

**Zarządzenie Nr 9/2013
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 9 października 2012 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 156/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 17 czerwca 2010 roku, Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Dzierzgowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierzgowo za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierzgowo, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

*Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 28.03.2013 r.*

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERZGOWO

ZA 2012 ROK***

Dzierzgowo, 2013 r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy Dzierzgowo za 2012 r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	7
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	18
IV.	Załączniki:	
	• Załącznik Nr 1a do sprawozdania – Dochody budżetu Gminy Dzierzgowo za 2012 r.,	
	• Załącznik Nr 1b do sprawozdania – Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2012 r.,	
	• Załącznik nr 1 c do sprawozdania - sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,	
	• Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 9/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28.03.2013 r. – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za 2012 roku.,	
	• Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28.03.2013 r. - informację o stanie mienia Gminy Dzierzgowo.	

I. Budżet Gminy Dzierzgowo w 2012 roku.

- I. Kwota planowanych dochodów budżetowych na 2012 rok według Uchwały Budżetowej Nr 56/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2011 roku wynosi **11.404.024,00 zł**

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych:

Uchwała Nr 58/X/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 16 stycznia 2012 r.	32.400,00 zł
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 23 lutego 2012 r.	3.700,00 zł
Uchwała Nr 63/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 19 marca 2012 r.	123.712,77 zł
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 marca 2012 r.	100,00 zł
Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 12 kwietnia 2012 r.	47.564,00 zł
Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 19 kwietnia 2012 r.	258.970,76 zł
Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 21 maja 2012 r.	200,00 zł
Uchwała Nr 71/XII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 22 czerwca 2012 r.	96.394,91 zł
Zarządzenie 43/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 26 czerwca 2012 r.	6.600,00 zł
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 09 lipca 2012 r.	1.100,00 zł
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 01 sierpnia 2012 r.	9.645,00 zł
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 27 sierpnia 2012 r.	12.500,00 zł
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 07 września 2012 r.	3.600,00 zł
Uchwała 73/XIII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 21 września 2012 r.	355.048,58 zł
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 września 2012 r.	3.291,00 zł
Zarządzenie 64/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 października 2012 r.	244.236,26 zł
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 08 listopada 2012 r.	47.243,00 zł
Uchwała 81/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 09 listopada 2012 r.	65.117,91 zł
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 listopada 2012 r.	4.367,00 zł
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 17 grudnia 2012 r.	56.922,00 zł
Uchwała Nr 106/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 28 grudnia 2012 r.	35.726,92 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych dochodów – 1.408.440,11 zł

2. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych:

Uchwała Nr 63/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 19 marca 2012 r.	112.733,00 zł
Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 12 kwietnia 2012 r.	16.450,00 zł
Uchwała Nr 71/XII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 22 czerwca 2012 r.	26.187,00 zł
Uchwała 73/XIII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 21 września 2012 r.	622.250,00 zł
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 października 2012 r.	700,00 zł
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 listopada 2012 r.	1.041,00 zł
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 17 grudnia 2012 r.	24.278,00 zł
Uchwała Nr 106/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 28 grudnia 2012 r.	60.971,17 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych dochodów – 864.610,17 zł

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 11.947.853,94 zł.

II. Kwota planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok według Uchwały Budżetowej Nr 56/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2011 roku wynosi **11.551.566,00 zł**

1. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych:

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.05 stycznia 2012 roku	3.500,00 zł
Uchwała Nr 58/X/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 16 stycznia 2012 r.	32.400,00 zł
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 stycznia 2012 r.	28.610,00 zł
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 23 lutego 2012 r.	35.161,00 zł
Uchwała Nr 63/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn.19 marca 2012 r.	552.893,02 zł
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 19 marca 2012r.	52.705,00 zł
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.30 marca 2012 r.	21.455,00 zł
Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 12 kwietnia 2012r.	85.957,00 zł
Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 19 kwietnia 2012r	261.147,72 zł
Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.21 maja 2012r.	8.296,11 zł
Uchwała Nr 71/XII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn.22 czerwca 2012 r.	152.345,09 zł
Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 26 czerwca 2012r.	8.400,00 zł
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 09 lipca 2012 r.	5.900,00 zł
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 01 sierpnia 2012 r.	16.054,00 zł
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 27 sierpnia 2012 r.	178.753,64 zł
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 07 września 2012 r.	13.000,00 zł
Uchwała 73/XIII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 21 września 2012 r.	532.939,99 zł
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 września 2012 r.	26.185,00 zł
Zarządzenie 64/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 października 2012 r.	261.958,26 zł
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 08 listopada 2012 r.	52.043,00 zł
Uchwała 81/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 09 listopada 2012 r.	121.098,20 zł
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 listopada 2012 r.	17.175,40 zł
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 17 grudnia 2012 r.	110.199,18 zł
Uchwała Nr 106/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 28 grudnia 2012 r.	65.579,05 zł
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 grudnia 2012 r.	21.860,71 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych wydatków – 2.665.616,37 zł

2. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych:

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.05 stycznia 2012 roku	3.500,00 zł
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.30 stycznia 2012 r.	28.610,00 zł
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.23 lutego 2012 r.	31.461,00 zł
Uchwała Nr 63/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn.19 marca 2012 r.	541.913,25 zł
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.19 marca 2012 r.	52.705,00 zł
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.30 marca 2012 r.	21.355,00 zł
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.12 kwietnia 2012 r.	54.843,00 zł
Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 19 kwietnia 2012r.	2.176,96 zł
Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 21 maja 2012r.	8.096,11 zł
Uchwała Nr 71/XII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn.22 czerwca 2012 r.	82.137,18 zł

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 26 czerwca 2012r	1.800,00 zł
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 09 lipca 2012 r.	4.800,00 zł
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 01 sierpnia 2012 r.	6.409,00 zł
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 27 sierpnia 2012 r.	166.253,64 zł
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 07 września 2012 r.	9.400,00 zł
Uchwała 73/XIII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 21 września 2012 r.	800.141,41 zł
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 września 2012 r.	22.894,00 zł
Zarządzenie 64/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 października 2012 r.	18.422,00 zł
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 08 listopada 2012 r.	4.800,00 zł
Uchwała 81/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 09 listopada 2012 r.	55.980,29 zł
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 listopada 2012 r.	13.849,40 zł
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 17 grudnia 2012 r.	77.555,18 zł
Uchwała Nr 106/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 28 grudnia 2012 r.	90.823,30 zł
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 grudnia 2012 r.	21.860,71 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych wydatków – 2.121.786,43 zł

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi – 12.095.395,94 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wykonane dochody na dzień 31.12.2012 roku **11.116.130,38 zł**

w tym:

dochody bieżące	-	10.445.709,78 zł
dochody majątkowe	-	670.420,60 zł

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2012 roku **11.441.328,52 zł**

w tym :

wydatki bieżące	-	9.859.119,46 zł
wydatki majątkowe	-	1.582.209,06 zł

Przychody ogółem wynoszą: plan 970.442,24 zł realizacja 1.126.170,71 zł z tego:

- Kredyty i pożyczki w planowanej kwocie **823.771,00 zł realizacja 693.000,00 zł**
w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

- rozchody - spłaty kredytów i pożyczek – plan **822.900,24 zł**, realizacja **729.814,24 zł**, tj. **88,69%**

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wynosi – **1.154.414,93 zł**

Przewidywany okres spłaty całkowitego zadłużenia 2017 rok.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

Realizację dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono działami:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** łączny plan dochodów wynosi **2.135.811,57 zł**, zaś realizacja na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi **65,83%** realizacji planu tj. **1.405.917,22 zł**, w tym:

1) W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

a) **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan **262.233,55zł**, wykonanie **261.480,23 zł** tj. **99,71%** stanowi udział środków zgromadzonych na koncie depozytowym tytułem realizacji planu celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo II Etap**”;

b) **paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie** – plan **1.334.711,00zł**, wpływy **605.570,00zł**, tj. **45,37%** wykonania planu; tytułem realizacji planu celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo II Etap**”;

2) W rozdziale 010 rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6610 plan **50.000,00 zł**, wykonanie **100,00%** realizacji planu celem dofinansowania zadania p.n. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobodze - Nowe Łęczyno**”.

