadań biblioteki powiatowej.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok ustalony 14 136 897 zł, zrealizowano w wysokości 13 857 397,58 zł co stanowi 98 %. Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	1 516 300,00	1 457 774,61	96,1	10,5
2.	Wydatki bieżące	12 620 597,00	12 399 622,97	98,3	89,5
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 274 248,00	6 243 823,36	99,5	45,1
	-udzielone dotacje	1 109 300,00	1 044 412,99	94,2	7,5
	-wydatki na obsługę długu	95 000,00	89 703,16	94,4	0,7
	-pozostałe wydatki	5 142 049,00	5 021 683,46	97,7	36,2
	Ogółem	14 136 897,00	13 857 397,58	98,0	100,0

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 10,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 457 774,61 zł,
- wydatki bieżące stanowią 89,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 12 399 622,97 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 6 243 823,36 zł i stanowią 45,1 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 044 412,99 zł i stanowią 7,5 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 89 703,16 zł, co stanowi 0,7 % ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 5 021 683,46 zł i stanowią 36,2 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 498 439,00	1 497 113,61	99,9	10,8
600	Transport i łączność	775 400,00	768 952,78	99,2	5,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	41 069,94	93,3	0,3
710	Działalność usługowa	80 000,00	75 837,05	94,8	0,6
750	Administracja publiczna	2 463 756,00	2 416 970,40	98,1	17,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 728,00	2 728,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 915,00	303 242,38	94,8	2,2
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	89 703,16	94,4	0,7
758	Różne rozliczenia	14 500,00	8 847,16	61,0	0,1
801	Oświata i wychowanie	5 829 985,00	5 722 905,98	99,0	41,3
851	Ochrona zdrowia	68 900,00	66 899,02	97,1	0,5
852	Pomoc społeczna	1 725 553,00	1 693 884,88	98,2	12,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 521,00	175 648,59	98,4	1,3

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 200,00	534 968,82	86,4	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	397 400,00	97,9	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	11 225,81	74,8	0,1
	Ogółem	14 136 897,00	13 857 397,58	98,0	100,0

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801 "Oświata i wychowanie" - wydatki zrealizowano w kwocie 5 722 905,98 zł, tj. 41,3 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 750-„Administracja publiczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 2 416 970,40 zł, tj.17,4 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852„Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 1 693 884,88 zł tj. 12,2 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w kwocie 1 497 113,61 zł co stanowi 10,8 wydatków ogółem.

Rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale ustalono w wysokości 1 498 439,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych – 1 067 500,00 zł, plan wydatków bieżących – 430 939,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 430 733,07 zł. W tym:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych.(odpis ten stanowi 2% wpływów z podatku rolnego) – 11 195,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 389 437,66 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

W budżecie zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej, bieżącego utrzymania urządzeń wodnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale wynoszą 1 066 380,54 zł. W tym:

- wydatki związane z realizacją zadania „Budowa Nowej Stacji Uzdatniania Wody i rozbiórka starej Stacji Uzdatniania Wody w Szumowie” wyniosły 1 025 844,67 zł. Inwestycja, którą rozpoczęto w 2010 roku została zakończona w I kwartale 2012 roku. Dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Szumowo a Samorządem Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego wyniosło 547 970,00 zł.
- wydatki związane z budową sieci wodociągowych wyniosły 40 535,87 zł; z czego 22 411,61 zł to wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej w Szumowie, ul. Osiedlowa, 18 124,26 zł to wydatki na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głęboz Wielki.

Transport i łączność

Ustalony z tym dziale budżetu plan wydatków to kwota 775 400,00 zł; w tym wydatki majątkowe 284 900,00 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg 490 500,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg poniesiono w wysokości 485 003,58 zł; w tym na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi – 190 466 zł (39 % wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg); zakup pospółki i żwiru – 24 711 zł; profilowanie dróg i usługi transportowe - 58 760 zł; wydatki na projekt remontu drogi w Wyszomierzu – 9 840,00 zł, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego drogi gminnej Żabikowo- Krajewo Budziły – 64 652,00 zł, wykonanie rowu odwadniającego i przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Łętownica – 10 655 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wyszomierz Wielki za kwotę 66 420,00 zł, wydatki w wysokości 33 000,00 zł związane z realizacją tego zadania pokryte zostały środkami z dotacji celowej

z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 283 949,20 zł. W tym:

