

ZARZĄDZENIE NR 129/13
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. według którego:
 - 1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.543.839,00 zł.
wykonanie dochodów wynosi 7.499.939,67 zł.
W tym: dochody bieżące- 7.245.838,85 zł.
dochody majątkowe 254.098,82 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 - 2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.535.827,00 zł.
wykonanie wydatków wynosi 7.360.441,13 zł.
W tym: wydatki bieżące 6.277.114,94 zł.
wydatki majątkowe 1.083.326,19 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
7. Wykaz jednostek rachunku dochodów o którym mowa w art. 223, ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2012 r. stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2012 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	287255,00	287250,18	0,00	287250,18	287250,18	100%
	01095		Pozostała działalność	287255,00	287250,18	0,00	287250,18	287250,18	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287255,00	287250,18	0,00	287250,18	287250,18	100%
020			Leśnictwo	2 500,00	4 321,34	0,00	4 321,34		173%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 321,34	0,00	4 321,34		173%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 321,34	0,00	4 321,34		173%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 600,00	288 295,60	241 600,00	46 695,60		106%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 600,00	288 295,60	241 600,00	46 695,60		106%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	46 196,00	0,00	46 196,00		154%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 600,00	241 600,00	241600,00	0,00		100%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	499,60	0,00	499,60		0%
720			Informatyka	0,00	126,60		126,60		0%
	72095		Pozostała działalność	0,00	126,60		126,60		0%
		0970	wpływy różnych dochodów	0,00	126,60		126,60		0%
750			Administracja publiczna	56 607,00	58 368,00	0,00	58 368,00	56 607,00	103%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 607,00	56 607,00	0,00	56 607,00	56 607,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 607,00	56 607,00	0,00	56 607,00	56 607,00	100%
	75023		Urząd Gminy	-	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów		1 737,00		1 737,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	24,00	0,00	24,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13100,00	13100,00	5200,00	7900,00		100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13100,00	13100,00	5200,00	7900,00	0,00	100%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3100,00	3100,00	0,00	3100,00		100%
		2710	Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4800,00	4800,00	0,00	4800,00		100%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5200,00	5200,00	5200,00	0,00		100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 454 164,00	1 389 217,35	0,00	1 389 217,35	-	96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	284 100,00	273 483,40	0,00	273 483,40	-	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	192 889,00	0,00	192 889,00		92%
		0320	Podatek rolny	5 100,00	5 291,20	0,00	5 291,20		104%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	54 125,00	0,00	54 125,00		98%
		0340	Podatek od środków transportu	14000,00	18119,00	0,00	18119,00		129%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00		880,00		0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 179,20	0,00	2 179,20		0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	713 500,00	689 939,53	0,00	689 939,53	-	97%
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	60 256,70	0,00	60 256,70		75%
		0320	Podatek rolny	520 000,00	497 806,01	0,00	497 806,01		96%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	71 557,40	0,00	71 557,40		95%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	10 020,00	0,00	10 020,00		72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	13 181,00	0,00	13 181,00		2636%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	33 038,00	0,00	33 038,00		150%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	800,80	0,00	800,80		160%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 279,62	0,00	3 279,62		219%
									#DZIEL/0!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	47 861,78	0,00	47 861,78	-	94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00		68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	37 661,78	0,00	37 661,78		105%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	405 564,00	377 932,64	0,00	377 932,64	-	93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	404 564,00	377 599,00	0,00	377 599,00		93%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	333,64	0,00	333,64		33%
758			Różne rozliczenia	4 007 912,00	4 019 275,00	0,00	4 019 275,00	-	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 040 257,00	2 040 257,00	0,00	2 040 257,00	-	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 257,00	2 040 257,00	0,00	2 040 257,00		100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00		3 080,00		100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	3 080,00	3 080,00		3 080,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 222,00	1 826 222,00	0,00	1 826 222,00		100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 826 222,00	1 826 222,00	0,00	1 826 222,00		100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 066,00	58 429,00	0,00	58 429,00		124%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	14 362,83	0,00	14 362,83		479%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 066,00	44 066,17		44 066,17		100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 287,00	91 287,00	0,00	91 287,00		100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 287,00	91 287,00	0,00	91 287,00		100%
801			Oświata i wychowanie	20 188,00	30 666,99	7 298,82	23 368,17		152%
	80101		szkoły podstawowe	17 188,00	17 186,19		9 887,37		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00		6 000,00		100%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 887,37		3 887,37		100%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	7 300,00	7 298,82	7 298,82	-	-	100%
	80110		Gimnazjum	2 000,00	4 778,33	0,00	4 778,33	0,00	239%
		0920	odsetki pozostałe	0,00	909,53	0,00	909,53		0%
		0970	wpływy różnych dochodów	2 000,00	3 868,80	0,00	3 868,80		193%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	2 785,53	0,00	2 785,53		279%

	80148	0830	wpływy z usług	1 000,00	2 785,53		2 785,53	0,00	278%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 916,94	0,00	5 916,94	0,00	0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 916,94	0,00	5 916,94	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	36 985,17	0,00	36 985,17	0,00	95%
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	36 985,17	0,00	36 985,17	0,00	95%
		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	39 000,00	36 928,67	0,00	36 928,67		95%
		0920	odsetki pozostałe	0,00	56,50	0,00	56,50		0%
852			Pomoc społeczna	1 192 530,00	1 187 586,83		1 187 586,83	923 361,25	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 285,20		1 285,20		0%
		0970	wpływy różnych dochodów	-	1 285,20		1 285,20		0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 650,00	916 327,74	-	916 327,74	910 103,65	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911 650,00	910 103,65	-	910 103,65	910 103,65	100%
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 224,09	-	6 224,09		311%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 760,00	4 212,76	-	4 212,76	1 357,60	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	1 357,60	-	1 357,60	1 357,60	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	2 855,16		2 855,16	-	84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	83 997,63	-	83 997,63		100%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	83 997,63	-	83 997,63		100%
85216		zasilki stałe	42 850,00	34 471,16		34 471,16		80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 850,00	34 471,16		34 471,16		80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 270,00	55 401,58	-	55 401,58		100%
	0920	odstki pozostałe	0,00	144,57		144,57		0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 270,00	55 257,01	-	55 257,01		100%
85295		Pozostała działalność	92 000,00	91 890,76	-	91 890,76	11 900,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 900,00		11 900,00	11 900,00	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 990,76	-	79 990,76		100%
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	109079,00	105216,17	0,00	105216,17	0,00	96%
	85395	Pozostała działalność	109 079,00	105 216,17	-	105 216,17	-	96%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 579,00	100 813,97	-	100 813,97		96%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	4 402,20	-	4 402,20		98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 140,00	60 140,00		60 140,00		100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 140,00	60 140,00		60 140,00		100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 140,00	60 140,00		60 140,00		100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 568,32		4 568,32		46%

	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 568,32		4 568,32		46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 568,32	-	4 568,32		46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 237,00	14 293,12		14 293,12		74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 237,00	14 293,12		14 293,12		74%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 237,00	14 293,12		14 293,12		74%
				7 543 839,00	7 499 937,67	254 098,82	7 245 838,85	1 267 745,43	99%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	wykonanie	w tym:				w tym:	%
						wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 757,00	344694,62	312960,62	287250,18	2830,00		31734,00	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	31 734,00	0,00	0,00			31 734,00	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 734,00					31 734,00	99
	01030		Izby rolnicze	10 502,00	9 986,94	9 986,94					95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 502,00	9 986,94	9 986,24					95
	01095		Pozostała działalność	304 255,00	302 973,68	302 973,68	287 250,18	2 830,00			100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00			100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	410,40	410,40	410,40	410,40			100
		4120	składki na fundusz pracy	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60			98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	2 846,30	2 846,30	1 964,06	0,00			72
		4300	zakup usług pozostałych	15 667,00	15 507,96	15 507,96	666,70				99

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacoinarnej publicznej sieci telefonicznej	169,00	169,00	169,00	169,00				100
		4430	różne opłaty i składki	281 622,00	281 620,42	281 620,42	281 620,42				100
600			Transport i łączność	1 075 511,00	1 066 590,08	156 922,95		-		909 667,13	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 559,00	49 554,68	26 872,68				22 682,00	96
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 677,00	23 674,68	23 674,68				-	100
		4270	zakup usług remontowych	3 200,00	3 198,00	3 198,00					100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	24 682,00	22 682,00	-				22 682,00	92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 952,00	1 017 035,40	130 050,27		-		886 985,13	99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-		-			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	6 105,32	6 105,32					87
		4270	Zakup usług remontowych	93 060,00	92 976,83	92 976,83					100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 055,00	30 968,12	30 968,12					100
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	892 000,00	886 985,13	-				886 985,13	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 700,00	9 212,92	9 212,92		4 750,00			67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00	9 212,92	9 212,92		4 750,00			67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00			79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	12,00	12,00					3
		4260	zakup energii	250,00	247,04	247,04					99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	2718,53	2718,53					77
		4430	Różne opłaty i składki	1 486,00	1485,35	1485,35					100

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00					-
720			Informatyka	6 463,00	450,92	0,00				450,92	7
	72095		Pozostała działalność	6 463,00	450,92	0,00				450,92	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				-	-
		6639	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00	450,92	0,00				450,92	31
750			Administracja publiczna	1 001 650,00	975960,67	975960,67	56607,00	725378,70	47634,52	0,00	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 607,00	56607,00	56607,00	56607,00	56607,00			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 768,00	43 768,00	43 768,00	43 768,00	43 768,00			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00			100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	44133,42	44133,42			43434,52		95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 650,00	43434,52	43434,52			43434,52		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,90	428,90					86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	270,00	270,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 243,00	845650,04	845650,04		648160,70	2050,00		98
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2050,00	2050,00			2050,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	498352,67	498352,67		498352,67			99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 928,00	38920,40	38920,40		38920,40			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	89501,82	89501,82		89501,82			96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 343,00	11785,81	11785,81		11785,81			88