3) W rozdziale 01095 Pozostała działalność paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dochodów wynosi **488.867,02 zł**, realizacja **488.866,99 zł**, tj. **100,00%** tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozliczenie I transzy dotacji nastąpiło dnia 08 maja 2012 roku, kiedy to dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,01 zł do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Natomiast rozliczenie II transzy dotacji nastąpiło dnia 09 listopada 2012 roku, kiedy to dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,02 zł do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 150 Wpływy z różnych dochodów 15095 Pozostała działalność paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan dochodów wynosi 14.000,00 zł, realizacja 14.000,00 zł, tj. 100,00% , z przeznaczeniem na zbiórkę azbestu.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 103.211,68 zł, realizacja planu wynosiła 81,63%, tj. wpłynęła kwota 84.254,41zł, w tym:

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (paragraf 0470) – plan 5.096,00zł, wpływy 2.726,43 tj. 53,50% wykonania planu; stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.370,00 zł;*
- b) 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 (paragraf 0750) – plan 97.682,00zł, wpływy 81.279,05 zł, tj. 83,21% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2012r. wynosi 9.014,77zł; nadpłaty 3,60 zł;*
- c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910) – plan 433,68 zł, wpływy 248,93 zł, tj. 57,40%, wykonania planu (przypis odsetek tytułem zaległości 1.995,42zł).*

W dziale 750 Administracja publiczna planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 93.711,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 104,92% tj. kwota 98.320,49 zł, w tym:

- 1) W obrębie rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan dochodów wynosi 39.498,00zł, wpływy 39.498,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;*

2) W obrębie *rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 54.213,00 zł, wykonanie 58.822,49 zł, tj. 108,50%, w tym na:

- a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – plan 7.813,00zł, wykonanie 7.812,67 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 0970 Wpływami z różnych dochodów* plan – 46.400,00zł, realizacja 51.009,82 zł, tj. 109,93% realizacji planu (ewidencjonowano na tym paragrafie głównie refundacje wynagrodzeń pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*paragraf 2010*) wynoszą 581,00zł, wpływy 581,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 6300 Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 15.000,00zł, wykonanie 14.850,60zł, tj. 99,00% realizacji planu. Zwrot niewykorzystanej kwoty 149,40 zł nastąpił 07.12.2012 r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 1.761.439,12 zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 96,26% wykonania planu, tj. 1.695.480,95 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, tj.:

- 1) *Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan 1.000,00zł, dochód pozyskany od urzędów skarbowych – 1.571,42 zł, tj. 156,34% realizacji planu; zaległości 261,00 zł;

- 2) **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan 357.339,00zł, dochód z tego tytułu wynosi 346.848,00zł, tj. 97,06% wykonania planu, w tym:
- a) **paragraf 0310 Podatek od nieruchomości** – plan 258.527,00 zł, wpływy 557.718,00zł, tj. 99,69% wykonania planu, zaległość 811,00zł, nadpłata 2,00 zł;
 - b) **paragraf 0320 Podatek rolny** – plan 736,00zł, dochód w kwocie 703,00zł, tj. 95,52% wykonania planu;
 - c) **paragraf 0330 Podatek leśny** – plan 95.026,00zł, wpływy 88.204,00zł, tj. 92,82% wykonania planu;
 - d) **paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 3.000,00zł, dochód w kwocie 160,00 zł, realizacja 5,33% wykonania planu;
 - e) **paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 5.000,00zł, dochód 63,00 zł, tj. 72,07% wykonania planu, odsetki przypisane tytułem zaległości w regulowaniu należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2012 r. – 8,00zł.
- 3) **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan 721.822,34 zł, realizacja 684.642,40 zł, tj. 94,85% wykonania planu w tym na:
- a) **paragraf 0310 Podatek od nieruchomości** – plan 121.899,00 zł, dochód 117.465,00 zł, tj. 96,36% wykonania planu, zaległości 20.269,10zł, nadpłata 39,50zł;
 - b) **paragraf 0320 Podatek rolny** – plan 438.451,00zł, dochód 411.846,25zł, 48.001,76zł, nadpłata 166,20zł;
 - c) **paragraf 0330 Podatek leśny** – plan 23.890,00zł, wpływy 23.052,00zł, tj. 96,49% wykonania planu, zaległości 2.029,00zł, nadpłata – 115,20zł;
 - d) **paragraf 0340 Podatek od środków transportowych** – plan 91.734,00 zł, dochód 81.392,50 zł, tj. 88,73% wykonania planu, zaległości 10.615,50zł; nadpłaty 277,00zł
 - e) **paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn** – plan 4.000,00zł, dochód 2.890,00zł, tj. 72,25% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych), zaległości 304,00 zł;

- f) *paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej* – plan 8.000,00zł, dochód 7.200,00zł, tj. 90,00% wykonania planu;
 - g) *paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan 25.048,34zł, dochód 33.798,29 zł, tj. 134,93% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych); zaległości 2,00 zł; nadpłata 0,29zł
 - h) *paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat* – plan 3.800,00zł, wpływy (koszty egzekucji, upomnień) 3.394,90zł, tj. 89,34% wykonania planu;
 - i) *paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 5.000,00zł, dochód 3.603,46 zł, tj. 72,07% wykonania planu, odsetki przypisane tytułem zaległości w regulowaniu należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2012 r. – 24.112,00zł.
- 4) *Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 52.616,78 zł, realizacja 51.080,48 zł, tj. 97,08% w tym:
- a) *paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* – plan 16.841,78 zł, dochód 15.306,00zł, tj. 90,88% wykonania planu;
 - b) *paragraf 0480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – plan 35.775,00zł, dochód 35.774,48zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 5) *Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 628.661,00zł, wpływy 611.338,65zł tj. 97,22% w tym:
- a) *paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych* – plan 606.347,00zł, realizacja wynosi 263.768,00zł, tj. 42,29% wykonania planu;
 - b) *paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych* – plan 5.000,00zł, realizacja 4.991,65zł, tj. 99,83% wykonania planu.

W dziale 758 *Różne rozliczenia* plan po zmianach wynosi 5.205.321,00zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 100,01% planu i wynosi 5.205.652,13 zł, w tym:

- 1) *Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan 2.880.114,00 zł, wpływy 2.880.114,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów;

- 2) *Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin* plan 4.081,00 zł, wpływy 4.081,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.
- 3) *Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan dochód wykonania planu dochodów 2.238.869,00zł , wykonanie 2.238.869,00zł , tj. 100,00%;
- 4) *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Pozostałe odsetki* – plan 13.800,00zł, dochód ze zdeponowanych środków na lokatach bankowych i odsetek skapitalizowanych na koniec czerwca na rachunkach bankowych urzędu wynosi 14.131,13 zł, tj. 102,40% wykonania planu;
- 5) *Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan 68.457,00zł, wpływy 68.457,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów.

W dziale 801 *Oświata i wychowanie* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 59.785,17 zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 96,98%, tj. 59.404,09zł, w tym:

- 1) *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*, plan 1.866,74zł, wykonanie 1.538,32zł, tj. 82,41% realizacji planu dochodów, w tym:
- a) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 10.185,17zł, realizacja 10.187,96 zł, tj. 100,03% wykonania planu (refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).
- 2) *Rozdział 80110 Gimnazja*, plan 17.200,00zł, wykonanie 16.818,30 zł, tj. 97,78% w tym:
- a) *paragraf 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 – plan tytułem najmu lokalu 4.800,00 zł, dochód 4.800,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu dochodów;

b) paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 6.300,00zł, dochód 7.988,30zł, tj. 126,80% wykonania planu;

*1. paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan 6.100,00 zł, wykonanie 4.030,00zł. tj. 66,07 % realizacji planu zadania pn. **YOUNGSTER PLUS Programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich**, realizowanego w ramach dodatkowych zajęć przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie.*

*3) Rozdział 80195 Pozostała działalność –plan 32.400,00zł, realizacja 32.397,83zł, tj. 99,99% realizacji planu. W tym zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Nr MJWPU.WWP-4.430-14234/11 w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu nr POKL.09.01.02-14-382/11 pt. „**Jesteśmy razem**” do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano dotację w **dziale 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność kwotę 32.400,00 zł w paragrafie 2007 kwotę 27.540,00 zł i w paragrafie 2009 kwotę 4.860,00 zł** z przełożeniem na wydatki jednostki sektora finansów publicznych według proporcji 85% - z czwartą cyfrą „7” (dofinansowanie z funduszy strukturalnych) oraz 15% - z czwartą cyfrą „9” (współfinansowanie krajowe), w tym:*

a) paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich – plan 27.540,00zł, wykonanie 27.538,15zł, tj. 99,99% realizacji planu;

b) paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich – plan 4.860,00zł, realizacja 4.859,68zł, tj. 99,99% realizacji planu.

Program obejmuje dwie szkoły podstawowe (łącznie 107 dzieci), w których prowadzone były zajęcia zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego uwzględniającą działania mające na celu indywidualizację programu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. W ramach programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne w kwocie 8.332,00 zł komputer 968,00 zł i prowadzone były zajęcia

dodatkowe (240 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie i 90 w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie).

W *dziale 852 Pomoc społeczna* planowany poziom dochodów po zmianach wynosi **2.414.230,35zł**, realizacja wyniosła **99,08%** tj. wpłynęła kwota **2.391.936,61zł**, w tym:

- 1) *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny paragraf 2030* plan **9.417,00 zł**, realizacja **9.411,30zł**, tj. **99,94%** wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art., 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887, z późn. zm.). Program był realizowany w I i II etapie. W I etapie pozyskaliśmy kwotę 5.050,00 zł na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta rodziny w GOPS w Dzierzgowie zaś w II etapie pozyskaliśmy kwotę 4.367,00 zł będącą uzupełnieniem 100% uposażenia tej osoby za okres od IX do XII 2012 roku. W ramach ostatecznego rozliczenia dotacji dnia 15 stycznia 2013 roku została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 5,70 zł.
- 2) *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan wynosi **2.084.000,00zł**, wykonanie **2.063.936,64zł**, tj. **99,04%**:
 - a) *paragraf 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – plan **1.000,00zł**, wpływy **1.420,62zł**, tj. **142,06%** realizacji planu;
 - b) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* – plan **2.083.000,00zł**, wpływy **2.062.516,02 zł**, tj. **99,02%** realizacji planu dochodów, w tym:
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan **1.914.500,00 zł**, realizacja **1.913.162,93 zł**, tj. **99,93%** realizacji planu dochodów, zaś zwrot niewykorzystanych środków w kwocie **1.337,07 zł** nastąpił dnia 15 stycznia 2013r.
 - dotacja na wypłatę funduszu alimentacyjnego – plan **150.000,00 zł**, realizacja **149.353,09 zł**, tj. **99,57%** realizacji planu dochodów, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie **646,91 zł** nastąpił dnia 15 stycznia 2013r.

