



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 2194

### ZARZĄDZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2012 r.**

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

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

1) dochody ogółem wyniosły:

- a) plan -18 168 823,00 zł,
- b) wykonanie – 18 097 667,49 zł,

2) wydatki ogółem wyniosły:

- a) plan – 14 776 541,00 zł,
- b) wykonanie – 14 404 997,91 zł.

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

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

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

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

- 1) Radzie Miejskiej w Jedwabnem,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

**Burmistrz Jedwabnego**  
*Krzysztof Moenke*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 15/2013

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Jedwabne za 2012 rok****I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Jedwabne na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem dniu 17 stycznia 2012 roku uchwałą Nr XIII/54/12 w następujących wysokościach:

1. Planowane dochody budżetu gminy w wysokości	-	16 693 664,00 zł;
w tym: dochody bieżące		13 600 614,00 zł;
dochody majątkowe		3 093 050,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	-	13 314 874,00 zł;
w tym: wydatki bieżące		13 108 874,00 zł;
wydatki majątkowe		206 000,00 zł.

Przyjęty budżet zakładał nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 3 378 790,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W toku realizacji budżetu gminy w 2012 roku dokonano niezbędnych zmian budżetu, w wyniku których planowane dochody osiągnęły kwotę - 18 168 823,00 zł, z tego: dochody bieżące - 15 015 208,00, dochody majątkowe - 3 153 615,00 zł, wydatki - 14 776 541,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 14 428 541,00 zł, wydatki majątkowe - 348 000,00 zł, planowana nadwyżka budżetu stanowi kwotę - 3 392 282,00 zł. Zmiany były wprowadzone:

Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XV/ 65 / 12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Nr XVII /77 /12 z dnia 29 września 2012 r.
- Nr XIX /93 /12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzeniami Burmistrza Jedwabnego:

- Nr 12 / 2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
- Nr 19 / 2012 z dnia 20 marca 2012 r.
- Nr 24 / 2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- Nr 41 / 2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 45 / 2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
- Nr 52 / 2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
- Nr 56 / 2012 z dnia 10 września 2012 r.
- Nr 62 / 2012 z dnia 16 października 2012 r.
- Nr 69 / 2012 z dnia 29 października 2012 r.
- Nr 81 / 2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
- Nr 85 / 2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe ogółem na plan - 18 168 823,00 zł (wzrost planowanych dochodów o kwotę - 1 475 159,00 zł), wykonane zostały w wysokości - 18 097 667,49 zł tj. w 99,61 %. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości została przedstawiona w II i VIII części sprawozdania.

- Planowane na 2012 r. wydatki budżetowe w wysokości - 14 776 541,00 zł (wzrost wydatków o kwotę - 1 461 667,00 zł), zostały wykonane w kwocie - 14 404 997,91 zł, tj. w 97,49 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki gminy została przedstawiona w III i VIII części sprawozdania.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2012 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

- Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb - NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,
- Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb - N o stanie należności,
- Rb - 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji Rządowej,
- Rb – 30 S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb – 34 S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami.

## II. DOCHODY BUDŻETU

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI

#### 1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 947,00	590 137,56	98,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 893,00	82 977,49	98,91
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	66,67
750	Administracja publiczna	109 779,00	120 253,47	109,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00
754		38 720,00	38 720,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 418 148,00	2 437 162,37	100,79
758	Różne rozliczenia	8 333 536,00	8 342 160,30	100,10
801	Oświata i wychowanie	87 470,00	87 968,04	100,57
852	Pomoc społeczna	3 202 102,00	3 134 893,60	97,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 611,00	117 051,36	84,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 641,00	3 125 367,30	100,06
	RAZEM:	18 168 823,00	18 097 667,49	99,61

**2)w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 947,00	590 137,56	98,04
	01095		Pozostała działalność	601 947,00	590 137,56	98,04
		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	3 097,00	3 098,11	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 850,00	587 039,45	98,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 689,00	18 774,03	95,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 689,00	18 774,03	95,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 782,00	14 740,33	93,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 334,00	88,93
		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	2 407,00	2 699,70	112,16
		092	Pozostałe odsetki	351,00	350,46	99,85
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	66,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 000,00	66,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	20 000,00	66,67
750			Administracja publiczna	109 779,00	120 253,47	109,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 952,00	77 948,20	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	77 942,00	77 942,00	100,00
		2360		10,00	6,20	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 827,00	42 305,27	132,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	150,00	15,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	22 842,88	129,06
		0830	Wpływ z usług	1 215,00	1 212,72	99,81
		0920	Pozostałe odsetki		6 751,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 912,00	11 347,78	95,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	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	976,00	976,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 418 148,00	2 437 162,37	100,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 025,86	109,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	6 025,86	109,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 496,00	339 497,40	102,41
		0310	Podatek od nieruchomości	327 500,00	334 494,20	102,14
		0320	Podatek rolny	300,00	540,00	180,00
		0330	Podatek leśny	2 900,00	3 542,40	122,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	96,00	220,80	230,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	875 962,00	919 508,76	104,97
		0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	307 726,62	107,97
		0320	Podatek rolny	346 000,00	342 434,47	98,97
		0330	Podatek leśny	44 000,00	46 500,80	105,68
		0340	Podatek od środków transportowych	98 045,00	101 730,00	103,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	32 565,20	148,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 200,00	24 169,00	99,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	53 045,66	112,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 353,00	1 619,20	119,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 364,00	9 717,81	116,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 770,00	122 154,61	95,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	18 956,00	82,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 710,00	23 710,05	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	77 918,46	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1510,10	50,34
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 420,00	1 049 975,74	97,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 068 020,00	1 038 846,00	97,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 400,00	11 129,74	118,40
758			Różne rozliczenia	8 333 536,00	8 342 160,30	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 344,00	4 831 344,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 344,00	4 831 344,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 624,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		8 624,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 131 608,00	3 131 608,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 131 608,00	3 131 608,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605,00	604,50	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	604,50	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 352,00	57 352,80	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 627,00	312 627,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 627,00	312 627,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 470,00	87 968,04	100,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 795,00	6 077,28	104,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 795,00	5795,40	100,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		281,88	
	80110		Gimnazja		324,86	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		324,86	
	80195		Pozostała działalność	81 675,00	81 565,90	99,87
		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	69 424,00	69 423,48	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 251,00	12 142,42	99,11
852			Pomoc społeczna	3 202 102,00	3 134 893,60	97,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 220,00	2 119 353,19	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 220,00	2 119 353,19	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 836,00	10 329,03	116,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 989,00	13 168,66	82,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 258,80	91,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 309,00	8 909,86	78,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	559 000,00	300 000,00	53,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 084,00	574 212,45	93,66
	85216		Zasiłki stałe	130 718,00	110 673,64	84,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 718,00	110 673,64	84,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 355,00	92 296,67	98,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 755,00	91 696,67	98,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	218 900,00	214 859,96	98,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	18 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	196 259,96	98,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 611,00	117 051,36	84,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 611,00	117 051,36	84,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 611,00	117 051,36	84,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 599,00	74 325,30	102,37
	90002		Gospodarka odpadami	5 855,00	5 854,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 855,00	5 854,98	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 615,00	32 677,35	103,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 615,00	32 677,35	103,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	986,00	1 649,94	167,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	986,00	1 649,94	167,34
	90095		Pozostała działalność	34 143,00	34 143,03	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 143,00	34 143,03	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				15 015 208,00	14 944 052,49	99,52
3)w/g pełnej szczegółowości : DOCHODY MAJĄTKOWE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 853,00	63 853,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 025,00	2 025,40	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 828,00	61 827,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 720,00	38 720,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	38 720,00	38 720,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów, (związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 720,00	38 720,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 042,00	3 051 042,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 768 486,00	2 768 486,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów, (związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 768 486,00	2 768 486,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	282 556,00	282 556,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów, (związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 556,00	282 556,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				3 153 615,00	3 153 615,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY NA DZ. 31.12. 2012 R.				18 168 823,00	18 097 667,49	99,61

**W TYM:**

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dz. 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 850,00	587 039,45	98,03
	01095		Pozostała działalność	598 850,00	587 039,45	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 850,00	587 039,45	98,03
750			Administracja publiczna	77 942,00	77 942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	77 942,00	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	77 942,00	77 942,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	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	976,00	976,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 143 800,00	2 142 211,99	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 220,00	2 119 353,19	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 220,00	2 119 353,19	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 680,00	4 258,80	91,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 258,80	91,00
	85295		Pozostała działalność	18 900,00	18 600,00	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	18 600,00	98,41
			Razem:	2 821 568,00	2 808 169,44	99,53



**III. WYDATKI BUDŻETOWE****SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.,**

W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 050,00	667 538,24	96,32
600	Transport i łączność	469 199,00	440 353,73	93,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	70 221,48	91,20
710	Działalność usługowa	46 000,00	17 513,32	38,07
750	Administracja publiczna	1 938 753,00	1 896 735,12	97,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 951,00	163 288,05	93,33
757	Obsługa długu publicznego	291 530,00	288 899,87	99,10
758	Różne rozliczenia	106 895,00	56 627,11	52,97
801	Oświata i wychowanie	6 163 712,00	6 110 172,29	99,13
851	Ochrona zdrowia	78 850,00	77 771,28	98,63
852	Pomoc społeczna	3 654 720,00	3 568 504,23	97,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 611,00	140 458,50	91,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 852,00	489 312,96	96,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 442,00	394 039,73	99,90
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	22 586,00	90,34
	<b>RAZEM :</b>	<b>14 776 541,00</b>	<b>14 404 997,91</b>	<b>97,49</b>

