



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 2393

ZARZĄDZENIE NR 121/2013 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie 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, 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. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 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) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 157 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. 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, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Milejczyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 11
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 12 oraz Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z załącznikiem Nr 13
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 15

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

Wójt Gminy
Grażyna Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Milejczyce za 2012 rok**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 200,00	119 559,17	102,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 200,00	119 559,17	102,89
		0830	Wpływy z usług	116 200,00	119 559,17	102,89
020			Leśnictwo	4 400,00	4 489,27	102,03
	02001		Gospodarka leśna	4 400,00	4 489,27	102,03
		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	4 400,00	4 489,27	102,03
600			Transport i łączność	0,00	1 191,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 191,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 191,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	59 295,69	95,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	3 308,52	82,71
		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	4 000,00	3 308,52	82,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 200,00	55 987,17	96,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 886,68	157,22
		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	57 000,00	54 100,49	94,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
750			Administracja publiczna	13 000,00	20 632,76	158,71
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	6,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
	75023		Urzędy Gmin	13 000,00	20 626,56	158,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 255,91	185,12
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 625,77	107,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 744,88	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 334 170,00	1 346 259,02	100,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 300,00	268 847,00	96,60
		0310	Podatek od nieruchomości	236 000,00	224 543,00	95,15
		0320	Podatek rolny	4 300,00	5 142,00	119,58
		0330	Podatek leśny	38 000,00	39 128,00	102,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	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	498 800,00	535 928,03	107,44
		0310	Podatek od nieruchomości	92 000,00	115 431,52	125,47
		0320	Podatek rolny	235 000,00	236 734,60	100,74
		0330	Podatek leśny	115 000,00	118 639,66	103,16
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	24 994,00	113,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 212,00	94,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 663,00	111,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 175,00	134,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 078,25	138,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	53 251,82	96,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 487,00	106,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 445,40	102,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	22 188,02	88,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	131,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	501 870,00	488 232,17	97,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	500 870,00	486 966,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 266,17	126,62
758			Różne rozliczenia	2 556 063,00	2 556 063,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 326 851,00	1 326 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 326 851,00	1 326 851,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 695,00	2 695,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 695,00	2 695,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 517,00	1 226 517,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 517,00	1 226 517,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	132,00	163,49	123,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28,66	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,66	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,83	
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	257 431,00	226 186,84	87,86
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	4 111,51	137,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 111,51	137,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 438,00	2 134,83	87,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 438,00	2 134,83	87,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 070,00	106 085,70	85,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 070,00	106 085,70	85,50
	85216		Zasiłki stałe	32 338,00	24 553,86	75,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		621,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 338,00	23 932,25	74,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 285,00	45 302,51	100,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 285,00	45 285,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,51	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 698,43	93,97
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 698,43	93,97
	85295		Pozostała działalność	39 300,00	39 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00	39 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 813,00	30 382,22	47,61
	85395		Pozostała działalność	63 813,00	30 382,22	47,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,46	
		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	54 241,00	25 821,09	47,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 572,00	4 556,67	47,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 839,00	83 948,80	96,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 839,00	83 948,80	96,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 839,00	83 948,80	96,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	29 075,55	132,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	28 863,36	131,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	28 863,36	131,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	212,19	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	212,19	
dochody własne bieżące razem:				4 516 248,00	4 477 246,81	99,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				63 813,00	30 377,76	47,60
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	132 532,50	115,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	132 532,50	115,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	115 000,00	132 532,50	115,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00
dochody majątkowe razem:				120 000,00	137 532,50	114,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 980,00	145 979,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	145 980,00	145 979,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 980,00	145 979,87	100,00
750			Administracja publiczna	55 568,00	55 568,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 568,00	55 568,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 568,00	55 568,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393,00	393,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00	393,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393,00	393,00	100,00
852			Pomoc społeczna	822 466,00	806 744,06	98,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 976,00	660 554,46	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 976,00	660 554,46	97,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 490,00	6 489,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 490,00	6 489,60	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 700,00	134 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 700,00	134 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 000,00	94,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	5 000,00	94,34
dochody zlecone bieżące razem:				1 024 407,00	1 008 684,93	98,47
Dochody ogółem:				5 660 655,00	5 623 464,24	99,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				63 813,00	30 377,76	47,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Budżetu Gminy Milejczyce za 2012 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania Własne

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	667,76	667,76	0,00	667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,76	66,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1264935,00	1 229 343,56	1 178 695,56	941 875,14	236 820,42	0,00	50 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 343,56	97,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 720,00	55 557,24	55 557,24	44 740,16	10 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 557,24	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	34 899,24	34 899,24	34 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 899,24	90,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 529,70	8 529,70	8 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,70	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	811,22	811,22	811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,22	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00	1 456,70	1 456,70	0,00	1 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,70	68,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 194,43	5 194,43	0,00	5 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,43	86,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	398,86	398,86	0,00	398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,86	56,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	663,09	663,09	0,00	663,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,09	94,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	60,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	43 743,33	463,33	0,00	463,33	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 743,33	95,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,33	463,33	0,00	463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	92,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 755,00	1 094 030,64	1 093 822,64	872 835,95	220 986,69	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 030,64	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	20,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00	661 965,64	661 965,64	661 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 965,64	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 165,02	47 165,02	47 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 165,02	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	123 799,05	123 799,05	123 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 799,05	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 705,00	16 138,44	16 138,44	16 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138,44	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 767,80	23 767,80	23 767,80	23 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 767,80	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 868,00	55 201,86	55 201,86	0,00	55 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 201,86	92,21
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 605,22	19 605,22	0,00	19 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,22	98,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	49,20

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 325,00	567 991,11	567 991,11	567 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 991,11	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 890,34	47 890,34	47 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 890,34	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 790,00	108 704,46	108 704,46	108704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 704,46	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 149,20	13 149,20	13 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149,20	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 445,14	3 445,14	3 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,14	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 933,75	29 933,75	0,00	29 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 933,75	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	885,37	885,37	0,00	885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,37	88,54
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 729,12	17 729,12	0,00	17 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 729,12	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 680,10	15 680,10	0,00	15 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,10	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 068,78	21 068,78	0,00	21 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,78	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	3 542,08	3 542,08	0,00	3 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,08	98,39
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	213,67	213,67	0,00	213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,67	23,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	211,36	211,36	0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	70,45
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 660,00	58 660,00	58 660,00	0,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 660,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 130,00	69 639,04	65 185,67	62 230,45	2 955,22	0,00	4 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 639,04	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,37	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 550,00	48 533,95	48 533,95	48 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 629,50	3 629,50	3629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,50	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 955,83	9 955,83	9 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,83	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	111,17	111,17	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	37,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	100,00
	80104		Przedszkola	50 330,00	49 791,51	46 049,82	43 169,82	2 880,00	0,00	3 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 791,51	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 750,00	3 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,69	99,78

[illegible]

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 789,66	1 789,66	0,00	1 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,66	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	920,66	920,66	0,00	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,66	83,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	95,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 470,00	145 323,39	145 323,39	134 871,64	10 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 323,39	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	104 180,77	104 180,77	104 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 180,77	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 549,82	8 549,82	8 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,82	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 276,71	19 276,71	19 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,71	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 864,34	2 864,34	2 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,34	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 103,31	3 103,31	0,00	3 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,31	96,98
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 172,34	1 172,34	0,00	1 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,34	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	706,10	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,10	47,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	332,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,24
851			Ochrona zdrowia	39 370,00	19 542,98	15 742,98	0,00	15 742,98	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,98	49,64
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 370,00	19 542,98	15 742,98	0,00	15 742,98	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,98	52,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	2 642,98	2 642,98	0,00	2 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,98	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	47,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	78,46
852			Pomoc społeczna	420 246,00	364 882,13	182 263,38	148 138,06	34 125,32	0,00	182 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 882,13	86,83
	85202		Domy pomocy społecznej	15 400,00	7 182,60	7 182,60	0,00	7 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,60	46,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	85,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	9 598,28	9 598,28	9 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,28	64,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 294,35	4 294,35	4 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,35	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 844,21	1 844,21	1 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,21	70,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	69,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 251,47	3 251,47	3 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,47	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 724,00	64 882,42	64 882,42	14 925,60	49 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,42	74,81
	85395		Pozostała działalność	86 724,00	64 882,42	64 882,42	14 925,60	49 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,42	74,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 176,00	11 176,58	11 176,58	11 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,58	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 751,00	3 749,02	3 749,02	3 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,02	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 331,00	7 409,69	7 409,69	0,00	7 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,69	45,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 951,00	4 475,34	4 475,34	0,00	4 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,34	28,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076,00	92,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	92,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 125,00	11 125,96	11 125,96	0,00	11 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,96	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 385,83	10 385,83	0,00	10 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,83	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 081,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	96,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 081,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	96,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 081,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	64,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	202 142,69	202 142,69	0,00	202 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 142,69	90,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	27 134,33	27 134,33	0,00	27 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,33	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	27 134,33	27 134,33	0,00	27 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,33	83,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	61 727,38	61 727,38	0,00	61 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 727,38	94,97
		4260	Zakup energii	41 300,00	40 079,38	40 079,38	0,00	40 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 079,38	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	95,37

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	108 360,98	108 360,98	0,00	108 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 360,98	90,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 882,00	50 882,00	0,00	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 882,00	84,80	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 478,98	57 478,98	0,00	57 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 478,98	95,80	
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	75,69	
		4300		6 500,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	75,69	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 100,00	110 243,24	5 008,88	0,00	5 008,88	105 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116 057,18	116 057,18	116 057,18	0,00	226 300,42	93,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 600,00	58 533,41	5 008,88	0,00	5 008,88	53 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 590,59	91,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	53 524,53	0,00	0,00	53 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 524,53	87,75	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 008,88	5 008,88	0,00	5 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,88	83,48	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 549,81	58 549,81	58 549,81	0,00	58 549,81	99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 507,37	57 507,37	57 507,37	0,00	57 507,37	88,47
	92116		Biblioteki	52 500,00	51 709,83	0,00	0,00	51 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 709,83	98,49	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 500,00	51 709,83	0,00	0,00	51 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 709,83	98,49	
Wydatki własne razem:				4 931 345,00	4 460 268,79	3 888 813,80	2 806 596,50	1 082 217,30	105 234,36	406 222,94	0,00	0,00	59 997,69	153 531,18	153 531,18	116 057,18	0,00	474 849,97	96,29

Rodzaj zadania Zlecone

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 378,00	44 378,00	44 378,00	44 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 378,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	4 678,20	4 678,20	4 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,80	1 199,80	1 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,80	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100,00
852			Pomoc społeczna	822 466,00	806 844,06	25 363,47	23 189,60	2 173,87	0,00	781 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 744,06	98,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 976,00	660 554,46	18 873,87	16 700,00	2 173,87	0,00	641 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 554,59	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	657 102,00	641 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	641 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 680,59	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	740,97	740,97	0,00	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,90	258,90	0,00	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,90	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 490,00	6 489,60	6 489,60	6 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,60	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 490,00	6 489,60	6 489,60	6 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,60	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	134 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	94,34
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	94,34
Wydatki na zadania zlecone razem:				1024407,00	1008684,93	227 304,34	78 757,60	0,00	781 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008684,93	98,47
Wydatk ogółem				5955752,00	5468953,72	4 116 118,14	2 885 354,10	1 230 764,04	105234,36	1 187603,53	0,00	0,00	59997,69	153 531,18	153 531,18	116 057,18	5622484,90	94,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 rok**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2012 ROK**

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje na zadania zlecone	1 024 407,00	1 008 684,93	98,47
2.	Subwencje	2 556 063,00	2 556 063,00	100,00
3.	Dotacje na zadania własne	291 102,00	261 518,58	89,84
4.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 813,00	30 377,76	47,60
5.	Dochody własne	1 725 280,00	1 766 819,97	102,41
OGÓŁEM:		5 660 655,00	5 623 464,24	99,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2012 ROK****PRZYCHODY**

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	58 600,00	58 549,81
950	Wolne środki	406 639,00	406 639,28

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	167 447,00	167 447,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU**
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 980,00	145 979,87	145 980,00	145 979,87
	01095	Pozostała działalność	145 980,00	145 979,87	145 980,00	145 979,87
750		Administracja publiczna	55 568,00	55 568,00	55 568,00	55 568,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 568,00	55 568,00	55 568,00	55 568,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393,00	393,00	393,00	393,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00	393,00	393,00	393,00
852		Pomoc społeczna	822 466,00	806 744,06	822 466,00	806 744,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 976,00	660 554,46	675 976,00	660 554,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 490,00	6 489,60	6 490,00	6 489,60
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00
	85295	Pozostała działalność	5 300,00	5 000,00	5 300,00	5 000,00
Ogółem:			1 024 407,00	1 008 684,93	1 024 407,00	1 008 684,93

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	22 188,02	88,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	22 188,02	88,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	22 188,02	88,75
Ogółem:				25 000,00	22 188,02	88,75

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851			Ochrona zdrowia	37 370,00	19 542,98	52,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 370,00	19 542,98	52,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 800,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	2 642,98	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	47,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 100,00	78,46
Ogółem:				37 370,00	19 542,98	52,30

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach -dz. 921, rozdz. 92109	x	x	61 000,00	53 524,53	x	x	61 000,00	53 524,53
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach -dz. 921, rozdz. 92116	x	x	52 500,00	51 709,83	x	x	52 500,00	51 709,83
OGÓŁEM		0,00	0,00	113 500,00	105 234,36	x	x	113 500,00	105 234,36

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji nie udzielano

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

w złotych							
Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
3.	720	72095	6059	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 000,00	0,00	0,00
5.	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w Milejczycach	123 600,00	116 057,18	93,90
			6059	Remont świetlicy wiejskiej w Pokaniewie			
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	8 000,00	0,00	0,00
					10 000,00	5 000,00	50,00
1.	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego			
OGÓŁEM					146 600,00	121 057,18	82,58

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**INFORMACJA O WYDATKACH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	600	60014	6620	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 1756B	32 474,00	32 474,00	100,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2012 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/72/2012 w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Budżet gminy na 2012 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 7.349.740 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 5.067.741 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.281.999 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 8.219.741 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 5.225.467 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.994.274 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.237.000 zł, miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 188.000 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.049.000 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 5.660.655 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 5.540.655 zł, dochody majątkowe 120.000 zł. po stronie wydatków 5.955.752 zł, w tym wydatki bieżące 5.776.678 zł, a wydatki majątkowe 179.074 zł. Planowana kwota przychodów budżetu w wysokości 465.239 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 167.447 zł. Deficyt budżetu w wysokości 297.792 zł ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 239.192 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w wysokości 58.600 zł.

Zrealizowano przychody w wysokości 465 189,09 zł, w tym: wolne środki 406.639,28 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie 58.549,81 zł. Rozchody 2012 roku to kwota 167.447 zł.

Dokonane zmiany dotyczyły:

- otrzymania na 2012 rok dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.300 zł,
- pozyskania dotacji celowej na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 63.813 zł
- zmniejszenia udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 20.871 zł
- zmniejszenia przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 129.361 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 41.519 zł,
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe w wysokości 15.338 zł
- zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 16.300 zł
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 145.980 zł,

- otrzymania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „wyprawka szkolna” w kwocie 4.320 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych w kwocie 134.700 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w kwocie 41.000 zł
- otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132 zł
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w wysokości 3.285 zł
- zwiększenia dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.165 zł
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 45.070 zł
- zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 23.555 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 wypracowano dochody budżetowe w kwocie 5.623.464,24 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 5.622.484,90 zł. W 2012 roku wypracowano wolne środki w wysokości 298.721 zł.

W 2012 roku Gmina Milejczyce nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.023.478,52 zł, w tym: kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 658.900 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 364.578,52 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,34 %, gdyż na plan 5.660.655 zł, wykonano 5.623.464,24 zł. Dochody bieżące na plan 5.540.655 zł wykonano w kwocie 5.485.931,74 zł, co stanowi 99,01 % planu, zaś dochody majątkowe na plan 120.000 zł, wykonano w kwocie 137.532,50 zł, co stanowi 114,61 % planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

➤ zadania własne, na plan 4.636.248 zł, wykonano w 99,54% tj. 4.614.779,31 zł, z tego:

- dochody bieżące, na plan 5.516.248 zł, wykonano 4.447.246,81 zł,
- dochody majątkowe, na plan 120.000 zł, wykonano 137.532,50 zł,

➤ zadania zlecone, na plan 1.024.407 zł, wykonano w 98,47% tj. 1.008.684,93 zł, z tego:

- dochody bieżące, na plan 1.024.407 zł, wykonano 1.008.684,93 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 4.636.248 zł, zrealizowane zostały w 99,54 %, tj. w kwocie 4.614.779,31 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 4.516.248 zł, wpływy stanowiły 4.477.246,81 zł, tj. 99,14 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 102,89%. Są to wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody zimnej. Na plan 116.200 zł zrealizowano 119.559,17 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 102,03 % na plan 4.400 zł wpływy wyniosły 4.489,27 zł. Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale nie były planowane. Uzyskano dochody w kwocie 1.191 zł z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości na realizację inwestycji drogowej przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 62.200 zł, wykonano w kwocie 59.295,69 zł tj. w 95,33 %.

Na dochody te składały się:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z tytułu wpływów z różnych opłat – na plan 5.000,00 zł uzyskano kwotę 9.262,11 zł co stanowi 185,24 % oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 8.000 zł uzyskano kwotę 8.625,77 zł. Wpływy z różnych dochodów to otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 1.334.170 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.346.259,02 zł, tj. w 100,91 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 268.847 zł, na plan 278.300,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 535.928,03 zł, na plan 498.800 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8.487 zł, na plan 8.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 22.445,40 zł na plan 22.000 zł
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22.188,02 zł, na plan 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 131,40 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 488.232,17 zł, na plan 501.870,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 171 sztuk upomnień

na kwotę 63.850 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 6.728 zł. Umorzono 979 zł podatku rolnego dla trzech osób fizycznych. Również trzem osobom rozłożono na 10 rat zobowiązania pieniężne w wysokości 7.009 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa otrzymaliśmy w pełnej wysokości planowanych dochodów tj. 2.556.063 zł.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.326.851 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.226.517 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składały się wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 28,66 zł oraz wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 2,83 zł. Otrzymaliśmy również dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 257.431 zł, wykonano 226.186,84 zł, tj. 87,86 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2012 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 2.438 zł, wpłynęło 2.134,83 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 124.070 zł, wpłynęło 106.085,70 zł,
- zasiłków stałych na plan 32.338 zł, wpłynęła kwota 24.553,86 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 45.285 zł, otrzymaliśmy w kwocie 45.285 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 39.300 zł, otrzymaliśmy kwotę 39.300 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym – 17,51 zł
- z tytułu usług opiekuńczych na plan 5.0000 zł otrzymaliśmy 4.698,43 zł

W 2012 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 3.000,00 wyniosły 4.111,51 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w kwocie 30.382,22 zł, na plan 63.813 zł, to środki które wpłynęły z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację Projektu „Dzieci przyszłością Milejczyc”. Projekt ten był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz na realizację projektu „Rockowo, Folkowo i Wielokulturowo – I Spotkania Muzyczne w Milejczycach” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2012 roku otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 38.628,80 zł. Kwota 41.000 zł to dotacja na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne. Dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” to kwota 4.320 zł.

Dochody z tego działu zrealizowano w 96,67%, na plan 86.839 zł otrzymaliśmy kwotę 83.948,80 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano z tytułu wpływu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 28.863,36 zł, na plan 22.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty produktowej w wysokości 212,19 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zrealizowano dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 132.532,50 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej.

ZADANIA ZLECONE**DOCHODY BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 145.980 zł wpływy wyniosły 145.979,87 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 55.568 zł, wykonano w pełnej wysokości. Była to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody z dotacji celowej zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 393 zł, na plan 393 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 822.466 zł, wykonano 806.744,06 zł, tj. 98,09 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 675.976 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 660.554,46 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 6.490 zł, wpłynęło 6.489,60 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 134.700 zł
- pozostała działalność – dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na plan 5.300 zł wpłynęła kwota 5.000 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,40 %, gdyż na plan 5.955.752 zł, wydatkowano 5.622.484,90 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,67 %. Na plan 5.776.678 zł, wydatkowano 5.468.953,72 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 85,74% gdyż na plan 179.074 zł, wydatkowano kwotę 153.531,18 zł

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- zadania własne, na plan 4.931.345 zł, wykonano w 96,29 % tj. 4.748.499,97 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 4.752.271 zł, wykorzystano 4.460.268,79 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 179.074 zł, wykonano 153.531,18 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 116.057,18 zł
- zadania zlecone, na plan 1.024.407 zł, wykonano w 98,47 % tj. 1.008.684,93 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 4.931.345 zł, wykorzystano 4.748.499,97 zł, tj. 96,29 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 4.752.271 zł, wykorzystano ją w 93,86 % tj. 4.460.268,79 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 98.285,77 zł, na plan 113.810 zł, tj. 86,36 %. Są to wydatki na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane z obsługą wodociągu gminnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 33.327,43 zł, na plan 49.000 zł, tj. 68,02 %. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, głównie na: wyrównywanie nawierzchni dróg na terenie gminy, odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportu żwiru na remont dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 49.067 zł, wykorzystano w wysokości 36.003,97 zł, tj. 73,38 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20.197 zł, a wydatkowano kwotę 16.585,54 zł, co stanowi 82,12 %. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.264.935 zł wydatkowano 1.229.343,56 zł, tj. 97,19 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 55.557,24 zł, na plan 62.760 zł.

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 43.743,33 zł, na plan 45.000 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG.

Utrzymanie urzędu gminy w 2012 roku wyniosło 1.094.030,64 zł, na plan 1.118.755 zł.

Wydatki związane z przeprowadzonym referendum to kwota 7.279,32 zł na plan 7.460 zł

Pozostała działalność to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, opłaty za pozyskanie częstotliwości oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 30.000 zł wydatkowano kwotę 28.733,03 zł.

W 2012 roku przeprowadzona była kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń 2007r – grudzień 2009r. Ustalono nieprawidłowości w wysokościach odprowadzanych składek. Dotyczyło to głównie wypłacanych kwot z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W 2012 roku gmina poniosła więc dodatkowe wydatki w wysokości 20.814,19 zł z tytułu zaległych składek oraz odsetek od zaległości w wysokości 7.285 zł (protokół kontroli Nr 012012060179PRO001 z dnia 25 lipca 2012 roku).

Ponadto musieliśmy również wypłacić odsetki ustawowe pracownikowi w wysokości 663,09 zł z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia na zajmowanym stanowisku pracy (wyrok Sądu Pracy i ubezpieczeń społecznych w Białymstoku V Pa 27/12 z dnia 5 lipca 2012 r. o przywróceniu do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 176.718,37 zł, na plan 186.824 zł tj. 94,59 %. W ogólnej kwocie wydatków ujęto wpłatę na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie placówki Straży Granicznej w Czeremsze w wysokości 3000 zł, utrzymanie ochotniczej straży pożarnej w wysokości 172.973,37 zł oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 745 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych pożyczek. Na plan 65.000 zł wydatkowano kwotę 59.997,69 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2012 rok zaplanowana została w kwocie 80.000,00 zł była angażowana w wysokości 15.000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie ogrodzenia wysypiska śmieci.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 1.964.517 zł wydatkowano 1.954.707 zł, tj. 99,50 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 926.475 zł, wydatkowano 923.125,23 zł.

Na przedszkola i oddziały przedszkolne wykorzystano 119.430,55 zł na plan 120.460 zł.

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 589.556,98 zł, wydatkowano kwotę 590.550 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 178.230 zł, wykorzystano kwotę 175.281 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 2.000 zł, wykorzystano kwotę 1.789,66 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 146.470 zł, wykorzystano 145.323,39 zł.

Na przeprowadzenie egzaminu awansu zawodowego nauczycieli zaplanowana kwota w wysokości 332 zł była wykorzystana w wysokości 200 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 39.370 zł, wydatkowano 19.542,98 zł, tj. 49,64 %.

Pozostałość środków finansowych z 2012 roku w wysokości 17.015 zł, będzie zaangażowana w budżecie 2013 roku jako wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą między innymi z dotacji na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 364.882,13 zł, na plan 420.426 zł, tj. 86,79 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 15.400 zł wykorzystano kwotę 7.182,60 zł.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych została wydatkowana w wysokości 1.230 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 2.438 zł, wykorzystano 2.134,83 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 131.070 zł wydatkowano 111.935,70 zł.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 10.000 zł, wydatkowano 2.750,80 zł.

Zasiłki stałe na plan 32.338 zł wykorzystano 23.932,25 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 158.100 zł, wykorzystano 152.117,67 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 14.900 zł wydatkowano 9.598,28 zł

Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych planowano 54.000 zł, wykorzystano 54.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym planowane były wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Dzieci przyszłością Milejczyc”. Projekt ten był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Na realizację projektu „Rockowo, Folkowo i Wielokulturowo – I Spotkania Muzyczne w Milejczycach” oraz projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Milejczycach” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na plan w wysokości 86.724 zł wydatkowano kwotę 64.882,42 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 97.081 zł, wykorzystano 93.606 zł tj. 96,42 %. Są to wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 202.142,69 zł na plan 224.000 zł, tj. 90,24 %. Są to wydatki na zakup usług obcych, zakup usług remontowych, zakup energii, wykonanie ogrodzenia wysypiska śmieci.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2012 roku przewidziano kwotę 119.500 zł, wykorzystano 110.243,24 zł, to jest w wysokości 92,25 %, są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach oraz wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 179.074 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 123.600 zł. W 2012 roku na inwestycje wydano 153.531,18 zł, tj. 85,74 %.

Są to wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Pokaniewie oraz remont świetlicy wiejskiej w Milejczycach. Projekty są realizowane w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Remont świetlicy wiejskiej w Pokaniewie oraz w Milejczycach częściowo był sfinansowany pożyczką na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku. Ponadto dofinansowaliśmy wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej oraz został zakupiony sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.000 na zakup pompy głębinowej. Zadanie to nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację inwestycji drogowej w wysokości 32.474 zł została przekazana w całości.

DZIAŁ 720 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”. W 2012 roku gmina nie poniosła wydatków związanych z realizacją tego zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu strażackiego. Został zakupiony wentylator oddymiający.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane w tym dziale związane są z inwestycjami na budowę i remont świetlic wiejskich w Pokaniewie i Milejczycach. Na plan 123.600 zł wykonano 116.057,18 zł.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej. Zaplanowane były na kwotę 1.024.407 zł, wykorzystane w kwocie 1.008.684,93 zł, tj. 98,47 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 %. Na plan 145.980 zł wydatkowano 145.979,87 zł. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 55.568 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w kwocie 55.568 zł tj. 100 % wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 393,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 393 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 822 466 zł, wykorzystano 806.844,06 zł tj. 98,10 %.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina na koniec 2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MILEJCZYCACH

- Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 61.000,00 zł, wpłynęła kwota 53 524,53 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	3.483,92	3.483,92	
PRZYCHODY	61.000,00	53 526,39	87,75
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	61.000,00	53 524,53	87,75
• odsetki	0,00	1,86	
KOSZTY	61.000,00	54 187,93	88,83
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	10.600,00	6 767,52	63,84
• usługi obce	3.700,00	3 561,62	96,26
• wynagrodzenia	36.000,00	35 908,92	99,75
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.000,00	7 949,87	99,37
• szkolenia	700,00	0,00	0,00
• różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 822,38</i>	

- Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku poniósł koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi obce.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MILEJCZYCACH

- Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach prowadzi swą działalność zgodnie z planem finansowym.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 52.500 zł, wpłynęła kwota 51 709,83 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>758,10</i>	<i>758,10</i>	
PRZYCHODY	54 300,00	53 511,87	98,55
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	52.500,00	51 709,83	98,49
• dotacja	1 800,00	1 800,00	100,00
• odsetki	0,00	2,04	
KOSZTY	50.187,00	51 375,84	54,35
w tym:			
• zakup książek	3.800,00	3 800,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	135,75	4,53
• usługi obce	600,00	564,30	94,05
• wynagrodzenia	38.300,00	38 299,25	100,00
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.600,00	8 576,54	99,73
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 894,13</i>	

- Gminna Biblioteka Publiczna w 2012 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup usług obcych, zakup materiałów oraz zakup nowości wydawniczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w drodze Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 listopada 2011 roku w Zespole Szkół w Milejczycach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY	106 335,00	80 427,11	75,63
- wpływy z różnych opłat	105,00	0,00	0,00
- dochody z najmu	1630,00	0,00	0,00
- odpłatność za żywienie	104 000,00	80 426,33	77,33
- odsetki bankowe	200,00	0,78	0,39
- wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
WYDATKI	106 335,00	80 424,28	75,63
- zakup materiałów i środków czystości	4 200,00	0,00	0,00
- zakup środków żywności	102 000,00	80 298,78	78,72
- prowizje bankowe	135,00	125,50	92,96
Stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2012r.	0,00	2,83	0,00

- Na planowane dochody w kwocie 106.335 zł wykonano 80.427,11 zł:

- odpłatność za wyżywienie - 80.426,33 zł

- odsetki na rachunku bankowym - 0,78 zł

Na planowane wydatki w kwocie 106.335 zł wykonano 80.424,28 zł

Są to wydatki na zakup żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2,83 zł. W dniu 4 stycznia 2013 roku dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 121/2013

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Milejczyce za 2012 r.**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg. stanu na dzień 31.12.2012r.**

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			Wartość 31.12.2011 r.	Wartość 31.12.2012 r.	Wartość 31.12.2011r.	Wartość 31.12.2012r.	Wartość 31.12.2011 r.	Wartość 31.12.2012 r.
I. Grunty	159,50 ha	525.258	304.806	369.538	109.588	93.851	21.082	61.869
II. Budynki i budowle	23 szt.	1.554.329	1.165.368	1.554.329	-	-	-	-
-budynki mieszkalne	4 szt.	25.544	25.554	25.554	-	-	-	-
- budynki użytkowe	7 szt.	324.973	324.973	324.973	-	-	-	-
- szkoły	3 szt.	124.949,00	124.949	124.949	-	-	-	-
- obiekty kultury	3 szt.	419.735	30.775	419.735	-	-	-	-
- budowle	6 szt.	659.128	659.128	659.128				
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4.826.050	4.826.050	4.826.050	-	-	-	-
- drogi gminne	66 km.	2.062.169	2.062.169	2.062.169	-	-	-	-
- wodociągi gminne i studnie	42 km.	2.638.615	2.638.615	2.638.615	-	-	-	-
- przepusty i chodnik	3 szt.	125.266	125.266	125.266				
IV. Środki transportu	5 szt.	272.977	272.977	272.977	-	-	-	-
- samochody strażackie	5 szt.	272.977	272.977	272.977	-	-	-	-
V. Maszyny i urządzenia	5 szt.	59.440	59.440	59.440	-	-	-	-
- pompy	3 szt.	17.008	17.008	17.008	-	-	-	-
- zespół prądotwórczy	1 szt.	36.454	36.454	36.454	-	-	-	-
- pług odśnieżny	1 szt.	5.978	5.978	5.978	-	-	-	-
VI. Narzędzia i przyrządy	21 szt.	254.066	249.066	254.066	-	-	-	-
- zespoły komputerowe i ksero	14 szt.	216.454	216.454	216.454	-	-	-	-
- zestaw ratownictwa medycznego	2 szt.	8.467	8.467	8.467	-	-	-	-

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			Wartość 31.12.2011 r.	Wartość 31.12.2012 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Wartość 31.12.2012 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Wartość 31.12.2012 r.
- wentylator oddymiający	1 szt.	5.000	-	5.000				
- pozostałe przyrządy	4 szt.	24.145	24.145	24.145	-	-	-	-
VII. Urządzenia techniczne	3 szt.	503.821	503.821	503.821	-	-	-	-
- zestaw narzędzi technicznych	1 szt.	55.640	55.640	55.640	-	-	-	-
- piec olejowy	1 szt.	26.464	26.464	26.464	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	1 szt.	421.717	421.717	421.717	-	-	-	-

-

Objaśnienia:

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiada mienie o wartości ewidencyjnej 7.840.220,88 zł, przekazane w dzierżawę o wartości 93.851,00 zł i w wieczystym użytkowaniu o wartości 61.869,00 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są jedynie grunty.

W skład posiadanego mienia wchodzi grunty o powierzchni 159,50 ha, budynki mieszkalne 4 szt., budynki użytkowe 7 szt., budynki szkolne 3 szt., obiekty kultury 3 szt.

Infrastruktura drogowa oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej - sieć dróg gminnych wynosi 66 km, sieć wodociągowa 42 km.

oraz budowle w ilości 6 szt.(zbiorniki, ogrodzenia, boisko szkolne oraz plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci).

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej to sieć wodociągowa o długości 42 km, drogi gminne o długości 66 km oraz przepusty i studnie głębinowe.

Jednostki transportu to pięć samochodów strażackich.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2012 roku gmina uzyskiwała następujące dochody:

- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 4.489,27 zł
- z najmu i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego dla osób fizycznych i zakładów uspołeczniionych – 59.295,69 zł
- sprzedaż wody – 119.559,17 zł
- z tytułu sprzedaży mienia – 132.532,50 zł