- 3) *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan 19.466,00zł, wpływ 17.684,00zł, tj. 90,85% realizacji planu;
- 4) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (paragraf 2010)* – 10.015,00zł, wpływ 10.015,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (paragraf 2030)* – plan 9.451,00zł, wpłynęła kwota 7.669,00zł, tj. 81,14% wykonania planu; (dotacja w 100% wykorzystana)
- 5) *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* – plan 61.000,00zł, realizacja 61.000,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu;
- 6) *Rozdział 85216 Zasiłki stałe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* – plan 85.497,00zł, realizacja 85.497,00zł co stanowi 100,00%;
- 7) *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – plan 96.650,35zł, wykonanie 96.649,87zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- a) *paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów* – plan 9.009,35zł, realizacja 9.009,35zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* plan ogółem 87.641,00zł, realizacja 87.640,52zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych dochodów. Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 0,48 zł nastąpił dnia 15 stycznia 2013r.

8) **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan ogółem 25.400,00zł, wpłynęło 25.283,96zł, co stanowi 99,54% realizacji planu dochodów, w tym:

- a) **paragraf 0830 Wpływy z usług** – plan 8.600,00zł, pozyskane należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 8.537,55zł, tj. 99,27% wykonania planu;
- b) **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan 100,00zł, dochód 51,41zł, tj. 51,41% wykonania planu; (5% prowizji od opłat specjalistycznych usług opiekuńczych od realizacji zadań zleconych);
- c) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010)** – plan 16.700,00zł, dochód 16.695,00zł, tj. 99,97% wykonania planu.

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 5,00 zł nastąpił dnia 15 stycznia 2013r.

7) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** plan na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 32.800,00 zł, realizacja 32.473,84 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu dochodów, w tym:

- a) **paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – 14.800,00 zł, realizacja 14.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu dochodów,
- b) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (paragraf 2030)** – plan 18.000,00zł, wpłynęło 17.673,84zł, tj. 98,19% realizacji planu.

Zwrot niewykorzystanych środków (dotyczący zakupu wyposażenia dla stołówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie) do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 326,16 zł nastąpił dnia 15 stycznia 2013r.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, plan 137.096,21zł, zaś realizacja kształtuje się na poziomie 138.066,04zł tj. 100,71%, wykonania planu, w tym:

- 1) **Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – plan 61.333,21zł, realizacja 65.109,71zł, tj. 106,16% wykonania planu w tym na:
- a) **paragraf 0830 Wpływy z usług** – plan 42.000,00zł, realizacja 41.209,60zł, tj. 98,12% wykonania plan (dotyczyły opłat tytułem dożywiania);
 - b) **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan 19.333,21zł, realizacja 23.378,80 zł, tj. 123,62% realizacji planu (były tu ewidencjonowane głównie refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).

2) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 75.763,00zł na dzień 31.12.2012r. wpłynęła dotacja w wysokości 72.956,33zł, tj. 96,30% wykonania planu, która zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN - I.3111.8.2012.854 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczyć będzie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwrot niewykorzystanych środków tytułem **Pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna)** do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1.041,99 zł nastąpił dnia 18 października 2012 r. Natomiast dnia 15 stycznia 2013 roku zostały zwrócone środki dotyczące realizacji stypendiów dla uczniów Gminy Dzierzgowo w kwocie 2.805,68 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Pozostała działalność paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – plan 7.666,84 zł, dochód w wysokości 7.666,84zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W podsumowaniu można stwierdzić, iż realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie 93,04% zakładanego planu tj. 11.947.153,94 zł. Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w wysokości zakładanego planu. Stan ten obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

Strukturę dochodów realizowanych przez Gminę Dzierzgowo obrazują dane zawarte w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1 Dochody gminy Dzierzgowo według źródeł pochodzenia

Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	11 947 153,94	11 116 128,92	93,04	100,00
Dotacje, w tym:	3 000 230,02	2 974 820,00	24,90	30,02
I) na zadania zlecone	2 653 461,02	2 632 972,01	22,04	23,69
II) na zadania własne	346 769,00	341 847,99	12,88	3,07
Subwencje	5 191 521,00	5 191 521,00	43,45	51,51
Dochody własne, w tym:	1 719 540,78	1 649 998,42	13,81	17,43
I) Podatki	1 030 263,00	980 380,75	8,21	8,81
II) Udziały	628 661,00	611 337,19	5,12	5,49
III) Opłaty	60 616,78	58 280,48	0,49	0,52
IV) Dochody majątkowe /gosp kom/	102 778,00	84 005,48	0,70	1,39
V) Pozostałe dochody /koszty up. odsetki, zał. aliment, ods. od zał, US/	473 206,30	487 268,75	4,08	4,39
Dochody pozyskane z innych źródeł	1 459 877,84	728 515,27	6,10	1,04

sporządziła: Wioletta
Kujawa

Głównym źródłem dochodów są subwencje, które stanowią **51,51%** dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Znaczącą pozycją w strukturze dochodów stanowią także dochody własne gminy tj. **17,43%** ogółem wykonanych dochodów. Do dochodów własnych zaliczamy wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, dochody z usług pozostałych i dzierżawy obwodów łowieckich.

Drugim co do wielkości źródłem są środki pozyskane tytułem dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły **30,02%** planu dochodów budżetu gminy. Dochody majątkowe pozyskane tytułem realizacji zadań gospodarki komunalnej stanowią **1,39%** realizacji planu dochodów Gminy Dzierzgowo.

Dochody pozyskane od innych źródeł (w tym środki unijne na realizację programu POKL, środki unijne program Youngster Plus czy środki WIOŚ) stanowią jedynie **1,04%** realizacji dochodu.

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami i tak:

W *dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo* wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.822.967,02zł**, wykonanie **99,76%** wydatków planowanych tj. **1.818.621,72zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

- 1) W *rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* plan wynosił **1.212.800,00zł**, wykonanie **1.210.828,65zł**, tj. **99,84%** realizacji planu w tym na:
 - a) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **4.800,00zł**, wykonanie **3.075,00zł**, tj. **64,06%** realizacji planu;
 - b) *paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **693.000,00zł**, realizacja **693.000,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu.
 - c) *paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **515.000,00zł**, wykonanie **514.753,65zł**, tj. **99,95%** realizacji planu.

Środki pozyskane na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **693.000,00 zł (paragraf 6057)** oraz środki własne budżetu Gminy Dzierzgowo w kwocie **514.753,65 zł (paragraf 6059)** wykorzystano celem dofinansowania realizacji zadania p.n. „*Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo*”. Efektem tych działań było oddanie do użytkowania w 2012 roku 93 sztuk oczyszczalni przydomowych.

- 2) W *rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* – plan **10.000,00zł**, wykonanie **8.165,21zł**, tj. **81,65%** realizacji planu.

W *rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **111.000,00zł**, wykonanie **110.620,88zł**, tj. **99,66%** realizacji planu wydatku środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Nowe Łęczyno i Pobodze*” przy udziale **50.000,00 zł** dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (zgodnie z umową

Nr 151/RW/RM-II/D-151/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.) z udziałem środków własnych w kwocie **60.620,88 zł**.

3) W rozdziale 01095 Pozostała działalność w ramach zadań zleconych – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **489.0006,98 zł**, tj. **99,97%** wykonania planu (**489.167,02zł**), jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **3.891,99zł**, wykonanie **3.891,99zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **669,03zł**, wykonanie **669,02zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **95,36zł**, wykonanie **95,35zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- d) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **430,80zł**, wykonanie **430,79zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- e) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **4.498,45zł**, wykonanie **4.498,45zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- f) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – wypłata zwrotu podatku akcyzowego – plan **479.581,39zł**, wykonanie **479.421,38zł**, tj. **99,97%** realizacji planu zwrotu kosztów podatku akcyzowego.

W dziale 150 **Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości** **paragraf 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje** – plan **10.155,00zł**, wykonanie **5.912,90zł**, tj. **58,23%** wykonania planu tytułem realizacji zadania p.n. **"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"**. Zadanie to jest kontynuacją wydatków poniesionych w roku 2011.

W dziale 600 *Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne* plan wydatków na dzień 31. grudnia 2012 r. wynosi 385.377,86 zł, wykonanie wyniosło 85,42% wydatków planowanych tj. 329.188,12zł, w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 22.400,00zł, wykonanie 18.160,66zł, tj. 81,07% realizacji planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 137.600,00zł, wykonanie 128.833,52zł, co stanowi 93,63% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg i odśnieżanie);
- c) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 225.377,86zł, wykonanie 182.193,94zł, tj. 80,84% realizacja planu w tym:
 - realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg we Kamień”- plan 90.000,00zł, wykonanie 89.566,08 zł, w 100% ze środków własnych,
 - realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg we Stegna”- plan 92.627,86zł, wykonanie 92.627,86 zł, w 100% ze środków własnych.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność* plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 227.200,00zł, wykonanie wyniosło 72,05% wydatków planowanych tj. 163.697,89zł. W tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 146.949,40zł, wykonanie 101.429,31zł, tj. 69,02% realizacji planu;
- b) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energii elektrycznej i wody (media) – plan 31.450,60zł, wykonanie 19.557,54zł, co stanowi 62,18% realizacji planu;
- c) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 31.000,00zł, wykonanie 30.828,56zł, tj. 99,45% realizacji planu;
- d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 16.200,00zł, wykonanie 10.343,48zł, co stanowi 63,85% realizacji planu;
- e) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - ubezpieczenia sprzętu i budynków – plan 1.600,00zł, wykonanie 1.539,00zł, tj. 96,19% realizacji planu.

W dziale 750 *Administracja publiczna* plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 1.706.268,70zł, realizacja wyniosła 92,68% wykonania planu – wydano 1.581.376,04zł, w tym:

- 1) W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 39.498,00zł, realizacja 39.498,00zł, tj. 100,00%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 31.242,24zł, wykonano 31.242,24zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.559,09zł, wykonano 2.559,09zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.696,67zł, wykonano 5.696,67zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 2) W rozdziale 75022 *Rady Gmin* – plan 101.900,00zł, wydatkowano 96.723,22zł, tj. 94,92% wykonania planu, w tym:
- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety rady gminy i ryczałty przewodniczącego)* – plan 78.210,00zł, wykonanie 76.369,80zł, tj. 97,65% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.600,00zł, wykonanie 2.048,71zł, tj. 78,80% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 20.490,00zł, wykonanie 17.824,00zł, tj. 86,99% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 600,00 zł, wykonanie 480,71zł, tj. 80,12 % realizacji planu;
- 3) W rozdziale 75023 *na utrzymanie Urzędu Gminy* wykorzystano 1.381.611,51zł, tj. 93,01% wykonania planu, który na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 1.485.485,42zł w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 3.644,00zł, wykonanie 3.643,73zł, tj. 99,99% realizacji planu (m.in. środki BHP);
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 929.012,72zł, wykonanie 871.830,09zł, tj. 93,84% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 58.649,40 zł, wykonanie 58.649,40zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 160.554,11zł, wykonanie 160.460,90zł, tj. 99,94% realizacji planu;

- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 25.514,00zł, wykonanie 15.871,94zł, tj. 62,21% realizacji planu;
- f) *paragraf 4140 Wpłaty na PFRON* – plan 13.000,00zł, wykonanie 6.470,60zł, tj. 49,77% realizacji planu;
- g) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 51.040,00zł, wykonanie 49.780,90zł, tj. 97,53% realizacji planu: (umowy zlecenia m.in. informatyka);
- h) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 47.080,72zł, wykonanie 39.092,55zł, tj. 83,03% realizacji planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) zapłacono – 14.654,00zł, co stanowi 68,75% wykonania planu, plan 10.074,03zł;
- e) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 830,00zł, wykonanie 374,90zł; tj. 45,17 realizacji planu;
- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 97.501,60zł, wykonanie 89.734,33zł, co stanowi 92,03% realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów);
- k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej* – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.494,44zł, tj. 99,78% realizacji planu;
- l) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 5.400,00zł, wykonanie 4.075,82zł, tj. 75,48% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 9.300,00zł, wykonanie 6.593,83zł, tj. 70,90% realizacji planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 21.912,40zł, wykonanie 19.037,01zł, tj. 86,88% realizacji planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 11.000,00zł, wykonanie 10.450,04zł, tj. 95,00% realizacji planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 25.069,00zł, wykonanie 25.069,00, tj. 100,00% realizacji planu;
- q) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 8.823,47zł, wykonanie 7.908,00zł, tj. 89,62% realizacji planu;

- 4) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 27.669,28zł, wykonanie 23.288,63zł, tj. 84,17% realizacji planu, w tym:
- c) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 10.700,00zł, wykonanie 7.682,47zł, tj. 71,80% realizacji planu,
 - d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 16.969,28zł, wykonanie 15.606,16zł, tj. 91,97% realizacji planu.
- 5) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* plan 51.716,00zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 40.254,68zł, co stanowi 77,84% realizacji planu.
- a) *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – plan 28.746,00zł, wykonanie 28.746,00zł, tj. 100,00% realizacji planu; (prowizje softysów)
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 9.200,00zł, wykonanie 7.731,59zł, co stanowi 84,04% realizacji planu; (m.in. prowizje bankowe);
 - c) *paragraf 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje* – plan 13.770,00zł, wykonanie 3.777,09zł, tj. 27,43% tytułem realizacji zadania p.n. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” (PROJEKT EA). Zadanie jest kontynuacją wydatków poniesionych w 2011 roku.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 581,00zł, z tego wykonano 581,00zł, tj. 100,00% w tym:

- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 85,21zł, wykonanie 85,21zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 495,79zł, wykonanie 495,79zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 150.489,80zł, wykonanie wynosi 133.113,46zł, tj. 88,45% realizacji planu, w tym:

- 1) W rozdziale 75410 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej paragraf 6170 *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00zł, tj. 100% tytułem dofinansowania zadania z zakresu likwidacji poważnych awarii, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4 x 4 z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.
- 2) W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* plan – 139.775,00zł, wydatki zrealizowano w 87,57% planu wydatkując kwotę 122.401,61zł, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:
- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.534,00zł realizacja 1.529,10zł, tj. 99,68% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 51,00 zł realizacja 44.10zł tj. 86,47% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 19.000,00zł, realizacja 18.000,00zł, tj. 94,74% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 26.590,00zł, realizacja 21.932,74zł, tj. 82,48% wykonania planu (w tym paliwo, odzież ochronna)
 - e) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 20.000,00zł, realizacja 14.239,88zł, co stanowi 71,20% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 21.000,00zł, wykonanie 16.641,70zł, co stanowi 79,25% wykonania planu (tym akcje gaśnicze);
 - g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* - plan 1.00,00zł, wykonanie 125,37zł, tj. 12,54% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.442,12zł, tj. 86,05% wykonania planu.
 - i) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.500,00zł, wykonanie 2.496,00zł, tj. 99,84% realizacji planu;
 - j) *paragraf 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 29.100,00zł, wykonanie 29.100,00zł, tj. 100,00% wykonania planu; w tym:

- na realizację zadania pn. „*Projekt modernizacji i rozbudowy świetlicy w Dzierzgowie (dokumentacja)*”-plan 25.000,00 zł, realizacja 100% z udziałem jedynie środków własnych,

-na realizację zadania pn. „*Projekt budowy świetlicy oraz garaży OSP w Rzęgnowie (dokumentacja)*” plan 4.100,00 zł, realizacja 100% z udziałem jedynie środków własnych.

- j) *paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 15.000,00zł, wykonanie 14.850,60zł, tj. 99,00% realizacji planu. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Umową Nr 76/OR-BR-I.D.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. z między Gmina Dzierzgowo a Województwem Mazowieckim w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w kwocie 15.000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzęgnowo.

3) *W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* – plan na dzień 31 grudnia 2012r. 714,80zł, wykonanie 711,85 zł, tj. 99,59% realizacji planu w tym na:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 652,80zł, realizacja 650,00zł, tj. 99,57% wykonania planu;
- b) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 62,00zł, realizacja 61,85zł, tj. 99,76% wykonania planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- a) *paragraf 8070* plan wydatków wynosi 41.453,28zł, przeznaczony był na koszty obsługi pożyczek i kredytów, oraz kredytów zaciągniętych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach z lat ubiegłych - realizacja planu wyniosła 89,67%, zapłacono odsetki w kwocie 37.170,92zł;
- b) *paragraf 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego* – plan 6.000,00zł, wykonanie 4.624,30zł, tj. 77,07% realizacji planu;

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy plan na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 23.409,00zł, realizacja 0,00%

W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan wydatków na 31 grudnia 2012r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą **4.178.001,80zł**, realizacja wyniosła **94.59 %** wykonania planu tj. wydano **3.951.859,77zł**.

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano **2.183.130,30zł** z czego zrealizowano **2.076.371,87 zł**, tj. **95,11 %**

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią **49,69%** ogólnego planu budżetu oświaty.

- I) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie zaplanowano 1.374.961,46zł, wydano 1.317.851,91zł, tj. 95,85% wykonania planu, w tym na:**
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 76.874,00zł, realizacja 74.610,83zł, tj. 97,06% wykonania planu;**
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 839.277,38zł, realizacja 818.786,04zł, tj. 97,56% wykonania planu;**
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 59.385,43zł, realizacja 59.385,43zł, tj. 100,00% wykonania planu;**
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 162.732,00zł, realizacja 149.737,63zł, tj. 92,01% wykonania planu;**
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 19.561,00zł, realizacja 17.209,92zł, tj. 87,98% wykonania planu;**
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.402,00zł, realizacja 1.402,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;**
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 44.881,71zł, realizacja 35.174,83zł, tj. 78,37% wykonania planu;**
 - h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 25.000,00zł, wydatkowano 20.906,06zł, tj. 83,62% wykonania planu;**
 - i) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 54.907,00zł, wydatkowano 54.907,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;**
 - j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 19.463,00zł, wydatkowano 14.910,96zł, tj. 76,61% wykonania planu;**
 - k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 3.191,00zł, wydatkowano 3.180,37zł, tj. 99,67% realizacji planu;**

- l) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 3.419,60zł, wydatkowano 2.908,80zł tj. 85,06% wykonania planu;
 - m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.300,34zł, wydatkowano 2.300,34zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 13.409,00zł, wydatkowano 13.273,70zł tj. 98,99% realizacji planu;
 - o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 49.158,00zł, realizacja wynosi 49.158,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- 3) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzegnowie zaplanowano kwotę 754.165,20zł wydano 704.516,32zł, tj. 93,42% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 41.446,00zł, realizacja 40.095,60zł, tj. 96,74% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 459.754,94zł, realizacja 445.700,93zł, tj. 96,94% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 32.443,60zł, realizacja, 32.443,60zł tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 87.298,80zł, realizacja 78.671,26zł, tj. 90,12% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 12.529,00zł, realizacja 10.246,94zł, tj. 81,79% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2.200,00zł, realizacja 2.200,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 39.545,87zł, realizacja 23.336,77zł, tj. 59,01% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 313,11zł, realizacja 313,11zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 13.300,00zł, wydatkowano 8.587,12zł, tj. 64,56% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 29.146,62zł, wydatkowano 29.146,62zł tj. 100,00% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 7.000,00zł, wydatkowano 5.545,86zł, tj. 79,23% wykonania planu;

- l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 600,00zł wydatkowano 590,45zł, tj. 98,41% wykonania planu;
- m) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 5000,00zł wydatkowano 270,60zł, tj. 54,12% realizacji planu;
- n) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.300,00zł, wydatkowano 887,30zł, tj. 68,25% wykonania planu;
- o) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 461,160zł, wydatkowano 461,16zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- p) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 837,10zł, wydatkowano 530,00zł, tj. 63,31% wykonania planu;
- q) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 25.489,00zł, realizacja wynosi 25.489,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Ponadto w ramach rozdziału 80101 realizowane są następujące wydatki związane z przejęciem zobowiązań po likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzozowie Nowym w tym na:

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 15.888,08zł, realizacja 15.888,08zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 14.618,00zł, realizacja, 14.618,21zł tj. 99,99% wykonania planu;
- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 4.926,24zł, realizacja 4.926,24zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 571,11zł, realizacja 571,11zł, tj. 100,00% wykonania planu;

paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 18.000,00zł, wykonanie 18.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu tytułem realizacji zadania pn. „Projekt kompleksu sportowego w Dzierzgowie tj. boisko sportowe, parkingi i ogrodzenie, odwodnienie, nawodnienie, oświetlenie, trybuny, parkingi, bieżnia, chodniki (dokumentacja)”.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę 230.0249,41zł, wydatkowano kwotę 218.258,89zł, tj. realizacja wyniosła 94,79% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie Przedszkola w Dzierzgowie została zaplanowana kwota **169.912,37zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **95,60%** wykonania planu tj. wydatkowano kwotę **162.440,12zł**, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan **11.160,00zł**, realizacja **10.853,52zł**, tj. **97,52%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **118.172,82zł**, realizacja **113.373,10zł** tj. **95,94%** wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan **8.152,86zł**, realizacja **8.152,86zł**, tj. **100,00%** wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **23.081,87zł**, realizacja **21.030,53zł**, tj. **91,11%** wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **3.383,82zł**, realizacja **3.069,11zł**, tj. **90,70%** wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **5.961,00zł**, realizacja wynosi **5.96,00zł**, tj. **100,00%** wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie Przedszkola w Rzęgnowie została zaplanowana kwota **60.337,04zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **92,51%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **55.818,77zł**, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan **4.659,00zł**, realizacja **4.529,54zł**, tj. **97,22%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **40.683,53zł**, realizacja **37.693,58zł**, tj. **92,65%** wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan **2.617,54zł**, realizacja **2.617,54zł**, tj. **100,00%** wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **8.197,18zł**, realizacja **7.074,45zł**, tj. **86,30%** wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **1.299,79zł**, realizacja **1.023,66zł**, tj. **78,76%** wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **2.880,00zł**, realizacja wynosi **2.880,00zł**, tj. **100,00%** wykonania planu.

W rozdziale 80104 Przedszkola plan 38.646,00zł. realizacja 17.881,34zł, tj. 46,27% wykonania plan w tym na:

- a) *paragraf 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego* – plan 14.757,00zł, wykonanie 7.856,72zł, tj. 53,24% realizacji planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 23.889,00zł, wykonanie 10.024,62zł, tj. 41,96% realizacji planu.

W ramach rozdziału 80110 Gimnazja plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 1.422.701,46zł, z czego wykonanie wyniosło 1.366.335,04zł, tj. 96,04%.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum wydano następujące kwoty:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 73.185,00zł, realizacja 71.215,41zł, tj. 97,31% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 826.003,70zł, realizacja 806.421,92zł, tj. 97,63% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 60.932,36zł, realizacja 60.932,36zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 161.156,72zł, realizacja 148.575,02zł, tj. 92,19% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 22.105,04zł, realizacja 18.961,56zł, tj. 85,78% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 13.200,00zł, realizacja 9.636,00zł, tj. 73,00% realizacji planu ;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 155.955,64zł, realizacja 149.892,90zł, tj. 96,11% wykonania planu;
- h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 1.052,90,00 zł. wydatkowano 1.007,90zł, tj. 95,73% realizacji planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 23.812,59zł, wydatkowano 18.238,09zł, tj. 76,59% wykonania planu;
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 2.780,51zł, wydatkowano 2.780,51zł, tj. 100,00% realizacji planu;

- k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 16.000,00zł, wydatkowano 14.874,04zł, tj. 92,96% wykonania planu;
- l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 3.864,00zł, wydatkowano 3.267,62zł, tj. 84,57% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 2.700,00zł, wydatkowano 2.141,25zł tj. 79,31% wykonania planu,
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 3.603,00zł, wydatkowano 2.128,46zł, tj. 59,07% wykonania planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 2.500,00zł, wydatkowano 2.412,00zł, tj. 96,48% wykonania planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 53.850,00zł, realizacja wynosi 53.850,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale 80113 na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół plan wynosił 219.390,00zł, wydano w *paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* kwotę 189.454,09zł, co stanowi 86,35% realizacji planu wydatków.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan – 18.471,00zł wykonanie w *paragrafie 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* 18.147,08zł, co stanowi 98,25% realizacji planowanego zadania, w tym;

- a) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 5.429,00zł, wydatkowano 5.429,00zł, tj. 100% wykonania planu;
- b) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 1.432,00zł, wydatkowano 1.404,17zł, tj. 98,06% wykonania planu;
- c) kadra nauczycielska Gimnazjum – plan 4.081,00 zł, wydatkowano 3.784,91zł, tj. 92,74% wykonania planu.
- d) Umowa z PODN – plan 7.529,00zł, wydatkowano 7.529,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* – plan 65.413,63zł, wykonanie 54.411,46zł, tj. 100,00% realizacji planu, w tym:

- a) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:*
 - SP w Dzierzgowie – plan 25.591,63zł, realizacja wynosi 25.591,63zł, tj. 100,00% wykonania planu.

- SP w Rzęgnowie – plan 7.422,00zł, realizacja wynosi 7.422,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Ponadto w rozdziale tym prowadzone były zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Nr MJWPU.WWP-4.430-14234/11 w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu nr POKL.09.01.02-14-382/11 pt. „*Jesteśmy razem*” do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane dotacje w *dziale 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność kwotę 32.400,00 zł w paragrafie 2007 kwotę 27.540,00 zł i w paragrafie 2009 kwotę 4.860,00 zł* z przełożeniem na wydatki jednostki sektora finansów publicznych według proporcji 85% - z czwartą cyfrą „7” (dofinansowanie z funduszy strukturalnych) oraz 15% - z czwartą cyfrą „9” (współfinansowanie krajowe).

Program obejmował dwie szkoły podstawowe (łącznie 107 dzieci), w których prowadzone były zajęcia zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego uwzględniającą działania mające na celu indywidualizację programu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. W ramach programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne w kwocie 8.332,00 zł komputer 968,00 zł i prowadzone były zajęcia dodatkowe (240 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie i 90 w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie). Wydatki w ramach tego projektu przedstawiały się w następujący sposób:

- 1) W SP w Dzierzgowie – plan 25.132,00zł, wydatkowano 25.130,67zł, tj. 99,99% w tym na:
 - a) *paragraf 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 2.056,62zł, wykonanie 2.056,62zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 362,93zł, wykonanie 362,93zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4127 Składki na Fundusz Pracy* – plan 196,23zł, wykonanie 195,10zł, tj. 99,42% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4129 Składki na Fundusz Pracy* – plan 34,62zł, wykonanie 34,42zł, tj. 99,42% wykonania planu;

- e) *paragraf 4177 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 12.027,15zł, wykonanie 12.027,15zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2.122,45zł, wykonanie 2.122,45zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 7.082,20zł, wykonanie 7.082,20zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 1.249,80zł, wykonanie 1.249,80zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- 2) W SP w Rzęgnowie – plan 7.268,00zł, wydatkowano 7.267,16zł, tj. 99,99% w tym na:
- a) *paragraf 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 769,42zł, wykonanie 769,31zł, tj. 99,99% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 135,78zł, wykonanie 135,77zł, tj. 99,99% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4127 Składki na Fundusz Pracy* – plan 109,65zł, wykonanie 109,65zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4129 Składki na Fundusz Pracy* – plan 19,35zł, wykonanie 19,35zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4177 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 4.475,93zł, wykonanie 4.475,32zł, tj. 99,99% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 789,87zł, wykonanie 789,76zł, tj. 99,99% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 822,80zł, wykonanie 822,80zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 145,20zł, wykonanie 145,20zł, tj. 100,00% wykonania planu;

W *dziale 851 Ochrona zdrowia* plan wynosi 39.775.00zł realizacja 88,82% tj. wydatkowano – 35.330,09zł, w tym na:

- 1) W *rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 3.448,32zł, tj. 98,52% realizacji zadań finansowanych ze środków własnych a nie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te wydatkowano na:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00zł, wykonanie 998,32zł, tj. 99,83% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.500,00zł, wykonanie 2.450,00zł, tj. 98,00% realizacji planu.
- 2) W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 36.275,00zł, wykonanie 31.881,77zł, co stanowi 87,89% realizacji planu wydatków, w tym:
- a) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 7.275,00zł, wydatkowano 7.200,00zł, tj. 98,97% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji oraz umowa zlecenia tytułem prowadzenia zajęć logopedycznych);
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 11.500,00zł, wykonanie 11.465,34zł, tj. 99,70% realizacji planu (konkursy, nagrody, ulotki, paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.580,00zł, wykonanie 11.762,85zł, tj. 75,50% realizacji planu; (koszty transportu kolonijnego, koszty terapii przeciwalkoholowych).
 - d) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 500,00 zł, wydatkowano 83,58zł, tj. 16,72% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.420,00zł, wykonanie 1.370,00zł, tytułem seminariów i szkoleń, tj. 96,48% realizacji planu.

W dziale 852 *Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 2.786.932,68zł, realizacja wynosi 97,58% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.719.565,23zł, w tym na:

- 1) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy* – plan 1.000,29zł, wydatkowano 100,29zł, tj. 100,00% realizacji planu w tym na:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 400,29zł, wydatkowano 400,29zł, tj. 100,00% realizacji planu;

- b) *paragraf 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 600,00zł, wykonanie 600,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.*

2) *Rozdział 85206 Wsparcie rodziny – plan 11.300,40zł, wykonanie 10.847,23zł, tj. 95,99% realizacji planu, w tym na:*

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7.805,50zł, wykonanie 7.801,13zł, tj. 99,94% realizacji planu;*
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.420,00zł, wykonanie 1.419,04zł, tj. 99,93% realizacji planu;*
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 191,50zł, wykonanie 191,13zł, tj. 99,81% realizacji planu;*
- d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 993,40zł, wykonanie 899,99zł, tj. 90,60% realizacji planu;*
- e) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 290,00zł, wykonanie 245,94zł, tj. 84,81% realizacji planu;*
- f) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 600,00zł, wykonanie 290,00zł, tj. 48,33% realizacji planu;*

2) *Wydatki rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 2.062.516,02zł, tj. 99,02%, plan 2.083.000,00zł w tym:*

- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne – plan 1.991.196,00zł, wykonanie 1.971.964,93zł, tj. 99,00% realizacji planu;*
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 40.051,42zł, wykonanie 40.051,42zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.183,76zł, wykonanie 3.183,76zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 38.169,18zł, wykonanie 38.135,16zł, tj. 99,91% realizacji planu;*
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 17,20zł, wykonanie 17,20zł, tj. 100,00% realizacji planu;*

- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.850,85zł, wykonanie 1.850,85zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.691,55zł, wykonanie 5094,95zł, tj. 89,52% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 484,75zł, wykonanie 484,75zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.094,00zł, wykonanie 1.094zł, tj. 75,00% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 639,00zł, wykonanie 639,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- 3) Wydatki *rozdziału 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 (zadanie zlecone) paragraf 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (za podopiecznych)* – plan 19.492,00zł, wykonanie 17.709,82zł, tj. 90,86% realizacji planu.
- 4) Wydatki *rozdziału 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, plan 89.975,00zł, wypłacono 88.405,24zł, co stanowi 98,26% realizacji planu, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 88.900,00zł, wykonanie 87.736,06zł, tj. 98,69% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.075,00zł, wykonanie 669,18zł, tj. 62,25% realizacji planu.
- 5) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe, Świadczenia społeczne* – plan 51.800,00zł, wykonanie 51.561,20zł, tj. 99,54% wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 51.300,00zł, wykonanie 51.257,35zł, tj. 99,92% realizacji planu;

- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 500,00zł, wykonanie 303,85zł, tj. 60,77% realizacji planu.
- 6) Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 85.497,00zł, wykonanie 84.497,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 7) Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 302.767,99zł, wydatkowano kwotę 274.156,48zł, tj. 90,55% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 750,00zł wykonanie 704,17zł, tj. 93,89% realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 189.641,96zł, wykonanie 183.684,94zł, tj. 96,86% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 11.813,88zł, wykonanie 11.813,88zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 39.270,43zł, wykonanie 35.540,10zł, tj. 90,50% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 5.061,41zł wykonanie 3.463,28zł, tj. 68,43% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 4.700,00zł, wykonanie 4.520,00zł, tj. 96,17% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 13.363,59zł, wykonanie 8.847,49zł, tj. 66,21% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 5.000,00zł, wykonanie 2.639,17zł, tj. 52,78% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 10.800,00zł, wykonanie 7.213,53zł, tj. 66,79% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 2.000,00zł, wydatkowano 855,43zł, tj. 42,77% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 1.200,00zł, wykonanie 993,56zł tj. 82,80% realizacji planu;
 - l) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 3.200,00zł, wykonanie 1.149,24zł tj. 35,91% realizacji planu;

- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 8.135,00zł, wykonanie 5.368,97zł, tj. 66,00% realizacji planu;
 - n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 100,00zł, wykonanie 86,00zł, tj. 86,00% realizacji planu;
 - o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 6.731,72zł, realizacja wynosi 6.731,72zł, tj. 100,00% wykonania planu.
 - p) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.000,00zł, wykonanie 545,00zł, tj. 54,50% realizacji planu.
- 8) W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wadą słuchu i osobami ze schorzeniami psychicznymi – *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 16.700,00zł, wykonanie 16.695,00zł, tj. 99,97% .
- 9) W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem – plan 125.400,00zł, wykonano 111.176,95zł, tj. 88,66% wykonania planu, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 42.700,00zł, wykonanie 39.451,18zł, tj. 92,39% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 7.500,00zł, wykonanie 7.109,23zł, tj. 94,79% realizacji planu; (środki z dotacji z udziałem środków własnych w kwocie 3.435,39 zł) Zwrot niewykorzystanych środków dotacji (dotyczący zakupu wyposażenia dla stołówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie) do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 326,16 zł nastąpił dnia 15 stycznia 2013r.
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł, tj. 100,00% realizacji planu (jednorazowy koszt transportu żywności);
 - d) *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* – plan 74.900,00zł, wykonanie 64.316,54zł, tj. 85,87% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na 31 grudnia 2012r. wyniósł 363.994,01zł, realizacja zaś ukształtowała się na poziomie 94,57%, tj. wydatkowano kwotę 344.229,65zł. Na wydatki te składają się:

- 1) W *rozdziale 85401 Świetlice szkolne* plan wynosił 266.662,26zł, wykonanie 255.184,98zł, tj. 95,70%, w tym:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 6.977,00zł wykonanie 6.749,43zł, tj. 96,74% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentki) – plan 162.504,34zł, wykonanie 156.572,95zł, tj. 96,35% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 8.819,00zł, wykonanie 8.744,51zł, tj. 99,16% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* plan 30.006,86zł, wykonanie 27.148,17zł, tj. 90,47% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 3.454,00zł, wykonanie 3.055,88zł, tj. 88,47% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 4.301,06zł, wykonanie 4.301,06zł, tj. 100,00% realizacji planu,
 - g) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 42.000,00zł, wykonanie 40.012,98zł, tj. 95,27% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 8.600,00zł, wykonanie 8.600,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 2) W *rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – plan 97.331,75zł, wykonanie 89.044,67zł, co stanowi 91,49% realizacji planu w tym na:
 - a) *paragraf 3240 Stypendia dla uczniów* – plan 88.727,75zł, wykonanie 820.441,66zł, tj. 90,66% realizacji planu tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów;
 - b) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 8.604,00zł, wykonanie 8.603,01zł, tj. 99,99% realizacji planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 31 grudnia 2012 wynosił 305.279,79zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 88,03% tj. wydatkowano kwotę 268.737,15zł, w tym na:

- 1) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – plan 17.500,00zł, wykonanie 17.500,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;*

W tym rozdziale zostały przełożone dotacje z działu 150 Wpływy z różnych dochodów rozdział 15095 Pozostała działalność paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 14.000,00 wykonanie 14.000,00zł, tj. 100% przy zabezpieczeniu środków własnych w kwocie 3.500,00 zł (wplaty WIOŚ) realizacji zadania związanego ze zbiórką azbestu na terenie Gminy Dzierzgowo.

- 2) W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.300,00zł, wykonanie 1.929,20zł, tj. 83,88% realizacji planu;*

- 2) W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – plan 263.022,00zł wydatkowano 231.822,21zł, tj. 88,14% wykonania planu. w tym na:*

- a) paragraf 4260 Zakup energii – plan 100.000,00zł. wykonanie 80.239,60zł. tj. 80,24% realizacji planu;*
b) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – plan 94.386,36zł, wykonanie 94.386,36zł, tj. 100,00% realizacji planu;
c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 66.635,64zł, wykonanie 57.196,25zł, tj. 83,33% realizacji planu.

- 3) W rozdziale 90095 Pozostała działalność – plan 22.457,79zł, wykonanie 17.485,74zł, tj. 77,86% w tym :*

- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – plan 5.357,79zł, wydatkowano 3.774,10zł, tj. 70,44% realizacji planu;*
b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 17.100,00zł, wykonanie 13.711,64zł, tj. 80,19% realizacji planu, w ramach, której dokonano wpłaty

tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłacano usługi sprzątania padliny.


W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 45.011,00zł, wykonanie 44.820,71zł, tj. 99,58% wykonania planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.499,57zł, tj. 99,98% wykonania planu.

W podsumowaniu niniejszej analizy opisowej stwierdza się realizację wydatków budżetu Gminy Dzierzgowo na poziomie **94,59%** w stosunku do zakładanego planu, tj. **11.441.328,52zł**.

Zadania dotacji zleconych i celowych zostały zrealizowane w kwocie **2.632.972,01zł**, co stanowi **11,83%** planowanych wydatków budżetowych i **87,76 %** planu zadań zleconych, tj. **3.000.230,02 zł**.

Skarbnik w/2
do Księgowości Nr 8/2013
Ag. Gminy Dzierzgowo z 28.03.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzierzgowo ul. Kościuszki 1 06-520 DZIERZGOWO Numer identyfikacyjny REGON 000541760	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIERZGOWO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08E334F4DEDEF11F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	614 471,01	234 093,69	I Zobowiązania	1 193 104,18	1 154 414,93
I.1 Środki pieniężne	614 471,01	234 093,69	I.1 Zobowiązania finansowe	1 191 229,17	1 154 414,93
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	614 471,01	234 093,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 191 229,17	1 154 414,93
II Należności i rozliczenia	36 066,71	51 587,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 875,01	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-758 058,46	-1 083 256,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-360 154,65	-325 198,14
II.2 Należności od budżetów	19 413,71	35 331,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	16 653,00	16 256,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-360 154,65	-325 198,14
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-397 903,81	-758 058,46
			III Inne pasywa	215 492,00	214 523,00
Suma aktywów	650 537,72	285 681,33	Suma pasywów	650 537,72	285 681,33

Informacje uzupełniające
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Wioletta Kujawa

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Robert Jankowski

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Wioletta Kujawa

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Robert Jędrski

zarząd

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Wioletta Kurawa

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Robert Jaworski

zarząd

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2012 rok**

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan ustalony został na poziomie 45.011,00zł wykonanie 44.820,71zł, co stanowi 99,58% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie 44.820,71zł, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 28.800,00zł wykonanie 28.734,60zł, tj. 99,77% realizacji planu; w tym 3% funduszu nagród tj. 864,00 zł (art. 19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, DZ. U. z dnia 20 maja 1999 r.);
- b) **Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 5.200,00zł, wykonanie 5.162,40zł, tj. 99,28% realizacji planu;
- c) **Składki na Fundusz Pracy** – plan 800,00zł, wykonanie 703,98zł, tj. 88,00% realizacji planu;
- d) **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 819,00zł, wykonanie 475,82zł, tj. 58,10% realizacji planu;
- e) **Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych** – plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- Dotacja od Biblioteki Narodowej w kwocie – 4.500,00zł. realizacja 100,00%;**
- f) **Zakup usług pozostałych** – plan 900,00zł, wykonanie 822,04zł, tj. 91,34% realizacji planu;(w tym: opłaty telefoniczne 452,97zł, opłaty bankowe – 266,07zł);
- g) **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 1.459,00zł wykonanie 1.459,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) **Podróże służbowe i krajowe** – plan 1.000,00zł wykonanie 998,55zł, tj. 99,85% realizacji planu;
- i) **Polisa ubezpieczeniowa** – plan 33,00zł wykonanie 33,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2012 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 0,00 zł
 - b) stan należności – 0,00 zł
 - c) stan zobowiązań – 195,59 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2012 rok**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie 45.011,00zł wykonanie 44.820,71zł, co stanowi 99,58% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie 44.820,71zł, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 28.800,00zł wykonanie 28.734,60zł, tj. 99,77% realizacji planu; w tym 3% funduszu nagród tj. 864,00 zł (art. 19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, DZ. U. z dnia 20 maja 1999 r.);
- b) *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.200,00zł, wykonanie 5.162,40zł, tj. 99,28% realizacji planu;
- c) *Składki na Fundusz Pracy* – plan 800,00zł, wykonanie 703,98zł, tj. 88,00% realizacji planu;
- d) *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 819,00zł, wykonanie 475,82zł, tj. 58,10% realizacji planu;
- e) *Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych* – plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- Dotacja od Biblioteki Narodowej w kwocie – 4.500,00zł. realizacja 100,00%;**
- f) *Zakup usług pozostałych* – plan 900,00zł, wykonanie 822,04zł, tj. 91,34% realizacji planu;(w tym: opłaty telefoniczne 452,97zł, opłaty bankowe – 266,07zł);
- g) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.459,00zł wykonanie 1.459,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *Podróże służbowe i krajowe* – plan 1.000,00zł wykonanie 998,55zł, tj. 99,85% realizacji planu;
- i) *Polisa ubezpieczeniowa* – plan 33,00zł wykonanie 33,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2012 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 0,00 zł
 - b) stan należności – 0,00 zł
 - c) stan zobowiązań – 195,59 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 9/2013
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 marca 2013 roku

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO
EWENTUALNEJ SPRZEDAŻY**

Lp	Nr. nieruch	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruch.	Adnotacje KW
1.	26	0,5500	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	46248
2.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	59346
3.	221	0,1300	Wasiły	pastwisko, droga	59343
4.	228	0,0300	Wasiły	rola	59343
5.	144	0,1600	Kitki	bud na roli, nieużytek	29941
6.	85	0,8000	Kitki	nieużytki	34196
7.	25/2	0,2983	Kitki	szkoła	7510
8.	133/4	0,0400	Kitki	działka rolna	59643
9.	24/2	0,7000	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	59703
10.	10/2	1,0000	Tańsk-Kiernozy	była szkoła	18074
11.	77/3	0,6100	Dzierzgowo	na targowicy	34196
12.	164/8	0,0812	Dzierzgowo	pod zabudowę	57441
13.	164/6	0,0148	Dzierzgowo	dojazd do dz.164/7 i 164/8	57441
14.	164/3	0,0162	Dzierzgowo	½UG,½P.Szczepaniak	55699
15.	21	0,7200	Zawady	po SKR	46251
16.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	34196
17.	59	0,3700	Tańsk-Choraże	nieużytek, wyrobisko po piasku	59647
18.	76	3,1300	Tańsk-Choraże	pastwisko, las, nieużytki	59647
19.	26	0,3400	Pęcherze	grunt wraz z budynkiem mieszkalnym	29918

Nieruchomości Wydzierżawiane					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis dzierżawionej nieruch.	Dzierżawca
1.	24	0,2100 Kw 59642	Pobodze	Grunt wraz z budynkami umowa do 31.12.2021 r.	Łazicki Marek
2.	Część działki 77/3	300 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2021 r.	Telekomunikacja Polska w Warszawie
3.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk- Kiernozy	Grunt umowa do 15.03.2023 r.	Polska Telefonia Komórkowa- Centertel Sp. z o.o.

4.	Część działki 147	125 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.03.2015 r.	Piasecki Witold
5.	Część działki 86/4	28 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2013 r.	Grzywaczewska Katarzyna
6.	25/1	0,6727 7510	Kitki	Działka rolna umowa do 31.10.2014 r.	Gołębiewska Anna i Andrzej

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO
POZOSTAJĄCY W ZASOBACH GMINY**

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch.(ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Adnotacje KW
1.	99/1	0,1579	Rzęgnowo	nieruch po SKR cz. mieszk.	46250
2.	99/2	0,4602	Rzęgnowo	nieruchomość po SKR	46250
3.	190	0,2500	Rzęgnowo	działka budowlana ½ Pani Krajewska	22038a
4.	183/1	0,0900	Rzęgnowo	remiza OSP	59348
5.	189/2	0,0212	Rzęgnowo	OSP	34196
6.	187/3	0,0485	Rzęgnowo	droga dojazdowa do bloku po SKR	34196
7.	187/4	0,0907	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
8.	187/5	0,0800	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
9.	187/6	0,0893	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
10.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po żwirowni	34196
11.	166	0,6700	Rzęgnowo	staw	34196
12.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	34196
13.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy żwirowni	34196
14.	364	0,0500	Rzęgnowo	nieużytki po żwirowni	34196
15.	250/1	3,9400	Rzęgnowo	szkoła	18075
16.	37	0,5800	Dzierzgówek	świetlica	51241
17.	99	0,2900	Dzierzgówek	staw	34196
18.	207/1	0,4200	Dzierzgówek	hydrofornia	32531
19.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	59345
20.	79/1	0,0160	Tań.-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	59345
21.	79/2	0,3700	Tań.-Przedbory	łąka	59345
22.	56	0,0600	Stegna	staw	59344
23.	315	0,1900	Wasily	staw	59343
24.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	59557

25.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	59557
26.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	59557
27.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	59645
28.	6/3	0,3600	Zawady	szkoła	59644
29.	54	0,1300	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
30.	57	0,1100	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
31.	4	0,4400	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
32.	185/6	0,9398	Dzierzgowo	boisko	55815
33.	185/3	0,1319	Dzierzgowo	pod boisko	55815
34.	210/1	0,1248	Dzierzgowo	lecznica zwierząt	34196
35.	210/2	0,1965	Dzierzgowo	po podziale lecznicy	34196
36.	173/6	0,0800	Dzierzgowo	droga ul. Nadrzeczna	25926
37.	140	0,1000	Dzierzgowo	zlewnia mleka	34196
38.	86/4	0,5110	Dzierzgowo	ZUM	34196
39.	186/2	0,8832	Dzierzgowo	boisko	55815
40.	187/2	0,8197	Dzierzgowo	boisko	55815
41.	141	0,8000	Dzierzgowo	remiza OSP	34196
42.	310	0,0300	Dzierzgowo	przystanek	34196
43.	147	0,1900	Dzierzgowo	plac zabaw	34196
44.	165/2	0,3300	Dzierzgowo	hydrofornia	34196
45.	200	1,6400	Dzierzgowo	szkoła	18073
46.	302/3	0,1200	Dzierzgowo	budynek gminy	53167
47.	302/2	0,0300	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
48.	302/1	0,0400	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
49.	147	0,1900	Dzierzgowo	plac zabaw	34196
50.	142/1	0,1700	Dzierzgowo	młyn	34196
51.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	46292
52.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	46292
53.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	34196
54.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	34196
55.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	34196
56.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	34196
57.	43/5	0,7118	Dobrogosty	rola	18076
58.	231	0,3800	Dobrogosty	szkoła	34196
59.	37	0,0500	Pęcherze	rola	34196
60.	137/1	0,9900	Krery	świątlica	34196
61.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	34196
62.	120	0,5500	Międzyleś	świątlica i sklep	34196
63.	59	1,0500	Brzozowo-Łęg	dawna szkoła, świątlica	34196
64.	90	0,5500	Ruda	nieużytki	34196
65.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	34196
66.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	34196
67.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	32535
68.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	18072
69.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	29853
70.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	34196

Użytkowanie Wieczyste					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierz. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis nieruch.	Użytkownik Wieczysty
1.	93/1	0,2600	Nowe Brzozowo	grunt pod Kaplicą	Ks. Piotr Joniak
2.	11/3	2,3300	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
3.	11/4	1,3800	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
4.	142/7	0,2100	Dzierzgowo	grunt pod piekarnią	Pani Grażyna Pawlak
5.	388/2	0,0600	Szumsk	grunt pod sklepem	Państwo Barbara i Krzysztof Czarzaści
6.	142/9	0,0600	Dzierzgowo	grunt pod dawnym budynkiem biurowym po GS	Państwo Stanisław i Halina Nowak
7.	142/3	0,7900	Dzierzgowo	grunt pod niewykończonym magazynem zbożowym GS	Pan Mirosław Waśniewski
8.	77/2	0,5600	Dzierzgowo	grunt pod skupem zwierząt po GS	Stal Sp. z o.o.
9.	362, 363 Kw 37271	0,7900	Rzęgnowo	zabudowane budynkami na żwirowni	Ewa i Andrzej Nachtygal

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia
Roczna opłata, związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	26 760 893,58	5 939 978,39	20 820 915,19	29 673 202,43	8 434 912,65	21 238 289,78
I. Wartości niem. i prawne				21 888,50	11 538,85	10 349,65
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	26 759 471,58	5 939 978,39	20 819 493,19	29 648 943,93	8 423 373,80	21 225 570,13
1. Środki trwałe, w tym:	26 654 828,82	5 939 978,39	20 714 850,43	29 492 192,47	8 423 373,80	21 068 818,67
1.1. Grunty	917 450,00		917 450,00	917 450,00		917 450,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	25 307 800,75	5650223,78	19 657 576,97	28 116 707,24	8 055 610,24	20 061 097,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 593,03	41228,23	15 364,80	82 300,19	60 674,52	21 625,67
1.4. Środki transportu	328 604,09	223206,83	105 397,26	331 354,09	272 155,17	59 198,92
1.5. Inne środki trwałe	44 380,95	25319,55	19 061,40	44 380,95	34 933,87	9 447,08
2. Inwestycje rozpocz.	104 642,76		104 642,76	156 751,46		156 751,46
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.	1 422,00		1 422,00	2 370,00		2 370,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	757 231,66		757 231,66	2 021 049,69		2 021 049,69
I. Zapasy	2 964,60		2 964,60	792,69		792,69
II. Należności krótkoterminowe	544 025,71		544 025,71	1 941 030,32		1 941 030,32
III. Środki pieniężne	210 241,35		210 241,35	79 226,68		79 226,68
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	27 518 125,24	5 939 978,39	21 578 146,85	31 694 252,12	8 434 912,65	23 259 339,47

sporządził: Maćkowski Rafał
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-30

Podpis Kierownika jednostki - Jeliński Robert

data 29.03.2013 r.

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	19 738,97	15 418,74	4 320,23	19 738,97	18 291,48	1 447,49
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	19 738,97	18 291,48	1 447,49	19 738,97	15 418,74	4 320,23
1. Środki trwałe, w tym:	19 738,97	18 291,48	1 447,49	19 738,97	15 418,74	4 320,23
1.1 Grunty						
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej						
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 738,97	18 291,48	1 447,49	19 738,97	15 418,74	4 320,23
1.4 Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III Należności długoter.						
IV Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	1 715,74		1 715,74	639,65		639,65
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	1 608,17		1 608,17	499,20		499,20
III. Środki pieniężne	107,57		107,57	140,45		140,45
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	21 454,71	15 418,74	6 035,97	20 378,62	18 291,48	2 087,14

sporządził **Maćkowski Rafał**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-30

data 28.03.2013 r.

Podpis Kierownika jednostki: Alina Danuta Sawicka

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	7 106 415,51	1 383 690,98	5 722 724,53	7 106 415,51	1 596 571,79	5 509 843,72
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	7 106 415,51	1 383 690,98	5 722 724,53	7 106 415,51	1 596 571,79	5 509 843,72
1. Środki trwałe, w tym:	7 106 415,51	1 383 690,98	5 722 724,53	7 106 415,51	1 596 571,79	5 509 843,72
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	6 343 314,09	936 273,66	5 407 040,43	6 343 314,09	1 094 856,52	5 248 457,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	763 101,42	447 417,32	315 684,10	763 101,42	501 715,27	261 386,15
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przek. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	11 380,86		11 380,86	25 250,96		25 250,96
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	1 975,40		1 975,40	10 153,43		10 153,43
III. Środki pieniężne	9 405,46		9 405,46	15 097,53		15 097,53
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	7 117 796,37	1 383 690,98	5 734 105,39	7 131 666,47	1 596 571,79	5 535 094,68

sporządził : **Rafał Maćkowski**(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 28.03.2013 r.

Podpis Kierownika jednostki : Teresa Eljaszak-Zbysyńska



Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	400 842,42	366 026,21	34 816,21	400 842,42	367 597,89	33 244,53
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	400 842,42	366 026,21	34 816,21	400 842,42	367 597,89	33 244,53
1. Środki trwałe, w tym:	400 842,42	366 026,21	34 816,21	400 842,42	367 597,89	33 244,53
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. łądow. i wodnej	377 130,20	356 067,79	21 062,41	377 130,20	356 390,88	20 739,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 712,22	9 958,42	13 753,80	23 712,22	11 207,01	12 505,21
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	23 064,25		23 064,25	17 510,12		17 510,12
I. Zapasy	8 375,07		8 375,07	1 300,00		1 300,00
II. Należności krótkoterminowe	2 241,54		2 241,54	9 657,00		9 657,00
III. Środki pieniężne	12 447,64		12 447,64	6 553,12		6 553,12
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	423 906,67	366 026,21	57 880,46	418 352,54	367 597,89	50 754,65

sporządził : **Rafał Mackowski**

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 28.03.2013 r.

Podpis Kierownika jednostki : Edyta Warecka

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	581 502,12	484 441,68	97 060,44	581 502,12	508 520,40	72 981,72
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	581 502,12	484 441,68	97 060,44	581 502,12	508 520,40	72 981,72
1. Środki trwałe, w tym:	581 502,12	484 441,68	97 060,44	581 502,12	508 520,40	72 981,72
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	477 460,69	396 178,82	81 281,87	477 460,69	426 157,16	51 303,53
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 041,43	88 262,86	15 778,57	104 041,43	82 363,24	21 678,19
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	24 980,78		24 980,78	30 966,03		30 966,03
I. Zapasy	12 476,55		12 476,55	5 522,27		5 522,27
II. Należności krótkoterminowe	11 761,00		11 761,00	15 312,20		15 312,20
III. Środki pieniężne	743,23		743,23	10 131,56		10 131,56
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	606 482,90	484 441,68	122 041,22	612 468,15	508 520,40	103 947,75

sporządził : **Rafał Maćkowski**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 28.03.2013 r.

Podpis Kierownika jednostki : Marzena Nowicka