2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 050,00	593 535,17	97,29
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	6 495,72	58,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	6 495,72	58,00
	01095		Pozostała działalność	598 850,00	587 039,45	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 00,00	42 00,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	7 310,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	587 340,00	575 529,45	97,99
600			Transport i łączność	284 199,00	255 496,66	89,90
	60016		Drogi publiczne gminne	284 199,00	114 072,11	40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 462,96	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	242 199,00	224 530,33	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 657,06	49,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3846,31	96,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	70 221,48	91,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	70 221,48	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 839,12	76,78
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 262,74	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 255,57	92,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	864,05	86,41
710			Działalność usługowa	46 000,00	17 513,32	38,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	16 513,32	36,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 513,32	36,70
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 938 753,00	1 896 735,12	97,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 671,00	192 762,90	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	130 471,85	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127,00	10 126,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 132,00	24 988,59	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 424,33	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,94	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 815,00	12 583,07	98,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	794,80	79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 133,95	92,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 400,00	94 261,96	96,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 088,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 739,57	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 439,21	81,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	150,83	15,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	604,35	86,34
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 682,00	1 494 563,88	98,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	984,00	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 959,00	884 940,11	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 421,00	65 420,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 442,00	148 592,59	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 899,84	94,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 585,00	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 290,00	94,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 469,00	71 787,83	99,06
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 039,94	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 930,28	91,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	579,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 339,40	91,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 626,70	95,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 289,74	85,79
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 093,26	86,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	20 383,73	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 944,82	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 891,00	24 890,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 947,00	99,52
	75075		Różne wydatki na rzecz o.f	14 500,00	14 125,65	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 364,31	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 761,34	97,35
	75095		Pozostała działalność	109 500,00	101 020,73	92,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 080,00	85,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	37 382,68	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 936,30	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 621,75	96,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	976,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 951,00	106 788,05	90,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 951,00	106 788,05	90,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	888,00	88,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 645,00	91,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 540,00	34 526,51	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,00	2 341,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 309,80	99,76
		4120	Składki na fundusz pracy	910,00	679,44	74,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	13 861,33	78,47
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 879,16	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	31 484,00	26 907,34	85,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	1 426,47	43,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 058,42	96,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 854,20	95,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 939,89	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	470,73	94,15
757			Obsługa długu publicznego	291 530,00	288 899,87	99,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 530,00	288 899,87	99,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 530,00	288 899,87	99,10
758			Różne rozliczenia	106 895,00	56 627,11	52,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 628,00	56 627,11	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 196,00	54 195,11	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 432,00	2 432,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 267,00	0,00	
		4810	Rezerwy	50 267,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 163 712,00	6 110 172,29	99,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 612,00	2 790 384,77	99,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 985,00	122 777,71	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 962,00	1 827 714,63	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 609,00	139 607,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 059,00	342 630,93	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 570,00	43 269,06	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 940,00	98 440,38	94,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	416,00	32,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	32 939,42	98,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	451,50	45,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 003,50	97,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2042,77	81,71
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	5 938,86	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 958,37	75,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 999,63	85,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 387,00	101 384,32	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 480,00	212 792,50	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	10 739,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	155 999,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 072,00	9 071,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 584,00	25 096,63	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 973,27	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	452,97	56,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,00	8,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	7 292,00	100,00
	80104		Przedszkola	54 988,00	51 779,80	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 080,54	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	31 185,10	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,00	2 837,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 311,25	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	271,17	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	912,73	91,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,21	98,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	972,45	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 227,64	96,52
	80110		Gimnazja	2 086 276,00	2 079 254,99	99,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 600,00	86 104,19	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 050,00	1 298 176,81	99,78
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	99 341,00	99 340,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 830,00	245 821,87	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 740,00	32 420,41	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 872,93	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1000,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 999,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	724,10	72,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 087,00	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 423,32	95,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	219,22	36,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 999,27	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 267,00	90,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 815,00	70 798,34	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 900,00	363 666,46	98,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	876,00	87,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 998,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 919,25	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 285,11	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1345,51	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 806,57	90,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 127,15	56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 901,38	99,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 288,00	88,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	727,00	566,19	77,88
	80120		Licea ogólnokształcące	413 891,00	409 946,00	99,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 307,65	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500,00	279 487,48	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 451,00	21 450,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 990,00	53 708,28	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 623,57	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 242,27	92,64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 078,00	6 745,39	95,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	467,44	77,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 119,80	62,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,56	91,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	933,00	54,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 402,00	18 401,75	100,00
	80130		Szkoły zasadnicze	95 290,00	92 876,54	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00	65 606,52	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 882,16	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	10 833,13	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 632,06	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958,00	6 592,00	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,60	39,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,00	4 291,07	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 600,00	24 671,06	92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 637,28	93,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 033,78	87,69
	80195		Pozostała działalność	87 675,00	84 800,17	96,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 404,00	17 382,50	99,88
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 071,00	3 067,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 850,67	64,18
		4307	Zakup usług pozostałych	52 020,00	51 424,58	98,86
		4309	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 074,92	98,86
851			Ochrona zdrowia	78 850,00	77 771,28	98,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 949,99	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 949,99	97,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 850,00	75 821,29	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 100,00	99,48
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	11 500,00	11 211,23	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	44 772,16	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	737,90	92,24
852			Pomoc społeczna	3 654 720,00	3 568 504,23	97,64
	85202		Domy pomocy społecznej	91 500,00	91 384,16	99,87
		4330	Zakup usług od innych jednostek	91 500,00	91 384,16	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	799,46	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,46	79,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 540,00	2 151 175,70	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 165,00	2 036 500,77	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 860,00	59 803,96	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00	31 758,50	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 440,70	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	6 628,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 207,71	98,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,50	77,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 187,86	92,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 989,00	13 168,66	82,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 989,00	13 168,66	82,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 084,00	599 205,17	93,91
		3110	Świadczenia społeczne	584 000,00	312 866,74	53,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 700,00	82 788,69	96,60
		3110	Świadczenia społeczne	85 700,00	82 788,69	96,60
	85216		Zasiłki stałe	130 768,00	110 673,64	84,62
		3110	Świadczenia społeczne	130 768,00	110 673,64	84,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 115,00	239 915,87	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 262,00	81,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 758,00	141 702,62	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335,00	12 334,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 335,00	27 333,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 608,52	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 601,00	30 343,58	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	15 653,89	96,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 589,75	79,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	661,28	41,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	10,00
	85220		Jedn. specjalis. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	7 099,01	70,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 099,01	70,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 854,00	2 968,82	61,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	391,50	28,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 577,32	73,64
	85295		Pozostała działalność	280 150,00	269 325,05	96,14
		3110	Świadczenia społeczne	280 150,00	269 325,05	96,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 611,00	140 458,50	91,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 198,00	117 035,70	90,59
		3240	Stypendia dla uczniów	129 198,00	117 035,70	90,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 413,00	23 422,80	95,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 852,00	469 312,96	96,19
	90002		Gospodarka odpadami	49 239,00	49 196,88	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	49 239,00	49 196,88	99,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	105 451,11	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 451,11	95,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 746,52	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 966,53	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 779,99	94,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	31 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	223 569,85	96,78
		4260	Zakup energii	205 000,00	200 639,82	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 299,96	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 630,07	77,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 613,00	43 613,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Dla zakładu budżetowego	43 613,00	43 613,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	5 735,60	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 451,61	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	283,99	7,10



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 442,00	394 039,73	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 442,00	258 039,73	99,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	219 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	18 929,38	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	17 454,00	17 110,35	98,03
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	22 586,00	90,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 586,00	51,72
WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM				14 428 541,00	14 066 637,77	97,49
3) w/g pełnej szczegółowości : WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	74 003,07	89,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	74 003,07	89,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	74 003,07	89,16
600			Transport i łączność	185 000,00	184 857,07	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	184 857,07	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 857,07	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	56 500,00	99,12
	75412		Ochotnicze straż pożarne	57 000,00	56 500,00	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 500,00	99,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				348 000,00	338 360,14	97,23
WYDATKI OGÓLEM :				14 776 541 ,00	14 404 997,91	97,49

W TYM:

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 850,00	587 039,45	98,03
	01095		Pozostała działalność	598 850,00	587 039,45	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	7 310,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	587 340,00	575 529,45	97,99
750			Administracja publiczna	77 942,00	77 942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	77 942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 407,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	976,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 143 800,00	2 142 211,99	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 120 220,00	2 119 353,19	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 165,00	2 036 500,77	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 460,00	33 460,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,00	27 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	884,58	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	6 628,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 207,71	98,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,50	77,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	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.	4 680,00	4 258,80	91,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 680,00	4 258,80	91,00
	85295		Pozostała działalność	18 900,00	18 600,00	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 600,00	98,41
			Razem:	2 821 568,00	2 808 169,44	99,53

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UJĘCIU ZADANIOWYM**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 r.	Kwota wydatków poniesionych w 2012 r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach: Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Siostrzanki, Mocarze, Brzostowo - etap II zadania - Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, - etap III zadania Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo - etap IV zadania	01010	83 000,00	74 003,07	89,16
2.	Przebudowa ul. Nowy Rynek w miejscowości Burzyn	60016	185 000,00	184 857,07	99,92
3.	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Jedwabnem	75412	57 000,00	56 500,00	99,12
4.	Zakup budynku po zlewni mleka w Grądach Małych	92109	3 000,00	3 000,00	100,00
	OGÓLEM :		348 000,00	338 360,14	97,23

**TABELA PORÓWNAWCZA  
NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2012**

L.p.	Nakłady na zadania inwestycyjne poniesione w 2008 r.	Nakłady na zadania inwestycyjne poniesione w 2009 r.	Nakłady na zadania inwestycyjne poniesione w 2010 r.	Nakłady na zadania inwestycyjne poniesione w 2011 r.	Nakłady na zadania inwestycyjne poniesione w 2012 r.	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	519 835,50	3 296 874,68	5 053 755,61	4 105 898,25	338 360,14	13 314 724,18

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan Funduszu Sołeckiego na 2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
600			Transport i łączność	220 199,00	200 029,33	90,84
	60016		Drogi publiczne gminne	220 199,00	200 029,33	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 199,00	194 530,33	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 999,00	54,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 249,00	26 245,68	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 249,00	26 245,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	8 162,08	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 084,00	18 083,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 624,00	10 601,28	99,79
	90002		Gospodarka odpadami	6 624,00	6 622,94	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 622,94	99,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan Funduszu Sołeckiego na 2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 978,34	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 978,34	99,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 442,00	36 039,73	98,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 442,00	36 039,73	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	18 929,38	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	17 454,00	17 110,35	98,03
			Razem:	293 514,00	272 916,02	92,98

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 R.  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan funduszu sołeckiego na 2012 r.	Wykonanie funduszu sołeckiego
1.	Kaimy	Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce nr 54	6 624,00	6 622,94
2.	Korytki	Remont drogi gminnej (2550 zł). Budowa placu zabaw – zakup bez montażu drabinek, huśtawek (4000 zł)	6 550,00	6 528,13
3.	Kotowo Plac	Remont świetlicy wiejskiej – dokończenie centralnego ogrzewania (3000 zł). Plac zabaw ( zakup bez montażu huśtawek, zjeżdżalni, drabinek, piaskownicy) – 5274 zł	8 274,00	8 271,72
4.	Janczewko	Remont drogi gminnej (4050 zł). Wytyczenie drogi (2500 zł)	6 550,00	6 550,00
5.	Biodry	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (Biodry – Biodry Kolonia)	7 264,00	7 261,93
6.	Kubrzany	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony	7 830,00	7 828,09
7.	Pawelki	Remont drogi (3616 zł). Budowa przystanku (3500 zł)	7 116,00	7 113,25
8.	Kosaki-Turki	Uzupełnianie ubytków w drodze gminnej nr 75 i wyprofilowanie korony	7 510,00	7 509,16
9.	Chyliń	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (droga do rzeki)	6 353,00	6 352,34
10.	Konopki Tłuste	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony	6 944,00	6 942,74
11.	Nadbory	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony	7 461,00	7 459,34
12.	Biczki	Budowa chodnika	5 442,00	5 441,13
13.	Grądy Małe	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (zakup żużlu)	6 771,00	3 392,34
14.	Pluty	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych	8 224,00	8 223,17
15.	Bronaki Olki	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony	6 008,00	6 007,94
16.	Stryjaki	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony	6 378,00	6 376,33
17.	Biodry Kolonia	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (Biodry Kolonia – Biodry)	6 057,00	6 055,29
18.	Rostki	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony	6 150,00	6 148,77
19.	Bartki	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (Bartki – Burzyn, Bartki – Kuczewskie)	6 427,00	6 423,68
20.	Brzostowo	Remont drogi gminnej (oczyszczenie rowu i pobocza drogi)	7 535,00	7 533,14
21.	Borawskie	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony.	5 959,00	5 957,51

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan funduszu sołeckiego na 2012 r.	Wykonanie funduszu sołeckiego
22.	Siestrzanki	Remont drogi gminnej Siestrzanki Kolonia (budowa przepustu, zakup żwiru, wyrównanie)	6 870,00	6 869,19
23.	Karwowo-Wszebory	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony.	9 677,00	-
24.	Witynie	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (Witynie – Supy, Witynie – Siestrzanki)	7 584,00	7 582,96
25.	Olszewo Góra	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (droga nr 104676B)	6 845,00	6 842,99
26.	Mocarze	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony (droga nr 343 Mocarze Kolonia)	8 643,00	8 641,25
27.	Bronaki Pietrasze	Remont dróg gminnych (remont przepustu, renowacja rowów, uzupełnianie ubytków, równanie)	8 200,00	8 200,00
28.	Konopki Chude	Budowa chodnika	6 328,00	6 327,99
29.	Chrostowo	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony.	6 378,00	6 377,55
30.	Przestrzele	Remont drogi gminnej nr 378 (remont przepustu, zakup żwiru, wyrównanie)	7 067,00	6 538,07
31.	Szostaki	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony.	6 821,00	6 819,74
32.	Kucze Małe	Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i wyprofilowanie korony.	7 313,00	7 311,73
33.	Kucze Wielkie	Remont dróg gminnych – 5000 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3347 zł	8 347,00	8 290,77
34.	Kamianki	2000 zł- transport (żwiru) 4000 zł – zakup drzwi i okien 1165 zł – zakup sprzętu do remizy i ubrań strażackich	7 165,00	7 161,08
35.	Kąty	Uzupełnianie ubytków w drodze gminnej (bez równiarki)	6 944,00	6 942,74
36.	Grądy Wielkie	Remont remizy strażackiej (naprawa zadaszenia)	6 451,00	6 450,60
37.	Orlikowo	Zakup paliwa do świetlicy (2000 zł). Zakup wyposażenia do świetlicy (8 367 zł )	10 367,00	10 366,79
38.	Burzyn	Zakup stołów i krzeseł do budynku remizy strażackiej	7 000,00	7 000,00
39.	Makowskie	Remont świetlicy wiejskiej	7 313,00	7 264,76
40.	Pieńki Borowe	Remont budynku remizo-świetlicy	7 633,00	7 633,00
41.	Koniecki	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana więzi dachowej i pokrycia, remont wewnętrzny budynku)	7 141,00	6 845,58
		Razem:	293 514,00	272 916,02

#### IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XIII/55/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. z późn. zm. plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			0,00	0,00	
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			3 392 282,00	3 392 281,15	100,00
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 656 282,00	2 656 281,15	100,00
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	736 000,00	736 000,00	100,00

W 2012 roku nie były zaciągane kredyty i pożyczki. Zadłużenie Gminy nie zwiększyło się.

Wykonane splaty pożyczek i kredytów – rozchody budżetu stanowią kwotę - 3 392 281,15 zł i obejmują splatę rat 2 kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 736 000,00 zł oraz splatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w latach 2010 - 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne - 2 656 281,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie - 4 321 158,00 zł, z tego: w Banku Pekao SA w Białymstoku w kwocie - 2 119 158,00 zł (Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w kwocie - 3 387 486,00 zł. Kredyt spłacany będzie do 30.11.2017 r.) oraz kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 2 202 000,00 zł (Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w kwocie - 2 514 000,00 zł. Kredyt spłacany będzie do 30.09.2026 r.).

Na dz. 31.12.2012 r. wykonane zostały przychody w kwocie - 346 781,36 zł, z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2010 i 2011 roku. Do dnia 31.12.2012 r. wolne środki nie zostały zaangażowane do realizacji budżetu.

#### V. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 roku z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, z prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, z opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	1 000,00	1 035,00	1 000,00	1 035,00	-
2.	80101	Szkoła Podstawowa w Nadborach	500,00	42,70	500,00	42,70	-
3.	80110	Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem	141 000,00	127 323,70	141 000,00	127 323,70	-
Ogółem:			142 500,00	128 401,40	142 500,00	128 401,40	-

Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonych rachunkach dochodów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

#### **VI. SPRAWOZDANIE O REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM**

Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem jest jednostką organizacyjną Gminy Jedwabne działającą na podstawie:

- 1) uchwały Nr XXIII/74/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jedwabnem z dnia 30 listopada 1982 r. w sprawie powołania Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem,
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
- 5) postanowień zawartych w Statucie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr L/225/10 Rady Miejskiej z dnia 11 listopada 2010 r.

Zakład będąc samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb z dziedziny gospodarki komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

Do podstawowego zakresu działania Zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej gminy Jedwabne,
- nadzór nad gminnym składowiskiem odpadów w Korytkach Borowych,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Jedwabnem,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Jedwabnem,
- świadczenie usług transportowych, remontowych na rzecz gminy oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Jedwabne do oczyszczalni ścieków.

W dniu 31 grudnia 2012 r. zakład zatrudniał 19 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym: 6 osób zatrudnionych na pracach publicznych), z tego:

- Kierownik jednostki,
- 3 osoby – obsługa biura, księgowość,
- 2 osoby – kierowcy ciągników,
- 1 osoba – kierowca samochodu ciężarowego,
- 9 osób – działalność usługowa (pracownicy zatrudnieni do prac fizycznych w tym: 6 osób zatrudnionych na pracach publicznych),

- 2 osoby – konserwatorzy urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
- 1 osoba – operator sprzętu ciężkiego i obsługi wysypiska.

Komunalny Zakład Budżetowy finansowany jest z przychodów własnych oraz dotacji. W ramach dotacji przedmiotowej w okresie sprawozdawczym przekazano dotację do składowanych odpadów w kwocie - 43 613,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych tj. na zakup wozu asenizacyjnego z budżetu Gminy przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł.

#### **WYKONANE PRZYCHODY:**

Planowane przychody na 2012 r. stanowią kwotę - 1 059 934,00 zł. Wykonanie planu przychodów wynosi - 1 085 058,71 zł (w tym: wpływy z dotacji - 60 382,44 zł ), co stanowi - 102,37 %. Realizacja planu przychodów w 2012 r. przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody - 154 587,18 zł,
- wpływ za odbiór ścieków - 143 155,34 zł,
- dochód z czynszu - 51 959,52 zł,
- nieczystości stałe - 235 911,42 zł,
- dochody z wysypiska - 21 616,50 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 40 048,75 zł,
- oczyszczanie miasta - 57 379,61 zł,
- odśnieżanie miasta i gminy - 19 878,06 zł,
- obsługa targowicy - 16 778,63 zł,
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych - 14 353,45 zł,
- wykonanie przyłączy - 16 636,23 zł,
- dochody z pozostałych usług - 252 371,58 zł.

---

Razem: 1 024 676,27 zł.

#### **REALIZACJA KOSZTÓW:**

W 2012 r. na realizację zadań statutowych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem zostały poniesione koszty w wysokości - 1 089 254,20 zł.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne wyniosły - 551 964,51 zł i stanowią - 50,67 % wykonanych kosztów,
- zakup materiałów i wyposażenia - 234 746,82 zł i stanowi - 21,55 % ogółu kosztów,
- koszty zakupu energii wyniosły - 61 839,31 zł, i stanowią - 5,68 % ogółu kosztów,
- opłata marszałkowska za korzystanie ze środowiska - 63 802,00 zł i stanowi - 5,85 % ogółu kosztów,
- badanie wody i ścieków - 21 502,48 zł,
- koszty ubezpieczeń majątku - 781,00 zł,
  - delegacje - 28 761,93 zł,
  - koszty szkoleń pracowników - 2 980,00 zł,
  - pozostałe koszty stanowią kwotę - 122 876,15 zł tj. 11,28 % ogółu kosztów.

---

Razem: 1 089 254,20 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2012 wyniósł - 9 365,30 zł natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2012 r. wyniósł - 5 169,81 zł.



Na koniec okresu sprawozdawczego w Komunalnym Zakładzie budżetowym w Jedwabnem wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie - 183 244,24 zł oraz należności w kwocie – 168 452,43 zł. Na kwotę należności składają się:

- należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS – 12 617,26 zł,
- należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków – 38 999,74 zł,
- należności z zaległych czynszu – 52 700,97 zł,
- należności z tytułu wykonanych usług - 64 134,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. 45 najemców lokali nie uregulowało zobowiązań za wynajem lokali, 103 odbiorców wody nie dokonało wpłat za pobraną wodę, 186 odbiorców nie uregulowało płatności za usługi. Należności od odbiorców usług zalegających od dłuższego okresu są dochodzone. Pomimo prowadzonych czynności egzekucyjnych zobowiązania dłużników wciąż rosną. Zwiększające się należności od odbiorców usług (w 2011 r. należności stanowiły kwotę 125 170,73 zł) spowodowane są w znacznej mierze pogarszającą się sytuacją materialną tych osób. Ściągalność z tytułu opłat czynszu za mieszkania oraz za sprzedaną wodę maleje gdyż prowadzona przez komorników egzekucja staje się nieskuteczna. W 2012 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem wniósł 5 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży przeciwko najemcom, z czego 3 najemców mieszkań spłaciło zadłużenie po wystawionym nakazie zapłaty. Pozostali najemcy podlegają egzekucji komorniczej. Zakład stosuje odroczenia terminów płatności faktur oraz rozkłada na raty spłatę zadłużenia bez obciążania dodatkowymi odsetkami tym odbiorcom, którzy złożą oświadczenie, że będą spłacać zaległości regularnie w ratach oraz będą płacić rachunki bieżące. Z tego sposobu spłaty zadłużenia skorzystało 7 dłużników.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące rozrachunki:

- z tytułu wynagrodzeń - 25 238,25 zł,
- z tytułu składek do ZUS - 35 728,24 zł,
- tytułu dostaw towarów i usług – 10 807,64 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 31 917,71 zł,
- z tytułu zasądzonych kar do WIOŚ – 21 800,00 zł,
- z tytułu VAT - 9 211,00 zł,
- z ZFŚS - 9 417,26 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 595,00 zł,
- z tytułu opłat składek do PZU – 275,00 zł,
- z tytułu opłat rat za telefon komórkowy – 255,99 zł,
- pozostałe zobowiązania – 19 043,43 zł.

#### **TABELA PORÓWNAWCZA WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM W LATACH 2009 - 2012**

L.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
1.	Kwota osiągniętych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: kwota pochodząca z dotacji	952 130,00	1 050 393,56	868 401,86	1 085 058,71
		87 000,00	87 000,00	80 737,77	63 613,00
2.	Kwota rozchodów na koniec okresu sprawozdawczego	890 219,00	1 035 685,49	938 964,30	1 089 254,20
3.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	137 483,00	181 665,80	137 267,66	168 452,43
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	99 867,00	108 916,30	144 479,33	183 244,53
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	65 219,00	79 927,74	9 365,30	5 169,81

## VII. INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE W 2012 R.

### WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	219 000,00	219 000,00	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	136 000,00	136 000,00	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		355 000,00	355 000,00	

### WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	43 613,00	43 613,00	Dopłata do 1 t składowanych odpadów na wysypisku
2.	900	90017	6210	20 000,00	20 000,00	Dotacja na zakup wozu asenizacyjnego
		Razem:		63 613,00	63 613,00	

### WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Miejsko – Gminny Klub Sportowy „VICTORIA” w Jedwabnem	20 000,00	20 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

## VIII. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, a także subwencje i dotacje. Dochody własne charakteryzują się bezpośrednim wpływem władz Gminy na kształtowanie ich wysokości. Władztwo podatkowe – występujące w przypadku podatków lokalnych – polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz udzielaniu ulg i zwolnień w tych podatkach.

Na podatki pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek Gminy w ustawowo określonych terminach Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wpływy podatków uzależnione są od ogólnej sytuacji gospodarczej.

Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego. Wielkość dochodów zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadaniem majątkiem.

Subwencja ogólna z budżetu państwa, zgodnie z przepisami konstytucji oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi niezbędny element systemu dochodów gmin.

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej udzielonej jednostce w celu popierania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Dotacje mogą pochodzić z wielu źródeł i mają charakter celowy.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
I	Dochody ogółem, w tym:	18 168 823,00	18 097 667,49	99,61
1.	Dochody bieżące	15 015 208,00	14 944 052,49	99,52
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 821 568,00	2 808 169,44	99,53
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 277 972,00	1 190 299,77	99,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 675,00	81 565,90	99,87
	Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	8 275 579,00	8 284 203,00	100,10
	Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)	44 781,00	49 176,42	109,81
	Udziały w podatku	1 077 420,00	1 049 975,74	97,45
	Pozostałe dochody	1 436 213,00	1 480 662,22	103,09
2.	Dochody majątkowe	3 153 615,00	3 153 615,00	100,00
	Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	63 853,00	63 853,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana przez Ochotniczą Straż Pożarną z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi	38 720,00	38 720,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 051 042,00	3 051 042,00	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje – 45,77 %,
- Udziały w podatkach dochodowych – 5,80 %,
- Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone – 22,09 %,
- Dochody ze Środków UE – 17,30 %,
- Dochody majątkowe z mienia (sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawo własności) – 0,35 %,
- Pozostałe dochody (wplaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa) – 8,18 %.

Struktura dochodów jednoznacznie wskazuje, że największy udział w dochodach stanowią subwencje, w tym najwyższa część oświatowa subwencji, która jest uzależniona od liczby uczniów, liczby etatów nauczycielskich, stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania zadań gospodarczych, planowane w kwocie – 18 168 823,00 zł, zostały wykonane w - 99,61 % w kwocie - 18 097 667,49 zł.

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2012 r. zamknął się kwotą – 15 015 208,00 zł, wykonanie – 14 944 052,49 zł, realizacja – 99,52 %, natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości – 3 153 615,00 zł, wykonany został w 100,00 %. Dochody majątkowe w poz. „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich” obejmują wpływ refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 tj. zwrot części poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu pn. „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jedwabne” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”.

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

Gmina Jedwabne otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Administracja publiczna i samorządowa,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Oświata i wychowanie,
- Pomoc społeczna,
- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych planowane w budżecie na 2012 r. w kwocie – 2 821 568,00 zł zostały przekazane w 99,53 % w kwocie - 2 808 169,44 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne, planowane w kwocie - 1 277 972,00 zł zostały wykonane w - 93,13 % w kwocie – 1 190 299,77 zł.

#### **Wykonanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone gminie przedstawia się następująco:**

-Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w działach:

##### **„Rolnictwo i łowiectwo”:**

Dochody wykonane zostały w 100,00 %. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 587 039,45 zł.

##### **„Administracja publiczna”:**

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan i wykonanie - **77 942,00** zł.

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

Dotacja przeznaczona prowadzenie rejestru wyborców w gminie - plan i wykonanie - **976,00** zł, realizacja dochodów w dziale – 100 %.

##### **„Pomoc społeczna”:**

Dotacja obejmowała finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2 120 220,00 zł, wykonano – 2 119 353,19 zł, realizacja w - 99,96 % ),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan – 4 680,00 zł, wykonano – 4 258,80 zł, realizacja – 91,00 % ),
- dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (plan dotacji – 18 900,00, wykonanie – 18 600,00 zł).

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań własnych bieżących gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### **„Różne rozliczenia”:**

Dotacja obejmowała dofinansowanie wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego za 2011 r. – 57 352,80 zł.

##### **„Pomoc społeczna”:**

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan – 11 309,00 zł, wykonano – 8 909,86 zł, realizacja – 78,79 % ),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 613 084,00 zł, wykonano – 574 212,45 zł, realizacja – 93,66 % ),
- zasiłków stałych ( plan – 130 718,00 zł, wykonanie – 110 673,64 zł, realizacja – 84,67 % ),
- ośrodków pomocy społecznej (plan – 92 755,00 zł, wykonanie - 91 696,67 zł, realizacja - 98,86 % ),
- pozostałej działalności – pomoc państwa w zakresie dożywiania (plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 196 259,96 zł, realizacja – 98,13 % ).

**„Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

Dotacja dotyczyła dofinansowania:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów tj. dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, wypłat jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne oraz wypłat stypendiów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Na wypłaty powyższych świadczeń planowano dotację celową w kwocie - 138 611,00 zł, wpływ dotacji stanowi kwotę – 117 051,36 zł.

**Realizacja pozostałych dochodów:**

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Planowane dochody w powyższym dziale w kwocie – 2 418 148,00 zł, wykonane zostały w kwocie - 2 437 162,37 zł tj. w - 100,79 %.

Największą pozycją w tym dziale są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”, które wykonane zostały w - 97,27 %. Na planowaną kwotę – 1 068 020,00 zł, wykonanie stanowi kwotę – 1 038 846,00 zł. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.

W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych plan i wykonanie w 2012 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie
- Podatek od nieruchomości	612 500,00	642 220,82
- Podatek rolny	346 300,00	342 974,47
- Podatek leśny	46 900,00	50 043,20
- Podatek od środków transportowych	98 045,00	101 730,00
- Odsetki od nieterminowych wpłat	8 460,00	9 938,61
<b>RAZEM:</b>	<b>1 112 205,00</b>	<b>1 146 907,10</b>

Realizacja planu dochodów w – 103,12 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się jak niżej:

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 9 400,00 zł, wykonano – 11 129,74 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 47 700,00 zł, wykonano – 53 745,66 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 22 000,00 zł, wykonano – 32 565,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan – 5 500,00, wykonano - 6 025,86 zł,
- opłata targowa: plan - 24 200,00 zł, wykonano – 24 169,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan – 78 000,00 zł, wykonano – 77 918,46 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 23 000,00 zł, wykonano – 18 956,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 23 710,00 zł, wykonano – 23 710,05 zł,
- wpływy z FOŚ : plan – 31 615,00 zł, wykonano – 32 677,35 zł,
- dochody j.s.t. od dłużników alimentacyjnych: plan – 8 836,00 zł, wykonano – 10 329,03 zł,
- wpływy z opłat lokalnych i pozostałych różnych opłat: plan – 6 853,00 zł, wykonano – 4 613,30 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Jedwabnem obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę – 1 148 971,72 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 849 593,33 zł,
- podatek rolny – 243 305,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 56 073,39 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 617 033,74 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 614 565,74 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 468,00 zł.

Skutki finansowe decyzji wydanych przez Burmistrza Jedwabnego na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą:

- umorzenie zaległości podatkowych – 6 817,00 zł, (w tym: podatek rolny – 5 221,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 273,00 zł, podatek leśny – 323,00 zł).

Zastosowane zwolnienia spowodowały zmniejszenie dochodów i jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

W analizowanym okresie w zakresie podatków nie miało miejsca odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty.

Zaległości z tytułu wpłat podatku bez odsetek ustawowych na dzień 31.12. 2012 r. stanowią kwotę - 88 521,91 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 25 409,61 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 34 375,20 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 4 663,65 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 11 512,95 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12 424,50 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 136,00

Zaległe odsetki podatkowe od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę - 23 482,00 zł.

W stosunku do opornych podatników i zaległych podatków na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W 2012 roku wystawiono 316 upomnień a następnie 32 tytuły wykonawcze.

W zakresie dochodów bieżących z mienia gminy otrzymano:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste : plan – 15 782,00 zł, realizacja – 14 740,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 28 999,00 zł, realizacja – 34 436,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie - 463,54 zł.

Dochody majątkowe pochodzące z mienia gminy stanowią kwotę - 63 853,00 zł i obejmują:

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 025,40 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan – 61 828,00 zł, wykonane zostały w kwocie - 61 827,60 zł. i pochodzą z następujących tytułów:
  - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1272 położonej w obrębie miasta Jedwabne - 26 751,00 zł,
  - sprzedaż działek oznaczonych numerami 529/1, 530/1 o powierzchni 0,0672 ha, stanowiące teren przemysłowy, położone w Jedwabnem przy ul. Przytułskiej 62 - 10 917 zł netto plus 23 % podatku VAT,
  - sprzedaż budynku gospodarczego wraz z udziałem w gruncie – działka o numerze ewidencyjnym 750, położonej w obrębie m. Jedwabne o powierzchni 0,0312 ha – 11 110,00 zł netto plus 23 % podatku VAT,
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Łomżyńskiej 8/5 w Jedwabnem – 2 732,50 zł,
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Wojska Polskiego w Jedwabnem – 5 008,30 zł,
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Przestrzelskiej 15 w Jedwabnem – 5 308,80 zł.

Plan i wykonanie subwencji przekazanych z Budżetu Państwa dla naszej gminy w 2012 r. przedstawia się następująco:

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 344,00	4 831 344,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 624,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 131 608,00	3 131 608,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 627,00	312 627,00	100,00
Razem:	8 275 579,00	8 284 203,00	100,10

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (klub sportowy).

Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zamknęły się kwotą – 14 404 997,91 zł. Planowane wydatki na 2012 r. stanowią kwotę - 14 776 541,00 zł. Wydatki wykonane zostały w – 97,49 %. (wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 14 066 637,77 zł, wydatki majątkowe – 338 360,14 zł). Wykonanie wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w III części sprawozdania.

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	14 776 541,00	14 404 997,91	97,49
1. Wydatki bieżące:	14 428 541 ,00	14 066 637,77	97,49
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 947 210,00	9 683 391,17	97,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 527 423,00	6 488 799,47	99,41
Dział 750	1 382 431,00	1 367 537,04	98,92
Dział 754	49 617,00	49 328,24	99,42
Dział 801	4 791 125,00	4 770 067,36	99,56
Dział 851	19 200,00	19 100,00	99,48
Dział 852	285 050,00	282 766,83	99,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 419 787,00	3 194 591,70	93,41

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dział 010	610 050,00	593 535,17	97,29
Dział 600	284 199,00	255 496,66	89,90
Dział 700	77 000,00	70 221,48	91,20
Dział 710	46 000,00	17 513,32	38,07
Dział 750	444 322,00	422 046,08	94,99
Dział 751	976,00	976,00	100,00
Dział 754	63 334,00	52 926,81	83,57
Dział 758	106 895,00	56 627,11	52,97
Dział 801	1 047 897,00	1 018 270,02	97,17
Dział 851	59 650,00	58 671,28	98,36
Dział 852	193 783,00	183 982,08	94,94
Dział 900	444 239,00	425 699,96	95,83
Dział 921	36 442,00	36 039,73	98,90
Dział 926	5 000,00	2 586,00	51,72
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	418 613,00	418 613,00	100,00
Dział 900	63 613,00,00	63 613,00	100,00
Dział 921	355 000,00	355 000,00	100,00
Dział 926	20 000,00	20 000,00	100,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689 513,00	3 594 784,23	97,43
Dział 750	112 000,00	107 152,00	95,67
Dział 754	5 000,00	4 533,00	90,66
Dział 801	243 015,00	240 885,41	99,12
Dział 852	3 175 887,00	3 101 755,32	97,67
Dział 854	153 611,00	140 458,50	91,44
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	81 675,00	80 949,50	99,11
Dział 801	81 675,00	80 949,50	99,11
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
f) wydatki na obsługę długu	291 530,00	288 899,87	99,10
Dział 757	291 530,00	288 899,87	99,10
2. Wydatki majątkowe	348 000,00	338 360,14	97,23
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	348 000,00	338 360,14	97,23
Dział 010	83 000,00	74 003,07	89,16
Dział 600	185 000,00	184 857,07	99,92
Dział 754	57 000,00	56 500,00	99,12
Dział 900	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 921	3 000,00	3 000,00	100,00
- w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### - „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 693 050,00 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę – 83 000,00 zł. W 2012 r. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę – 667 538,24 zł. W ramach zadań bieżących dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 6 495,72 zł w wysokości ustawowych 2 % wpływów z podatku rolnego. W ramach zadań zleconych rozpatrzone 1088 wniosków rolników i wypłacono kwotę – 575 529,45 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy, zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwotę - 11 510,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. W ramach wydatków majątkowych na budowę stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami wydatkowano kwotę - 74 003,07 zł. Wydatki wykonano w – 96,32 %.



**- „Transport i łączność”**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 469 199,00 zł, z tego; planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę – 185 000,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie – 440 353,73 zł. Na bieżące utrzymanie dróg planowana jest kwota - 284 199,00 zł, w tym; planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę - 220 199,00 zł. Wydatki zrealizowano w – 93,85 %, przeznaczając środki w kwocie - 256 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym poniesione wydatki z Funduszu Sołeckiego – 200 029,33 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano Przebudowę ul. Nowy Rynek w miejscowości Burzyn - 185 000,00 zł.

**- „Gospodarka mieszkaniowa”**

Na planowaną kwotę – 77 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie – 70 221,48 zł. tj. 91,20 % planu.

Wydatki obejmowały:

- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wydzielenia miejscowości Biczki, Kossaki, Kajetanowo - 4 920,00 zł,
- wyznaczenie granic drogi polnej z jedwabnego do Kubrzan – 1 476,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 19 842,86 zł,
- utrzymanie zasobów gminy ( zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 23 965,91 zł,
- koszty wyceny majątku przeznaczonych do sprzedaży – 11 589,50 zł,
- koszty ogłoszeń o sprzedaży majątku – 4 524,31 zł,
- inne wydatki (monitoring budynków po byłych szkołach, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za wpisy w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych) – 3 902,90 zł.

**- „Działalność usługowa”**

W tym dziale zaplanowane są wydatki w kwocie - 46 000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie - 17 513,32 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Kwota - 30 000,00 zł (z otrzymanej darowizny) miała być przeznaczona na wykonanie prac związanych z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża. Ze względu na opóźnienie w pracach Rady Miejskiej uchwala w sprawie zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jedwabne dotycząca przebiegu linii 400 kV Ełk – Łomża została podjęta 20 grudnia 2012 r. Wydatki wykonano w – 38,07 %.

**- „Administracja publiczna”**

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Wydatki Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, diety Sołtysów, promocja gminy, wydatki związane z poborem podatków) zaplanowano kwotę – 1 938 753,00 zł, wydatkowano kwotę – 1 896 735,12 zł (realizacja – w 97,83 %).

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej wykonane zostały w 96,78 % i wyniosły – 94 261,96 zł (plan – 97 400,00 zł).

W omawianym okresie odbyło się:

- 7 sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem z udziałem sołtysów oraz 16 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

Wydatki Rady Miejskiej obejmują wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej, wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych – 89 088,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i usług, wypłatą delegacji, opłatą za szkolenia – 5 173,96 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu zaplanowano kwotę – 1 522 682,00 zł, wykonano – 1 494 563,88 zł, wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1 113 852,65 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego informatyka) – 47 290,00 zł,
- delegacje służbowe – 20 383,73 zł,
- opłata za energię elektryczną, dostarczanie wody – 23 039,94 zł,
- usługi remontowe – 20 930,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup węgla, akcesorii do komputerów, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, środków czystości, – 71 787,83 zł,
- usługi informatyczne, usługi grzewcze, monitoring, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i w budynku, opłaty za odprowadzenie nieczystości, opłaty bankowe, – 100 339,40 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, opłaty za internet – 24 009,70 zł,
- składka na PFRON – 29 585,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10 947,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5 944,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1 563,00 zł,
- odpisy na z.f.ś.s. – 24 890,53 zł.

Realizacja wydatków w – 98,15 %.

W tym dziale finansowany jest również Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki na funkcjonowanie USC stanowią kwotę - 194 671,00 zł, wydatkowano środki w kwocie – 192 762,90 zł, wykonanie wydatków – 99,02 %.

Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie - 77 942,00 zł, co stanowi 40,43 % całości wykonanych wydatków, pozostałe – 59,57 % wydatków sfinansowano z budżetu gminy.

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania 3 etatów pracowniczych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 169 011,71 zł, podróże służbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s. itp. – 23 751,19 zł.

Na „promocję gminy” zaplanowano wydatki w kwocie – 14 500,00 zł, wydatkowano kwotę – 14 125,65 zł.

Na tzw. „pozostałą działalność” zaplanowano środki w kwocie - 109 500,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie - 101 020,73 zł. Środki wydatkowano na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 17 080,00 zł. Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych, obsługę programów ds. księgowości podatkowej zaplanowano – 89 500,00 zł, wykonano – 83 940,73 zł. Wykonanie wydatków stanowi 92,26 % planu.

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

W dziale tym zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie.

Planowana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na rok 2012 wynosi – 976,00 zł, wykonano wydatki w kwocie – 976,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 174 951,00 zł, w tym; planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę - 26 249,00 zł. Zrealizowano wydatki związane funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości - 163 288,05 zł, w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie – 26 245,68 zł. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich, wraz ze składkami ubezpieczeniowymi i składkami na Fundusz Pracy - 44 328,24 zł,
- odpisu na z.f.ś.s. – 1 939,89 zł,

- wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 3 645,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu z używanie własnej odzieży – 888,00 zł,
- wynagrodzenie komendanta straży, delegacje pracowników OSP w Jedwabnem – 6 058,42 zł,
- ubezpieczenie majątku straży – 2 854,20 zł,
- zakupu paliwa, części zamiennych, do samochodów specjalnych – 13 861,33 zł, w tym; kwotę – 8 162,08 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup ubrań strażackich do OSP Kamianki – 1162,08 zł oraz zakupiono 8 stołów i 34 krzesła do remizy strażackiej w Burzynie,
- opłata za energię elektryczną, przeglądy techniczne – 6 305,63 zł,
- usługi remontowe - 26 907,34 zł, w tym; kwotę - 18 083,60 zł wydatkowano z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na: wymianę okien i drzwi w remizie w Kamiankach – 4 000 zł, remont remizy w Pieńkach Borowych – 7 633,00 zł, remont remizy w Grądach Wielkich – 6 450,60 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono średni zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 56 500,00 zł (na zakup narzędzi gmina otrzymała dotację z OSP w kwocie – 38 720,00 zł).

Realizacja planu - 93,33 %.

#### **- „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2011.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 291 530,00 zł, wykonano zaś wydatki w kwocie - 288 899,87 zł. Realizacja wydatków w - 99,10 %.

#### **„ Różne rozliczenia”**

W dziale „Różne rozliczenia” wykonane wydatki w kwocie – 56 627,11 zł obejmują zwrot na podstawie decyzji Ministra finansów do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacji celowej za 2010 r. (w 2010 r. za przyzwoleniem Ministra Edukacji Narodowej Gmina nie zapewniła 20 % udziału środków własnych do dotacji z budżetu państwa na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów) przyznanej Gminie Jedwabne na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W tym dziale przewidziane były również środki w kwocie – 106 895,00 zł - jako rezerwa do dyspozycji Burmistrza na nieprzewidziane wydatki - 71 895,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35 000,00 zł. W 2012 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie - 56 628,00 zł. Środki z rezerwy przeznaczono na zwiększenie planu wydatków tytułem zwrotu dotacji celowej omówionej powyżej. Pozostała część rezerwy ogólnej - 15 267,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35 000,00 zł nie została rozdysponowana w 2012 r.

#### **- „Oświata i wychowanie”**

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące 2 szkół podstawowych,
- utrzymanie sali sportowej przy SP Jedwabne,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O”),
- utrzymanie Punktu Przedszkolnego w Jedwabnem,
- obsługa Publicznego Gimnazjum wraz ze stołówką szkolną i dożywianiem,
- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem,
- utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki działu „Oświata i wychowanie” na 2012 r. stanowiły kwotę - 6 163 712,00 zł, co stanowi - 42,72 % wydatków bieżących Gminy ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w - 99,13 %. Wydatki bieżące dotyczące utrzymania działu „Oświata i wychowanie” w 2012 r. zamknęły się kwotą - 6 110 172,29 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi - 4 770 067,36 zł, wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie stanowi kwotę - 240 885,41 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń planowane w kwocie - 5 033 140,00 zł, stanowią - 81,66 % całości wydatków bieżących na oświatę. Na realizację zadań statutowych w dziale „Oświata i wychowanie” na 2012 r. planowano kwotę - 1 047 897,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę - 1 018 270,02 zł. W dziale „Oświata i wychowanie” w latach 2012 - 2013 realizowany jest Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Jedwabne”. Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów szkół z Gminy Jedwabne poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych oraz udział uczniów klas I - III w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.

Na realizację powyższego Projektu w 2012 r. Gmina otrzymała środki w kwocie - 81 565,90 zł, wydatkowane środki stanowią kwotę - 80 949,50 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

• **Szkoła Podstawowa w Jedwabnem: plan - 2 079 519,00 zł, wykonanie planu - 2 067 353,13 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń - 1 835 194,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 72 153,88 zł,
- zakup opału, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych, kredy, leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. - 70 310,40 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę - 28 996,02 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1 699,27 zł,
- badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, opłata za odprowadzenie i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring - 48 615,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 6 932,01 zł,
- remonty bieżące - 451,50 zł,
- ubezpieczenie majątku - 2 999,63 zł,

Realizacja - 99,41 %.

W dniu 31.12. 2012 r. do Szkoły Podstawowej w Jedwabnem uczęszczało 247 uczniów. Miesięczny Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł - 697,49 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Nadborach: plan - 733 093,00 zł, wykonanie planu - 723 031,64 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń - 640 805,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29 230,44 zł,
- zakup opału, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych, kredy, leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. - 28 286,98 zł,
- zakup pomocy naukowych - 259,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę - 3 943,40 zł,
- koszty delegacji służbowych - 259,10 zł,

- prowizje bankowe, usługi transportowe, opłata za odprowadzenie i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, koszty badań lekarskich – 19 197,82 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 049,62 zł,

Realizacja wydatków - 98,63 %.

W dniu 31.12. 2012 r. do Szkoły Podstawowej w Nadborach uczęszczało 59 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w 2012 r. stanowi kwotę – 1 021,23 zł.

• **Oddziały Przedszkolne: plan – 216 480,00 zł, wykonanie planu – 212 792,50 zł.**

Na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 216 480,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 212 792,50 zł. Wykonanie planu – 98,30 %.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 82 uczniów.

• **Punkt Przedszkolny: plan – 54 988,00 zł, wykonanie planu - 51 779,80 zł.**

Wydatki Punktu Przedszkolnego w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. wyniosły - 51 779,80 zł. i obejmowały: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do Punktu Przedszkolnego w omawianym okresie uczęszczało 25 przedszkolaków.

• **Gimnazja: plan – 2 086 276,00 zł, wykonanie planu – 2 079 254,99 zł.**

Na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę – 2 086 276,00 zł, wydatkowano kwotę – 2 079 254,99 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń – 1 761 863,93 zł,

- zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 1 000,00 zł,

- opłata za energię elektryczną i wodę – 39 999,93 zł,

- badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, monitoring, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku itp. – 31 995,81 zł,

- zakup leju opałowego, środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw – 170 597,03 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 798,34 zł,

- koszty delegacji służbowych – 2 999,95 zł,

Realizacja planu - 99,66 %.

W dniu 31.12. 2012 r. do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem uczęszczało 175 uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia w omawianym okresie wyniósł – 990,12 zł.

• **Licea Ogólnokształcące: plan – 413 891,00 zł, wykonanie wydatków – 409 946,00 zł.**

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem zamknęły się kwotą – 409 946,00 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń – 375 577,79 zł,

- zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 500,00 zł,

- opłata za energię elektryczną i wodę – 3 242,27 zł,

- badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, monitoring, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku itp. – 9 765,63 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych – 2 000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 401,75 zł,
  - koszty delegacji służbowych – 458,56 zł,
- Realizacja planu wydatków w - 99,05 %.

W dniu 31 grudnia do Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem uczęszczało 49 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole w 2012 r. wyniósł – 697,18 zł.

- **Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem: plan – 95 290,00 zł, wykonanie wydatków – 92 876,54 zł.**

Na utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wydatkowano kwotę – 92 876,54 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 80 953,87 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę - 11 922,67 zł. W dniu 31 grudnia do szkoły uczęszczało 51 uczniów. Realizacja planu wydatków w - 97,47 %.

- **Dowożenie uczniów: plan - 369 900,00 zł, wykonanie planu - 363 666,46 zł.**

Na „dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano kwotę – 363 666,46 zł. Wykonane wydatki w 98,31 % obejmują:

- wynagrodzenie kierowcy i osoby pełniącej obowiązki opiekunki w czasie dowożenia uczniów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 66 114,86 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 876,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 28 806,57 zł,
- remont autobusu szkolnego – 1 127,15 zł,
- ubezpieczenie autobusu – 5 288,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 552,50 zł,
- opłatę za usługi dowozu uczniów do szkół, prowizje bankowe, badania techniczne autobusu – 258 901,38 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w gminie zaplanowano wydatki w kwocie – 26 600,00 zł, realizacja planu – 24 671,06 zł. tj. 92,75 % (opłata za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli).

W „Pozostałej działalności” kwotę - 6 000,00 zł zaplanowano na opłatę kosztów utrzymania dziecka z Gminy Jedwabne, z m. Bronaki Pietrasze, uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” w Łomży. Wydatki w okresie I – IX 2012 r. wykonano w kwocie – 3 850,67 zł (zwrot poniesionych wydatków na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.). W rozdziale „Pozostała działalność” realizowany jest Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Jedwabne”. Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów szkół z Gminy Jedwabne poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych oraz udział uczniów klas I – III w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.

Na realizację powyższego Projektu, zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie z Województwem Podlaskim, w 2012 r. Gmina otrzymała środki na realizację w kwocie 81 565,90 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie - 80 949,50 zł.

Realizacja planu wydatków w - 99,11 %.

Całość wydatków na oświatę zamknęła się kwotą – 6 110 172,29 zł. Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w kwocie – 4 831 344,00 zł. Na realizację zadań oświatowych Gmina z własnych dochodów dofinansowała kwotę - 1 278 828,29 zł.

**TABELA PORÓWNAWCZA PONIESIONYCH WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH  
2009 – 2012**

Wyszczególnienie							
		Szkoła Podstawowa w Jedwabnem		Oddział Przedszkolny		Punkt Przedszkolny	
		- Liczba uczniów	Poniesione wydatki Kwota zł	- Liczba uczniów	Poniesione wydatki Kwota zł	- Liczba uczniów	Poniesione wydatki Kwota zł
1.	2009	300	1 897 169,19	37	120 944,82	50	119 525,62
2.	2010	283	1 955 626,43	46	127 878,15	50	86 072,82
3.	2011	266	1 967 879,44	52	145 522,91	42	84 426,80
4.	2012	247	2 067 353,13	80	212 792,50	25	51 779,80

Wyszczególnienie							
		Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem		Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem		Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem	
		- Liczba uczniów	Poniesione wydatki Kwota zł	- Liczba uczniów	Poniesione wydatki Kwota zł	- Liczba uczniów	Poniesione wydatki Kwota zł
1.	2009	202	1 681 358,28	26	72 402,63	-	-
2.	2010	198	1710 785,76	43	246 774,21	13	-
3.	2011	197	1 914 701,83	56	355 101,84	29	46 485,24
4.	2012	175	2 079 254,99	49	409 946,00	51	92 876,54

Wyszczególnienie					
		Szkoła Podstawowa w Nadborach			
		Liczba uczniów			Poniesione wydatki Kwota zł
		Szkoła Podstawowa	- Oddział „O”	- Razem	
1.	2009	47	12	59	647 726,03
2.	2010	50	11	61	651 637,33
3.	2011	52	8	60	717 132,71
4.	2012	52	7	59	723 031,64

**„Ochrona zdrowia ”**

W tym dziale na realizację zadań przewidziano środki w kwocie – 78 750,00 zł, wydatkowano środki w kwocie – 77 771,28 zł. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012 r. na dochody gminy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w kwocie - 77 918,46 zł. Uzyskane dochody nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii. Środki na wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenie pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych – 19 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11 211,23 zł tj. zakup tablicy wyników sportowych – 3 690,00 zł, zakup pieca grzewczego do świetlicy w Pieńkach Borowych – 1 700,01 zł, zakup gier, sprzętu nagłośniającego, sprzętu AGD do świetlicy w MGOK – 4 190,40 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia programu profilaktycznego – 1 630,82 zł, zakup usług

- 44 772,16 zł tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego - 6 600,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dzieci młodzieży - 12 978,79 zł, sfinansowanie kosztów Złotu Grundwaldzkiego - 2 847,40 programy edukacyjne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe - 7 369,17 zł, wydatki na usługi w zakresie odnowienia pomieszczeń w świetlicach na terenie Gminy - 11 970,80 zł, opłata kosztów wyjazdu młodzieży na światowe dni młodzieży - 756,00 zł, zakup paczek dla dzieci - 2 250,00 zł, zwrot kosztów przejazdu na terapię osób uzależnionych - 737,90 zł. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę - 1 949,99 zł, środki finansowe przeznaczono na realizację programu profilaktyczno - edukacyjnego.

Realizacja planu wydatków wynosi - 98,63 %.

#### - „Pomoc społeczna:”

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

Wydatki powyższego działu, którego plan na 2012 r. wynosi - 3 654 720,00 zł, zrealizowano na kwotę - 3 568 504,23 zł, co stanowi - 97,64 % wykonania planu.

#### **ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ**

Gmina realizowała zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która reguluje zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego z zakresu:

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa i budżet gminy.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej ustawowego przedstawiciela złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy. Koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami, które są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wypłacono 396 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości - 108 950,00 zł, koszty obsługi w zakresie funduszu alimentacyjnego poniesiono w kwocie - 3 268,50 zł. Razem wydatki na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego zostały wykonane w kwocie - 112 218,50 zł.

W 2012 r. na dochody naszej Gminy wpłynęły należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie - 10 329,03 zł. Należności Gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę - 135 906,40 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wypłacono zasiłki rodzinne w ilości - 9640 świadczeń na kwotę - 856 209,00 zł.

Wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych ilości - 4 722 w kwocie - 443 147,00 zł, z tego:

- z tytułu urodzenia dziecka - 35 dodatków na kwotę - 35 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 81 dodatków na kwotę - 31 427,00 zł,



- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 244 dodatków na kwotę – 43 080,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku: do 5 roku życia – 41 dodatków na kwotę – 2 460,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 199 dodatków na kwotę – 15 920,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1558 dodatków na kwotę – 97 8600,00 zł, z tego: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 499 dodatków na kwotę– 44 910,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1059 dodatków na kwotę – 52 950,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1950 dodatków na kwotę – 156 000,00 zł.

Razem wypłacono 14 362 świadczenia (zasiłki rodzinne z dodatkami) na kwotę – 1 299 356,00 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne – 1 355 zasiłków na kwotę – 207 315,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 724 świadczeń na kwotę – 372 199,00 zł.

Razem wypłacono 2 079 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 579 514,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 51 000,00 zł.

Razem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi – 1 927 550,77 zł.

Na opłatę składek do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych tj. składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w 2012 r. (opłacono 156 świadczeń) wydatkowano kwotę – 21 747,40 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem zadań wyniosły – 57 836,52 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzenia osobowego pracownika wraz z pochodnymi od płac, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu druków, materiałów kancelaryjnych, komputera, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń itp.

Całość planowanych środków w tym rozdziale tj. na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opłaty składek do ZUS za świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2012 r. wynosi – 2 120 220,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie – 2 119 353,19 zł, wykonanie zadań - 99,96 %.

W ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 91 świadczeń na kwotę - 4 258,80 zł oraz udzielono 186 świadczeniobiorcom pomocy finansowej, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie -18 600,00 zł.

Środki na wydatki na realizację powyższych zadań pochodzą z dotacji budżetu państwa. W dziale 852 na realizację zadań zleconych w 2012 r. planowane dochody pochodzące z dotacji stanowiły kwotę - 2 143 800,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły dochody w kwocie – 2 142 211,99 zł, wydatki wykonane zostały w - 100 % w kwocie -2 142 211,99 zł.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustalony przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku stanowił kwotę – 13 000,00 zł. Dochody obejmują wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę - 33 629,27 zł, z tego; przekazano do PUW kwotę – 21 346,61 zł (w tym; odsetki – 4 162,83 zł).

#### **ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ**

W zakresie zadań własnych do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ,
- organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu,
- udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
- podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”),
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

#### **Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej**

Nazwa zadania	Liczba osób skierowanych do DPS	Plan na 2012 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	5	91 500,00	91 384,16	99,87

Wypłacone świadczenia z własnych środków Gminy obejmują pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, 4 osoby przebywają w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. Uzyskane wpływy od rodzin podopiecznych stanowią kwotę - 600,00 zł.

#### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych:**

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy ogółem	164	1601	574 213
w tym z powodu:	- bezrobocia	88	286 530
	- długotrwałej choroby	18	40 799
	- niepełnosprawności	21	39 499
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	302	302	177 660
w tym:	- zasiłki celowe	301	175 160
	- specjalne zasiłki celowe	2	350
Zasiłki stałe ogółem	27	286	110 674
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	22	100 443
	- osoby pozostającej w rodzinie	5	10 231

Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Gmina opłaca składkę do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacono 252 składki za 27 świadczeniobiorców do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 8 909,86 zł.

Na wypłaty zasiłków celowych, okresowych zaplanowano kwotę - 638 084,00 zł (w tym; dotacja z Budżetu Państwa 574 212,45), wydatkowano kwotę - 599 205,17 zł. Wykonanie planu - 93,91 %.

W okresie sprawozdawczym na wypłaty zasiłków stałych wydatkowano środki pochodzące z dotacji w kwocie - 110 673,64 zł.

Na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ze środków własnych na plan - 32 320,00 zł, wydatkowano kwotę - 31 822,51 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowany był program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

w okresie od 02.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” objęto 664 osoby. Wydano 32 137 posiłków, koszt jednego posiłku to kwota około 2,96 zł. W ramach programu 539 osób otrzymało świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego.

Łączny koszt dożywiania w analizowanym okresie (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności), wyniósł - 245 373,05 zł, z tego: - 49 113,09 zł - to środki pochodzące z budżetu gminy, - 196 259,96 zł - zadanie sfinansowane z budżetu państwa.

Na prace społecznie - użyteczne zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie - 5 352,00 zł. Wykonanie planu w „pozostalej działalności” (przyjętego na 2012 r. w kwocie - 261 150,00 zł) z zakresu dożywiania i prac społecznie użytecznych stanowi kwotę - 250 725,05 zł i wynosi - 96,01 %.

#### **Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w okresie I - XII 2012 r.**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2012 r. zabezpieczone zostały własne środki finansowe w kwocie - 85 700,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 82 788,69 zł, co stanowi - 96,60 %.

Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku.

Nazwa zadania	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Plan na 2012 rok	Kwota wypłaconych świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Dodatki mieszkaniowe	606	85 700,00	82 788,69	96,60

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem zaplanowano wydatki w kwocie - 244 115,00 zł, w tym: planowana dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie OPS w kwocie - 92 755,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie - 239 915,87, w tym środki z dotacji - 91 696,67 zł. Wykonanie planu - 98,28 %.

Wykonane wydatki obejmują: wypłaty wynagrodzeń pracownic OPS wraz z pochodnymi od płac - 183 979,65 zł, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży - 3 262,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 375,72 zł, serwis oprogramowań, delegacje służbowe, zakup opału, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, akcesoriów do sprzętu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne, szkolenia - 48 298,50 zł.

Za sprawowanie pieczy zastępczej, poradnictwo prawne oraz wydatki za pobyt w schronisku osoby bezdomnej, Gmina poniosła wydatki ze środków własnych w kwocie 7 099,01 zł.

**- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”**

W tym dziale finansowane były wyprawki szkolne dla uczniów oraz wypłacane były stypendia dla uczniów. Poniesione wydatki na realizację powyższych stanowią kwotę - 140 458,50 zł. Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 117 051,36 zł z tego: na zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów – 93 628,56 zł., na wyprawkę szkolną – 23 422,80 zł. Własne środki Gminy przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów stanowią kwotę – 23 407,14 zł. Na podstawie 564 wydanych decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego, dokonano zwrotu poniesionych wydatków na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego. W ramach pomocy 4 uczniów otrzymało jednorazowy zasiłek szkolny.

**- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarka odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- zakłady gospodarki komunalnej,
- pozostała działalność.

W zakresie - „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” w roku bieżącym wydatki zostały zaplanowane w wysokości – 507 852,00 zł, w tym; wydatki z funduszu sołeckiego – 10 624,00 zł. Wydatki w powyższym dziale wykonano w – 96,35 % w kwocie – 489 312,96 zł, w tym: wydatki z funduszu sołeckiego – 10 601,28 zł.

Na gospodarkę odpadami planowano wydatki w kwocie - 49 239,00 zł, w tym; wydatki z funduszu sołeckiego – 6 624,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 49 196,88 zł (99,91 % planu). Wydatki zostały poniesione na:

- usunięcie dzikiego wysypiska w miejscowości Kaimy – 6 622,94 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- usunięcie dzikiego wysypiska w miejscowości Karwowo – 374,22 zł,
- transport foli z terenu Gminy Jedwabne - 2 942,78 zł,
- warsztaty szkoleniowe dotyczące gospodarki odpadami – 950,00 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1 155,00 zł,
- wydatki poniesione na oczyszczalnię ścieków – 6 672,94 zł,
- wydatki na zagospodarowanie odpadów, porządkowanie i plantowanie gminnego wysypiska w Korytkach - 28 265,00 zł,
- zakup licencji na użytkowanie oprogramowania GOMIG – ODPADY -2 214,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę - 110 000,00 zł, wydatkowano kwotę – 105 451,11 zł. Na zimowe utrzymanie dróg poniesiono wydatki w kwocie – 62 282,82 zł, odbiór odpadów zwierzęcych – 6 480,00 zł, pozostałe wydatki na oczyszczanie miasta – 36 688,29 zł. Wykonanie planu - 95,86 %.

Na utrzymanie zieleni planowano kwotę – 11 000,00 zł. W 2012 r. na sadzonki i pielęgnację zieleni poniesiono wydatki w kwocie – 10 746,52 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano i wydatkowano kwotę - 31 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 31 lipca 2012 r. wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Schronisko w Białej Piskiej.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 231 000,00 zł. W 2012 r. wydatki wykonane zostały w - 96,78 % w kwocie – 223 569,85 zł. Środki finansowe wydatkowano na zakup energii elektrycznej – 200 639,82 zł, usługi remontowe i inne usługi – 22 930,03 zł.

W rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” planowana była dotacja przedmiotowa do składowiska odpadów oraz dotacja celowa na zakup beczkowitzu asenizacyjnego. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na zakup sprzętu w kwocie – 20 000,00 zł oraz dotację przedmiotową w kwocie – 43 613,00 zł.

W „pozostałej działalności” zaplanowane są środki w kwocie - 12 000,00 zł, tego wydatki na fundusz sołecki – 4 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zadania bieżące w kwocie – 5 735,60 zł.

#### - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano wydatki – 394 442,00 zł, w tym; wydatki majątkowe – 3 000,00 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego – 36 442,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w - 99,90 % w kwocie – 394 039,73 zł. Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę – 36 039,73 zł.

Na realizację zadań „instytucji kultury” funkcjonujących w gminie przekazane zostały dotacje przedmiotowe:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne - 136 000,00 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem - 219 000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego wykonane wydatki stanowią kwotę – 36 039,73 zł. Do świetlicy w Orlikowie zakupiono wyposażenie o wartości - 8 367,59 zł oraz zakupiono olej opałowy na kwotę - 1 999,20 zł. Na zakup wyposażenia w Kuczach Wielkich wydatkowano kwotę – 3 290,77 zł. Wykonano instalację C.O. w świetlicy Kotowo plac – 3 000,01 zł oraz zakupiono materiały do budowy placu zabaw w m. Kotowo Plac - 5 271,82 zł, wymieniono okna i drzwi w świetlicy w Makowskich (w budynku po byłej szkole) – 7 264,76 zł. W m. Koniecki na remont świetlicy wydatkowano kwotę - 6 845,58 zł.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych środków dotyczących działalności instytucji kultury zostało omówione w załączniku Nr 2 niniejszego Zarządzenia.

#### - „Kultura fizyczna i sport”

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę – 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę – 22 586,00 zł. Na realizację zadań publicznych dotyczących „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” przekazano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu tj. dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Jedwabnem w kwocie – 20 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie.

Ogółem planowane wydatki budżetu gminy w 2012 r. na realizację wszystkich zadań zamknęły się kwotą – 14 776 541,00 zł, wykonanie zaś wydatków stanowi kwotę - 14 404 997,91 zł. Plan wydatków zrealizowano w - 97,49 %.

### IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły należności wymagalne i kształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł
I.	Należności wymagalne z tytułu podatków:	88 521,91
1.	Podatek od nieruchomości	37 834,11
2.	Podatek rolny	34 511,20
3.	Podatek leśny	4 663,65
4.	Podatek od środków transportowych	11 512,95
II.	Pozostałe należności wymagalne z tytułu:	149 927,24
1.	Wpływy z opłat za zarząd, z tytułu dzierżawy gruntów, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,	735,56
2.	Wpływy z różnych dochodów (wyrok sądowy)	13 285,28
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni)	135 906,40
	Razem należności I + II	238 449,15
III.	Należności wymagalne Komunalnego Zakładu Budżetowego	89 251,47

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	37 685,25
2.	Pozostałe należności wymagalne	51 566,22
	Razem należności wymagalne I + II +III	327 700,62
IV.	Odsetki należne j.st.	23 608,04
1.	Odsetki od zaległości podatkowych ( poz. I )	23 482,00
2.	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste ( poz. II )	126,04
	OGÓLEM :	351 308,66

Na saldo należności składają się nieuregulowane podatki od osób fizycznych i prawnych, należności z tytułu wieczystego użytkowania, wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu prawomocnego wyroku sądowego oraz wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego. W Komunalnym Zakładzie Budżetowym na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw, robót i usług.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w księgach rachunkowych Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez księgowość Urzędu Miejskiego w Jedwabnem tj. w Szkole Podstawowej w Jedwabnem, Szkole Podstawowej w Nadborach, w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem, Liceum Ogólnokształcącym w Jedwabnem, w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jedwabnem, Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne stanowiące kwotę – 476 961,84 zł. Zobowiązania obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki do ZUS za 2013 r. – 476 594,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 274,91, zakup usług do sieci Internet – 92,53 zł.

W 2012 r. Budżet Gminy realizowany był zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej. Analizując wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie zobowiązania Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy obsługiwanych przez księgowość Urzędu Miejskiego w Jedwabnem regulowane były w terminie, zgodnie z planem finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zaplanowane inwestycje wykonane zostały również zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone.

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 15/2013

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 29 marca 2013 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 R.**

**Na terenie gminy istnieją dwie instytucje kultury:**

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jedwabnem.

Instytucje kultury swoją działalność prowadzą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Organizatorem instytucji kultury jest Gmina Jedwabne. Zadaniem Gminy jako organizatora jest zapewnienie odpowiednich warunków do działalności i rozwoju instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określają statuty. Instytucje są finansowane z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

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

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem zatrudnione są 2 osoby, w przeliczeniu na etaty – 1½ etatu. W Bibliotece Publicznej w Jedwabnem zatrudnione są 3 osoby, w przeliczeniu na etaty – 2½ etatu. W świetlicach wiejskich zatrudnionych jest 6 osób, w przeliczeniu na etaty - 3 ½ etatu.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne przedstawiają poniższe dane:

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym :	255 750,00	255 736,79	99,99
1.	Dotacje z budżetu jst na wydatki bieżące	219 000,00	219 000,00	100,00
2.	Przychody własne z prowadzonej działalności	36 750,00	36 736,79	99,96
II.	Stan kosztów w tym:	261 496,31	252 017,57	96,38
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300,00	146 274,53	99,98
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	26 327,26	99,91
3.	Składki na fundusz pracy	2 040,00	2 034,69	99,74
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 530,35	92,84
5.	Zakup energii	15 000,00	14 612,58	97,42
6.	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 849,10	73,96
7.	Zakup usług pozostałych	25 924,00	20 794,75	80,21
8.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,27	75,03
9.	Różne opłaty i składki	6 000,31	5 311,80	88,53
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 469,65	97,67
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	3 282,00	3 062,59	93,31

#### Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 1 stycznia 2012 r.	Na dzień 31 grudnia 2012 r.
Stan środków na rachunku bankowym	5 746,31	9 465,53
Stan należności	-	-
Stan zobowiązań	-	-

### **Informacja opisowa z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2012 r.:**

#### Przychody:

W 2012 roku jednostka osiągnęła przychody w wysokości - 255 736,79 zł. z tytułu :

- dotacji z budżetu gminy na wydatki bieżące w wysokości - 219 000,00 zł.,
- przychodów własnych, zrealizowanych w kwocie - 36 736,79 zł.

#### w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1 550,00 zł,
- z tytułu czynszu najmu (Komisariat Policji) - 3 914,28 zł,
- wsparcie festynu „Dni Jedwabnego” - 11 250,00 zł,
- wpływ z tytułu refundacji z PUP - 20 002,69 zł,
- odsetki bankowe 19,82 zł.

## Koszty:

Poniesione koszty przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem za 2012 r. stanowią kwotę - 252 017,57 zł i przedstawiają się następująco:

**Miejsko-Gminny ośrodek Kultury:**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,33 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,00 zł
- Składniki na fundusz pracy	1 199,81 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65 zł
- Podróże służbowe krajowe	750,27 zł
- Zakup energii	10 842,74 zł
- Usługi kominiarskie oraz przegląd gaśnic	360,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,96 zł
- Wykonanie okresowej kontroli budynku M-GOK	1 107,00 zł
- Zakup opału	15 325,35 zł
- Opłata za usługi grzewcze	6 600,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych	3 677,04 zł
-Wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków	2 922,12 zł
- Zakup nagród z okazji Dnia Dziecka	549,98 zł
- Prowizje bankowe, pozostałe koszty	1 144,00 zł
- Badania okresowe pracowników	180,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska	1 144,80 zł
- Opłata za występy zespołów i nagłośnienie	7 200,00 zł
- Opłaty do ZAiKS	2 017,20 zł
- Przegląd i naprawa sprzętu p.poz.	130,38 zł
- Koszt szkoleń	432,60 zł
- ubezpieczenie majątku	753,00 zł
- Wynagrodzenia plus pochodne pracowników prac publicznych	20 629,44 zł
-----	
Razem wydatki bieżące	145 329,67 zł

**Wydatki Świetlic Wiejskich – 106 687,90 zł, z tego:  
Świetlica wiejska w Karwowie**

- Wynagrodzenia osobowe pracownika	12 134,80 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,32 zł
- Składki na Fundusz pracy	47,64 zł
- Zakup energii	752,53 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych	788,15 zł
- zakup opału	259,62 zł
- Pozostałe koszty	323,80 zł
-----	
Razem:	17 513,86 zł



**Świetlica wiejska w Kotowie Plac**

- Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 909,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,45 zł
- Składki na Fundusz pracy	38,22 zł
- Zakup energii	820,97 zł
- Zakup materiałów	433,26 zł
- Wywóz nieczystości stałych	150,00 zł
- Szkolenie z zakresu BHP	93,80 zł
- Zakup opału	1 259,62 zł
- Usługi remontowe	452,59 zł
	-----
Razem:	14 959,91 zł

**Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich**

- Wynagrodzenia osobowe pracownika	11 048,80 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,78 zł
- Składki na Fundusz pracy	42,59 zł
- Zakup energii	150,68 zł
- Zakup opału i środków czystości	1 311,94 zł
- Naprawa wodomierza	195,31 zł
- Wywóz nieczystości stałych	150,01 zł
- Szkolenie bhp	73,80 zł
	-----
Razem:	14 982,91 zł

**Świetlica wiejska w Grądach Wielkich**

- Wynagrodzenia osobowe pracownika	26 751,60 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,12 zł
- Zakup materiałów	431,70 zł
- zakup Usług Usługi naprawcze	371,49 zł
- Szkolenie bhp	73,80 zł
	-----
Razem:	32 494,71 zł

**Świetlica wiejska w Makowskich**

- Wynagrodzenia osobowe pracownika	10 113,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,55 zł
- Składki na Fundusz pracy	39,71 zł
- Zakup energii	1 067,35 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej	143,36 zł
- Szkolenie bhp	73,80 zł
	-----
Razem:	13 276,77 zł

**Świetlica wiejska w Orlikowie**

-Wynagrodzenia osobowe pracownika	10 113,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,55 zł
-Składniki na fundusz pracy	247,77 zł
-Zakup energii	978,31 zł
- Zakup materiałów	207,31 zł
- Szkolenie bhp	73,80 zł
	-----
Razem:	13 459,74 zł

Realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2012 r. jest zgodna z jego założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne za 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	138 800,00	138 809,18	100,01
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	100,00
2.	Przychody własne z prowadzonej działalności	2 800,00	2 800,00	100,00
3.	Odsetki bankowe	-	9,18	
II.	Stan kosztów w tym :	142 900,69	142 706,49	99,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 783,00	102 783,01	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00	17 768,74	99,93
3.	Składniki na fundusz pracy	2 597,00	2 500,56	96,29
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	792,69	755,19	95,27
5.	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 890,44	99,90
6.	Podróże służbowe krajowe	788,00	760,57	96,52
7.	Różne opłaty i składki	723,00	713,16	98,64
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99
9.	Pozostałe wydatki – zakup wydawnictw	4 800,00	4 800,00	100,00

## Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 1 stycznia 2012 r.	Na dzień 31 grudnia 2012 r.
Stan środków na rachunku bankowym	4 100,69	203,38
Stan należności	-	-
Stan zobowiązań	-	-

**Przychody:**

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne za 2012 r. pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy oraz z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych. Razem otrzymane dotacje stanowią kwotę - 138 800,00 zł. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowią kwotę - 9,18 zł. W 2012 r. do biblioteki zakupiono 232 woluminów książek na sumę - 4 800,00 zł.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne jest zgodna z jej założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 15/2013

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA****o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Podstawą prawną przygotowania informacji jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Gmina Jedwabne jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Kodeks Cywilny w art. 44 definiuje mienie jako własność i inne prawa majątkowe.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynikają z faktycznych wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Jedwabne dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miejski w Jedwabnem,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
- Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem,
- Szkoła Podstawowa w Jedwabnem,
- Szkoła Podstawowa w Nadborach,
- Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem,
- Instytucje kultury obejmujące:
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
  - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.

Mienie wykorzystywane przez jednostki stanowi bazę umożliwiającą realizację zadań statutowych, nałożonych na jednostki organizacyjne.

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne będące własnością Gminy Jedwabne nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina nie posiada ograniczonych praw własności. Księgi wieczyste nie są obciążone. Gmina nie posiada udziału w spółkach, akcjach.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Z tego:	
			Miasto	Teren Gminy
I.	GRUNTY - ha w tym:	369.7537	52.1725	317.5812
	-grunty rolne	19.3359	12.0962	7.2397
	- łąki i pastwiska	5.3024	2.8196	2.4828
	-lasy	1.5703	0.6403	0.9300
	- nieużytki	7.8251	0.4560	7.3691
	- użytki kopalne	26,6100	-	26,6100
	- grunty pokryte wodami powierzchniowymi	5.1612	1.3612	3.8000
	- grunty budowlane	26.7482	15.2767	11.4715
	- pozostałe grunty	1.4800	-	1.4800
	- grunty pod drogami	275.5340	19.4959	256.0381
	- cmentarze	0.1866	0,0266	0,1600
II.	OBIEKTY KOMUNALNE w tym:			
	BUDYNKI: - mieszkalne (w tym: 96 lokali mieszkalnych, 30 lokali wykupione, 66 lokali komunalnych)	15	15	-
	- budynki gospodarcze z tego: W zarządzie KZB -12, po byłych szkołach - 4	16	16	-
	- użytkowe – budynek KZB	1	1	-
	- użytkowe – budynek Urzędu Miejskiego	1	1	-
	- budynki szkół	4	3	1
	- sala gimnastyczna	1	1	-
	- obiekty kultury	1	1	-
	- świetlice wiejskie w budynkach po byłych szkołach (Kucze Wielkie, Orlikowo, Makowskie, Karwowo )	4	-	4
	- pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach (Konopki Chude, Pluty)	2	-	2
	- garaże; z tego: 1szt. UM, 2 szt.	3	3	-
	- remizy strażackie	8	1	7
	- budynki w sołectwach ( Grądy Małe, Koniecki)	2	-	2
III.	BUDOWLE			
	w tym:			
	- sieć wodociągowa - km	54,30	15,10	39,20
	- przyłącza do wodociągów	15,20	6,80	8,40
	- hydrofornia o pow. 0,5491 ha Jedwabne	2	1	1
	-- hydrofornia o pow. 0,4959 ha Orlikowo			
	- wysypisko śmieci o pow. 3,82 ha	1	-	1
	- oczyszczalnia o pow. 0,5380 ha	1	1	-
	- sieć sanitarna (bez przykanalików )	8,1	8,1	-
	- przyłącza do sieci kanalizacyjnej	2,47	2,47	-
	- targowica o pow.3,60 ha	1	1	-
	- studnie głębinowe	5	3	2
IV.	ŚRODKI TRANSPORTOWE			
	- autobus szkolny	1	1	-
	- wozy strażackie	4	2	2
	- pojazdy KZB , w tym :	14	14	-
	-ciągnik URSUS	1	1	-
	-ciągnik Zetor	1	1	-
	-przyczepy	3	3	-
	-beczkowóz rolniczy	2	2	-
	-spychacz czołowy	2	2	-
	-śmieciarka	1	1	-
	- ładowarka- Werklust	1	1	-
	-koparko- spycharka	1	1	-
	-zamiatarka	1	1	-
	-rozsypanik nawozów Typ RCW-3	1	1	-
V.	INWESTYCJE W TOKU	1 949 181,85		

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Jedwabne wynosi 369.7537 ha, w tym: grunty położone na terenie miasta – 52.1725 ha, grunty położone na terenie gminy – 317.5812 ha.

W skład gruntów będących własnością naszej Gminy wchodzi: grunty rolne – 19.3359 ha, łąki i pastwiska – 5.3024 ha, lasy – 1.5703 ha, nieużytki – 7.8251 ha, użytki kopalne 26.6100 ha, grunty pokryte wodami powierzchniowymi - 5.1612 ha, grunty budowlane – 26.7482 ha, cmentarze – 0.1866 ha, pozostałe grunty – 1.4800 ha. Grunty pod drogami stanowią powierzchnię - 275.5340 ha, z tego: na terenie miasta Jedwabne -19.4959 ha, na terenie gminy - 256.0381 ha.

Sposób władania mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

Zgodnie z informacją Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, grunty komunalne będące w bezpośrednim zarządzie Gminy stanowią powierzchnię – 338.1499 ha, przekazane w dzierżawę - 5.1624 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 5.2053 ha, grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym gminy stanowią powierzchnię – 21.8915 ha. W latach 2009 - 2012 przeprowadzono regulacje stanów prawnych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jedwabne. W wyniku przeprowadzonej regulacji został zaktualizowany rejestr gruntów terenu miasta i gminy Jedwabne. Nowe wartości szacunkowe wpisano do zaktualizowanych rejestrów gruntów komunalnych. Wartości gruntów wg wartości szacunkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowią kwotę – 5 422 606,06 zł.

W 2012 r. w grupie środków trwałych - „obiekty inżynierii lądowej”, będących w ewidencji księgowej Urzędu miejskiego, wartość majątku zwiększyła się o kwotę - 7 306 176,56 zł. Na kwotę składa się wartość wybudowanych wodociągów – 5 243 082,79 zł, wartość wybudowanych dróg – 1 514 862,18, wartość zagospodarowania terenu wokół GOK i parku w m. Burzyn - 531 543,61 zł, zwiększenie wartości targowicy o poniesione nakłady na modernizację - 16 687,98 zł.

W zakresie majątku środków transportowych wartość zmniejszyła się o kwotę -17 294,70 zł, tj. o wartość samochodu strażackiego, przekazanego na złom – samochód ŻUK ze wsi Grądy.

W ewidencji księgowej znaczną wartość mienia komunalnego stanowią budynki. Zaliczają się do nich budynki mieszkalne, użytkowe, szkoły, obiekty kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie, garaże, budynki po zlikwidowanych szkołach. W 2012 r. wartość budynków zwiększyła się o kwotę - 38 200,11 zł, tj. o wartość ujawnionego budynku w m. Koniecki – 9 350,00 zł, poniesione nakłady na modernizację budynku Urzędu Miejskiego – 25 850,11 zł oraz zakup budynku po byłej zlewni mleka w Grądach Małych – 3000,00 zł. Dochody jakie uzyskuje Gmina Jedwabne z tytułu najmu lokali ujęte są w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy a wydatki ujęte są też w dziale gospodarki gminy w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest budynek.

W okresie od złożenia poprzedniej informacji tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- sprzedano prawo użytkowania wieczystego działki Nr 1272 położonej w obrębie miasta Jedwabne - 26 751,00 zł,
- sprzedano działki oznaczone numerami 529/1, 530/1 o powierzchni 0,0672 ha, stanowiące teren przemysłowy, położone w Jedwabnem przy ul. Przytułskiej 62 - 10 917 zł netto plus 23 % podatku VAT,
- sprzedano budynek gospodarczy wraz z udziałem w gruncie – działka o numerze ewidencyjnym 750, położonej w obrębie m. Jedwabne o powierzchni 0,0312 ha – 11 110,00 zł netto plus 23 % podatku VAT,
- sprzedano lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Łomżyńskiej 8/5 w Jedwabnem – 2 732,50 zł,
- sprzedano lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Wojska Polskiego w Jedwabnem – 5 008,30 zł,
- sprzedaż lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Przestrzelskiej 15 w Jedwabnem – 5 308,80 zł.

W 2012 r. ze sprzedaży zasobów mienia gminy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano łączny dochód w kwocie - 63 853,00 zł, w tym: z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 025,40 zł, z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 61 827,60 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową wartość mienia komunalnego, według poszczególnych grup środków trwałych, na dzień 31.XII.2012 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy, dla których obsługa finansowa prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia ogółem:	Wyszczególnienie				
			Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Środki transportu	Maszyny i urządz. techniczne
1.	Urząd Miejski w Jedwabnem	19 848 512,51	5 422 606,06	1 205 661,43	11 954 264,37	615 707,60	650 273,05
2.	Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem	5.204.403,59	-	5.160.783,07	-	-	43.620,52
3.	Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	3.691 829,00	-	3.610.865,69	80 963,31	-	-
4.	Szkoła Podstawowa w Nadborach	80.840,00	-	70.840,00	10.000,00	-	-
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	21.699,90	-	-	-	-	21.699,90
	Ogółem:	28 847 285,00	5 422 606,06	10 048 150,19	12 045 227,68	615 707,60	715 593,47

Według wykazu mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miejskiego w Jedwabnem wartość ogólna środków trwałych zwiększyła się o kwotę - 7 178 809,01 zł. W pozostałych jednostkach organizacyjnych, dla których obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Jedwabnem wartość ewidencyjna środków trwałych nie uległa zmianie.

Wartość ewidencyjna środków trwałych Biblioteki Publicznej Miasta i gminy w Jedwabnem oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem będącego własnością Gminy Jedwabne, oddanego do użytkowania Gminnym Instytucjom Kultury nie zmieniła się i na dzień 31,12.2012 r. stanowi kwotę - 1 337 410,74 zł. Wartość pozostałych środków trwałych stanowi kwotę – 211 348,57 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. jest wyższa o kwotę – 16 852,07 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 30/44/2000 Zarządu Miejskiego w Jedwabnem z dnia 15.05.2000 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz umowy użyczenia z dnia 5 czerwca 2000 r. zawartej pomiędzy Zarządem Miejskim w Jedwabnem a Dyrektorem Komunalnego Zakładu Budżetowego przekazano w bezpłatne użyczenie do Komunalnego Zakładu Budżetowego mienie komunalne.

Wartość mienia będącego w zarządzie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem na dzień 31.XII. 2012 roku stanowi kwotę - 4 568 611,34 zł i przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa mienia		Zwiększenie/ zmniejszenie wartości
		Stan na dz.31.12.2011 r.	Stan na dz.31.12.2012 r.	
1.	Budynki	471 682,41	450 445,81	- 21 236,60
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 446 355,36	3 446 355,36	-
3.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	20 454,97	20 454,97	-
4.	Maszyny i urządzenia	59 280,57	83 944,09	24 663,52
5.	Urządzenia techniczne	22 279,06	22 279,06	-
6.	Środki transportu	411 870,84	431 919,84	20 049,00
	Razem:	4 431 923,21	4 455 399,13	23 475,92
7.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	104 230,74	113 212,21	8 981,47
	Ogółem:	4 536 153,95	4 568 611,34	32 457,39

W okresie sprawozdawczym wartość mienia uległa zwiększeniu o kwotę ogółem -32 457,39 zł. W grupie środków trwałych – „Budynki” wartość mienia zmniejszyła się o sprzedaż lokali mieszkalnych tj. o kwotę - 21 236,60 zł. W grupie „Maszyny i urządzenia” wartość mienia wzrosła o kwotę – 24 663,52 zł. W zakresie środków transportu zwiększyła się wartość mienia o zakup beczkownozu rolniczego tj. o kwotę – 20 049,00 zł. Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o kwotę – 8 981,47 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wpływają na rachunek Komunalnego Zakładu Budżetowego i są ujęte w planie finansowym zakładu.

### POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – stan na dz. 31.12.2012 r.			Razem
		Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	
1.	Urząd Miejski w Jedwabnem	176 516,08	-	39 632,34	216 148,42
2.	Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem	470 022,53	83 730,67	3 949,90	557 703,10
3.	Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	518 078,98	22 836,08	7 765,57	548 680,63
4.	Szkoła Podstawowa w Nadborach	69 456,93	5 83,70	-	70 040,63
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	27 541,35	-	-	27 541,35
6.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	150 232,42	-	-	150 232,42
7.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	9 439,83	61 116,15	-	70 555,98
	Razem:	1 421 288,12	168 266,60	51 347,81	1 640 902,53
8.	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	1 354 378,28	168 809,62	46 696,93	1 569 884,83
9.	Różnica: zwiększenie/zmniejszenie wartości	66 909,84	- 543,02	4 650,88	71 017,70

W 2012 r. wartość inwentarzowa pozostałych aktywów trwałych uległa zwiększeniu o kwotę - 71 017,70 zł.

Wartość inwentarzowa mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła - 29 217 658,42 zł. W okresie sprawozdawczym wartość ta uległa zwiększeniu o kwotę - 7 206 574,34 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. ogólna wartość całego mienia gminy Jedwabne stanowi kwotę brutto - 36 424 232,76 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY JEDWABNE UZYSKANE W 2012 R. Z GOSPODAROWANIA MIENIEM**

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie
<b>Dochody bieżące</b>			
1.	Najem i dzierżawa składników majątku	25 902,00	31 337,58
2.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	15 782,00	14 740,33
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	3 097,00	3 098,11
	Razem:	44 781,00	49 176,02
<b>Dochody majątkowe</b>			
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 025,00	2 025,40
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 828,00	61 827,60
	Razem:	63 853,00	63 853,00
	Ogółem:	108 634,00	113 029,02