- droga w Wyszomierzu Wielkim – 63 408,60 zł,
- droga Krajewo Budziły – 200 000 zł,
- droga Kalinowo – 10 184,00 zł,
- projekty przebudowy dróg – 10 356,60 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu to kwota 44 000,00 zł. Wydatki wykonano w 93 % - 41 069,94 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in. opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za wypisy działek z rejestru gruntów, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych-, wycenę nieruchomości – 7 404,00 zł, wydatki związane z rozbiórką budynków i budowli (budynki w Wyszomierzu Wielki, studnia głębinowa w Szumowie) – 23 523 zł.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 80 000,00 zł. Wykonano wydatki w wysokości 75 837,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego – 450 zł, wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 10 300 zł oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Głębozcz Wielki, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szumowo Nr XXXVIII/161/10 z dnia 25 lutego 2010 roku, prognozę oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego, prognozę finansową projektu planu miejscowego – 61 200 zł. Na ogłoszenia w prasie poniesiono wydatki w wysokości 3 887 zł.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalono w wysokości 2 463 756 zł. Wydatkowano z budżetu kwotę 2 416 970,40 zł, co stanowi 98,1 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, obrony cywilnej, obsługi Urzędu Stanu Cywilnego wydano kwotę 192 760,43 zł (96,6 % planu) Środki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu, usług pocztowych oraz na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę związaną z realizacją w/w zadań.

2. Wydatki na obsługę rady gminy zrealizowano w wysokości 101 535,29 zł (96,3 % planu),

3. Wydatki bieżące na administrację samorządową wynoszą 2 040 234,30 zł (98,8 % planu). Wydatki te związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, przy pomocy którego Wójt Gminy wykonuje zadania. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) – 3 126 124 zł.
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, sprzętu, środków czystości – 71 519 zł.
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35 094 zł.
- usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia pracowników – 82 614,37 zł.
- zakup energii, opłaty za wodę – 18 956,21 zł.
- przejazdy służbowe – 22 975,77 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 737,79 zł.
- ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – 16 158,92 zł.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały poniesione w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszty, jak wynika z wyżej prezentowanych danych głównie dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakupy urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych, komputerów, zakup prasy, prenumerata publikacji branżowych.

Wydatki na promocję gminy wyniosły 5 631,20 zł.

W planie wydatków w rozdziale 75095 ujęto w szczególności wydatki w zakresie druku formularzy podatkowych, usług pocztowych związanych z pomiarem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Wysokość wydatków na 2012 rok ustalono w kwocie 78 100 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 76 779,18 zł (98,3 % planu).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu dokonano wydatków w wysokości 2 728,00 zł w tym: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w wysokości 848 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo w okręgu wyborczym Nr 4 – 1 880,00 zł. Zadania w całości pokryte zostały dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 319 915,00 zł. Wydatkowana kwota – 303 242,38 zł (57,8 %). W ramach wydatków bieżących które wyniosły 286 398,08 zł sfinansowano:

1. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Wykonanie wydatków w rozdziale Ochotnicze straże pożarne wynosi 274 419,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 330,82 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 22 738,80 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych – 20 826,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach jednostek oraz za udział członków OSP w szkoleniach – 15135,00 zł,
- zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do posiadanych samochodów strażackich, umundurowania – 73 912,22 zł,
- wydatki na remonty i naprawy samochodów strażackich i sprzętu, badania techniczne – 33 696,22 zł,
- wydatki na remont remizy OSP w Paproci Dużej 24 445,28 zł.

W ramach omawianego działu wykonano wydatki w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości 6 997,04 zł. Zakupiono i przekazano w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ze wskazaniem dla Posterunku Policji w Szumowie, paliwo za kwotę 4 995,95 zł. oraz materiały i sprzęt za kwotę 1 997,09 zł. Kwotę 4 981,50 zł przeznaczono na zakup wyposażenia punktu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Zambrowie.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowanych w kwocie 17 000 zł a zrealizowanych w wysokości 16 844,30 zł wykonano projekty przebudowy remizy OSP w Głębofczu Wielkim - 7004,30 zł i Ostrożnem - 9840,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 95 000 zł. Wydatki wyniosły 89 703,16 zł; z tego kwota 76 805,05 zł na odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku, kwota 12 898,11 zł na obsługę kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

Różne rozliczenia

W § 4810 utworzono rezerwy w kwocie 145 000 zł. W tym rezerwy:

- ogólną w wysokości 40 000 zł;
- rezerwę celową w wysokości 25 000 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli,
- rezerwę celową w wysokości 40 000 zł na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2012 roku,
- rezerwę celową w wysokości 30 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 89, poz. 590)
- rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej opublikowanej w Dz. U. Nr 149 poz. 887 / ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

W trakcie roku rezerwy rozdysponowano.