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9600,00	9600,00		9600,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 841,00	67702,08	67702,08					97
		4260	Zakup energii	9 500,00	8292,89	8292,89					87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	801,00	801,00					76
		4300	Zakup usług pozostałych	69 962,00	66799,49	66799,49					95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 736,00	4492,03	4492,03					95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3573,47	3573,47					94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacoinarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	5869,03	5869,03					88
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	738,00	738,00	738,00					100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8389,06	8389,06					99
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8202,75	8202,75					91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	16294,54	16294,54					100
		4610	koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00					-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4285,00	4285,00					87
	75095		Pozostała działalność	31 300,00	29570,21	29570,21		20611,00	2150,00		94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2150,00	2150,00			2150,00		100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20611,00	20611,00		20611,00			94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	373,71	373,71					52
		4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	6435,50	6435,50					100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	100

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	527,00	527,00				100
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	527,00	527,00	527,00				100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 267,00	154305,39	149105,39		65324,78	7912,50	5200,00	79
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5986,49	5986,49				0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5986,49	5986,49					100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 267,00	148318,90	143118,90		65324,78	7912,50	5200,00	78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	7912,50	7912,50			7912,50		82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50668,80	50668,80		50668,80			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5098,39	5098,39		5098,39			98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	8763,69	8763,69		8763,69			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	793,90	793,90		793,90			96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,00	30740,47	30740,47					92
		4260	Zakup energii	18 000,00	15841,07	15841,07					88
		4270	zakup usług remontowych	14 650,00	12753,24	12753,24					87
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00					75
		4300	zakup usług pozostałych	1 838,00	1604,50	1604,50					87
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	195,00					98
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5536,00	5536,00					92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2461,34	2461,34					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00					100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 532,00	0,00	0,00				0,00	-

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5200,00	0,00			5200,00	100
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	146253,79	146253,79				98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	146253,79	146253,79				98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	146253,79	146253,79				98
758			Różne rozliczenia	9 000,00	0,00	0,00				-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	0,00	0,00				-
		4810	Rezerwy	9 000,00	0,00	0,00				-
801			Oświata i wychowanie	2 507 553,00	2499845,29	2492546,47		1975378,41	87910,97	7298,82 100
	80101		Szkoły podstawowe	650 878,00	650814,37	643515,55		571430,15	34205,03	7298,82 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 210,00	34205,03	34205,03			34205,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 128,00	438113,68	438113,68		438113,68		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 364,00	39363,48	39363,48		39363,48		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00	82459,28	82459,28		82459,28		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 535,00	11493,71	11493,71		11493,71		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	1826,00	1826,00				
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 062,00	8061,37	8061,37				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 993,00	27993,00	27993,00				100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7298,82	0,00			7298,82	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 711,00	141616,11	141616,11		128030,22	7157,60	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00	7157,60	7157,60			7157,60	99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 280,00	100275,95	100275,95		100275,95			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	6053,96	6053,96		6053,96			99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 903,00	18900,75	18900,75		18900,75			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	2799,56	2799,56		2799,56			100
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	495,29	495,29					99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5933,00	5933,00					100
80110		Gimnazja	1 270 196,00	1269741,29	1269741,29		1003112,46	42886,84	0,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 890,00	42886,84	42886,84			42886,84		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 406,00	776392,00	776392,00		776392,00			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	66573,64	66573,64		66573,64			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 960,00	140937,98	140937,98		140937,98			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 228,00	19208,84	19208,84		19208,84			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 825,00	112816,49	112816,49					100
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	499,97	499,97					100
	4260	Zakup energii	19 470,00	19452,77	19452,77					100
	4270	zakup usług remontowych	4 090,00	4080,80	4080,80					100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00					100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	21815,62	21815,62					99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	2286,57	2286,57					100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1081,10	1081,10					94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	2754,17	2754,17					99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	4162,50	4162,50					98

	4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	5762,00	5762,00					100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 695,00	46695,00	46695,00					100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 245,00	1245,00	1245,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00					
	80113									
		Dowożenie uczniów do szkół	319 994,00	312944,93	312944,93		184008,99	613,50	0,00	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	613,50	613,50			613,50		99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	112964,65	112964,65		112964,65			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 410,00	11878,49	11878,49		11878,49			82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20479,47	20479,47		20479,47			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2269,15	2269,15		2269,15			98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 470,00	35470,00	35470,00		35470,00			100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61230,22	61230,22					97
	4270	zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00	0,00					-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	248,00	248,00					83
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54257,74	54257,74					99
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00					90
	4430	różne opłaty i składki	7 200,00	7118,00	7118,00					99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 578,00	5378,48	5378,48					96
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	947,23	947,23		947,23			95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752,00	752,00	752,00					100
	4410	podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	582,00					100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	170,00					100
80148		Stołówki	95 259,00	95213,59	95213,59		88796,59	3048,00		100

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3048,00	3048,00		3048,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 122,00	69121,40	69121,40	69121,40			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00	6566,22	6566,22	6566,22			99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	11493,82	11493,82	11493,82			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1615,15	1615,15	1615,15			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3369,00	3369,00				100
	80195		Pozostała działalność	28 763,00	28763,00	28763,00				100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 763,00	28763,00	28763,00				100
851			Ochrona zdrowia	133 179,00	127835,62	124335,62	8820,00	12147,50	3500,00	96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	34541,44	34541,44	8820,00	12147,50	0,00	96
		3110	świadczenia społeczne	12 150,00	12147,50	12147,50		12147,50		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8820,00	8820,00	8820,00			99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11029,17	11029,17				94
		4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	2544,77	2544,77				89
		4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00				-
	85195		Pozostała działalność	97 179,00	93294,18	89794,18			3500,00	96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 179,00	65417,71	65417,71				96
		4260	zakup energii	4 500,00	3996,29	3996,29				89
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19822,96	19822,96				99
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	557,22	557,22				56
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3500,00	0,00			3500,00	100
852			Pomoc społeczna	1 383 510,00	1366644,65	1366644,65	923361,25	129562,95	1116218,93	99
	85202		Dom Pomocy Społecznej	102 440,00	101868,53	101868,53				99

		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 440,00	101868,53	101868,53					99
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	878,45	878,45					88
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	878,45	878,45					88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 650,00	910103,65	910103,65	910103,65	27186,41	879024,00		100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00		
		3110	Świadczenia społeczne	879 887,00	878774,00	878774,00	878774,00		878774,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1159,13	1159,13	1159,13	1159,13			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00	7557,88	7557,88	7557,88	7557,88			96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	469,40	469,40	469,40	469,40			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	659,00	659,00	659,00				91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1934,55	1934,55	1934,55				98
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	80,00				100
		4430	inne opłaty i składki	80,00	79,24	79,24	79,24				99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45	820,45				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	320,00				100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centum integracji społecznej	4 760,00	4212,76	4212,76	1357,60		4212,76		89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 760,00	4212,76	4212,76	1357,60		4212,76		89

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	96721,53	96721,53			96721,53		100
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	96721,53	96721,53			96721,53		100
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1923,96	1923,96			1923,96		96
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1923,96	1923,96			1923,96		96
85216		Zasiłki stałe	42 850,00	34471,16	34471,16			34471,16		80
	3110	Świadczenia społeczne	42 850,00	34471,16	34471,16			34471,16		80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 810,00	116599,09	116599,09		102376,54			96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 043,00	79425,47	79425,47		79425,47			97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814,00	5806,47	5806,47		5806,47			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 864,00	15071,98	15071,98		15071,98			95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2072,62	2072,62		2072,62			99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	6060,90	6060,90					91
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	96,00	96,00					48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	903,00	903,00					64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 588,00	3467,35	3467,35					97
	4430	różne opłaty i składki	610,00	549,96	549,96					90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 536,00	2465,34	2465,34					97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	680,00					68
85295		Pozostała działalność	100 000,00	99865,52	99865,52	11900,00		99865,52		100
	3110	świadczenia społeczne	100000,00	99865,52	99865,52	11900,00		99865,52		100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 079,00	105216,17	105216,17		61477,76	1243,60	0,00	96
	85395	Pozostała działalność	109 006,00	105216,17	105216,17		61477,76	1243,60	0,00	97

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1243,60	1243,60		0,00	1243,60		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 155,00	22937,14	22937,14		22937,14			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	6441,48	6441,48		6441,48			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	957,00	922,92	922,92		922,92			
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 153,00	29151,22	29151,22		29151,22			100
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2025,00	2025,00		2025,00			100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	10434,22	10434,22					
		4247	zakup pomocy dydaktycznych	24 675,00	23658,86	23658,86					96
		4249	zakup pomocy dydaktycznych	2 475,00	2377,20	2377,20					96
		4307	zakup usług pozostałych	4 188,00	3997,29	3997,29					95
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,00	207,87	207,87					100
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		72,20	72,20					#ARG!
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88,00	87,17	87,17					99
		4417	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	336,00					100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00	1324,00	1324,00					100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 140,00	73140,00	73140,00		0,00	73140,00		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 140,00	73140,00	73140,00			73140,00		100
		3240	stypendia dla uczniów	64 860,00	64860,00	64860,00			64860,00		100
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 280,00	8280,00	8280,00			8280,00		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 001,00	290878,90	165403,58		102911,12	55,50	125475,32	93
	90002		Gospodarka odpadami	128 559,00	120180,17	1758,90				118421,27	93

921		4300	zakup usług pozostałych	8 350,00	147,60	147,60				2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	1 650,00	1611,30	1611,30				98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 559,00	118421,27	0,00			118421,27	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 101,00	55140,56	48086,51			7054,05	97
		4260	Zakup energii	28 300,00	26438,51	26438,51				93
		4270	Zakup usług remontowych	13 046,00	13038,00	13038,00				100
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	8610,00	8610,00				99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055,00	7054,05	0,00			7054,05	100
	90095		Pozostała działalność	128 341,00	115558,17	115558,17		102911,12	55,50	90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	55,50	55,50			55,50	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	81854,33	81854,33		81854,33		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5172,59	5172,59		5172,59		80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00	14274,51	14274,51		14274,51		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1609,69	1609,69		1609,69		84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	2373,54	2373,54				46
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00				60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 318,00	3246,96	3246,96				39
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3332,26	3332,26				95
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3281,79	3281,79				95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	297,00	297,00				59
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 492,00	196018,38	196018,38		2300,00		93

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 592,00	150493,84	150493,84		2300,00			91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	75657,32	75657,32					90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2300,00	2300,00		2300,00			100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 065,00	22885,95	22885,95		0,00			99
	4260	zakup energii	2 500,00	2395,10	2395,10					96
	4270	zakup usług remontowych	13 515,00	13289,77	13289,77					98
	4277	zakup usług remontowych	19 237,00	12993,93	12993,93					68
	4279	zakup usług remontowych	15 867,00	15866,30	15866,30					100
	4300	zakup usług pozostałych	5 108,00	5105,47	5105,47					100
92116		Biblioteki	44 900,00	44690,54	44690,54					100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 900,00	44690,54	44690,54					100
92195		Pozostała działalność	1 000,00	834,00	834,00					83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	834,00	834,00					83
926		Kultura fizyczna i sport	3 998,00	2866,73	2866,73		257,00		0,00	72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 998,00	2866,73	2866,73		257,00		0,00	72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	257,00	257,00		257,00			86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2609,73	2609,73					85
	4300	zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,00					-
Razem			7 535 827,00	7360441,13	6277114,94	1267745,43	3078990,72	1346263,52	1083326,19	98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/13
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w 2012 roku.

Dochody w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2012 rok	Wykonani e	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		287.255,00	287.250,18	100
01095	Pozostała działalność		287.255,00	287.250,18	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	287.255,00	287.250,18	100
750	Administracja publiczna		56.607,00	56.607,00	100
75011	Urząd Wojewódzki		56.607,00	56.607,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	56.607,00	56.607,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		527,00	527,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		527,00	527,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	527,00	527,00	100
852	Pomoc społeczna		925.010,00	923.361,25	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		911.650,00	910.103,65	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	911.650,00	910.103,65	100

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.360,00	1.357,60	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.360,00	1.357,60	100
85295	Pozostała działalność		12.000,00	11.900,00	99
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12.000,00	11.900,00	99
	Razem		1.269.399,00	1.267.745,43	100

Wydatki w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2012 rok	Wykonani e	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		287.255,00	287.250,18	100
01095	Pozostała działalność		287.255,00	287.250,18	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.400,00	2.400,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	412,00	410,40	100
	Składki na fundusz pracy	4120	20,00	19,60	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.965,00	1.964,06	100
	Zakup usług pozostałych	4300	667,00	666,70	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	169,00	169,00	100
	Różne opłaty i składki	4430	281.622,00	281.620,42	100
750	Administracja publiczna		56.607,00	56.607,00	100
75011	Urząd Wojewódzki		56.607,00	56.607,00	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43.768,00	43.768,00	100
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.672,00	3.672,00	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	8.000,00	8.000,00	100

	-składki na fundusz pracy	4120	1.167,00	1.167,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		527,00	527,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		527,00	527,00	100
	-zakup usług pozostałych	4300	527,00	527,00	100
852	Pomoc społeczna		925.010,00	923.361,25	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		911.650,00	910.103,65	100
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	250,00	250,00	100
	Świadczenia społeczne	3110	879.887,00	878.774,00	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18.000,00	18.000,00	100
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.160,00	1.159,13	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.887,00	7.557,88	96
	Składki na fundusz pracy	4120	471,00	469,40	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	722,00	659,00	100
	Zakup usług pozostałych	4300	1.972,00	1.934,55	98
	Podróże służbowe krajowe	4410	80,00	80,00	100
	Różne opłaty i składki	4430	80,00	79,24	100
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	821,00	820,45	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	320,00	320,00	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.360,00	1.357,60	100
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	1.360,00	1.357,60	100
85295	Pozostała działalność		12.000,00	11.900,00	99
	Świadczenia społeczne	3110	12.000,00	11.900,00	99
	Razem		1.269.399,	1.267.745,	100

			00	43	
--	--	--	----	----	--

W 2012 roku gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej, w roz.naczelnym organów władzy oraz pomocy społecznej. Na zadania zlecone realizowane w 2012 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 1.267.745,43 zł., które wydatkowano w 100 %. Z w/w środków realizowano następujące zadania:

- Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki rozdziału pozostała działalność wynoszą 287.250,18 zł. Wydatki poniesiono na zadanie - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 281.620,42 zł. na wypłaty rolnikom. Kwota 5.629,76 została wykorzystana na wydatki związane z obsługą zadania.

- Dz.750 - Administracja Publiczna - kwota ogólna wydatków wyniosła 56.607 zł.

- Roz. 75011 - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 56.607 zł.

Kwotę powyższą wydatkowano w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

- Dz. 751 - Urzędy naczelnym organów władzy - kwota wydatkowanych dotacji na zadania zlecone w tym dziale wynoszą 527 zł.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców wynoszą 527 zł., które zostały wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

- Roz. 85212 – Świadczenia rodzinne kwota wydatków wynosi 910.103,65 zł. (100 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 837.854 zł. dla 185 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 5 rodzin na 40.920 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -4.141 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 27.189 zł. (zadania zlecone) w tym utrzymanie 3/4 etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

- Roz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne .

W ramach zadań zleconych opłacono składki za 6 osób. Kwota wydatków wyniosła - 1.357,60 zł.

- Roz. 85295 - Pozostała działalność.

Z rozdziału wypłacono dodatki dla 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 11.900 zł.

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Budżet Gminy Dziadkowice na 2012 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości

- dochody- 6.576.769 zł.
- wydatki – 6.211.329 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 31.12.2012 r. wyniósł 7.543.839 zł , plan wydatków 7.535.827 zł.

W 2012 r. spłacono kwotę 365.440 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Źródłem pokrycia rat kredytów i pożyczek stanowi :

- nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8.012 zł.
- wolne środki w wysokości 137.428 zł. z lat ubiegłych oraz zaciągnięty w 2012 r.
- kredyt długoterminowy w kwocie 220.000 zł.

Realizacja dochodów w 2012 r. przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 7.499.937,67 zł. 99 % .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan	Wykonanie %
1. Dochody własne gminy	1.785.264,00 1.760.772,87 zł. 99 %
2. Dotacje celowe na zadania własne	400.014,00 391.064,08 zł. 98 %
3. Subwencje	3.960.846,00 3.960.846,00 zł 100 %
4. Dotacje na zadania zlecone	1.269.399,00 1.267.745,43 zł. 100 %
5. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z U.E	128.316,00 119.509,29 zł. 93%
Razem	7.543.839,00 7.499.937,67 zł. 99 %
W tym; bieżące	7.289.739,00 7.245.838,85 zł. 99 %
w tym: dochody majątkowe	254.100,00 254.098,82 zł. 100 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 Rolnictwo

Roz. - 01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 287.250,18 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody . W/w dotacja przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 020 - Leśnictwo -Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości - 4.321,34 zł. (173 %)

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan wynosi - 288.295,60 zł. Wykonanie wynosi 106 %

Kwota dochodów w wysokości 46.196 zł. (154%) pochodzi z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 499,60 zł. Zaległości czynszów wynoszą 5.071 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży mienia w tym:

- 39.600 zł ze sprzedaży mienia po byłej rakarni

- 202.000 zł. ze sprzedaży mienia po byłej szkole w Osmoli.

DZ. 750 - Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 56.607 zł, wykonanie wynosi 58.368 zł. w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 56.607 zł.

Roz. 75023 – otrzymano dochody w wysokości 1.737 zł, zwrot za ubezpieczenie pojazdu.

DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Dochody w wysokości 527 zł. (100 % planu) dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne – otrzymano kwotę 13.100 zł. na następujące zadania:

- 3.100 zł. z funduszu prewencyjnego PZU na wykonanie zabezpieczenie mienia w budynku OSP Wojeniec.

- 10.000 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP będących w krajowym systemie gaśniczo ratowniczym.

DZ. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonanie wynosi 1.389.217,35 zł. co stanowi 96 % planu.

w tym:

- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 284.100 zł. wykonane zostały w 96 % Zrealizowano kwotę 273.483,40 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 192.889 zł. (92 % planu)
- podatek rolny – 5.291,20zł. (104 %)
- podatek leśny - 54.125 zł. (98 %)
- podatek od środków transportu 18.119 zł. (129 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 880,00 zł.
- odsetki 2.179,20 zł. (nie planowany dochód)

Zaległości z podatków od osób prawnych wynoszą 44.128 zł.

- wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 689.939,53 zł. (97 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości - 60.256,70zł. (75 % planu)
- podatek rolny – 497.806,01 zł. (96 %)
- podatek leśny - 71.557,40 zł. (95 %)
- podatek od środków transportu – 10.020 zł. (72% planu)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie – 33.038 zł. - 150 % planu.
- podatek od spadków i darowizn -13.181 zł.
- wpływy różnych opłat wykonanie wynosi 800,80 zł
- odsetki od nieterminowych płatności- 3.279,62 zł. 219 %

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 98.273 zł.

- opłata skarbowo- 10.200 zł. (68 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.661,78 zł. 105 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 404.564 zł. wykonanie wynosi 377.599 zł. (93 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 333,64 zł. - 100 %

DZ. 758 - Różne rozliczenia wykonanie dochodów wynosi 4.019.275 zł.

w tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych wynoszą 14.362,83 zł (479 % planu)
- subwencja oświatowa - 2.040.257 zł.
- subwencja wyrównawcza - 1.826.222 zł.
- subwencja równoważąca - 91.287 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.080 zł.
- zwrot 30 % z funduszu sołeckiego za 2011 rok wynosił 44.066,17 zł.

DZ. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów w dziale wyniosło 30.666,99 zł. (152% planu) w tym:

- 6.000 zł. dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację projektu „Radosna Szkoła”
- 3.887,37 zł. środki Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu ”Dbam o środowisko” w ramach zadań bieżących
- 7.998,82 zł. środki Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu ”Dbam o środowisko” w ramach wydatków majątkowych.
- 909,53 zł. odsetki z rachunku bieżącego jednostki

Roz.80110 - 3.868,80 zł. zwrot wydatków za prace interwencyjne,

Roz.80113 - dochody w wysokości 2.785,53 zł. otrzymano z dowożenia uczniów.

Roz.80148 - dochody wpłynęły z likwidacji salda rachunku dochodów jednostki Zespół Szkół w Dziadkowicach(Dożywianie uczniów) w wysokości 5.916,94 zł.

DZ. 851 - Ochrona zdrowia - wykonano 100 % planu. Dochody w kwocie 36.928,67 zł otrzymano z czynszów za wydzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia oraz odsetki od nieterminowych płatności 56,50 zł. Zaległości czynszów na dzień 31.12.2012 r. - 8.285 zł.

DZ. 852 - Opieka społeczna - dochody zrealizowano w 100 %. Kwota wykonania wynosi 1.187.586,83 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone – 923.361,25 zł .

Dochody własne 7.653,86 zł.

Dotacje na zadania własne -256.571,72 zł.

w tym:

- dotacja na dożywianie dzieci - 79.990,76 zł.

DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2012 r. zrealizowano projekt POKL pn.„Sukces dzięki nauce”. Na w/w zadanie otrzymano kwotę 30.000 zł. Kwota wykonania wynosi 29.348 zł.

Od miesiąca września 2012 r. rozpoczęto realizację 3 letniego projektu POKL pod nazwą Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice”. Kwota dochodów na ten cel wynosiła 75.868 zł.

DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Dochody w tym dziale wyniosły 60.140 zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona na następujące zadania:

- stypendia dla uczniów-51.860 zł.
- wyprawka szkolna- 8.280 zł.

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dochody w kwocie 4.568,32 zł. pochodzą z opłat z ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Dochody w tym dziale w kwocie 14.293,12 zł. uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont świetlicy wiejskiej w Korzeniówce.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 254.100 zł. zostały zrealizowane w wysokości 254.098,82 zł.

W/w kwotę uzyskano z następujących źródeł:

- 39.600zł. ze sprzedaży działki po byłej rakarni ,
- 202.000 zł. ze sprzedaży mienia po byłej szkole w Osmoli,
- 5.200 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu w jednostkach OSP będących w Krajowym Systemie Gaśniczo ratowniczym.
- 7.298,82 zł. dotacja z WFOŚi GW na realizację projektu „Dbam o środowisko”

Gmina na koniec 2012 r. posiadała należności w kwocie 561.852,68 zł. w tym:

Środki na rachunkach bankowych-268.624,36 zł. należności wymagalne- 272.218,53 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 142.401,27 zł, należności pozostałe - 21.009,79 zł.

Wydatki budżetowe:

Na plan ogólny wydatków – 7.535.827 zł. kwota wykonania wynosi 7.360.441,13 zł. 98 % planu w tym:

1. Wydatki bieżące	6.404.536,00	6.277.114,94
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	1.269.399,00	1.267.745,43
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.131.291,00	1.083.326,19

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 344.694,62 zł. 99 % w tym:

Roz.01010 - Wydatki w kwocie 31.734 zł. dotyczą wykonania projektów oczyszczalni przydomowych.

Roz.01030 - przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 9.986,94 zł.

Roz.01095

Ogólne wykonanie wydatków wyniosło 302.974 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 287.250,18 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 5.629,76 zł. Pozostała kwota w wysokości 281.620,42 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 15.723,50 zł, w tym:

- odbiór padliny od mieszkańców - 2.592 zł.
- opłatę stałą do umowy na wyłapywanie psów - 7.380 zł.
- odbiór 2 szt. psów z miejscowości Osmola i 1 szt. z miejscowości Brzeziny na kwotę 2.767,50 zł.

Pozostała kwota stanowi leczenie bezdomnego psa, zakup nagród na wystawę koni w Drohiczynie

DZ. 600 - Transport i łączność – wykonanie wynosi 1.066.590,08 zł. 99 % planu .

Drogi powiatowe- 49.555 zł.

- 23.674,68 zł. przekazano dotację dla powiatu na zakup materiałów do remontu chodnika w miejscowości Dołubowo ponadto opłacono za demontaż starych płytek chodnikowych -3.198 zł. (kwota 12.921 zł. wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Dołubowo).

- 22.682 zł. przekazano dotację dla Powiatu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej odcinek Hornowszczyzna - Pokaniewo. Starostwo Powiatowe wydało na ten cel własne środki w kwocie 14.862,50 zł. (40%) .

Drogi gminne: Ogólna kwota wydatków wnosila 1.017.035 zł.

W tym:

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wydatkowane wynosiły 130.050 zł. Wykonano następujące zadania:

1/ Wykonano odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym na kwotę 21.737 zł.

2/ Wykonano bieżące utrzymanie dróg gminnych i rolniczych na kwotę 27.305 zł.

3/ Zakupiono przepusty plastikowe na drogi w Smolugach, Brzezinach i Korzeniówce w ramach funduszu sołeckiego.

4/ Łącznie na remonty dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich wydano kwotę 90.305 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kąty osiedle odcinek 0,741 km. Droga z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami. Koszt zadania wynosił 738.385 zł. w tym, fundusz sołecki wsi Kąty -13.237 zł.

Wykonano odcinek drogi gminnej w miejscowości Dziadkowice długości 0,219 km. z kostki brukowej 8 cm. Koszt zadania wyniósł 148.600 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wydano kwotę -886.985 zł.

DZ. 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie wynosi 9.212,92 zł. 67 % .

W/w wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wyniosły 3.750 zł, za energię w Osmoli w budynku po byłej szkole -247,04 zł.

Kwotę 5.216 zł. wydatkowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości w Dziadkowicach-492 zł., pozostała kwota dotyczy opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz za ogłoszenie w prasie tych nieruchomości, wytyczenie działki gruntowej na terenie wsi Korzeniówka- 1.000 zł.

Opłacenie usługi notarialnej za przejęcie nieruchomości we wsi Wojeniec.

DZ. 720 - Informatyka

a / Przekazano kwotę 450,92 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej zostało przełożone na rok 2014.

DZ. 750 - Administracja publiczna- wykonanie wydatków tego działu wynosi 975.961 zł. 97 %.

z tego :

wydatki na zadania zlecone bieżące – 56.607 zł:

- roz.75011 - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 56.607 zł,

Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.

wydatki na zadania własne bieżące – wykonanie wynosi 919.353,67 zł.- 97 % w tym:

- roz.75022 - Rada Gminy - wydatki wynoszą zł. 44.133 zł. - 95 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy. Oraz dieta przewodniczącego Rady Gminy.

- roz.75023 - Urząd Gminy - wykonanie wydatków wynosi 98 % planu w wysokości 845.650,04 zł.

W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 648.161 zł. na wynagrodzenia 11 3/4 etatów zatrudnionych pracowników oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się konserwacją komputerów Urzędzie - 9.600 zł.

Wydatki rzeczowe (181.194 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego- 36.187 zł.
- energia i woda 8.293 zł.
- usługi internetowe- 4.492 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – 8.203 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 8.389 zł.
- badania okresowe - 801 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 9.443 zł.
- szkolenia pracowników 4.285 zł.
- oprawa ksiąg USC 1.683 zł.
- badania mikrobiologiczne starych ksiąg USC wg zaleceń Urzędu Wojewódzkiego 738 zł. Opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności – 15.304 zł.
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 2.214 zł.
- usługi kominiarskie 861 zł.
- zakup znaczków pocztowych 15.771 zł.
- za program prawniczy LEX , antywirus, legislator 7.195 zł.
- konserwacja systemu FLOWER 3.247 zł.
- wynagrodzenie prawnika za 10 m-cy 18.450 zł.
- zakup wyposażenia (1 szafa, biurko, monitory komputerowe 2 drukarki oraz laptop do celów informacji niejawnych) 7.791 zł.
- zakup drobnych materiałów do remontu ok. 2.700 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 16.295 zł.

- roz.75095 - pozostała działalność wykonanie wynosi 29.570 zł. (94 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w wysokości 2.150 zł. oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Podlaskie Stowarzyszenie Gmin -6.435,50 zł. Inkaso sołtysom wypłacono w wysokości 20.611 zł.

DZ. 751 - Urzędy naczelnich organów władzy- finansowane w ramach zadań zleconych

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostały wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne wykonanie wynosi 154.305,39 zł. – 79 % planu na następujące zadania:

Wydatki związane z remontem posterunku Policji w Dziadkowicach wyniosły 5.986,49 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne- 148.319 zł.

- płace i pochodne pracowników - 65.325 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - **77.794** **zł w** tym;
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 7.913 zł
- energia - 15.841 zł.

- usługi- (badania techniczne, badania lekarskie) - 1.604 zł
- ubezpieczenie budynków i samochodów - 5.536 zł
- szkolenia pracowników- 300 zł
- podróże służbowe 195 zł.
- usługi zdrowotne 450 zł.
- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 30.740 zł

w tym: zakupiono i obsadzono 2 szt drzwi wejściowych oraz 2 okna w remizie OSP Wojeniec. Kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 3.100 zł. Środki pochodziły z funduszu prewencyjnego PZU w celu lepszego zabezpieczenia mienia OSP przed zniszczeniem i kradzieżą. Ponadto zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 7.293 zł.

Zakupiono kosę spalinową do OSP Dołubowo za kwotę 800 zł. Zakupiono wyposażenie do OSP Hornowo za kwotę 1.478 zł. oraz 2 ubrania młodzieżowe do OSP Dołubowo za kwotę 747 zł.

W ramach prac remontowych wykonano częściowe docieplenie budynku staży w Dziadkowicach. Wykonano docieplenie garażu oraz 1 ściany północnej budynku, wymieniono drzwi wejściowe od strony boiska. Prace remontowe wyniosły 14.303 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 9.133 zł.

Opłacono koszty ogrzewania budynku remizy w Dołubowie w wysokości 9.634 zł.

- fundusz socjalny - 2.461 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 10.000 zł. zakupiono sprzęt strażacki do jednostek OSP Dołubowo i Dziadkowice będących w Krajowym Systemie Gaśniczym w tym:

- OSP Dołubowo –zakupiono 9 par butów specjalnych strażackich, 7 odcinki węży tłocznych W - 52, 3 odcinki węży tłocznych W-75, szperacz 1 szt. za kwotę 4.800 zł.
- OSP Dziadkowice- w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono zestaw pompowy szlamowy z nasadami 1 szt. za kwotę 5.200 zł. dla jednostki OSP Dziadkowice.

Planowane wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku OSP Dziadkowice zostaną wykonane w 2013 r.

DZ. 757 - Obsługa długu publicznego - Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 146.253,79 zł. w tym:

- 8.279,21 zł. od kredytu na drogę w Zarębach
- 4.155,61 zł pożyczki na oświetlenie uliczne
- 89.773,26 zł. od pożyczki na oczyszczalnię i kanalizację
- 27.362,66 zł. kredyt na drogę Brzeziny,
- 16.270,77 zł. kredyt na kanalizację
- 412,28 zł. kredyt w BS (Kąty osiedle)

Różne rozliczenia – rezerwy:

- ogólna - 4.000 zł.
- kryzysowa. – 9.000 zł.

DZ. 801 - Oświata i wychowanie - Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.507.553 zł. Wydatkowano kwotę 2.499.845.29 zł. -100 % planu.

w tym:

Roz.80101 - szkoły podstawowe – wykonanie wydatków rozdziału wynosi 650.814,37 zł.-100 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano kwotę 571.430 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 34.205 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 27.993 zł.

W ramach wydatków rzeczowych bieżących (17.186 zł.) w tym:

Za kwotę 11.186 zł. zakupiono tablicę interaktywną , mikroskop i inne pomoce dydaktyczne ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wydatkowano kwotę 6.000 zł. na zakupy pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wynosiło 9,52 etatu nauczyciela na 6 oddziałów.

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. to 10,11 etatu przeliczeniowego nauczyciela.

Roz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie wydatków wynosi ogółem 100 %. Z wydatkowanej kwoty 141.616 zł. wydatkowano na płace i pochodne od płac 128.030 zł. na utrzymanie 2,06 etatu , 5.933 zł. odpis na fundusz socjalny Kwotę 7.653 zł. wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. to 2 etaty nauczyciela.

Roz. - 80110-Gimnazja - wydatki bieżące wyniosły 1.269.741 zł. (100 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 1.003.112 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –42.887 zł, fundusz socjalny -46.695 zł.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 177.047 zł. w tym :

- zakup opału- 93.034 zł.
- zakup wyposażenia – 3.741 zł. w tym narzędzia do wyposażenia konserwatora, odśnieżarkę, telewizor, program antywirusowy.
- materiały kancelaryjno biurowe, tonery, aktualizacje ok. -2.993 zł
- zakup artykułów remontowo-budowlanych ok. 6.914 zł.
- środki czystości – ok.2.934 zł,
- akcesoria komputerowe i drobne zakupy-1.355 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych- 500 zł.
- opłacono za energię elektryczną i wodę -19.453 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 32.818 zł. na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości- 6.165 zł.,
- usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet- 2.287 zł.
- faktury za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej- 3.835 zł.
- badania okresowe - 800 zł.
- opłata nauczyciela katechety -6.994 zł.
- pozostałe usługi 12.737 zł. w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi remontowe, dotyczące c.o. oraz naprawy sprzętu ,provizje bankowe,
- Delegacje służbowe- 4.163 zł,
- Ubezpieczenie mienia- 5.762 zł.
- Koszty postępowania sądowego-1.245 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. wynosił 11,89 etatu nauczycielskiego , 4 sprzątaczkę, 1 etat konserwatora, 0,5 etatu sekretarza szkoły, 2 pracowników księgowości.

Roz.80113 - dowożenie uczniów do szkół -wykonanie wydatków wynosi 312.945 zł. 98 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 184.009 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów kierowców oraz 3 etatów opiekunów na $\frac{3}{4}$ etatu
- W ramach w/w wydatków finansowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych na kwotę 35.470 zł.

Fundusz socjalny wyniósł –5.378 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 123.558 zł. w tym:

- zakup paliwa części – 61.230 zł,
- opłacono za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym – 53.127 zł.
- badania techniczne autobusów – 1.131 zł,
- ubezpieczenie autobusów-7.118 zł.
- ekwiwalent BHP -614 zł.
- badania okresowe -248 zł.

Roz.80146 - kształcenie zawodowe nauczycieli – wydano kwotę 752 zł. W ramach tych wydatków opłacono za udział w szkoleniu nauczycieli.

Roz.80148 - Świetlice dla uczniów i wychowanków- Na plan 95.259 zł. wydatki wyniosły 95.214 zł. tj.100 % Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendenci i pomocy kuchennej -3 etatów. Wyplacono odprawę dla pomocy kuchennej oraz 2 nagrody jubileuszowe.

Roz.80195 - Pozostała działalność-wykonanie wynosi 28.763 zł. co stanowi 100 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

DZ. 851 - Ochrona zdrowia- wykonanie wynosi 124.356 zł. -96 % planu w tym;

Roz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie wynosi 34.541 zł. 96 % planu.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - 11.700 zł .

1. Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum 1.250 zł.
2. Opłacono warsztaty psychologa z dziećmi kl.V szkoły Podstawowej 200 zł.
3. Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć teatralnych o tematyce uzależnień dla młodzieży szkół w Dziadkowicach 249 zł.
4. Zakupiono pakiet filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Dziadkowicach do prowadzenia zajęć o tematyce uzależnień 444 zł.
5. W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – 4.518 zł.
 - a/ współfinansowano zajęcia sportowe – 1.774 zł.
 - b/opłacono przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w biegu na orientację dla grupy 24 uczniów gimnazjum 1.617 zł.
 - c/ współorganizowano „Ferie na sportowo” zakup nagród – 168 zł.
 - d/ dofinansowano organizację imprezy dla dzieci i młodzieży 459 zł.
 - e/ dofinansowano organizację Dnia Dziecka 500 zł.
6. Organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku – 5.039 zł.
 - a/ dofinansowano naprawę sceny w budynku GOK 511 zł.
 - a/zakup wyposażenia oraz zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Dołubowie 2.100 zł.
 - c/zakup wyposażenia świetlicy w Zaręczach 2.428 zł

II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień - 13.588 zł.

- a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach 12.147 zł.
- b/ Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin problemowych organizowaną przez Parafię w Dołubowie 841 zł.
- c/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci i młodzieży 600 zł.

III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalne i sportowe propagujące trzeźwość - 4.309 zł.

1. Udział w kampanii ogólnopolskiej „Postaw na rodzinę „ 1.230 zł.
2. Dofinansowanie imprez dla mieszkańców Pożegnanie lata „Dzień ziemniaka” 3.079 zł.

IV. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem 4.944 zł.

- 1/ zakup artykułów biurowych do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 492 zł.
- 2/ wynagrodzenie pracownika prow. sprawy przeciwdziałania 3.120 zł.
- 3/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.200 zł.
- 4/ zakup materiałów szkoleniowych przemoc w rodzinie 132 zł.

Roz. 85195 - pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 93.294 zł.(96 %)

W. W . w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi: zakup oleju opałowego -51.121 zł. energia i woda -3.996 zł. pozostałe wydatki stanowią:- opłata za kanalizację -557 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu schodolazu pod potrzeby niepełnosprawnych pacjentów wyniósł - 3.500 zł.

W ramach remontu budynku ośrodka zdrowia wydano kwotę 34.120 zł. Wymieniono okna w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyremontowano pomieszczenia pod lokal na aptekę .Wykonano łazienkę pod potrzeby osób niepełnosprawnych .

DZ. 852 -Opieka społeczna- wykonanie wydatków wynosi 100% Ogólna kwota wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą 1.366.644,65 zł. W tym:

- zadania zlecone wynoszą 923.361,25, (100 %)
- zadania własne-443.283,40 zł.(97 %)

W. w wydatki dotyczą następujących zadań:

1/ Zadania zlecone

Roz.85212 – Świadczenia rodzinne - Kwota wydatków wynosi 910.103,65 zł.(100 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 837.854 zł. dla 192 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 8 rodzin na 40.920 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -4.141 zł. -3 osoby. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 27.189 zł. (zadania zlecone)w tym utrzymanie $\frac{3}{4}$ etatu w tym wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

Roz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne .

zadania zlecone- 1.357,60 zł,

Roz.85295 - pozostała działalność

Dokonano wydatków w wysokości 11.900 zł na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne .

2/ Zadania własne

Roz.85202 - Domy Pomocy Społecznej - opłacono pobyt 5 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 101.868,53 zł. (99 %).

Roz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne . Wydatkowano kwotę 2.855 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 10 osób.

Roz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze -Zaplanowane kwota wynosi 97.000 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 96.722 zł. (100%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 40 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 83.997,63 zł.
- zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 703,90 zł.
- zasiłki jednorazowe 26 rodzin (zadania własne Gminy) - 12.020,00 zł.

Roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.923,96 zł.(96 %)(2 rodziny)

Roz.85216 - zasilki stale - 34.471 zł.-7 osób (80 %)

Roz.85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Plan wydatków ogółem wynosi 121.800 zł. Wydatki dokonane w 2012 r. wyniosły 116.599 zł.(96 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę -55.257 zł. i w ramach zadań własnych -61.342 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych 2 ¼ etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS w tym wynagrodzenia i pochodne-102.377 zł.

Roz.85295 - Pozostała działalność Zaplanowano kwotę 88.000 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 87.965,52 zł. co stanowi 100 % planu. Kwota 7.975 zł. pochodzi ze środków własnych. Kwota 79.990,76 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci

Dożywianiem objęto 153 dzieci oraz 34 rodziny otrzymało świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W wykonanie działu wynosi- 105.216,17 zł. (96 % planu) w tym:

1/ Realizowano program z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Sukces dzięki nauce ” Opłacono za wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.500 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz laptopa do realizacji projektu za kwotę 15.848 zł. Łącznie wydano w ramach w/w projektu kwotę 29.348 zł.

2/ Od miesiąca września 2012 r. rozpoczęto realizację 3 letniego projektu POKL pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice” W 2012 r. wydatki w tym zakresie poniesiono w wysokości 75.868,17 zł.

W ramach tych wydatków dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych .Opłacono wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (nauczyciela i pomocy nauczyciela). Wyplacono za wynagrodzenia na umowę zlecenia dla osób zarządzających projektem oraz dodatkowe zajęcia z logopedą, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej)

DZ. 854 - Pomoc materialna dla uczniów- W ramach tego działu wydano kwotę 73.140 zł.

W tym:

- Roz.85415

1/Wyplacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 64.860 zł.

w tym: środki własne gminy 13.000 zł. oraz dotacja celowa 51.860 zł. Łącznie wypłacono stypendia dla 211 uczniów.

2/ Na wyprawkę szkolną wydano kwotę w wysokości otrzymanej dotacji celowej tj.8.280 zł. dla 44 uczniów. Zakupiono podręczniki szkolne.

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie działu ogółem wynosi 290.879 zł. w tym;

- gospodarka odpadami –zaplanowane środki zostały wydatkowane na następujące zadania:

- 1.611 zł. na monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach

- 118.421 zł. przekazano dotację dla Gminy Jasionówka na rekultywację składowiska odpadów w Dziadkowicach w ramach zadań inwestycyjnych. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku.

- oświetlenie ulic-97 % planu -kwota wydatków wynosi 55.141 zł.

Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 26.439 zł. na konserwację oświetlenia 13.038 zł.

Opłacono za przeprowadzenie procedury przetargowej na pobór energii elektrycznej za kwotę 8.610 zł. Za wykonanie dowieszenia obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Dołubowo wydano kwotę 7.054 zł.

- pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 115.558 zł. tj 90 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 3 pracowników gospodarki komunalnej (płace i pochodne – 102.911 zł.) oraz wydatki bieżące w wysokości -12.647 zł. w tym:

- 3.282 zł. fundusz socjalny .
- 3.247 zł. za odbiór selektywnej zbiórki odpadów.
- 3.332 zł. podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93 % planu 196.018 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 75.657,32 zł.(90 %)

W dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości:

Świetlica Wojeniec - wykonano kosztorys remontu świetlicy -2.300 zł, wstawiono okna za kwotę 3.470 zł. Zakupiono i przetarto tarcicę do remontu świetlicy na kwotę 925,03 zł.

Wydano łącznie 6.695,03 zł.

Hornowo - zakupiono meble do świetlicy 10 stołów oraz 46 krzeseł za kwotę 7.799,60 zł.

Zaręby – wymieniono 2 okna, zakupiono tynk do elewacji oraz opłacono za układanie terrakoty -2.880 zł. Opłacono za położenie tynku na budynku świetlicy. Ogółem wydano – 6.729 zł. .

Żurobice - zakupiono lodówkę oraz kuchenkę elektryczną za oraz 25 szt. krzeseł za kwotę

Zakupiono wózek do wapna oraz art. sportowe 4.701 zł.`

Realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Korzeniówce” w ramach tego projektu wydano kwotę 28.860,23 zł. w tym środki własne- 15.886,30 zł, w tym 8.389zł. fundusz sołecki . Środki PROW na w/w zadanie wpłynęły w wysokości -14.283,12 zł. Wykonano przekrycie dachu oraz wymieniono część podłogi.

Jasionówka – zakupiono blachę do przekrycia budynku świetlicy- 5.479 zł.

Brzeziny- wykonano ogrodzenie placu przy świetlicy-2.715 zł.

Zaminowo- wykonano remont instalacji elektrycznej i czesioowo opłacono za doprowadzenie linii wodociągowej do budynku świetlicy, zakupiono kuchenkę mikrofalową. Wydano łącznie kwotę 8.011 zł.

Razem fundusze sołeckie wydały kwotę 50.519 zł.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 44.690,54 zł. (100 %)

DZ. 926- Kultura fizyczna i sport- Plan wydatków wnosi 2.866,73 zł. W 2012 r. poniesiono wydatki na zakup stoi sportowych dla drużyny z miejscowości Lipiny w ramach funduszu sołeckiego na kwotę-1.369,58 zł.

Fundusz sołecki wsi Żurobice- 350 zł.

Zakupiono puchary i opłacono za sędziowanie zawodów na zawodach o puchar Wójta na kwotę 1.016 zł.

Wydatki majątkowe i remontowe :

1. **Roz.01010** – Wydatki w kwocie 31.734 zł. dotyczą wykonania projektów oczyszczalni przydomowych.

2. **Roz.60016-drogi gminne**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kąty osiedle odcinek 0,741 km. Droga z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami. Koszt zadania wynosił 738.385 zł.

Wykonano odcinek drogi gminnej w miejscowości Dziadkowice długości 0,219 km. z kostki brukowej 8 cm. Koszt zadania wyniósł 148.600 zł.

3. **Drogi powiatowe;**

- 23.674,68 zł. przekazano dotację dla powiatu na zakup materiałów do remontu chodnika w miejscowości Dołubowo oraz opłacono za demontaż starych płytek chodnikowych -3.198 zł.

Ułożono 230 m chodnika.

- 22.682 zł. przekazano dotację dla Powiatu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej odcinek Hornowszczyzna- Pokaniewo. Starostwo Powiatowe wydało na ten cel Kwotę 14.862,50 zł. (40%) wartości zadania.

Wykonano remonty dróg gminnych na kwotę 108.313 zł. w tym z funduszy sołeckich -90.356 zł.

4. Dz.754-Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono dla jednostki OSP Dziadkowice zestaw pompowy szlamowy z nasadami 1 szt. za kwotę 5.200 zł. W/w środki na to zadanie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

5. **Dz.720-Informatyka/** Przekazano kwotę 450,92 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało realizowane z powodu przełożenia zadania na rok 2014.

6. Dz. 851 –Ochrona zdrowia

Dokonano zakupu schodolazu pod potrzeby niepełnosprawnych pacjentów wyniósł - 3.500 zł.

7. Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadań remontowych realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Korzeniówce”

W ramach tego projektu wydano kwotę 28.860,23 zł. w tym środki własne- 15.886,30 zł, w tym 8.389 zł. fundusz sołecki . Środki PROW na w/w zadanie wpłynęły w wysokości -14.283,12 zł.

Wykonano przekrycie dachu oraz wymieniono część podłogi.

8. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina Dziadkowice przekazała dotację w wysokości 118.421 zł. dla Gminy Jasionówka na rekultywację składowiska odpadów w Dziadkowicach. Zgodnie z podpisaną umową.

W 2012 r. Gmina Dziadkowice wydatkowała w ramach funduszy sołeckich kwotę 164.596,80 zł.

W tym na następujące zadania:

- drogi powiatowe- 12.921,00 zł.
- drogi gminne- 90.304,63 zł
- Ochotnicze straże pożarne - 9.133,00 zł.
- remonty świetlic wiejskich 49.684.59 zł.
- kultura 834,00 zł.
- sport 1.719,58 zł.

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	7.543.839,00	7.499.937,67	99
A1 Dochody bieżące	7.289.739,00	7.245.838,85	99
A2 Dochody majątkowe	254.100,00	254.098,82	100
B. Wydatki	7.535.827,00	7.360.441,13	98
B.1. Wydatki bieżące	6.404.536,00	6.277.114,94	98
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.131.291,00	1.083.326,19	96
C. Nadwyżka /deficyt	8.012,00	139.496,54	1741
D. Przychody minus rozchody =	-8.012,00	-8.011,59	100
D1 Przychody	357.428,00	357.428,41	100
D2 Rozchody	365.440,00	365.440,00	100

Przychody budżetu gminy planowano i wykonano w wysokości 357.428 zł. na przychody składają się wolne środki w kwocie- 137.428,41 zł. oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 220.000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 365.440 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów przypadających w 2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 131.484,95 zł

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne)z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.281.735 zł. zł. w tym:

- 439.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 90.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- 128.000 zł. kredyt na drogę Zaręby
- 260.000 zł kredyt na kanalizację
- 2.144.560 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- 220.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.

Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

Zobowiązania wymagalne wynosiły 13.802 zł. Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

W 2012 r. dokonano umorzenia zaległych czynszów na kwotę 3.376,25 zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	4.778,33	0	2.274.918,00	2.271.048,53	100
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	7.543.839,00	7.486.578,93	99	3.879.399,00	3.724.671,91	96
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	2.663,47	0	1.381.510,00	1.364.720,69	99
4.	Dochody z rachunku dochodów		5.916,94	0	0	0	
	Razem	7.543.839,00	7.499.937,67	99	7.535.827,00	7.360.441,13	98

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

<u>Żywienie dzieci</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na początek roku				
Dochody		115.200,00	112.234,35	97
Roz.80148		112.600,00	111.679,35	99

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
-wpływy z usług	0750	400,00	0	0
-odsetki pozostałe	0830	112.000,00	111.498,80	100
	0920	200,00	180,55	90
Roz.80110		2.600,00	555,00	21
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0750	1.500,00	555,00	37
-wpływy różnych dochodów	0870	300,00	0	0
	0970	800,00	0	0
Wydatki		115.200,00	112.234,35	97
Roz.80148		112.600,00	111.679,35	99
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	5.916,94	0
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.500,00	4.471,08	99
-zakup środków żywności	4220	105.350,00	100.417,33	95
-zakup energii	4260	200,00	178,00	89
-zakup usług remontowych	4270	200,00	0	0
-zakup usług pozostałych	4300	2.350,00	696,00	30
Roz.80110		2.600,00	555,00	21
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	555,00	28
-zakup pomocy dydaktycznych	4240	600,00	0	0
Stan środków pieniężnych .na dzień 31.12.2012 r.		0	0	0

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą 112.234 zł.

W tym: -za przygotowanie posiłków dla dzieci 111.499 zł.

- odsetki od rachunku 180 zł.
- wynajem pomieszczeń szkolnych 555 zł.

Wydatki na wydzielonym rachunku 112.234 zł.

W ramach wydatków wydano:

- zakupiono materiały żywnościowe 100.417 zł.
- środki czystości i gaz 2.561 zł
- zakupiono wyposażenie na potrzeby szkoły- 1.746 zł.

4 kamery, sprzęt do monitoringu , wentylator, sprzęt sportowy tj. projektor multimedialny ,telewizor, po regeneracji, monitory, radioodtwarzacz , DVD, drukarki po regeneracji i sprzęt do monitoringu.

- materiały do napraw i remontów 897 zł.
- opłacono prowizje bankowe 696 zł.
- zwrot środków do budżetu gminy 5.917 zł.

Stan środków na 31.12.2012 r. wynosi 0 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2012 r.

W złotych		Plan	Wykona	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	0	nie 0	0
Przychody:		370.000,00	364.830,40	99
W tym:				
-wpływy z usług	083 0	360.000,00	361.974,12	101
-odsetki pozostałe	092 0	10.000,00	2.856,28	28
Koszty		370.000,00	352.876,48	97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 0	2.100,00	376,56	18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	115.200,00	114.276,51	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 0	9.800,00	9.277,50	95
Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	21.600,00	21.582,09	100
Składki na fundusz pracy	412 0	3.200,00	2.896,35	91
Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	36.300,00	31.964,49	87
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	432 0	300,00	242,00	81
Zakup energii	426 0	99.000,00	93.482,66	94
Zakup usług zdrowotnych	428 0	1.500,00	256,00	17
Zakup usług pozostałych	430 0	18.400,00	18.311,46	100
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	436 0	1.000,00	500,00	50
Podróże służbowe krajowe	441	6.500,00	5.388,25	83

	0			
Różne opłaty i składki	443 0	35.100,0 0	35.050,96	10 0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 0	6.000,00	5.469,65	91
Podatek od nieruchomości	448 0	12.400,0 0	12.222,00	99
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 0	1.600,00	1.580,00	99

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. 3.190,00 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w wysokości 364.830 zł.

- 298.441 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 21.687 zł. przychody z odprowadzania ścieków,
- 5.546 zł. usługi dla ludności ,
- 36.300 zł. usługi na rzecz Urzędu Gminy,
- 2.856 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 67.049 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 56.272 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 8.211 zł.

Koszty wyniosły 352.876 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -148.032 zł,
- pozostałe koszty - 204.844 zł.

z tego:

- świadczenia BHP 377 zł.
- zakup materiałów :

części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 32.206 zł.

- energia 93.483 zł
- zakup usług zdrowotnych 256 zł.
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny ,prowizje bankowe, pozostałe usługi)- 18.311 zł. - ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 35.051 zł.
- telefony komórkowe 500 zł.
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 5.388 zł.
- fundusz socjalny 5.470 zł.
- podatek od nieruchomości 12.222 zł.
- podatek od środków transportu 1.580 zł.

Zobowiązania na 31.12.2012 r. wynoszą 39.251 zł.

w tym:

- rachunek za zużytą energię miesiącu grudniu 8.328 zł,
- faktury za usługi i materiały - 5.929 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnym i -11.192 zł.

- podatek od nieruchomości za 2012 rok 12.222 zł.

- podatek od środków transportu 1.580 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 21.687 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 59.472 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 298,441 zł. koszty 163.810 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2012 r. wyniósł 44.124 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 r.	0 Plan	0 Wykona nie	%
Przychody	84.000,00	76.964,51	92
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	84.000,00	75.657,32	90
Pozostałe odsetki	-	77,19	-
Wpływy z usług		1.230,00	
Koszty	84.000,00	76.934,12	92
Wynagrodzenia osobowe	32.000,00	31.402,26	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,00	4.983,57	86
Składki na fundusz pracy	894,00	535,06	60
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.060,00	91
Zakup materiałów i wyposażenia	21.758,00	21.679,66	100
Zakup energii	2.600,00	1.531,82	59
Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97
Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.702,62	71
Usługi Internetowe	1.700,00	1.169,27	69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	597,61	75
Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.230,84	65
Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.725,00	1.367,41	79

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r .wynosił		0	0	

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność zgodnie ze statutem oraz planem Finansowym. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 76.965 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 75.657 zł, kwota 77,19 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Ponadto uzyskano przychody z wynajmu Sali w wysokości 1.230 zł. Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 92 %

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 76.934 zł. (92 % planu). Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i ¼ etatu pracowników wydatkowano kwotę 36.920,89 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 9.060 zł. i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia na umowę o dzieło 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 20.041 zł.(koszty-20.010 zł.)

Koszty poniesione na energię elektryczną wyniosły -1.532 zł. Koszty poniesione na usługi pozostałe dotyczą opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawa kotła olejowego

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. Wyniósł- 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

2. Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Pa r.	Plan	Wykona nie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 r		0	0	0
Przychody		46.900,00	46.773,60	100
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		44.900,00	44.690,54	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek		2.000,00	2.000,00	100
Pozostałe odsetki		-	83,06	0
Rozchody		46.900,00	46.773,60	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.400,00	33.384,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		5.943,00	5.942,37	100
Składki na fundusz pracy		833,00	817,88	98
Zakup materiałów i wyposażenia		769,00	746,93	97
Zakup książek		3.400,00	3.384,19	100
Zakup usług zdrowotnych		96,00	96,00	100
Zakup usług pozostałych		602,00	602,00	100

				0
Podróże służbowe krajowe		445,00	444,30	100
Różne opłaty i składki		262,00	262,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych		1.150,00	1.093,93	95
Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.			0	

Gminna Biblioteka Publiczna utrzymuje się z dotacji z budżetu Gminy i funkcjonuje zgodnie z przyjętym planem finansowym na każdy rok budżetowy.

W 2012 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 47.774 zł. w tym dotacja z budżetu gminy- 44.691 zł. oraz dotacja celowa na zakup książek z biblioteki Narodowej 2.000 zł. Odsetki z rachunku bankowego wyniosły 83,06 zł. Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 100 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 46.774 zł.(100 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki(1 etat) poniesiono koszty w wysokości 40.144 zł. na zakup książek wydano kwotę 3.384 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0 zł.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Województwo Podlaskie w Białymstoku Dz.720 Roz.72095 § 6639 Dotacja celowa	1.463,00	450,92	31	Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92116 § 2480	44.900,00	44.690,54	100	Dotacja podmiotowa
3.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480	84.000,00	81.854,33	97	Dotacja podmiotowa
4.	Dotacja celowa dla Gminy Jasionówka na rekultywację wysypiska w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90017 § 6210	118.559,00	118.421,27	100	Dotacja celowa na inwestycje
5	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 2710	23.677,00	23.674,68	100	Dotacja na remont chodnika w Dziłubowie
6.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6300	24.682,00	22.682,00	92	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji na drogę w Hornowszczyźnie
	Razem	298.281,00	291.773,74	98	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 129/13
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2013 r.

Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art.223, ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2012 r.	dochody	wydatki	Stan środków na 31.12.2012 r.
Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	112.234, 35	112.234, 35	0

**Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz projektach i programach wieloletnich
za 2012 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/60/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku. Prognozowane dochody na rok 2012 w uchwalonym budżecie wynosiły 6.576.769,00 zł były to w 100 % dochody bieżące. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 6.211.329 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.786.833,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 424.496 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 7.543.839 zł, a plan wydatków 7.535.827 zł.

**Informacja zbiorcza wykonania budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2012 r.
w złotych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	7.543.839,00	7.499.937,67	99
A1 Dochody bieżące	7.289.739,00	7.245.838,85	99
A2 Dochody majątkowe	254.100,00	254.098,82	100
B. Wydatki	7.535.827,00	7.360.441,13	98
B.1. Wydatki bieżące	6.404.536,00	6.277.114,94	98
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.131.291,00	1.083.326,19	96
C. Nadwyżka /deficyt	8.012,00	139.496,54	1741
D. Przychody minus rozchody =	-8.012,00	-8.011,59	100
D1 Przychody	357.428,00	357.428,41	100
D2 Rozchody	365.440,00	365.440,00	100

W 2012 r. wydatki majątkowe i remontowe dotyczyły następujących zadań:

Drogi powiatowe;

1. **Roz.01010** – Wydatki zrealizowane w wysokości 31.734 zł. dotyczą wykonania projektów oczyszczalni przydomowych.

2. **Roz.60016**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kąty osiedle odcinek 0,741 km. Droga z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami. Koszt zadania wynosił 738.385 zł.

przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Dziadkowice długości 0,219 km. z kostki brukowej 8 cm. Koszt zadania wyniósł 148.600 zł.

Wykonano remonty dróg gminnych na kwotę 108.313 zł. w tym z funduszy sołeckich -90.356 zł.

3. Drogi powiatowe;

23.674,68 zł. przekazano dotację dla powiatu na remont chodnika w miejscowości

Dołubowo oraz opłacono za demontaż starych płytek chodnikowych -3.198 zł.

22.682 zł. przekazano dotację dla Powiatu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej odcinek Hornowszczyzna- Pokaniewo. Starostwo Powiatowe wydało na ten cel kwotę 14.862,50 zł. (40%) wartości zadania.

4. Dz.754-Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono dla jednostki OSP Dziadkowice zestaw pompowy

szlamowy z nasadami 1 szt. za kwotę 5.200 zł. Środki na w/w zadanie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

5. Dz.720-Informatyka Przekazano kwotę 450,92 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

Planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało wykonane z powodu przełożenia zadania na rok 2014.

6. Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano zadanie pn. „Remont świetlicy w Korzeniówce” w ramach tego projektu

wydano kwotę 28.860,23 zł. w tym środki własne- 15.886,30 zł, w tym 8.389 zł. fundusz

sołecki . Środki PROW na w/w zadanie wpłynęły w wysokości -14.283,12 zł. Wykonano przekrycie dachu oraz wymieniono część podłogi.

7. Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina Dziadkowice przekazała dotację w wysokości 118.421 zł. dla Gminy Jasionówka na rekultywację składowiska odpadów w Dziadkowicach. Zgodnie z podpisaną umową.

Zakończenie zadania nastąpi w 2013 roku.

W 2012 r. spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 365.440 zł. zgodnie z podpisanym harmonogramem spłat. Raty spłacono z następujących źródeł:

1. Wolne środki w kwocie 137.428,41 zł.

2. Kredyt długoterminowy – 220.000 zł.

3. Dochody gminy- 8.011,59 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne)z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.281.735 zł. zł. w tym:

- 439.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny

- 90.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego

- 128.000 zł. kredyt na drogę Zaręby

- 260.000 zł kredyt na kanalizację

- 2.144.560 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię

- 220.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.

Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

Planowane do realizacji w 2012 r. zadanie w ramach przedsięwzięć „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało realizowane z powodu nie otrzymania decyzji o przyznaniu środków na w/w projekt przez Urząd Marszałkowski i w związku z tym zostało przesunięte na rok 2014.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012.

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 20.594.028 zł, w tym :

1. Grunty :

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 49,0883 ha z czego 31,49 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 17, 5983 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydzierżawione lub oddane w użyczenie.

Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie : nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone.

Grunty które są zagospodarowane i użytkowane w różny sposób to:

Brzeziny 0,06 ha pod świetlica wiejską

Dołubowo 0,4365 ha pod hydrofornią

1,29 ha umowa użyczenia Stowarzyszeniu Pomocy Szansa

0,16 ha parking przed budynkiem byłej szkoły w Dołubowie

Dziadkowice 4,44 ha wysypisko oraz inne użytki

0,46 ha plac pod garażami OSP oraz świetlica wiejską

0,09 ha plac pod budynkiem Urzędu Gminy i USC

0,16 ha teren pod hydrofornią

1,70 ha teren pod budynkami Zakładu Usług Komunalnych z czego 0,70 ha użytku rolnego wydzierżawiono

0,37 ha teren pod budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz garażami

1,57 ha grunty rolne wydzierżawione na 20 lat

Hornowo 0,34 ha nieruchomość pod hydrofornią

0,12 ha grunt pod garażem OSP i świetlica wiejską

0,60 ha nieużytek, była żwirownia gminna

Kąty 0,25 ha pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury

0,0393 ha rów odwadniający drogę powiatową

0,67 ha pod oczyszczalnią ścieków

1,837 ha grunty pod infrastrukturą Zespołu Szkół

1,64 ha grunty pod wyrobiskiem żwiru za oczyszczalnią ścieków

0,1837 ha pozostałe, w tym pod wieżą telefonii komórkowej

Malewice 1,00 ha nieużytek po byłej żwirowni gminnej

Osmola 0,06 ha działka pod świetlica wiejską

Wojeniec 0,0318 ha grunt pod świetlicą wiejską

Zaręby 0,09 ha grunt pod świetlica wiejską

Razem 17,5983 ha

Grunty będące w bezpośrednim Zarządzie Rad Sołeckich rzadko użytkowane lub w bardzo małym zakresie między innymi:

Dolubowo - 2,37 ha

Dziadkowice - 0,83 ha

Hornowo - 2,61 ha

Jasienówka - 2,57 ha

Kąty - 1,26 ha

Lipiny - 4,9816 ha

Malewice - 1,26 ha

Malinowo - 5,75 ha

Osmola - 1,29 ha

Smolugi - 0,58 ha

Wojeniec - 1,88 ha

Zaminowo - 0,68 ha

Zaręby - 1,82 ha

Żurobice - 2,9484 ha

Korzeniówka - 0,66 ha

Ponadto własnością gminy Dziadkowice są grunty pod drogami gminnymi przejęte na własność gminy od Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Podlaskiego o łącznej powierzchni 65,7363 ha.

Grunty wydierżawione o pow. 3,56 ha to grunty 2,27 ha użytkowane rolniczo w miejscowości Dziadkowice oraz działka zabudowana po szkole w Dołubowie pow. 1,29 ha

W 2012 r. zmniejszyła się wartość działek sprzedanych w miejscowości Osmola i w Dziadkowicach. Przyjęto do ewidencji natomiast działki w związku z przekazaniem mienia przez jednostkę OSP Wojeniec pod budynkiem remizy o pow. 0,318 ha (318 zł.) oraz działka w Kątach w wyniku skomunalizowania o pow. 1,64 ha na kwotę 8.200 zł. (wytrobisko).

2. Budynki

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, ponadto pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia / w tym trzy mieszkania / Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków.

W 2012 r. zostało sprzedane mienie (działka zabudowana) po byłej szkole w Osmoli za kwotę 202.000 zł. oraz działka zabudowana po byłej rakarni za kwotę 39.600 zł.

Zmniejszyła się wartość budynków o kwotę 321.240 zł. w związku ze sprzedażą w/w budynków.

Przyjęto do ewidencji budynek OSP Osmola oraz w związku z przyjęciem od OSP Wojeniec mienia w postaci działki zabudowanej o pow. 0,32 ha przejęto budynek o wartości księgowej 29.862 zł.

3. Budowle:

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 700 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

Długość połączeń wynosi 80.2 km. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

Wodociągi użytkowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

Ponadto zaewidencjonowane są utwardzone drogi gminne na wartość 4.575.689 zł.

Długość tych dróg wynosi 8,46 km.

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 6.982.581 zł.

- linia kablowa elektroenergetyczna dł. 1366 m. – 380.683,85 zł.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków -4.717.235,47 zł.
- technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662,06 zł.

W/w mienie zostało przekazane w użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

Na dzień 31.12.2012 r. do kanalizacji sanitarnej podłączonych było 127 gospodarstw domowych.

4. Kotły, maszyny i urządzenia:

Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK, Zespole Szkół Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Motopompy użytkowane przez 7 jednostek OSP -18 szt. W 2012 r. zakupiono ze środków

inwestycyjnych zestaw pompowy szlamowy z nasadami za kwotę 5.200 zł.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi: Koparko-ładowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czołowy oraz 4 agregaty prądotwórcze w tym 3 szt. w hydroforniach..

5. Środki transportu:

Autobusy

- Autosan SANOK- rok produkcji – 2003
- Autobus CACIMALI z 2009 r.

Samochody strażackie :

- OSP Dziadkowice - Star 244 - rok produkcji 1980
- - II - Star 244 RS – r. pr. 1983
- OSP Dołubowo-Mercedes
- OSP Hornowo-Żuk A-15 rok produkcji 1978
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter (1993)
- samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)

Inne

- Ciągnik rolniczy GZUK-(1994 r.0

W 2012 r. zakupiono schodołaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

- samochód ciężarowy KAMAZ –rok produkcji 1992 (GZUK)

Dochody z mienia komunalnego w 2012 r. wynosiły 331.833 zł.

w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 4.321 zł.
- dochody z dzierżawy działek pod wieże telefoniczne wg zawartych umów wyniosły będą 33.022 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod wieżę telefoniczną ERA GSM i firmy "Polkomtel" . Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły – 13.174 zł.

Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przyjęto w kwocie 36.930 zł .

Dochody z wynajmu autobusów oraz biletów za dowożenie uzyskano w wysokości 2.786 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2012 r. stanowi Załącznik Nr 1.
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2012 r. stanowi Załącznik Nr 2.

Dochody związane z mieniem komunalnym w 2012 roku.

w złotych bez VAT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2011/2012	Dochody ze sprzedaży mienia 2011/2012	Dochody z dzierżawy i najmu Mienia 2011/2012
I. Grunty	32.717/278.943	0/241.600	32.717/37.343
w tym:			
-dzierżawa i sprzedaż działek	30.486/274.622	0/241.600	30.486/33022
-za dzierżawę obwodów łowieckich	2.231/4.321		2.231/4.321
II. Budynki i obiekty	48.509/50.104	0 / 0	48.509/50.104
w tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	13.870/13.174	0 / 0	13.870/13.174
-czynsze GZOZ	34.639/36.930		34.639/36.930
III. Środki transportu	607/2.786	0/0	607/2.786
w tym:			
-wynajem autobusów	607/2.786	0 / 0	607/2.786
IV. Maszyny i urządzenia	0 / 0	0/ 0	0/0
Ogółem	81.833/331.833	0/241.600	81.833/90.233

**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie
wg stanu na 31.12.2012 r.**

Rodzaj mienia	ilość	Wartość ewidencyjna. w złotych	W zarządzie sołectw	W bezpośrednim Zarządzie Gminy		W zarządzie Zakładu komunalnego		Dzierżawa najem		W Zarządzie szkół	
		20.594.028	Wartość 2012	Wartość 2011	Wartość 2012	Wart. 2011	Wart. 2012	Wart 2011	Wart. 2012	Wart. 2011	Wart. 2012
Grunty	49,0883ha	139.716	79.162 zł.			30.729	30.729	5.500	5.500	19.207	19.207
			31,49 ha	4,8393	7,063	2,6065 ha	2.6065 ha	3,56 ha	3,56 ha	1,837 ha	1,837 ha
Drogi gminne nieutwardzone	65,7363 ha			52,5445 ha	65,7363 ha						
Budynki i obiekty		4.407.028									
-świetlice i dom kultur	5 bud..	113.531	20.875								
-remizy OSP	7 bud.	378.477									
Zakład komunalny	7 bud.	409.200				409.200	409.200				
w tym	1 bud.	97.862				97.862	97.862				

:budynek oczyszczalni											
w tym: hydrofonie	3 bud.	207.662				207.662	207.662				
-obiekty oświaty Dziadkowie	2 obiekty	1.804.017								1.804.017	187
-budynki służby zdrowia	2 bud.	517.832		517.832	517.832						
-budynki administracji	2 bud	93.035		93.036	93.035						
-pozostałe budynki	5 bud.	1.090.936		15.175 3	18.749 4			1391143 7	107218 1		
Budowle:	700	14.322.746									
- wodociągi gminne -boiska i ogrodzenia, place -drogi gminne utwardzone -lampy ośw.	pod- łączeń 8,46 km 1 szt.	2.140.637 390.262 4.575.689 229.978 3.599	23.731	3668704 222.924	4575689 229.978 3.599	2140.637 5.019	2140.637 5.019	56.997	56.997	291.975	29

ulicznego - przystanek autobusowy Dz.- ce											
Kanalizacja sanitarna podłączenia	127	4.717.235				4717235	4717235				
Technologia oczyszczalni	1 obiekt	1.884.662				1.884662	1.884662				
Linia kablowa elektroener przy oczyszczalni		380.684				380.684	380.684				
Kotły i piece	6	68.126		32.402 (3)	32.402 (4)			31.262 (2)	28.224 (1)		
Motopompy i sprzęt OSP	18	68.935									
Maszyny i urządzenia 4-agregaty prądotwórcze	17 5	210.458		8.800	8.538 3.038	134.066 75.228	134.066 75.228			67.854 10	67.854 10

cze											
Środki transportu :	11	1.377.019									
-jednostki OSP	6 2	688.439 30.550				30.550	30.550				
-zakład komunalny	2	654.530								654.530	65
-autobusy dowożenia dzieci.	1	3.500		0	3.500						
-schodolaz											