

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w%	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w%	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.		
1	Grunty w uprawie i odłogi(grunty orne)	4,0355	4,0355	0	221 432,00	221 432,00	0	
2	Lasy i grunty leśne	0,80	0,80	0	16 000,00	16 000,00	0	
3	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	6,4622	5,8987	-9,55%	2 831 246,75	2 672 546,75	-5,93%	Sprzedaż działek o pow. 0,5635ha
4	Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła	4,9535	4,9535	0	1 658 227,00	1 658 227,00	0	Grunty wykorzystywane pod działalność usługową- sklepy, apteka, baza SKR
5	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe	0,4497	0,4497	0	85 600,00	85 600,00	0	Grunty pod ośrodkami zdrowia
		0,71	0,71	0	421 200,00	421 200,00	0	Grunty pod budynkami administracyjno-biurowymi
		12,1305	12,1305		2 542 716,62	2 542 716,62		Grunty przekazane na cele oświaty
		2,7944	2,7944	0	301 594,00	301 594,00	0	Grunt przekazany Towarzystwu Dobroczynności oraz grunt pod klubem w Cybulicach Małych
		0,3181	0,3181	0%	90 316,38	98 405,87	%	Grunty pod strażnicami OSP
		0,16	0,16	0	130 000,00	130 000,00	0	Grunt pod weterynarią oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
		3,38	3,38	0	67 493,21	67 493,21	0	Grunty pod oczyszczalnią ścieków
		19,9427	19,9427		3 647 009,70	3 647 009,70		Łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę
6	Drogi	50,3332	50,4594	0,25%	5 351 889,58	5 377 557,58	0,47%	Przejęto odpłatnie grunty pod drogi o pow. 0,1262ha
7	Nieużytki i tereny różne	22,449	22,449	0	1 028 959,88	1 028 959,88	0	
X	OGÓŁEM	108,9761	108,5388	99,6%	14 754 764,91	14 621 732,91	99,1%	

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 7 /2013
z dnia 22 lutego 2013 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 Objaśnienia

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Czosnów Nr XII/112/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej kwocie 30 798 326,51 w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 27 218 682,51 zł
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 3 579 644,00 zł

Wydatki budżetu zostały ustalone w łącznej kwocie 31 698 326,51 zł ,w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 24 247 827,51 zł
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 7 450 499,00 zł

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 3 016 250,00 zł, w tym;

- 1/ z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów 900 000,00 zł
- 2/ z tytułu wolnych środków 2 116 250,00 zł

Rozchody budżetu/ spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych/ stanowiła kwota 2 116 250,00 zł

W uchwalonym budżecie zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy:

1. nr XIV/115/2012 z dnia 28.02.2012 r.
2. nr XV/130/2012 z dnia 27.04.2012 r.
3. nr XVI/141/2012 z dnia 19.06.2012 r.
4. nr XVII/155/2012 z dnia 24.07.2012 r.
5. nr XVIII/163/2012 z dnia 29.08.2012 r.

6. nr XIX/174/2012 z dnia 27.09.2012 r.

7. nr XX/178/2012 z dnia 30.10.2012 r.

8. nr XXI/229/2012 z dnia 27.11.2012 r.

9. nr XXII/242/2012 z dnia 28.12.2012 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy;

1. nr 4/2012 z dnia 13.02.2012 r.

2. nr 18/2012 z dnia 21.03.2012 r.

3. nr 26/2012 z dnia 30.03.2012 r.

4. nr 34/2012 z dnia 24.04.2012 r.

5. nr 39/2012 z dnia 09.05.2012 r.

6. nr 52/2012 z dnia 20.06.2012 r.

7. nr 54/2012 z dnia 04.07.2012 r.

8. nr 79/2012 z dnia 07.08.2012 r.

9. nr 89/2012 z dnia 21.08.2012 r.

10. nr 90/2012 z dnia 10.09.2012 r.

11. nr 94/2012 z dnia 21.09.2012 r.

12. nr 95/2012 z dnia 28.09.2012 r.

13. nr 99/2012 z dnia 15.10.2012 r.

14. nr 109/2012 z dnia 05.11.2012 r.

15. nr 104/2012 z dnia 23.10.2012 r.

16. nr 114/2012 z dnia 15.11.2012 r.

17. nr 116/2012 z dnia 30.11.2012 r.

18. nr 117/2012 z dnia 14.12.2012 r.

19. nr 120/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych zmianach stanowi kwota 31 620 348,99 zł, w tym dochody bieżące – 27 537 052,06 zł, a dochody majątkowe – 4 083 296,93 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach stanowi kwota 34 176 334,38 zł, w tym wydatki bieżące – 24 588 410,38 zł a wydatki majątkowe – 9 587 924,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były ze względu na zmiany kwot otrzymywanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, dotacji na zadania zlecone ustawami, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, oświaty. Na bieżąco wprowadzane były zmiany w budżecie wynikające z analizy

wykonania dochodów własnych i wydatków gminy w poszczególnych kwartałach. Zmieniały się również przychody z kredytów i pożyczek i w związku z tym wydatki nimi finansowane. Zmieniła się również planowana kwota rozchodów ze względu na umorzenie części pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu w kwocie 50 000 złotych.

I Dochody budżetowe

Dochody budżetu w roku 2012 na planowaną 31 620 348,99 zł zostały wykonane w kwocie 32 411 646,25 tj. w 102,5%, w tym dochody bieżące na planowaną kwotę 27 537 052,06 zł zostały wykonane w kwocie

28 302 825,83 zł tj. 102,78%, dochody majątkowe na planowaną kwotę 4 083 296,93 zł zostały wykonane w kwocie 4 108 820,42 zł tj. w 100,63%

Na zrealizowane dochody budżetu składają się dochody z następujących źródeł:

I Dotacje i subwencje , w tym:

a/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminie ustawami:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 71 921,47 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej / ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej/ w wysokości 75 613,00 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 1 800,00 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 200,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 840 721,31 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 169,86 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości

25 500,00 zł

b/ dotacje na zadania własne;

- ze środków europejskich na realizowane inwestycje w kwocie

2 399 253,02 zł,

- ze środków europejskich na realizację projektu aktywizacja społeczno-zawodową dla osób pozbawionych prawa do zasiłku w kwocie 102 767,85 zł

- ze środków europejskich na realizację programu „ Akademia przyszłości” w kwocie 28 170,66 zł,
- z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 276,00 zł,
- z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną w kwocie 58 000,00 zł,
- z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 160 000,00 zł,
- z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie 73 595,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację” Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwocie 58 000,00 zł,
- z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 38 602,00 zł,
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę dróg w kwocie 50 000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych 10 000,00 zł

c/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 52 902,69 zł,

W roku 2012 gmina otrzymała łącznie następujące dotacje:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 020 925,64 zł,
- na zadania własne bieżące z budżetu państwa 406 971,80 zł,
- na zadania własne inwestycyjne z samorządu województwa 107 469,00 zł,
- na zadania bieżące ze środków europejskich 128 343,85 zł,
- na zadania inwestycyjne ze środków europejskich 2 399 253,02 zł

d/ subwencję na zadania oświatowe w kwocie 6 264 213,00 zł

W roku 2012 gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej i zobowiązana była dokonać wpłaty do budżetu państwa w wysokości 344 303,00 zł tzw. „janosikowe”

e/ dochody własne, w tym z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości – 7 791 992,54 zł,
- podatku rolnego – 382 920,37 zł,

- podatku leśnego – 65 211,72 zł,
- podatku od środków transportowych – 445 873,60 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 93 469,43 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 433 348,38 zł,
- dzierżawy, najmu gruntów i budynków – 190 400,76 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 48 517,34 zł,
- ze sprzedaży gruntów gminnych – 1 299 999,40 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – 13 600, zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia dróg w kwocie 21 776,53 zł,
- wpływy z opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych, dostarczanie wody i ścieków 49 848,64 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 24 104,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów i opłat oraz sprzedaży ratalnej – 4 550,25 zł,
- udzielania informacji adresowych - 12,40 zł,
- z różnych opłat - 5427,00 zł,
- z refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych 29 417,26 zł,
- z usług sponsoringu – 52 550,82 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 37 741,94 zł,
- opłata od posiadania psów – 1 000,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 79 499,98 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości 8 280,00 zł,
- opłaty skarbowej – 45 512,50 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 127 179,41 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 61 063,61 zł,
- grzywny nakładane w postępowaniu podatkowym 2 940,00 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 509 849,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 169 441,89 zł,
- odsetki z środków umieszczanych na lokatach terminowych – 157 337,34 zł
- wpływy z różnych dochodów - 784,00 zł,

- odszkodowania za szkody spowodowane podtopieniami w budynkach oświatowych – 8 475,59 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu realizacji zadań w zakresie prowadzenia przedszkoli 100 514,00 zł,
- opłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach oraz za udział w zajęciach ponad minimum programowe -73 145,94 zł,
- zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym dokonane przez inne gminy – 260 452,60 zł,
- zwroty wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 11 388,43 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych - 2 335,20 zł,
- refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach robót społecznie użytecznych - 25 391,16 zł,

Planowane dochody budżetu w większości pozycji planu zostały zrealizowane w około 100 %.

Odchylenia o w wykonaniu planowanych dochodów wystąpiły w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, ponieważ realne wykonanie tych dochodów przedstawia dopiero sprawozdanie za IV kwartał. Dotyczy to w szczególności udziałów w dochodach od osób prawnych i odsetek od nieterminowych płatności, bowiem wpływy z tego tytułu są szczególnie nieregularne.

II WYDATKI BUDŻETOWE

II. 1 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Urzędy wojewódzkie

Z zakresu administracji rządowej gmina realizuje następujące zadania; ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej oraz wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa i geodezji.

Na wykonanie tych zadań Gmina wydatkowała kwotę 75 613 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadania ponadto został opłacony serwis systemu ewidencji ludności, zakupiono materiały biurowe dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z

zakresu administracji rządowej. Zadania z tego zakresu realizują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

2. Zadania obronne

Na zadania obronne gmina otrzymała dotację w wysokości 200 zł. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wykładu na temat:

- zasad opracowywania Planu Obrony Cywilnej Gminy oraz
- System Stałych Dyżurów oraz jego rola i miejsce w podwyższaniu gotowości obronnej państwa i wykonywaniu zadań wynikających z Planu Obrony Cywilnej Gminy oraz Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy.

3. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego

W roku 2012 wypłacono kwotę 71 921,59 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. W tej sprawie wydano 133 decyzje administracyjne ustalające kwoty wypłat dla rolników.

II. 2 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 800 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

II. 3 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej „Ł- bis” na podstawie zawartego porozumienia, gminie Łomianki przekazana została kwota 345 131,94 zł, co stanowi 99% planu.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, gmina otrzymała kwotę 62 000,00 zł, z czego wydatkowała na ten cel 52 902,69 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Nowodworskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2420 W

Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa” w zakresie budowy chodnika od m. Łomna do m. Pieńków, Gmina przekazała kwotę 5 830 zł. Zgodnie z podpisanym Aneksem dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2013 z planu wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XXII/243/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,” zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wydatkowano w pierwszym półroczu 2012 roku kwotę 10 963,62 zł. W wyniku rozliczenia końcowego Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 9 992,91 zł. Ostatecznie do Urzędu Marszałkowskiego przekazana została dotacja w wysokości 970,71 zł.

Na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zgodnie z podpisaną umową wydatkowano w pierwszym półroczu 2012 roku kwotę 8 355,10 zł. W wyniku z rozliczenia końcowego Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 8 260,88 zł. Ostatecznie do Urzędu Marszałkowskiego została przekazana dotacja celowa w wysokości 94,22 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie częściowej refundacji kosztów kształcenia w roku 2012 uczniów zamieszkujących w gminie Czosnów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sadowej, Gminie Łomianki przekazana została pomoc finansowa w kwocie 50 000,00 zł.

II. 4 WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

1. Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii wydana została kwota 2 000 zł. Środki w kwocie 888,69 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie spotkania rodzin oraz osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Spotkanie zostało przygotowane przez rodziny osób dotkniętych narkomanią i alkoholizmem w budynku KGW w Cząstkowie Mazowieckim.

Mazowieckiego. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów dla realizacji Programu.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez Urząd Gminy zostały poniesione wydatki w kwocie 90 808,94 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- realizację programu w zakresie zapobiegania uzależnieniom pt. „Szanuj zdrowie – Ratuj życie”
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- wycieczkę „Zielonej szkoły” zorganizowaną przez Szkołę Podstawową w Sadowej dla 39 uczniów w tym dla 7 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
- organizację spektakli edukacyjno-profilaktycznych,
- paczki świąteczne żywnościowe przeznaczone dla dzieci z rodzin ubogich,
- opłacono koszt podróży służbowej członka Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Na plan 94 500 zł wykonano kwotę 92 808,94 zł tj. 98%.

Na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez szkoły wydatkowana została kwota 34 600,64 zł.

W ramach tych wydatków organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Łącznie na realizację Programu została wydana kwota 125 409,58 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi kwota 127 179,41 zł . Otrzymane wpływy zostały przeznaczone na realizację wydatków w 98,61 %.

II. 5 Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Dla Klubu „Saper” w Kazuniu Nowym przekazana została dotacja w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i uczestnictwo sportowców w zawodach sportowych w trybie określonym ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego przekazana została dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 199 690,88 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa do odbioru ścieków wynosiła 120 351,88 zł.

Dotacja została wypłacona zgodnie z Uchwałami Rady Gminy

Nr VI/52/2011 z dn. 7 czerwca 2011 r. i Nr XVI/147/2012 z dn. 19 czerwca 2012r. według ilości odebranych ścieków,

- dotacja przedmiotowa do śmieci zebranych przy drogach gminnych i dostarczonych na wysypisko wyniosła 22 869,90 zł,
- dotacja przedmiotowa do usuwania zakrzaczeń przy drogach gminnych wyniosła 7 005,50 zł.
- dotacja przedmiotowa do sprzątania powierzchni przystanków gminnych wyniosła 36 788,40 zł,
- dotacja przedmiotowa do utrzymania terenów zielonych w okresie kwiecień październik wyniosła 12 675,20 zł.

Ustalony plan dotacji w wysokości 250 000,00 zł został zrealizowany w 79,88%. Zaplanowane środki zostały zrealizowane stosownie do zakresu zadań wykonanych przez komunalny zakład budżetowy.

3. Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego przekazana została również dotacja na zakupy inwestycyjne/wykonanie renowacji studni głębinowej Nr 1 i 2 na terenie ujęcia wody w Łomnej/. Dotacja została przekazana w wysokości 29 000,00 zł. KZB zrealizował zadanie zgodnie z wnioskiem.

4. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 390 865,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

5. Dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na mocy zawartej umowy przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie remontu Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Dotacja została wykorzystana zgodnie z wnioskiem.

6. Dla Spółki Wodnej w Kazuniu Polskim „Dolina Kazuń” przekazana została dotacja w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na gruntowną konserwację rowów melioracji Sady – Kazuń Polski – Kazuń Bielany. Dotacja została wykorzystana zgodnie z wnioskiem.

II. 6 Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakupiono kraty pomostowe w celu zabezpieczenia zbiorników otwartych na oczyszczalni ścieków w Czosnowie w kwocie 9 553,41 zł.

2. Izby Rolnicze

Przekazano należne wpłaty za 2012 rok dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego). Na planowane wydatki w wysokości 8 503,59 zł wydatkowano kwotę 7 580,27 zł tj. 89% planu.

3. Transport

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej w ramach usług świadczonych przez firmę „HAL –MET” wydana została kwota 252 645,05 zł,

na plan 262 000,00 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 96%.

Na utrzymanie dróg gminnych na wydatki bieżące wydano łącznie 373 483,16 zł,

w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup i ustawianie znaków drogowych, | 8 010,31 zł |
| 2. Zakup koszy na przystanki, | 4 812,99 zł |
| 3. Zakup tablicy informacyjnej i rury do wykonania przepustu, | 992,07 zł |
| 4. Zimowe i letnie utrzymanie dróg, | 217 066,26 zł |
| 5. Wykonanie przeglądów rocznych dróg, | 10 455,00 zł |
| 6. Remont przepustu, równanie i udroźnienie rowów przydrożnych, wybieranie wody z parkingu, | 26 314,92 zł |
| 7. Remonty cząstkowe dróg gminnych, | 59 040,00 zł |
| 8. Usługi sprzętowo – transportowe i koszenie poboczy, | 37 475,14 zł |
| 9. Ubezpieczenie dróg, | 5 000,00 zł |
| 10. Opłaty sądowe, odbitki kserograficzne, opłaty notarialne. | 4 316,47 zł |

4. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w 2012 roku wyniosły 131 791,30 zł. Na zakup gazu, energii, dostarczanie wody, wywóz nieczystości, wydatkowano 32 754,25 zł; na zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych wydatkowana została kwota 10 468,90 zł; na przygotowanie przetargów na sprzedaż działek gminnych (wypisy z rejestru gruntów – 776,40 zł, mapy i odbitki map – 1 812,46 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży – 1 451,40 zł, opłaty sądowe – 682,00 zł). Opracowanie ekspertyz w tym wyceny nieruchomości – 16 586,30 zł, przegląd techniczny i zakup krzewów na plac zabaw przed urzędem – 2 295,30 zł, prace geodezyjne (podział działek) – 12 546,00 zł. Na monitorowanie świetlicy w Brzozówce przez firmę ochroniarską wydatkowano 639,60 zł. Kwotę 5 609,55 zł przeznaczono na przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Gmina zapłaciła za 2012 rok podatek od posiadanych nieruchomości w wysokości 12 503,00 zł.

Zakupiono tablice z nazwami ulic za kwotę 2 831,71 zł.

Wypłacono odszkodowanie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za bezumowne zajmowanie lokalu przez mieszkańców gminy(1 rodzina), którym Sąd nakazał dostarczenie lokalu socjalnego – 6 726,84 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 4 października 2010 roku, opłacono czynsz za najem lokalu w kwocie 4 031,04 zł. W lokalu zamieszkuje rodzina, która została poszkodowana wyniku podtopień występujących na terenie naszej gminy w 2010 r.

Ogółem wydatki na plan 270 041,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 131 791,30 zł tj. w 49%.

5. Zagospodarowanie przestrzenne

Na podstawie zawartej umowy z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy S.A. na sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 245,95 zł. Zrealizowano trzeci, czwarty oraz piąty etap harmonogramu rzeczowo-finansowego do opracowania studium. Projekt studium został uzgodniony, zaopiniowany, wyłożony do publicznego wglądu, a następnie Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

6. Cmentarze

Zaplanowane w budżecie wydatki z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 5 900,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 3 022,56 zł.

Zakupiono kwiaty oraz znicze, które zostały złożone w Miejscach Pamięci Narodowej.

7. Rada Gminy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 174 141,07 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych. Ponadto sfinansowano koszty podróży krajowych i zagranicznych członków Rady Gminy w kwocie 337,80 zł.

8. Administracja

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy została przeznaczona kwota 3 674 309,15 zł. W tym na:

- wynagrodzenia i pochodne została wydatkowana kwota 2 778 854,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 878,53 zł,
- składki PFRON 47 413,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 139 717,24 zł, (m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, prenumeraty publikacji, pieczątki, paliwo do samochodu służbowego, woda, meble biurowe). – na zakup usług – 273 787,93 zł / m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, ochrona obiektu, abonament biuletynu informacji publicznej, serwis, aktualizacje i opieki autorskie programów komputerowych, teletechniczny serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń monitoringu wizualnego, wykonanie okresowej kontroli budynku urzędu, miesięczne przeglądy techniczne agregatu prądotwórczego, badanie techniczne samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych pracowników urzędu, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych i utrzymanie serwera, wymianę mat przy drzwiach, ogłoszenia w prasie/.
- na badania lekarskie medycyny pracy – 5 587,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 91 591,55 zł,

- na zakup usług remontowych 49 583,54 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- na usługi telekomunikacyjne – 52 876,87 zł,
- na wykonanie ekspertyz /wizje w terenie oraz badanie wydajności hydrantów/ 1 596,60 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe - 44 038,78 zł,
- na szkolenia – 16 663,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 218,00 zł,
- inkaso dla sołtysów – 74 666,00 zł,
- wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń 12 621,10 zł,
- różne opłaty, składki – 12 215,00 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 45,43 z czego:

- pracownicy administracji – 35,84 etatu
- pracownicy obsługi – 2 etaty
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 3,17 etatu,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 3,92 etatu,
- komendant gminny OSP – 0,5 etatu.

9. Pozostałe wydatki

W okresie sprawozdawczym wypłacono sołtysom diety na kwotę 70 782,00 zł. Kwotę 24 645,36 zł wydatkowano na opłacenie składek z tytułu uczestnictwa gminy w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem”, Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek oraz ubezpieczenie inkasentów-sołtysów i gotówki przez nich pobieranej.

10. Promocja gminy

Ogółem wydatki na ten cel, na plan 193 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 169 517,43 zł tj. 88% planu.

Wydatki na działania promocyjne to wydatki na:

- wynagrodzenia za wykonanie materiałów do celów promocyjnych gminy 13 510,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 341,95 /głównie ufundowane nagrody w organizowanych konkursach, artykuły dekoracyjno – promocyjne, artykuły zakupione w celu realizacji Dni Czosnowa/,

- gazeta gminna, publikacje materiałów promocyjnych o gminie, druk kalendarzy, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, usługi zapewniające obsługę i organizację „Dni Czosnowa”, występy i pokazy artystyczne – 117 680,11 zł,
- wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 790,04 zł,
- wydatki na ubezpieczenie obchodów „Dni Czosnowa”, opłaty na rzecz stowarzyszenia autorów ZAIKS - 195,33 zł.

11. Na Fundusz Wsparcia Policji została przekazana kwota 40 250,96 zł.

Kwotę 17 250,96 zł przekazano na zatrudnienie pracownika w Komisariacie Policji w Czosnowie na stanowisku technika w wymiarze 0,5 etatu. Na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przekazano 23 000,00 zł.

12. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, na plan 284 730,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 224 114,94 zł tj. 79% planu. Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich i wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 127 213,28 zł; na eksploatację i utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp w tym zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu, zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 57 005,71 zł; na badania okresowe strażaków wydatkowano 3 239,00 zł.

Na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP wydatkowano kwotę 30 606,41 zł; na ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 5 930,00 zł.

13. Zarządzanie kryzysowe

W zakresie zarządzania kryzysowego gmina sfinansowała opracowanie koncepcji odwodnienia wsi Adamówek i Kaliszki na kwotę 20 910,00 zł.

14. Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Z budżetu gminy zapłacone zostały odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów zaciągniętych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach, PKO S.A., Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wydatki na ten cel wyniosły 580 067,89 zł j. 95 %

planu /608 850,00 zł/. Kwotę 21 511,67 zł gmina przeznaczyła na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu BGK w Warszawie.

15. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W oparciu o przepisy art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa kwoty 344 303 zł.

16. Urząd Gminy zrealizował następujące wydatki w zakresie oświaty:

- a) wypłacono świadczenia zdrowotne - losowe dwunastu nauczycielom na kwotę 11 000,00 zł,
- b) zwrócone zostały dotacje przekazane przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów na kwotę 521 660,45 zł, w tym dla:
- Nowego Dworu Mazowieckiego – 27 095,28 zł,
 - Warszawy – 264 387,37 zł,
 - Łomianek – 226 847,52 zł,
 - Jabłonnej – 1 665,28 zł,
 - Błonie – 1 665,00 zł.

Wypłacono również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w kwocie 376 127,57 zł, dla Punktu Przedszkolnego „Zielona Akademia” w kwocie 71 462,11 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego „Nutka” w kwocie 36 048,23 zł. Zwrócono dotację Gminie Pomiechówek na wychowanka przedszkola „Bajeczka” z tytułu końcowego rozliczenia za rok 2011 w kwocie 1 049,14 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół

W wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty wypłacono rodzicom dowożącym do szkoły uczniów niepełnosprawnych własnymi samochodami, zwrot kosztów na kwotę 78 260,96 zł na podstawie zawartych w tej sprawie umów.

d) pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w łącznej wysokości 36 660,00 zł. Wydatki w stosunku do planu /37 907,00 zł/ zostały zrealizowane w 97% i zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 23 907,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 12 753,00 zł.

e) dla dzieci przebywających na koloniach letnich zorganizowanych przez PTTK gmina ufundowała artykuły sportowe i pomoce naukowe na kwotę 900,00 zł.

Na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci przebywających w świetlicy zakupiono stół do gry oraz krzesła łącznie na kwotę 3 013,50 zł.

17. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WPS-I.431.2.39.2011 z dnia 30 maja 2012 roku, gmina dokonała zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu państwa w roku 2010 w kwocie 223 046,00 zł.

18. Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 34 814,20 zł zostały poniesione na wypłatę dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych. Kwotę 3 448,46 zł przeznaczono na zakup worków i rękawic dla w/w pracowników.

19. Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tych zadań finansowano wydatki na organizację robót publicznych, porządkowanie terenów gminnych, wywóz śmieci.

Wydatki ogółem, na plan 202 055,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 184 852,54 zł tj. 91% planu.

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Urząd Gminy zatrudnił 10 bezrobotnych, których skierowano do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.

Poniesione na ten cel wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 102 634,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 288,21 zł,
- badania lekarskie medycyny pracy, wstępne i okresowe – 346,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 868,53 zł,
- zakup ubrań roboczych dla pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie gminy – 1 260,77 zł,

Na wywóz śmieci, dzierżawę i serwis kabin sanitarnych, wybieranie wody z parkingu po deszczach nawalnych wydatkowano kwotę 75 454,59 zł; w tym wywóz odpadów wielkogabarytowych 51 840,00 zł.

20. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wykonanie wycinki i cięć redukcyjnych drzew znajdujących się na terenie gminy wydatkowano 3 780,00 zł.

21. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego dróg gminnych i trasy krajowej wydatkowano 424 102,78 zł; na konserwację i remonty oświetlenia kwotę 69 495,78 zł. Łącznie na oświetlenie uliczne wydatkowana została kwota 493 598,56 zł.

22. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z podpisaną umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej „Groneko” zrealizowano przedsięwzięcie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji 140 ton odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy. Na zadanie została przeznaczona kwota 59 076,67 zł.

23. Gospodarka komunalna

Wydatki w tym zakresie, na plan 153 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 102 848,32 zł, tj. 67% planu.

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie i leczenie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska do czasu ich adopcji oraz koszty odłowienia bezdomnych zwierząt i dostarczenia ich do schroniska.

24. Kultura

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury udzielono czterem osobom stypendia w wysokości 700 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2 800 zł.

25. Kultura fizyczna

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu udzielono trzem osobom stypendia w wysokości 700 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2 100 zł.

Na zakup artykułów sportowych, pucharów i medali dla zwycięzców zawodów sportowych wydatkowano kwotę 9 201,58 zł.

Na opłaty za udział w zawodach sportowym wydano kwotę 860,00 zł.

Opłacono ubezpieczenie rozgrywek sportowych na kwotę 467,00 zł.

Wydatki, na plan 37 000,00 zł zrealizowano na kwotę 22 628,58 zł tj. 61% planu.

26.Oświata i wychowanie

Wydatki za zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez funkcjonujące w gminie 5 zespołów szkół, zespół szkolno-przedszkolny i szkołę podstawową.

Ogółem planowane wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez w/w jednostki budżetowe stanowią kwotę 10 506 084,38 zł.

Wydatki wyniosły 9 973 346,17 zł. i zostały zrealizowane w 94,93 %

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. ZSP w Sowiej Woli

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2012 uczęszczało 163 uczniów, w tym 80 jest dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 629 990,63 zł.

Wydatki wyniosły 1 520 573,92 zł , zostały zrealizowane w 93,29 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,16 etatu, w tym:

- nauczyciele 16,90 etatu
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 4,38 etatu, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 144 954,13 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 67 845,20 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 2 351,98 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 128 006,20 zł,
- e) odpisy na ZFŚS 59 982,10 zł,

- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 3 251,75 zł,
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 1 890,00 zł,
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 112 292,56 zł

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 88 639 529 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 4 831,31 zł.

2. ZSP w Kazuniu Polskim

Do Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim w roku budżetowym 2012 uczęszczało 158 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w Zespole stanowi kwotę 1 584 469,43 zł.

Wydatki wyniosły 1 525 118,48 zł, zostały zrealizowane w 96,25 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,43 etatu, w tym:

- nauczyciele 18,42 etatu
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 3,13 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 263 073,61 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 78 816,30 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 5 541,57 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 69 137,63 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 6 910,00 zł,

- f) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 3 330,00 zł,
- g) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 98 309,37zł.

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 93 945,67 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 961,68 zł.

3. ZSP w Częstkwie Mazowieckim

Do Zespołu Szkół Publicznych w Częstkwie Mazowieckim w roku budżetowym 2012 uczęszczało 147 uczniów, w tym 28 jest dowożonych. Ogółem planowane wydatki w Zespole stanowią kwotę 1 629 732,50 zł. Wydatki wyniosły 1 545 019,14 zł, zostały zrealizowane w 94,80 % Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 24,03 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,18 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,96 etatu, w tym 0,50 etatu opiekuna dowozu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 203 041,09 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) 79 938,40 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 7 450,36 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekuna dowozu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 39 328,93 zł,
- e) odpisy na ZFŚS 72 196,33 zł,
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 212,38 zł,

- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 2 400,00 zł,
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 135 451,65zł.

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 86 041,56 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9 282,49 zł.

4. ZSP w Łomnie

Do Zespołu Szkół Publicznych w Łomnie w roku budżetowym 2012 uczęszczało 151 uczniów, w tym 60 jest dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 679 486,78 zł.

Wydatki wyniosły 1 604 007,36 zł , zostały zrealizowane w 95,51 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,72 etatu, w tym:

- nauczyciele 17,16 etatu,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,68 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 275 552,03 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 76 735,00 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 2 597,49 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekunów dowozu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 44 892,26 zł,
- e) odpisy na ZFŚS 64 466,78 zł,
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 2 280,00 zł,

- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 1 850,00 zł,
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 135 633,80zł.

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 94 548,12 zł. oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 461,17 zł.

5. ZSP w Małocicach

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2012 uczęszczało 159 uczniów, w tym 41 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w Zespole stanowią kwotę 1 519 935,81 zł.

Wydatki wyniosły 1 458 936,94 zł , zostały zrealizowane w 95,99 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 20,75 etatu, w tym:

- nauczyciele 16,74 etatu
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 3,13 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 148 282,47 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 70 263,40 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 6 815,46 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekunów dowozu) 4 813,07 zł,
- e) odpisy na ZFŚS 57 019,61 zł,
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 420,72 zł,

- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 2 250,00 zł,
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 164 072,21 zł.

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 87 196,40 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9 332,64 zł.

6. SP w Kazuniu Nowym

Do Szkoły Podstawowej w roku budżetowym 2012 uczęszczało 55 uczniów. Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 885 236,24 zł.

Wydatki wyniosły 833 078,14 zł, zostały zrealizowane w 94,11 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 14,04 etatów, w tym:

- nauczyciele 10,74 etatu
- pracownicy administracji 0,63 etatu
- pracownicy obsługi 2,67 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 658 715,18zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 43 308,56zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 3 355,31 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 46 958,64 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 596,13 zł.
- f) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 1 470,00 zł,
- g) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 73 674,32 zł.

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 46 720,29 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 113,74 zł.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku budżetowym 2012 uczęszczało 106 uczniów, w tym do przedszkola 30. W 2012 roku dowożono 31 dzieci. Ogółem planowane wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym stanowią kwotę 1 577 232,99 zł.

Wydatki wyniosły 1 486 612,19 zł, zostały zrealizowane w 94,25 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,29 etatów, w tym:

- nauczyciele 16,45 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 4,96 etatów, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 067 828,48 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 72 985,44 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 6 610,51 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 92 198,65 zł,
- e) odpisy na ZFŚS 57 791,46 zł,
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 929,68 zł.
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 1 500,00 zł,

- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 181 767,97 zł.

Na 31.12.2012r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 82 885,49 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 668,03 zł.

II. 7 Wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie.

Plan wydatków na te zadania stanowiła kwota 3 218 154,84 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 146 051,11 zł tj. 97,75 %

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 871 391,17 zł i zostały szczegółowo opisane w części I.

Wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniosły w 2012 roku 1 274 659,94 zł, w tym na zadania finansowane z otrzymanej dotacji 368 369,80 zł.

W ramach wydatków na zadania własne:

1. Opłacono:

- pobyt 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz pobyt w placówce dla ludzi bezdomnych jednego podopiecznego GOPS na kwotę 196 608,42 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 13 488,50 zł, w tym z dotacji wojewody 11 276,00 zł
- pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 2 180,66 zł
- ponadto poniesiono koszty związane z umieszczeniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 1 543,86 zł.

2. Wyplacono:

-zasiłki okresowe dla 67 rodzin na kwotę 59 676,10 zł, w tym z dotacji wojewody 57 998,80 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

- zasiłki celowe dla 443 rodzin na kwotę 139 357,80 zł, zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców. Zasiłki przeznaczone są w szczególności na zakup żywności, leków, opału oraz pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu.

- dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin na kwotę 15 664,16 zł.

- zasiłki stałe dla 42 podopiecznych na kwotę 160 233,22 zł, w tym z dotacji wojewody 160 000 zł. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

- sfinansowano prowadzoną przez szkoły akcję dożywiania dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 100 436,64 zł, w tym z dotacji wojewody 58 000 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 127 osób.

3. Poniesiono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenia, na kwotę 9 309,60 zł, w tym z dotacji wojewody 7 500 zł.

4. Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wyniosły 564 362,80 zł, w tym z dotacji wojewody 73 595 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 377 050,08 zł (w tym: wynagrodzenia dwóch pracowników socjalnych, kierownika, głównego księgowego, opiekunki środowiskowej oraz pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych)

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) 76 551,92 zł

- pozostałe wydatki bieżące 110 760,80 zł. (zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, usług pocztowych, wywóz nieczystości, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, serwis oprogramowani, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego itp.)

5. Sfinansowano prace społecznie użyteczne w celu aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki na ten cel wyniosły 7 504,40 zł.

6. Sfinansowano zakupy materiałów i artykułów żywnościowych dla podopiecznych GOPS z okazji „Świąt Wielkanocnych” , „Dnia Dziecka” oraz „Świat Bożego Narodzenia” na kwotę 4 293,78 zł.

Na 31 grudnia 2012 roku jednostka posiada zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 35 681,61 zł, opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 1 031,08 zł oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 4 177,55 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

II 8 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kształtowały się następująco:

1. Zasiłki rodzinne 579 975,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 25 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 110 149,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka 51 120,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 21 540,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 40 700,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 51 000,00 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 85 360,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne 255 357,00zł

4. Świadczenia pielęgnacyjne 160 490,00 zł
5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 93 000,00 zł
6. Fundusz alimentacyjny dla osób samotnie wychowujących dzieci 282 977,30 zł

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 756 668,30 zł. Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 55 221,64 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 28 831,37 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 169,86 zł.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowało 2 pracowników GOPS.

Ponadto wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 21 osób na kwotę 25 500,00 zł, w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej wydatki w 2012 roku wykonano na kwotę 1 871 391,17 złotych.

Zatrudnienie w GOPS w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2012 roku 7,33 etatu.

III Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich

W ramach Umowy Nr POKL.07.01.01-14-143/09-00 z dnia 18 września 2009 roku wraz z Aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-03 z dnia 11 lipca 2012 roku, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych a Gminą Czosnów, w której imieniu działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie został realizowany w 2012 roku projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Równe Szanse” .

Gmina otrzymała dotację w kwocie 102 767,85 zł , ze środków własnych została przeznaczona kwota 12 162,15 zł.

Głównym celem projektu było zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną 11 uczestników projektu w okresie trwania projektu 01.04.2012 – 31.12.2012.

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki celowe ze środków własnych dla 11 beneficjentów projektu średnio po 1 105,65 zł.

Projekt został realizowany przez pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne, koordynatora projektu, zapewniona była również na czas trwania projektu obsługa finansowa i księgowa. W ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46 690,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 950,00 zł.
- zakup usługi szkoleniowej dla beneficjentek projektu za kwotę 53 000,00, w ramach, której przeprowadzono:
 - treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych,
 - zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym , zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
 - kurs prawa jazdy
 - przez cały okres realizacji projektu prowadzona była jego promocja; na ten cel została wydatkowana kwota 1 127,85 zł / zakupiono w tym celu zestawy promocyjne dla uczestników projektu oraz zorganizowano konferencję kończącą projekt.
- doradztwo prawne w zakresie procedury zamówień publicznych na kwotę 1 000 zł.

Wydatki ogółem w ramach realizowanego projektu wyniosły 114 930,00 zł.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. W zakresie budowy wodociągów

1. Kontynuowano budowę stacji uzdatniania wody w Czeczotkach.

Dotychczas na realizację tego zadania zostały wydatkowane środki w wysokości 3 183 246,92 zł, w tym w roku 2012 – 1 511 855,33 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji ze środków

europejskich, w tym ze środków europejskich w kwocie 935 258,05 zł ze środków własnych 2 247 988,06 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu. Trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2. Budowa wodociągu Kozuń Nowy Sady . Dotychczas na realizację tego zadania zostały poniesione nakłady w wysokości 97 446,21 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest z udziałem środków europejskich . Został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania. W roku 2012 nie realizowano zadania, ponieważ umowa o dofinansowanie nie została podpisana.
3. Budowa odcinka wodociągu w Kazuniu Nowym. Na ten cel wydatkowana została kwota 10 455 zł. Wykonano 88 mb sieci wodociągowej.
4. Przebudowany został odcinek wodociągu w Czosnowie ul. Strażacka. Wydatki na ten cel wyniosły 29 987,40 zł. Wybudowano 93 mb sieci.
5. Przebudowane zostały odcinki sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Dębina i Łomna. Wydatki na ten cel wyniosły 36 715,50zł. Wymieniono ogółem 280 mb przewodów.
6. Przebudowany został odcinek wodociągu w Pieńkowie i Czeczotkach. Wydatki na ten cel wyniosły 8 000 zł na długości 60 mb.
7. W Czosnowie za odszkodowaniem w wysokości 6 863,40 zł został przejęty od inwestora prywatnego odcinek wodociągu o długości 46 mb.
8. Budowa wodociągu w Łomnie i Kazuniu Bielanach. Wydatki na ten cel wyniosły 84 132,00 zł. Wybudowane zostały 124,5 mb wodociągu w Łomnie oraz 539,00 mb wodociągu w Kazuniu Bielanach.

2. W zakresie budowy kanalizacji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna – Etap II. Dotychczasowe nakłady na realizację tego zadania wyniosły 5 013 432,82 zł i zostały sfinansowane ze środków europejskich w wysokości 3 018 940,26 zł; ze środków własnych w wysokości 1 994 492,56 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2013. Wybudowano łącznie 21 305 mb przewodów kanalizacyjnych.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dębina, Jesionka, Augustówek, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy / PAN/ - etap III. Łączne nakłady na realizację tego zadania dotychczas wyniosły

3 918 918,28 zł i zostały sfinansowane ze środków europejskich w wysokości 2 117 451,55 zł ; ze środków własnych w wysokości 1 801 466,73 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2013. Wykonano około 12 500 mb sieci kanalizacyjnej, pozostało do wykonania 5 296 mb.

3. Budowa kanalizacji w Łomnie. Wydatki na ten cel wyniosły 57,318 zł. Wybudowany został odcinek wodociągu o długości 231,5 mb.
4. Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej – przydomowe przepompownie ścieków. Wydatki na ten cel wyniosły 67 999,32 zł. Wybudowano pięć przydomowych pompowni ścieków w Dobrzyniu, Sowiej Woli, Janowie
5. Wybudowane zostały przyłącza energetyczne do pompowni w sieci kanalizacyjnej. Wydatki na ten cel wyniosły 22 258,08 zł.
6. Monitoring sieci kanalizacyjnej . Wydatki na to zadanie wyniosły 57 687,00 zł.
7. Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej –przydomowe przepompownie ścieków we wsiach Łosia Wólka i Dobrzyń. Wydatki na ten cel wyniosły 44 120,10 zł. Wybudowano dwie przydomowe przepompownie ścieków.
8. Przejęto wybudowany przez inwestora prywatnego odcinek kanalizacji w Pieńkowie za wynagrodzeniem w wysokości 17 720,00 zł o długości 220 mb.

3. W zakresie budowy dróg

1. Przebudowa dróg gminnych, w tym budowa nakładek bitumicznych. Wydatki na ten cel wyniosły 322 117,84 W ramach tych wydatków zostały wybudowane nakładki bitumiczne na następujących drogach:
 - Częstków Mazowiecki k. kościoła 459,75 m² – 31 975,23 zł
 - Dębina ul. Cedrowa 498 m² – 34 075,17 zł
 - Dębina ul. Park Leśny 616 m² – 42 682,81 zł
 - Kazuń Nowy - osiedle 592,4 m² – 20 674,96 zł
 - Łosia Wólka ul. Słoneczna 480 m² – 33 125,78 zł
 - Pieńków 850 m – 55 125,20 zł
 - Czosnów ul. Strażacka 151m² – 10 472,25 zł
 - Czosnów – droga do oczyszczalni ścieków 406m² – 13 526,41 zł
 - Kazuń Polski – szkoła 471 m² – 16 553,83 zł
 - Dobrzyń – rondo 3m² – 176,62 zł
 - Kazuń Polski przełożenie kostki brukowej 99,55m² - 5 025,20 zł
 - Łosia Wolka ul. Południowa – przełożenie kostki na wyjeździe 15,6m²
 - 1 446,99 zł
 - Palmiry ul. Kusocińskiego przystanek autobusowy 9 m² – 1 376,11 zł

- Augustówek – budowa progów spowalniających 3 szt. – 10 685,44 zł
 - Kazuń Polski – przełożenie kostki na wyjeździe – 1 129,85 zł
2. Budowa dróg żwirowych i tłuczniowych. Wydatki na ten cel wyniosły 695 123,48 zł. W ramach tych wydatków zostały wybudowane następujące drogi o łącznej powierzchni 78 045,25 m²
- Izabelin Dziekanówek - 48 711,80 zł
 - Kaliszki - 228 746,39 zł
 - Częstków Polski - 30 183,72 zł
 - Sowa Wola ul. Wspólna - 52 623,75 zł
 - Augustówek - 15 716,16 zł
 - Cybulice - 19 983,71 zł
 - Częstków Mazowiecki - 11 303,27 zł
 - Brzozówka - 74 927,54 zł
 - Sowa Wola - 36 628,21 zł
 - Wrzosówka - 51 401,03 zł
 - Augustówek - 18 870,63 zł
 - Aleksandrów - 38 674,99 zł
 - Brzozówka - 34 971,48 zł
 - Czosnów - 11 740,43 zł
 - Wrzosówka - 22 981,27 zł
 - Janów Mikołajówka - 24 146,98 zł
 - Kazuń Nowy PAN - 14 155,12 zł

Wybudowane zostały przepusty na drogach w Kaliszkach, Łosiej Wólce ul. Słoneczna oraz Augustówku ul. Pańska i Adamówku za kwotę 54 735,00 zł.

3. Wykupione zostały grunty pod drogi gminne. Wydatki na ten cel wyniosły 28 198,00 zł.

4. Modernizacja dróg gminnych we wsiach Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki. Wydatki na to zadanie wyniosły 106 133,14 zł. Wykonane zostały rowy odwadniające w pasach drogowych.

5. Na budowę oświetlenia drogowego wydatkowane zostały środki w wysokości 17 712,00 zł.

4. W zakresie oświaty

1. Kontynuowano przebudowę Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym wraz z rozbudową o kuchnię i przedszkole 3 oddziałowe. Wydatki na ten cel wyniosły 618 283,68 zł, w tym w roku 2012 - 516 004,68 zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013.

2. Budowa bieżni i skoczni w dal przy ZSP w Kazuniu Polskim. Wydatki na ten cel wyniosły 102 042,94 zł.
3. Budowa placu zabaw w Małolicach w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. Wydatki na ten cel wyniosły 94 938,00 zł i zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 47 469,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 47 469,00 zł.
4. Zakupiono biofiltry dla ZSP w Małolicach. Wydatek na ten cel wyniósł 4 182,00 zł.

5. W zakresie pozostałej infrastruktury komunalnej

1. Przebudowa budynku komunalnego w Sowiej Woli – ośrodek zdrowia . Wydatki na ten cel wyniosły 17 497,20 zł. W ramach przebudowy wymieniono pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i wyremontowano instalację odgromową.
2. Przebudowa części boiska i ogrodzenia placu zabaw w Cybulicach Dużych. Wydatki na ten cel wyniosły 11 391,00 zł.
3. Budowa punktu odpadów komunalnych. Opracowane zostały podkłady mapowe do projektu punktu. Wydatki na ten cel wyniosły 1 230,00 zł.
4. Ocieplenie budynku „Domu Nauczyciela w Wierszach”. Wydatki na ten cel wyniosły 66 680,16 zł.
5. Odnowa i rozwój wsi w Cybulicach Małych i Łomnie. W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wydatki na ten cel wyniosły 35 040,50 zł.
6. Ocieplenie budynku gospodarczego OSP w Krogulcu. Wydatki na ten cel wyniosły 8 118,00 zł.
7. Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim- ośrodek zdrowia. Wydatki na ten cel wyniosły 53 0473,98 zł. Wykonano termomodernizację budynku, opaskę z kostki „brauma”, wymieniono drzwi wejściowe.
8. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W roku 2012 wydatkowana została kwota 3 690 zł na uzupełnienie dokumentacji.
9. Zakupiono wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych za kwotę 20 432,12 zł oraz zmodernizowano samochód za kwotę 3 567,00 zł.
10. Zakupiono program komputerowy „Baza nieruchomości w gminie” dla potrzeb gospodarki komunalnej.
11. Zakupiono oświetlenie fontanny na plac przed budynkiem Urzędu Gminy. Wydatki na ten cel wyniosły 8 728,85 zł.
12. Odnowa i rozwój wsi w Kazuniu Polskim. Zadanie jest realizowane z udziałem środków europejskich. Dotychczas na to zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 261 300,20 zł , w tym w roku 2012 240 072,20 zł. W ramach zadania realizowana jest rozbudowa budynku

OSP i wymiana oświetlenia ulicznego. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Został złożony wniosek o pierwszą płatność, środki wpłyną w następnym roku.

13. Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie – budowa boiska do piłki nożnej, ogrodzenie CKiS oraz ocieplenie budynku OSP Czosnów. Dotychczas na realizację zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 713 247,53 zł, w tym w roku 2012 704 698,73. Zadanie realizowane jest w oparciu o projekt sporządzony dla Budowy Centrum Kultury i Sportu. Planowane zakończenie tego etapu budowy w 2013 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Został złożony wniosek o pierwszą płatność. Środki wpłyną w następnym roku.

W roku 2012 nie były realizowane zadania :

1. „ Budowa budynku socjalnego w Kazuniu . Planowane na to zadanie wydatki w wysokości 1 000 zł dotyczyły aktualizacji projektu budowlanego – nie zostały wydane, ponieważ nie było takiej konieczności.
2. Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie – budowa trybun i parkingów. Planowane wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane, ponieważ podpisanie umowy o dofinansowanie zadania w końcówce roku uniemożliwiło rozpoczęcie robót. Zadanie realizowane jest na bazie projektu „Budowa Centrum Kultury i Sportu” i planowane jest do zakończenia w roku 2014.

Wydatki na zadania inwestycyjne niższe niż planowane wynikają z niższych kosztów wykonania uzyskanych w przetargach.

V ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na 31 grudnia 2012 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 1 006 798,78 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia w wysokości 822 719,69 zł, zakupu usług – 30 945,67 zł, zakupu materiałów – 3 335,85 zł, zakupu energii – 149 797,57 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, zaciągnięte dla ciągłości działania jednostki.

Na 31 grudnia 2012 roku gmina posiada następujące należności bezsporne:

- 822 469,78 zł z tytułu podatków lokalnych należnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz odsetek od zaległości,
- 710 935,90 zł z tytułu podatków lokalnych należnych od osób fizycznych oraz odsetek od zaległości,
- 27,51 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- 3 400,38 zł z tytułu czynszów,
- 2 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia,
- 12 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Kontra” oraz 3 160,60 zł z tytułu naliczonych od tej należności,
- 1 198,93 zł z tytułu odsetek naliczonych od zaległości od opłat
- 6 737,01 zł z tytułu opłat za najem mieszkań,
- 3 741,49 zł z tytułu opłat za przedszkole i odsetek od tych należności,
- 390,26 z tytułu wypłaconego depozytu,
- 6,53 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 2 594,66 zł z tytułu zwrotu nierozliczonej dotacji,
- 359 247,07 zł z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 57 397,93 zł z tytułu przypisanego zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej
- 268,80 zł z tytułu usług opiekuńczych,

Łącznie należności bezsporne na 31.12.2012 r. wynoszą 2 042 982,19 zł.

Należność sporną na 31.12.2012 r stanowi kwota 1 000 000 zł z tytułu kar umownych za niewykonanie umowy wykonania wodociągu. Trwa postępowanie przed Sądem w tej sprawie.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne. Postępowania w sprawie dochodzenia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego są nieskuteczne.

VI PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2012 zostały zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki:

1. Kredyt bankowy w wysokości 1 400 000 zł na zadania inwestycyjne,
2. Kredyt bankowy w wysokości 1 132 193,25 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach

W roku 2012 zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 2 046 556,75 zł. Spłaty rat i odsetek dokonywane były zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 roku wynosi 15 029 098,90 zł, co stanowi 46,34% wykonanych dochodów budżetu.

Spłaty rat i odsetek stanowi kwota 2 626 624,64 zł, co stanowi 8,10% wykonanych dochodów budżetu, a 8,31% planowanych dochodów budżetu.

VII WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynikiem wykonania budżetu za rok 2012 jest nadwyżka budżetowa w wysokości 108 621,06 zł.

Na rachunku budżetu na 31 grudnia 2012 r. pozostają wolne środki w wysokości 2 756 120,45 zł.

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip dokonane w ciągu roku 2012.

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2012	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2012	Różnica	Uwagi
1	Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Kazuń Bielany , Sady	110 000,00	110 000,00	0	opracowana dokumentacja techniczna; złożony wniosek o dofinansowanie projektu
2	Budowa wspomagającej stacji uzdatniania wody w Czeczotkach	1 509 000,00	1 515 010,00	6 010,00	zakończone zostały roboty budowlane; trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
3	Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna - etap II	1 154 000,00	1 154 000,00	0	budowa zakończona
4	Budowa kanalizacji w Łomnie	100 000,00	100 000,00	0	wybudowany został odcinek sieci kanalizacyjnej zgodnie z planem za kwotę 57 319,98 zł
5	Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazuń Bielany - etap III	2 830 179,00	3 006 179,00	176 000,00	zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym ; planowany termin zakończenia wrzesień 2013 rok
6	Odnowa i rozwój wsi w Kazuniu Polskim- poprawa warunków życia mieszkańców	245 100,00	259 235,89	14 135,89	zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym ; planowany termin zakończenia 2013 rok
7	Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - poprawa warunków życia mieszkańców - budowa boiska	750 000,00	717 889,11	32 110,89	zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym ; planowany termin zakończenia 2014 rok
8	Odnowa wsi w Cybulicach Małych i Łomnie	35 000,00	35 100,00	100,00	opracowana została dokumentacja budowlano-kosztorysowa i złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich. Planowana realizacja w roku 2013
9	Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - budowa trybun i parkingów	50 000,00	50 000,00	0	złożony wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich, rozpoczęcie zadania zostało przesunięte na rok 2014, ponieważ po raz trzeci powtarzany jest przetarg na wykonanie zadania
10	Przebudowa budynku ZSP w Kazuniu Nowym z budową stołówki, utworzenie stołówki i poprawa warunków nauczania	530 000,00	530 000,00	0	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym w ustalonych terminach
11	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu- etap I Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci	2 000,00	2 000,00	0	projekt nie otrzymał dofinansowania- realizacja projektu została zawieszona
12	Budowa budynków mieszkalnych socjalnych	1 000,00	1 000,00	0	projekt będzie realizowany w roku 2014, jeśli otrzyma dotację z budżetu państwa
13	Budowa Gminnego Centrum Kultury i sportu - etap II Obiekty Sportowe	2 000,00	2 000,00	0	projekt nie otrzymał dofinansowania- realizacja projektu została zawieszona
14	Dziecięca Akademia Przyszłości	25 576,00	25 576,00	0	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem zakończenie projektu planowane jest w roku 2013.
15	Na Czosnowskim Podórku	28 831,00	28 831,00	0	Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w listopadzie 2012 r- realizacja projektu nastąpi w roku 2013
16	Kulturalne spotkania integracyjne	5 000,00	5 000,00	0	projekt będzie realizowany w roku 2013
17	Przeciwdziałanie wyluczeniu społecznemu Równe Szanse	115 830,00	115 830,00	0	projekt zrealizowany
	Razem	7 493 516,00	7 657 651,00		

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 rok			Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 779 888,66	89 412,18	2 704 648,02	2 794 060,20	100,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 657 961,03	17 490,71	2 654 648,02	2 672 138,73	100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 490,71	17 490,71	0,00	17 490,71	100,00%
		6207	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 środków europejskich	2 399 253,02	0,00	2 399 253,02	2 399 253,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew ództw pozyskane z innych źródeł	241 217,30	0,00	255 395,00	255 395,00	105,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 927,63	71 921,47	0,00	71 921,47	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 927,63	71 921,47	0,00	71 921,47	99,99%
	600			Transport i łączność	84 401,70	74 717,92	9 000,00	83 717,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38,70	38,70	0,00	38,70	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	38,70	38,70	0,00	38,70	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	53 588,00	52 902,69	0,00	52 902,69	98,72%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 588,00	52 902,69	0,00	52 902,69	98,72%
60016		Drogi publiczne gminne	30 775,00	21 776,53	9 000,00	30 776,53	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	21 775,00	21 776,53	0,00	21 776,53	100,01%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608 716,61	293 316,99	1 337 703,40	1 631 020,39	101,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 716,61	293 316,99	1 337 703,40	1 631 020,39	101,39%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00	48 517,34	0,00	48 517,34	101,08%
	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	190 000,00	190 400,76	0,00	190 400,76	100,21%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 297 999,61	0,00	1 299 999,40	1 299 999,40	100,15%
	0830	Wpływy z usług	38 500,00	49 848,64	0,00	49 848,64	129,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 227,00	0,00	24 104,00	24 104,00	148,54%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 550,25	0,00	4 550,25	113,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	156 134,00	167 637,67	0,00	167 637,67	107,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 628,00	75 625,40	0,00	75 625,40	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 613,00	75 613,00	0,00	75 613,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	0,00	12,40	82,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 429,00	35 161,45	0,00	35 161,45	115,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 427,20	0,00	5 427,20	135,68%
	0830	Wpływy z usług	50,00	23,47	0,00	23,47	46,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 086,00	29 417,26	0,00	29 417,26	112,77%

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	293,00	293,52	0,00	293,52	100,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 077,00	56 850,82	0,00	56 850,82	113,53%
	0830	Wpływy z usług	47 924,00	52 550,82	0,00	52 550,82	109,65%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 153,00	4 300,00	0,00	4 300,00	199,72%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	200,00	10 000,00	10 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 577 125,87	18 260 803,21	0,00	18 260 803,21	103,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 840,00	37 741,94	0,00	37 741,94	151,94%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 240,00	33 524,58	0,00	33 524,58	144,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	4 217,36	0,00	4 217,36	263,59%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 259 948,00	6 426 119,80	0,00	6 426 119,80	102,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 921 404,00	6 068 147,45	0,00	6 068 147,45	102,48%
	0320	Podatek rolny	38 850,00	39 085,90	0,00	39 085,90	100,61%
	0330	Podatek leśny	46 000,00	51 013,00	0,00	51 013,00	110,90%
	0340	Podatek od środków transportowych	212 953,00	216 399,33	0,00	216 399,33	101,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 030,00	0,00	2 030,00	101,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 461,00	41 164,12	0,00	41 164,12	135,14%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 691 327,73	2 880 951,61	0,00	2 880 951,61	107,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 279,51	1 723 845,09	0,00	1 723 845,09	101,39%
	0320	Podatek rolny	314 000,00	343 834,47	0,00	343 834,47	109,50%
	0330	Podatek leśny	12 227,00	14 198,72	0,00	14 198,72	116,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	191 800,00	229 474,27	0,00	229 474,27	119,64%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	78 155,00	93 469,43	0,00	93 469,43	119,59%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0430	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	362 090,22	431 318,36	0,00	431 318,36	119,12%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00	38 335,86	0,00	38 335,86	146,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 976,00	1 975,41	0,00	1 975,41	99,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 320,45	236 698,97	0,00	236 698,97	100,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 512,50	0,00	45 512,50	101,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 700,00	127 179,41	0,00	127 179,41	99,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 677,00	61 063,61	0,00	61 063,61	102,32%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	100,00%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,45	3,45	0,00	3,45	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 365 689,69	8 679 290,89	0,00	8 679 290,89	103,75%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 524 231,00	7 509 849,00	0,00	7 509 849,00	99,81%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	841 458,69	1 169 441,89	0,00	1 169 441,89	138,98%
758		Różne rozliczenia	6 477 716,00	6 522 848,34	0,00	6 522 848,34	100,70%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 264 213,00	6 264 213,00	0,00	6 264 213,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 213,00	6 264 213,00	0,00	6 264 213,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 514,00	100 514,00	0,00	100 514,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 514,00	100 514,00	0,00	100 514,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 989,00	158 121,34	0,00	158 121,34	139,94%
	0920	Pozostałe odsetki	112 205,00	157 337,34	0,00	157 337,34	140,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	784,00	784,00	0,00	784,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	361 124,61	344 493,00	47 469,00	391 962,00	108,54%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 168,61	10 694,20	47 469,00	58 163,20	103,55%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 218,61	0,00	2 218,61	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	8 475,59	0,00	8 475,59	106,61%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 000,00	0,00	47 469,00	47 469,00	103,19%
	80104		<i>Przedszkola</i>	304 956,00	333 798,80	0,00	333 798,80	109,46%
		0830	Wpływy z usług	70 340,00	73 145,94	0,00	73 145,94	103,99%
		0920	Pozostałe odsetki	162,00	200,26	0,00	200,26	123,62%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 454,00	260 452,60	0,00	260 452,60	111,09%
852			Pomoc społeczna	2 309 108,54	2 291 749,29	0,00	2 291 749,29	99,25%
	85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 890 404,54	1 861 432,22	0,00	1 861 432,22	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,40	88,00	0,00	88,00	125,00%
		0920	Pozostałe odsetki	38,91	363,27	0,00	363,27	933,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,23	1 148,69	0,00	1 148,69	499430,43%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 195,00	11 388,43	0,00	11 388,43	111,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 872 600,00	1 840 721,31	0,00	1 840 721,31	98,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 722,52	0,00	7 722,52	102,97%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	16 446,00	16 445,86	0,00	16 445,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 170,00	5 169,86	0,00	5 169,86	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	57 998,80	0,00	57 998,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	58 000,00	57 998,80	0,00	57 998,80	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 858,00	77 146,05	0,00	77 146,05	104,45%
	0830	Wpływy z usług	192,00	192,00	0,00	192,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	3 359,05	0,00	3 359,05	4731,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	73 595,00	73 595,00	0,00	73 595,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 335,20	0,00	2 335,20	116,76%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 335,20	0,00	2 335,20	116,76%
85295		Pozostała działalność	100 900,00	108 891,16	0,00	108 891,16	107,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	25 391,16	0,00	25 391,16	145,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	111 830,00	102 767,85	0,00	102 767,85	91,90%
	85395	Pozostała działalność	111 830,00	102 767,85	0,00	102 767,85	91,90%
	2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	94 453,36	97 600,77	0,00	97 600,77	103,33%
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	17 376,64	5 167,08	0,00	5 167,08	29,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 602,00	38 602,00	0,00	38 602,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 602,00	38 602,00	0,00	38 602,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	38 602,00	38 602,00	0,00	38 602,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 045,00	86 306,72	0,00	86 306,72	116,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 406,00	53 084,83	0,00	53 084,83	116,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 406,00	53 084,83	0,00	53 084,83	116,91%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 639,00	33 221,89	0,00	33 221,89	116,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	32 611,19	0,00	32 611,19	116,47%
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	152,12	0,00	152,12	84,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	459,00	458,58	0,00	458,58	99,91%
926		Kultura fizyczna i sport	29 656,00	28 170,66	0,00	28 170,66	94,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 656,00	28 170,66	0,00	28 170,66	94,99%
	0920	Pozostałe odsetki	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolne	21 739,60	21 739,60	0,00	21 739,60	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolne	3 836,40	3 836,40	0,00	3 836,40	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 595,00	2 594,66	0,00	2 594,66	99,99%
Dochody ogółem			31 620 348,99	28 302 825,83	4 108 820,42	32 411 646,25	102,50%


WÓJT
 Antoni Krężlewicz