

**RADA GMINY ZAWIDZ**  
ul. Mazowiecka 24  
09 - 226 Zawidz Kościelny  
tel. 24 276-61-26

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych  
Zbigniew Czerwikowski - adwokat

**UCHWAŁA NR 123/XXIII/  
RADY GMINY ZAWIDZ  
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012rok.**

Na podstawie art.18 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zmian.oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157,poz.1240 , z późn.zmian. / uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Zawidz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tadeusz Krajewski*



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA ROK 2012**

Plan budżetu gminy na rok 2012 po wniesieniu uchwał Rady Gminy po stronie dochodów wynosi 22.649.394,- a wykonanie dochodów wynosi 22.015.111,36 co stanowi 97,2 % w stosunku do planu, z tego dochody majątkowe wynoszą 90.000,- na plan 90.000,-. Pozostała kwota to dochody bieżące, gdzie wykonanie wynosi 21.925.111,36 na plan 22.559.394,- co stanowi 97,2%. Wykonanie dochodów własnych wynosi 4.952.280,31 co stanowi 22,5% do wykonania dochodów ogółem, w tym udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosi 1.209.874,62 co stanowi 5,5% do wykonania dochodów ogółem, a w stosunku do planu wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 97,2%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wynoszą 4.559.770,17 co stanowi 20,7 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania własne wynoszą 632.402,92 co stanowi 2,8 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 963.520,96 co stanowi 4,3% w stosunku do dochodów ogółem.

Największą pozycją w dochodach budżetu są subwencje, gdzie kwota wynosi 10.801.537,- co stanowi 49,0% do dochodów ogółem, i tak:

Kwoty wszystkich subwencji wpłynęły w 100%

**Dochody własne w kwocie 3.742.405,69 bez udziału podatku dochodowego stanowią następujące pozycje :**

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.555.930,56 tj. 89,4% wykonania w stosunku do planu.
- wpływy z podatku rolnego 686.152,62 tj. 78,0% wykonania w stosunku do planu
- wpływy z podatku leśnego 48.715,08 tj. 87,0% wykonania w stosunku do planu
- wpływy z podatku od środków transportowych 58.203,40 tj. 103,0% wykonania w stosunku do planu
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany we formie karty podatkowej 17.977,50 tj 71,9% w stosunku do planu



- wpływy z podatku od spadku i darowizn 4.992,- tj. 41,6% w stosunku do planu
- wpływy z opłaty targowej 7.080,- tj. 118,0% wykonania w stosunku do planu.
- wpływy z opłaty skarbowej 28.109,- tj. 87,8% wykonania w stosunku do planu .
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 49.312,33 tj. 70,0% wykonania w stosunku do planu .
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi 50.667,03 tj. 92,1 % wykonania.
- wpływy z tytułu czynszów za lokale 63.221,96 tj. 97,2% w stosunku do planu.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy 14.710,20 tj. 108,9% w stosunku do planu
- wpływy z usług za wynajem autobusów 8.495,- tj. 84,9% w stosunku do planu
- wpływy z usług opiekuńczych 39.100,- tj. 100,0% wykonania w stosunku do planu
- wpływy z opłat z kwota 10.739,60 tj 71,6% wykonania w stosunku do planu

Pozostałe dochody własne w kwocie 98.999,41 to wpływy z różnych dochodów między innymi , wpłaty z tytułu odsetek, dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej . refundacje poniesionych kosztów w 2011r , czynsze za wieczyste użytkowanie.

Dotacje na zadania zlecone gminie i dotacje na zadania własne za rok 2012 r. wpłynęły zgodnie z planem.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”** wykonanie wynosi 868.856,73 na plan 868.702,- . W dziale tym jest dotacja na zwrot podatku akcyzowego i wpływy z czynszu za obwody łowieckie. Wykonanie 100%.

**Dział 150 „Przetwórstwo Przemysłowe”** wykonanie wynosi 15.600,- na plan 15.600,- Jest to dotacja otrzymana w ramach popisanego porozumienia z programu oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

**Dział 600 „Transport i Łączność „** wykonanie 50.000,- na plan 50.000,- Jest to dotacja z samorządu województwa na inwestycje drogowe, droga Młotkowo Wieś- Młotkowo-Kolonia.

**Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”** wykonanie wynosi 78.697,16 na plan 79.000,- Wykonanie w tym dziale wynosi 99,6% Są to wpływy z tytułu czynszów za lokale, czynszów dzierżawy 77.932,16 i wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 765,-



**Dział 750 „Administracja Publiczna”** wykonanie wynosi 119.625,04 na plan 115.464,- tj. 103,6%,- W dziale tym są wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ,gdzie wykonanie wynosi 100% , dochody dla jst 5% z tytułu udostępnienia danych osobowych kwota 13,95 i wpływy z różnych dochodów jak rozliczenie z roku poprzedniego dotyczącego zapłaty za dostarczanie energii cieplnej do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zawidzu kwota 49.921,09 i wpływy z różnych opłat 3.432,- .

**Dział 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa”** wykonanie wynosi 1.171,- na plan 1.171,- jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców .

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** wykonanie wynosi 40.300,- na plan 40.300,-

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla straży w Zawidzu kwota 40.000,- i dotacja w kwocie 300,- zł. na obronę cywilną.

**Dział 756 „ Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.** Wykonanie w tym dziale wynosi 4.723.179,17 na plan 5.303.158,- tj 89,0%

Analizując poszczególne pozycje w tym dziale to wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 89,4% , podatek rolny od osób fizycznych 78,0 % , podatek leśny od osób fizycznych wykonany tylko w 62,9% , ponieważ nie zastosowano zwolnień z lasu z drzewostanem w wieku do 40 lat zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonanie 90,3 % , podatek rolny od osób prawnych wykonanie tylko 40,9% , ponieważ nie urealniono planu w II półroczu, wpływy z opłaty skarbowej wykonanie 87,8%, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92,1%. Pozycje tych podatków, które są przekazywane przez Urząd Skarbowy jak podatek od spadków i darowizn 41,6% , podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 70,1%, podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 71,9%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w 97,2% który jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 758 „Różne Rozliczenia”** wykonanie wynosi 10.801.537,- na plan roczny 10.801.537,- są to subwencje z Ministerstwa Finansów . Wykonanie 100,0%

**Dział 801 „Oświata i Wychowanie”** wykonanie 874.488,77,- na plan 900.061,- tj. 97,1%. Są to wpłaty z usług za wynajem autobusów szkolnych kwota 8.495,- na plan 10.000,- Kwota 865.993,77 są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, z tego kwota 411.425,-na projekt pn. ”Równy start maluchów z gminy Zawidz”, kwota 454.568,77 na projekt pn. ”Równe szanse –wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”



**Dział 852 „Pomoc Społeczna”** wykonanie wynosi 4.110.865,- na plan 4.128.248,- tj. 99,5% Są to dotacje otrzymane z Ministerstwa Finansów na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, utrzymanie GOPS i na dożywianie uczniów oraz dochody własne z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego kwota 33.547,61 na plan 50.000,- i wpływy z tytułu usług kwota 39.100,-

**Dział 853 „Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej”** wykonanie 97.527,19 na plan 101.493,- tj. 96,0% . Są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

**Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** wykonanie wynosi 96,8% Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów na wypłatę stypendium dla uczniów i na zakup podręczników dla uczniów klas I – III., gdzie kwota 7.135,30 była nie wykorzystana i zwrócona do Ministerstwa Finansów.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – wykonanie 10.739,60 na plan 15.000,- tj. 71,6% . Są to opłaty z funduszu ochrony środowiska.

Szczegółową realizację wykonania dochodów przedstawia **załącznik nr.1** Za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 864.806,- skutki udzielonych ulg i zwolnień 122.720,- umorzenia zaległości podatkowych 75.782,60 .

Zaległości wykazane w sprawozdaniu RB-27S wynoszą 278.323,43, w tym z tytułu:

podatku od nieruchomości	53.979,12
podatku rolnego	48.363,87
podatku od środków transportowych	6.570,-
podatku leśnego	1.399,93
podatek opłacany w formie karty podatkowej	6.152,24
podatek od czynności cywilnoprawnych	6,67
oraz	
z tytułu czynszów za lokale wraz z odsetkami	2.867,96
z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158.983,64

Na wyżej wymienione zaległości podatkowe / podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych wysłano upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do komornika.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 352.199,85 z tego 74.259,13 z tytułu dostaw towarów i usług /dotyczy zakładu gospodarki komunalnej/.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.560.000,-z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zawidzu wykazane w sprawozdaniu Rb-Z.



## WYDATKI.

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2012 po wniesieniu zmian w okresie sprawozdawczym wynosi 22.009.394,- wykonanie wydatków wynosi 21.288.410,22 co stanowi 96,7% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wynoszą 20.300.672,44 co stanowi 95,3% do wykonania wydatków ogółem

Wydatki majątkowe wynoszą 987.737,78,- co stanowi 4,6% do wykonania wydatków ogółem .

Kwota wydatków bieżących wyżej wymieniona jest łączna z wydatkami oświaty i wydatkami pomocy społecznej. Na wydatki oświaty wydatkowano kwotę 10.965.186,01 łącznie z dowożeniem uczniów i oddziałami klas zerowych i utrzymaniem świetlic . Na pomoc społeczną za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę 4.652.683,92 tj. na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, okresowe i celowe ,utrzymanie GOPS, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i pomoc w zakresie dożywiania uczniów, z tego zasiłki celowe ,dodatki mieszkaniowe , usługi opiekuńcze i częściowo utrzymanie GOPS i pomoc w zakresie dożywiania uczniów gmina finansuje z własnych środków. Jest to kwota 614.466,62 pozostała kwota z dotacji 4.038.217,39

Wydatki majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą 987.737,78 z tego : 300.000,- przekazano do Starostwa Powiatowego w Sierpcu w ramach podpisanego porozumienia . Kwotę 9.528,66 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w ramach podpisanej umowy na realizację projektu na 2012 r. Z pozostałej kwoty wydatków majątkowych tj. 678.209,12 wydatkowano : na zakup komputerów dla pracowników Urzędu- kwota 9.588,49 , kwotę 12.300,- wydatkowano na zakup gruntów , kwota 106.500,- na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zawidz, kwota 40.000,- na zakup budynku w Mańkowie od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zawidzu , kwota 509.820,63 to wydatki inwestycyjne drogowe , dotyczy drogi Młotkowo Wieś – Młotkowo-Kolonia 168.000,- zł.,- i 341.820,63 droga Jaworowo Jastrzębie. Wykonanie wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy wynosi 71,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”** wykonanie wynosi 915.089,13 na plan 918.987,- tj.99,5% . Wykonanie w tym dziale dotyczy między innymi zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 863.702,- , przekazanie składek do Izb Rolniczych z tytułu odpisu od podatku rolnego w kwocie 13.693,13 a zobowiązanie wobec Izby Rolniczej wynosi 29,92 są to nieodprowadzone składki od podatku rolnego z miesiąca grudnia, w dziale tym mieszczą się również usługi remontowe dotyczące stacji uzdatnia wody - kwota 36.654,-



**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** wykonanie 25.251,57 na plan 29.655,- tj.85,1% .Wykonanie w tym dziale dotyczy przekazanej dotacji w kwocie 5.751,57 na plan 10.155,- do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ;”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 31.12.2012 r.

Kwota 19.500,- dotyczy realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 „ na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Gospodarki . Plan również jest 19.500,-

**Dział 600 „Transport i Łączność”** wykonanie 989.164 na plan 1.364.221,- tj.72,5 % . Wykonanie w tym dziale dotyczy wydatków drogowych. Na wydatki inwestycyjne dróg wydatkowano kwotę 509.820,63 , dotyczy dróg Młotkowo Wieś-Młotkowo Kolonia, i droga Jaworowo Jastrzębie. Plan wynosi 883.534, a więc wykonanie wynosi tylko 57,7%. Nie wykonanie tej pozycji było spowodowane brakiem środków . W rozdziale tym mamy zobowiązania niewymagalne z roku poprzedniego wobec wykonawcy robót „WAPNOPOL” z Głinojocka na kwotę 2.100.000,-które musimy spłacić do końca roku 2013 . Do umów zawartych z wykonawcą mamy podpisane aneksy wprowadzające zmiany w umowach co do terminu płatności. Termin płatności za wykonane roboty jest do końca roku 2013.Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w 99,2% .

W dziale tym w rozdziale 60014 przekazana została dotacja do Starostwa Powiatowego w Sierpcu w ramach podpisanego porozumienia kwota 300.000,-

**Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”** wykonanie 58.212,72 na plan 58.800,- tj.99,0% mieszczą się wydatki bieżące , które dotyczą usług związanych z sprzedażą nieruchomości kwota 5.912,72 i wydatki majątkowe na kwotę 52.300,- tj. zakup budynku od GS „SCH” w Zawidzu na kwotę 40.000,- i zakup gruntów na kwotę 12.300,-

**Dział 710 „Działalność Usługowa”** - Wykonanie wynosi 21.033 na plan 21.100,- tj.99,6% . W dziale tym wydatki dotyczą usług związanych z opracowaniem planu przestrzennego .

**Dział 750 „Administracja Publiczna”** wykonanie 2.134.487,71 na plan roczny 2.196.301,- tj.97,2 % . W dziale administracji publicznej mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem Rady tj. diety dla radnych i diety dla przewodniczącego i z-cy rady kwota 106.200,-,- zakupy związane z utrzymaniem rady 3.051,33 , utrzymanie pracowników administracji państwowej wykonanie 66.258,- są to środki z dotacji, wydatki związane z utrzymanie urzędu gminy kwota 1.871.579,83 w tym między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników 1.070.790,15 , pochodne od wynagrodzeń kwota 189.741,94 , ryczałty i delegacje pracowników 15.555,37



energia 29.783,47, zakupy materiałów 283.399,55 , usługi związane z utrzymaniem 152.719,84.

W dziale tym ujęte też są wydatki za inkaso zobowiązań dla sołtysów kwota 45.412,55.

W dziale tym mieszczą się również środki na promocje gminy – kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym wynosi 41.232,97 z tego między innymi na zakupy materiałów celem promowania gminy wydatkowano kwotę 35.232,97 kwotę 3.000,- przekazano jako dotacje w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta w Sierpcu, kwotę 3.000,-przekazano jako składkę członkowska na Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

W dziale 750 ujęte są środki na diety dla sołtysów za udział w sesji w kwocie 32.800,- i dotacja w kwocie 3.777,09 przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację, projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego „. Plan w budżecie był 13.770,- , zwrotu dotacji dokonano 31.12.2012 r. , a więc plan nie został już urealniony stąd wykonanie tylko 27,4%.

**Dział 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa** – wykonanie 1.171,-na plan 1.171,- tj.100,0% są to środki z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców .

**Dział 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”** wykonanie wynosi 322.795,95 a plan 330.800,- tj. 97,6% .W dziale tym mieszczą Ochotnicze Straże Pożarne , kwota wydatkowana to 322.395,95 tj. z tego na wydatki inwestycyjne 106.500,- tj, zakup samochodu lekkiego dla OSP w Zawidzu .Pozostałe wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia 89.481,41 za udział w akcjach pożarowych i powodziowych 9.557,40 , energia 14.949,26, usługi 84.888,88. , ubezpieczenia 11.899,- Kwota 300,- przyznana na obronę cywilną w ramach dotacji została wykorzystana w 100%.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** wykonanie 257.990,41 na plan 260.000,- tj.99,2% są to odsetki zapłacone od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zawidzu .

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** - został plan rezerwy kryzysowej w kwocie. 42.700,-

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie 10.856.829,39 na plan 10.996.515,-tj. 98,7% . W dziale tym mieszczą się szkoły podstawowe – wykonanie 5.058.606,07 tj. 98,9% planu. . Oddziały Przedszkolne wykonanie wynosi 380.119,67 tj. 99,9% planu , Gimnazjum publiczne - wykonanie 2.763.920,27 tj 99,3 % planu. Przedszkola wykonanie 375.512,89 tj. 90,7% , wydatki te są wyłącznie finansowane ze środków europejskich w ramach



projektu pn. „Równy start maluchów w gminie Zawidz” .Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 938.627,27 tj. 99,6% planu.. Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół wykonanie 339.674,25 tj.99,9% planu.- Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 416.557,70 tj.99,9% w stosunku do planu. Szkoły zawodowe wykonanie 85.368,50 tj.99,9% w stosunku do planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 6.810,- tj.100,0% planu. W pozostałej działalności tego działu mieszczą się odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów , gdzie kwota z tego tytułu została przekazana w wysokości 100,0% tj.40.500,- pozostałe środki w tym rozdziale to wydatki w ramach projektu ze środków europejskich pn. ‘Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz’ kwota 451.132,77

Subwencji oświatowej za okres sprawozdawczy otrzymaliśmy 7.366.468,- a więc z własnych środków dołożyliśmy 1.453.325,41 oprócz dowożenia uczniów i klas „O”

**Dział 851 „Ochrona Zdrowia”** . W dziale tym mieści się rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na te cele wydatkowano kwotę 50.495,25 na plan 55.000,- tj.91,8%.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna”** wykonanie 4.652.683,92 na plan 4.708.689,- tj.98,8% - są to wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty z tym związane na kwota 3.571.834,04, składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.903,34 , zasiłki okresowe i celowe 303.078,51, zasiłki stałe 95.830,01, utrzymanie GOPS-u 227,795,45 dodatki mieszkaniowe 97.424,80, wydatki poniesione na opłacenie opiekunów kwota 181.847,47 i w pozostałej działalności dożywianie uczniów 153.970,30. Wydatki poniesione na utrzymanie GOPS-u wykonano w 87,0% , ponieważ wystąpiły oszczędności w wynagrodzeniach osobowych , gdyż były planowane na pięć etatów , a po odejściu pracownika na emeryturę zostały cztery etaty.

**Dział 853 ‘ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej’** wykonanie 109.434,19 na plan 113.400,- tj.96,5% .Są to wydatki ze środków z projektu ‘Czas na zmiany w gminie Zawidz’

**Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,,** wykonanie 410.423,92 na plan roczny 417.566,-tj.98,2% wykonania .- Mieści się tu utrzymanie świetlic szkolnych wykonanie kwota 108.356,62 i pomoc materialna dla uczniów w postaci wypłaty stypendium kwota 239.599,20, zakup podręczników kwota 43.437,70 , kwota 18.567,40 jest to zwrot dotacji za rok 2011, ponieważ nie wnieśliśmy do dotacji na zdania własne udziału własnego .

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie 270.095,56 na plan roczny 280.289,- tj. 96,3%. , z tego gospodarka odpadami tj. wywóz śmieci 53.577,16 oświetlenie uliczne wraz z konserwacją kwota 210.521,41 , opłaty za korzystanie ze środowiska 2.857,-, pozostała działalność



kwota 3.139,99 dotyczy płaconego ryczałtu do Schroniska Zwierząt Domowych „Przyjaciół” w Kutnie.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonanie 170.754,86 na plan 171.700,- tj. 99,4%. Jest to dotacja przekazana dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 153.622,28, a kwota 17.132,58 została wydatkowana na dom kultury w Osieku Włostybory, na zakup materiałów budowlanych.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** wykonanie 42.497,31 na plan 42.500,- tj. 99,9% są to dotacje przekazywane na zadania w zakresie sportu, tj. zawody tenisowe, siatkówka, piłka nożna.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr.2 .

Załącznik nr 2a przedstawia wykonanie wydatków bieżących, a załącznik nr 2b przedstawia wykonanie wydatków majątkowych.

Jak wynika z zestawienia danych wykonanie dochodów jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 726.701,14 a więc za okres sprawozdawczy jest nadwyżka budżetowa.

Zobowiązania niewymagalne za okres sprawozdawczy wynoszą 3.064.807,09 co jest wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S .Zobowiązania te są wobec wykonawcy robót drogowych kwota 2.100.000,- które są opisane w dziale 600 rozdz.60016 przy drogach gminnych , tam gdzie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania są wobec ZUS, gdzie składka za m-c grudzień 2012 r. jest przekazana terminowo do 05 stycznia 2013 r. , wystąpiły jeszcze zobowiązania w paragrafach 4210 ,4300 dotyczą faktur które wpłynęły w nowym roku , a dotyczyły roku 2012 i księgowane są w koszty starego roku, a zapłacone w styczniu 2013r.

Załącznik nr 9 do z wykonania zdania pomocniczego gminy realizowanego w ramach funduszu sołectkiego jest zerowe. Wójt na sesji w dniu 30 marca 2012, gdzie byli obecni również i sołtysi poszczególnych wiosek poinformował , że zadanie przyjęte na 2012 r. w ramach funduszu sołectkiego nie może być realizowane , ponieważ środki będą przesunięte na wydatki oświaty , ponieważ środki z subwencji są nie wystarczające. Radni wyrazili zgodę , aby fundusz sołectki nie był realizowany w roku 2012. Na rok 2013 uchwała o funduszu sołectkim została podjęta negatywnie. W załączniku tym wykazane są tylko wydatki bieżące, pod nazwa zdania „ zwirowanie dróg i remont budynków Ochotniczych Straży Pożarnych



## Wykorzystanie otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1/ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie na podstawie ustaw.*

### DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	863.702,-	863.702,-	100,0
750	75011	Koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	66.258,-	66.258	100,0
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.171,-	1.171,-	100,0
754	75414	Usługi związane z obroną cywilną	300,-	300,-	100,0
852	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.572.509,-	3.571.834,04	99,9
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.407,-	12.405,13	99,9
852	85295	Świadczenia w ramach programu wspierania osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne	44.100,-	44.100,-	100,0
	<b>RAZEM</b>		<b>4.560.447,-</b>	<b>4.559.770,17</b>	<b>99,9</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	------	-----------	---



				wykonania
010	01095		863.702,-	863.702,- 100,0
750	75011		66.258,-	66.258,- 100,0
751	75101		1.171,-	1.171,- 100,0
754	75414		300,-	300,- 100,0
852	85212		3.572.509,-	3.571.834,04 99,9
	85213		12.407,-	12.405,13 99,9
	85295		44.100,-	44.100,- 100,0
	<b>RAZEM</b>		<b>4.560.447,-</b>	<b>4.559.770,71</b> <b>99,9</b>

*2/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych*

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85213	8.500,-	8.498,21	99,9
852	85214	110.000,-	110.000,-	100,0
852	85216	96.082,-	95.830,01	99,7
852	85219	110.550,-	110.550,-	100,0
852	85295	85.000,-	85.000,-	100,0
854	85415	229.660,-	222.524,70	98,0
	<b>Razem</b>	<b>639.792,-</b>	<b>632.402,92</b>	<b>98,8</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85213	8.500,-	8.498,21	99,9



852	85214		110.000,-	110.000,-	100,0
852	85216		96.082,-	95.830,01	99,7
852	85219		110.550,-	110.550,-	100,0
852	85295		85.000,-	85.000,-	100,0
854	85415		229.660,-	222.524,70	98,0
	<b>Ogółem</b>		<b>639.792,-</b>	<b>632.402,92</b>	<b>98,8</b>

Dotacje wyżej wymienione wpłynęły zgodnie z planem na rok 2012 .

Ponadto przedkładam informacje o stanie mienia jednostki jako załącznik do Zarządzenia Wójta.- Załącznik nr.3

WÓJT GMINY  
*Wojciech Gajewski*