W § 4300 w rozdziale Różne rozliczenia zaplanowano środki w wysokości 14 500 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych. Wydatki poniesiono w wysokości 8 847,16 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono w budżecie kwotę 5 829 985,00 zł. Wydatki wyniosły 5 772 905,98 zł (99 % planu). Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Szumowie – 2 754 527,72 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola w Szumowie – 476 161,00 zł,
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Srebrnej – 745 619,00 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Ostrożnem – 331 556,52 zł,
- wydatki na utrzymanie szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej – 549 588,34 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie: Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej i Szkoły Podstawowej w Łętownicy 527 416,72 zł.
- wydatki na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół – 419 912,43 zł.

W ujęciu bardziej szczegółowym od zaprezentowanego wyżej wydatki na realizację zadań oświatowych kształtują się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano w wysokości

2 912 930,00 zł. Stanowią one 49,96 % planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych. Wykonanie wydatków wynosi 2 912 074,76 zł (100 % planowanych środków w dziale 801). W ramach wydatków na wynagrodzenia dokonano wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 3 511,08 zł (oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dodatku) ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

2. Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 245 536,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego określił ustawodawca. Zgodnie z zapisem w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, pracodawca ma obowiązek wypłacić to wynagrodzenie do końca I kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który ono przysługuje. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 245 296,82 zł.

3. Środki na wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 199 160,00 zł, wydatki –198 585,82 zł.

4. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ustalono w kwocie 604 966,00 zł, wydano 603 418,24 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 6 000,00 zł. Wydatki w tym zakresie wykonano w 100 %. Środki w wysokości 18 655,00 zł przeznaczono w budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela) wydatki wyniosły 3 249,79 zł. Kwota 29 378,00 zł przeznaczona została na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (art. 53 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela)- wydatki wykonano w 100 %. zł. Na nagrody, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 z późn. zmianami) przeznaczono w budżecie kwotę 26 600,00 zł, (plus pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 760,00 zł.). Nagrody przyznano, a poniesione na ich wypłatę łączne wydatki wyniosły 31 246,37 zł.

Wśród wydatków związanych z funkcjonowaniem budynków naczelnymi miejscami stanowią wydatki na zakup opału. Wydatki na ten cel wyniosły 364 482,46 zł, w tym: Zespół Szkół w Szumowie – 196 911,67 zł, SP w Ostrożnem - 35 764,08 zł, SP w Srebrnej – 55 549,00 zł, SP w Pęczratce Polskiej – 49 682,18 zł, Gminne Przedszkole w Szumowie – 26 575,531 zł. W stosunku do wydatków na ten cel w roku poprzednim nastąpił wzrost o około 23 %. Kolejną znaczącą pozycją są wydatki za zakup energii elektrycznej i gazu. W 2012 roku wydatki te wyniosły 47 205,00 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki na remonty budynków oświatowych. Wykonano remont dachu budynku Zespołu Szkół w Szumowie (43 966,63 zł), remont dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Pęczratce Polskiej – (35 000,00 zł) oraz kwotę 59 500,00 zł przeznaczono na remont korytarza, łazienek i sanitariatów w budynku Przedszkola Gminnego w Szumowie.

W ramach realizacji Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” dokonano zakupu za kwotę 83 091,42 zł pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła 44 915,28 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano w wysokości planowanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 66 900,00 zł. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. zł. W ramach realizacji GPPiRPA z budżetu wydano kwotę 66 899,02 zł, co stanowi 100 % planu. Planowane wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 2 000 zł. Wydatków na zwalczanie narkomanii nie poniesiono.

Pomoc społeczna

Wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ustalono w wysokości 1 725 553,00 zł. Wydatki to kwota 1 693 884,88 zł. Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) wyniosły 1 203 722,56 zł oraz ustawą z dnia 7 września 2007 roku i pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7) - 65 912,53 zł,

2. Wydatki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1 906,33 zł.

3. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 54 586,00 zł.

4. Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9 500,00 zł.

5. Wydatki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego - 3 584,27 zł,

6. Wydatki na sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych 43 348,48 zł – (dotacja 19 958,48 zł),

7. Wydatki na sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – 39 825,26 zł,
8. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 244 151,35 zł, (dotacja 68 770,00 zł).
9. Wydatki na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24 548,10 zł (dotacja 14 510,00 zł).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 178 521,00 zł - wykonanie 175 648,59 zł. Kwota 131 854,59 zł to wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlicy przy Zespole Szkół w Szumowie (zostały uwzględnione przy omawianiu wydatków na realizację zadań oświatowych). Kwota 25 954,00 zł to wydatki na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym / dotacja z budżetu państwa na pomoc dla uczniów wyniosła 10 013,00 zł. Wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku celowego na cele edukacyjne w 2012 roku to wydatek w wysokości 11 000,00 zł / w całości sfinansowano z dotacji. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna – 6 840,00 zł / w całości sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Gospodarka Komunalna

Wydatki tego działu ustalono w wysokości 619 200,00 zł. Wykonano wydatki w 86,4 % co stanowi kwotę 534 968,82 zł. Wydatki bieżące stanowi kwota 444 365,25 zł, wydatki majątkowe 90 600,57 zł. W ramach wydatków sklasyfikowanych w tym dziale sfinansowano następujące zadania:

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Wykonane w tym rozdziale wydatki w wysokości 51 596,27 zł to dotacja dla Miasta Zambrów na Budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Inwestycja ta realizowana była w ramach Zambrowskiego Związku Gmin.
2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 11 576,76 zł i poniesiono je na wywóz nieczystości.
3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Wydatki wyniosły 368 562,47 zł; w tym wydatki na energię elektryczną – 311 196,62 zł, na konserwację i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego – 57 365,85 zł.
4. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę 33 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo (środki w całości pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska).
5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – W ramach wydatków tego działu kwotę 64 227,02 zł przeznaczono na opłaty za odławianie i umieszczanie bezpańskich psów w schronisku. Kwotę 6 004,30 zł przeznaczono na wydatki majątkowe/projekt przebudowy budynku komunalnego w miejscowości Kaczynek.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w przepisach zawartych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu działalności tej instytucji, zatwierdzonego przez jej dyrektora. Wysokość rocznej dotacji dla każdej instytucji kultury ustala organizator. Wysokość dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury ustalono się w wysokości 196 000 zł a wysokość dotacji dla Biblioteki Gminnej w wysokości 165 000 zł. Wydatki wyniosły odpowiednio 192 700,00 zł dla GOK w Szumowie i 159 700 zł dla Biblioteki Gminnej w Szumowie

Zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych gminy. Z art. 71 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) wynika, że w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Ustawodawca określił krąg podmiotów, na których ciąży ustawowy obowiązek opieki nad zabytkiem, realizacja którego może być finansowana środkami publicznymi z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Właściciel lub posiadacz na podstawie ww przepisów jest uprawniony do ubiegania się o dotację na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków może być udzielona przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dotacja po określeniu przez ten organ zasad w uchwale podjętej na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Uchwała określająca zasady udzielania dotacji została podjęta. Z budżetu Gminy Szumowo udzielono dotacji celowych na prace remontowe budynku Kościoła Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie w wysokości 25 000,00 zł oraz na przebudowę alejek na cmentarzu w wysokości 20 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w planie kwotę 15 000,00 zł. W ramach tej kwoty ustalone zostały wydatki na realizowane przez gminę zadania własne na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8 934,31 zł w tym wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie Szumowo – organizacja wyścigów kolarskich „Legia MTB Maraton” na terenie Gminy Szumowo (wyścig szosowy, wyścig dla dzieci), wydatki w kwocie 6 225,81 zł na pozostałe zadania, w tym m.in. na opłacenie instruktora gry w piłkę nożną i instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Zrealizowane przychody budżetu to wolne środki w kwocie 173 255,37 zł, z tego zaangażowano na pokrycie deficytu kwotę 167 000,00 zł.

Rozchody budżetu stanowi spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku. Rozchody zaplanowano i wykonano zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu, tj w wysokości 450 000 zł.

V. Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 575 991,32 zł. Kwota zobowiązań 518 639,64 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym wynoszą 57 351,68 zł. Zobowiązania zostały zaciągnięte na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VI. Należności budżetu gminy

Stan należności finansowych na koniec 2012 r. wyniósł kwotę 196 283,07 zł, z tego:

1. Należności wymagalne - 194 753,22 zł
2. Pozostałe należności - 1 529,85 zł

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 325 917,01 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2013 r. w kwocie 318 621,00 zł.

VII. Realizacja zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Określenie zadania	Stopień realizacji
Porozumienie zawarte w dniu 28 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Gminnej w Szumowie; Aneks Nr 3 z dnia 6 marca 2012 roku	Otrzymano dotację w wysokości 15 000,00 zł Środki przeznaczone na realizację zadania
Porozumienie z dnia 25 lipca 2012 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Szumowo na udzielenie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	Otrzymano dotację w wysokości 33 000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania.
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze / inwestycja realizowana jest w ramach Zambrowskiego Związku Gmin przez Miasto Zambrów	Przekazano dotację w wysokości 56 744,75 zł na realizację zadania.

VIII. Informacja o wydzielonych rachunkach dochodów

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów.