

Zarządzenie Nr 19/2012
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 marca 2012r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Siedlce:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok wraz z objaśnieniami,
 2. Informację o stanie mienia komunalnego,
 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok,
- w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

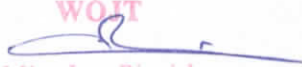
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok wraz z objaśnieniami,
 2. Informację o stanie mienia komunalnego,
- w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Mirosław Bieniek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony 27 stycznia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/2011 i określał:

• dochody w wysokości	37.371.007,00 zł
• wydatki w wysokości	41.390.089,00 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	4.019.082,00 zł

Splatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.019.082,00 zł i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała IV/14/2011	27.01.2011	37.371.007,00	41.390.089,00	4.019.082,00
2.	Uchwała VI/26/2011	24.02.2011	+ 50.000,00	+ 109.000,00 - 50.000,00	4.019.082,00
3.	Uchwała VI/32/2011	31.03.2011	+2.778.589,00 - 126.589,00	+1.059.611,00 - 341.225,00	2.085.190,00
4.	Zarządzenie 21/2011	05.04.2011		+ 23.800,00 - 23.800,00	2.085.190,00
5.	Uchwała VII/41/2011	28.04.2011	+ 79.999,00	+ 188.433,00 - 108.434,00	2.085.190,00
6.	Zarządzenie 30/2011	27.05.2011	+71.277,00	+ 152.922,00 - 81.645,00	2.085.190,00
7.	Uchwała VIII/46/2011	30.06.2011	+ 569.922,00 - 49.999,00	+ 623.325,00 - 103.402,00	2.085.190,00
8.	Zarządzenie 47/2011	25.07.2011	+ 40.953,00 - 0,25	+ 40.953,56 - 0,81	2.085.190,00
9.	Uchwała X/56/2011	25.08.2011	+ 902.520,25 - 200.000,00	+ 727.348,25 - 110.018,00	2.000.000,00
10.	Zarządzenie 54/2011	31.08.2011	+ 11.000,00	+ 13.803,00 - 2.803,00	2.000.000,00
11.	Uchwała XI/71/2011	29.09.2011	+ 105.772,00	+ 270.951,00 - 165.179,00	2.000.000,00
12.	Zarządzenie 64/2011	30.09.2011	+ 13.600,00	+ 25.800,00 - 12.200,00	2.000.000,00
13.	Zarządzenie 65/2011	07.10.2011	+ 10.720,00	+ 17.234,03 - 6.514,03	2.000.000,00
14.	Uchwała XII/78/2011	27.10.2011	+ 472.153,00 - 4.008,00	+ 510.438,00 - 42.293,00	2.000.000,00
15.	Zarządzenie 72/2011	21.11.2011	+ 80.725,15 - 18.018,00	+ 95.170,15 - 32.463,00	2.000.000,00

16.	Uchwała XIII/83/2011	01.12.2011	+ 78.800,00	+ 542.727,00 - 463.927,00	2.000.000,00
17.	Zarządzenie 75/2011	12.12.2011	+ 5.891,00 - 600,00	+ 47.645,45 - 42.354,45	2.000.000,00
18.	Uchwała XIV/94/2011	29.12.2011	+ 64.053,00 - 1.344,00	+ 137.283,00 - 74.574,00	2.000.000,00

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2011 według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 42.306.701,15 zł
- **wydatki w wysokości** 44.306.701,15 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 2.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 42.881.310,73 zł
- **wydatki w wysokości** 41.556.118,40 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 1.325.192,33 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, zamiast planowanego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.325.192,33 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek wyniosły 4.976.000,00 zł i są niższe od planowanych o 24.000,00 zł. Są to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II w wysokości 1.476.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki 500.000,00 zł,
- kredyt bankowy w Banku PKO S.A. zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3.000.000,00 zł.

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 3.180.000,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym: pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Białkach i Grabianowie 440.000,00 zł, w Stoku Lackim etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa 160.000,00 zł, w Żelkowie-Kolonii 100.000,00 zł, w Chodowie etap II 100.000,00 zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyńku 100.000,00 zł, na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu 30.000,00 zł, kredyt bankowy zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej Chodów-Strzała 700.000,00 zł oraz kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.550.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **101,36%**.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości **38.454.885,34 zł**
- wykonano w wysokości **39.445.383,10 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,58%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości **3.851.815,81 zł**
- wykonano w wysokości **3.435.927,63 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 89,20%

• **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości **4.871.762,90 zł**
- wykonano w wysokości **4.871.344,99 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,99%

• **Dochody związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości **37.434.938,25 zł**
- wykonano w wysokości **38.009.965,74 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,54%,
w tym:

• **Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **210.000,00 zł**
- wykonano w wysokości **158.700,92 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 75,57%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **93,79%**.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **33.458.562,15 zł**
- wykonano w wysokości **32.579.610,32 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,37%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **10.848.139,00 zł**
- wykonano w wysokości **8.976.508,08 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 82,75%

• **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości **4.871.762,90 zł**
- wykonano w wysokości **4.871.344,99 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,99%

• **Wydatki związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości **39.434.938,25 zł**

- wykonano w wysokości **36.684.773,41 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,03%,

w tym:

• **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **210.000,00 zł**

- wykonano w wysokości **187.281,20 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 89,18%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2011 rok przewiduje dochody w wysokości **42.306.701,15 zł**, dochody zrealizowane wynoszą **42.881.310,73 zł**, co stanowi **101,36 %** wykonania planu.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13.399.395,00 zł, tj. 31,25% (w tym część oświatowa subwencji 12.307.935,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 4.871.344,99 zł, tj. 11,36%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 710.117,74 zł, tj. 1,66%, dotacja celowa z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2010 roku) 103.140,25 zł, tj. 0,24%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 222.274,42 zł (0,52%), środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie inwestycji drogowej zrealizowanej w 2009 roku 2.588.380,82 zł (6,04%), dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500.000,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 49.641,04 zł, pozostałe dochody własne 20.437.016,47 zł.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 407.108,76 zł na planowane 508.511,90 zł tj. 80,06%.

Tytuły dochodów to:

- dobrowolne wpłaty mieszkańców za przyłączenie do nowo budowanych sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej (§ 6290) – 278.300,00 zł (73,24%), niskie wykonanie planu wynika z tego, że przewidywano wykonanie większej ilości przykanalików niż faktycznie zrealizowano,
- wpływy z opłaty melioracyjnej (§ 0690) - 2.044,20 zł (107,59%),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 1.762,66 zł (109,48%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 125.001,90 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej wspólnie z miastem Siedlce w roku 2009r „Budowa ul. Piaskowej w Strzale”, planowane 2.588.380,00 zł wpłynęło 2.588.380,82 zł, tj. 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 249.371,00 zł zostały wykonane w wysokości 176.380,26 zł, tj. 70,73% i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 5.614,56 zł (30,73%), niskie wykonanie planu wynika z zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste przez użytkownika będącego w stanie upadłości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 101.263,52 zł (98,32%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) – plan 112.000,00 zł, wykonanie 55.106,00 zł, tj. 49,20%, niskie wykonanie wynika z wycofania się z planowanej sprzedaży nieruchomości mienia gminnego,
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 13.765,18 zł (86,03%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonanie 631 zł, to nieplanowany wpływ ze sprzedaży: samochodu strażackiego zamortyzowanego w 100% w trybie przetargu oraz wiaty przystankowej na złom,
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – planowany dochód w wysokości 100,00 zł nie wystąpił.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 1.297.495,00 zł, wykonane 1.299.610,077 zł, tj. 100,16%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 94.677,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 29.646,75 zł na plan 29.800,00 zł (99,49%), na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwrócono 153,25 zł niewykorzystanych środków,
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – plan 17,00 zł, wpływ 21,70 zł (127,65%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: koszty egzekucyjne, opłaty za duplikaty dokumentów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 18.110,45 zł (100,61%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych za lata 2009 i 2010, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody – zalanie pomieszczeń GOPS i uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego i rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0970) – 1.157.154,87 zł (100,19%),

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane i wykonane 24.359,00 zł, tj. 100,00%.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców, wykonanie 2.653 zł (100,00%),
- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 roku, plan i wykonanie 21.706,00 zł (100,00%).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną wpłynęła w całości (100,00%).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **17.760.624,08 zł** (104,56% planu) są podatki i opłaty lokalne oraz udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 8.122.212,00 zł (101,70%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 642.086,84 zł (123,48%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 5.308.690,40 zł (101,70%),
- podatek rolny (§ 0320) – 583.248,88 zł (100,21%),
- podatek leśny (§ 0330) – 42.297,82 zł (104,70%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.155.257,68 zł (92,42%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 4.730,72 zł (27,83%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 14.015,60 zł (56,06%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 44.013,00 zł (97,81%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 16.555,80 zł (110,37%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 158.700,92 zł (75,57%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej i opłat za wejście w pas drogowy (§ 0490) – 744.659,27 zł (155,14%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 878.869,26 zł (157,79%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 45.285,89 zł (118,80%).

Wykonanie planu z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 27,83% (czterokrotnie mniej niż w 2010 roku) oraz podatku od spadków i darowizn – 56,06% (prawie dwukrotnie mniej niż w roku ubiegłym) a z podatku od czynności cywilnoprawnych 157,79% (dwukrotny wzrost do roku ubiegłego) wynika z tego, że są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ zarówno wykonanie z roku poprzedniego jak i wykonanie w trakcie roku budżetowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować wielkość planu dochodów na dany rok. Niższe jest w porównaniu z rokiem ubiegłym o 21,51% a także w porównaniu z planowanym, wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty są wnoszone od wartości sprzedaży, wynika wobec tego, że zmniejszyła się wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punktach na terenie Gminy.

Znacznie wyższe od planowanych są wpływy z opłaty planistycznej, co wynika z otrzymania ponadplanowych wpływów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **13.904.880,70 zł** na plan **13.622.985,25 zł**, tj. **102,07%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 12.307.935 zł (100,00%), w tym uzyskane z rezerwy subwencji oświatowej 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowej Sali gimnastycznej i 5 sal lekcyjnych w Nowych Iganiach,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 1.091.460 zł (§ 100,00%), dwukrotnie mniej niż w 2010 roku,
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 505.485,70 zł (240,62%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych wolnych środków budżetu 85.701,42 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 316.644,03 zł i dotacja z budżetu państwa 103.140,25 zł - zwrot 30% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku. Dość wysokie wykonanie dochodów w tej pozycji wynika ze znacznie wyższych niż planowano wpływów z kar umownych, a ten dochód trudno jest przewidzieć i oszacować.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości 1.073.149,47 zł na planowane 1.103.739,00 zł (97,23 %) to:

- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody wynikłe w okresie zimowym z powodu obfitych opadów śniegu i niskich temperatur w dwóch zespołach oświatowych 1.738,77 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa z Programu „Radosna szkoła” na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach, plan i wykonanie 12.000,00 zł (100,00%),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego - budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach 500.000,00 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – opłata stała (§ 0690) – 57.511,30 zł (76,68% planu),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – odpłatność za wyżywienie (§ 0830) – 58.903,50 zł (90,62%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych 442.995,90 zł (98,44%),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane 5.237.673,00 zł zrealizowane dochody wynoszą 5.252.822,23 zł, tj. 100,29%, pochodzą w 99,37% z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej zleconych i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.559.855,49 zł na plan 4.560.000,00 zł (100,00%), zwrot 144,51 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 23.341,00 zł, wykonanie 23.220,85 zł (99,49%), zwrot 120,15 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 78.800,00 zł (100,00%), mniej niż w roku ubiegłym o 11.200,00 zł (12,44%),
 - dotacja na zasiłki stałe, plan 234.896,00 zł, wykonanie 234.764,44 zł (99,94%), zwrot 131,56 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 58.235,56 zł (19,88%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 172.237,00 zł (100,00%), wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,05%,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 22.200,00 zł (100,00%), mniej niż w roku ubiegłym o 4.600,00 zł (17,16%),
 - dotacja przeznaczona na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan i wykonanie 9.400,00 zł, W roku ubiegłym nie wystąpiła,
 - dotacja na dożywianie, plan i wykonanie 55.800,00 zł (100,00%), mniej niż w roku ubiegłym o 7.100,00 zł (11,29%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 46.554,85 zł pochodzące z:
- prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 37.670,86 zł (156,96% - więcej niż w roku ubiegłym o ponad 10.000,00 zł). Wykonanie dochodów znacznie powyższej 100% wynika z tego, że poprawie uległa ściagalność w porównaniu z rokiem ubiegłym i stąd wyższa prowizja gminy, chociaż zaległości od dłużników alimentacyjnych są wysokie i z roku na rok rosną,
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 8.769,59 zł (125,28%),
 - częściowy zwrot pobranego w nadmiernej wysokości świadczenia w roku ubiegłym 114,40 zł (wykonanie bez planu).

- środki unijne z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach Projektu pn. "Dziś poznaj Mazowsze, jutro świat – cykl zajęć

edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe i region Mazowsza oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich ", plan 49.999,00 zł, wykonanie 49.989,60 zł (99,98%), zwrócono 9,40 zł niewykorzystanych środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, **plan 144.990,00 zł, wykonanie 138.166,26 zł (95,29%)**, zwrot niewykorzystanej części środków 6.823,74 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane **139.201,00 zł, wykonane 139.200,30 zł (100,00%)** to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), plan i wykonanie 109.736,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan 29.465,00 zł, wykonanie 29.464,30 zł (100,00%), zwrot części niewykorzystanej w wysokości 0,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 112.000,00 zł, wpłynęło 82.209,52 zł, tj. 73,40%, w tym:

- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31.659,45 zł (51,06%), uzyskane dochody są o połowę mniejsze niż w roku ubiegłym,
- wpływ z opłaty produktowej 909,03 zł (wykonanie bez planu),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.641,04 zł (99,28%).

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację – remont świetlicy w miejscowości Chodów **w wysokości 257.926,00 zł nie wpłynęły** z uwagi na przedłużające się rozpatrywanie wniosków. Umowa na dofinansowanie została podpisana 16 stycznia 2012 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów realizowanych w latach 2010-2011 pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” przez Publiczne Gimnazjum w Golicach i Zespół Oświatowy w Stoku Lackim, **plan 34.126,00 zł, wykonanie 34.118,58 zł (99,98%)**, zwrot niewykorzystanej kwoty 7,44 zł.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2011r. wynoszą 1.727.924,65 zł, w tym należności wymagalne 1.140.162,21 zł i są to:

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.658,92 zł, w roku ubiegłym zaległość nie wystąpiła,
- czynsz dzierżawny za grunty 201,46 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 50.617,53 zł, wzrost do roku ubiegłego o 30.363,09 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 108.366,20 zł, wzrost do roku ubiegłego o 62.217,80 zł, znaczny wzrost zaległości wynika z tego, że jedna z firm jest w upadłości, gdzie zaległości wynoszą 64.940,00 zł i zostały podane do masy upadłościowej, natomiast z pozostałej kwoty zaległości 43.426,20 do 20 marca 2012r. wpłynęło 13.600,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 143.406,55 zł, wzrost do roku ubiegłego o 17.346,16 zł,

- podatek rolny od osób prawnych 1.194,60 zł, wzrost do roku ubiegłego o 62,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 47.710,61 zł, wzrost do roku ubiegłego o 1.759,44 zł
- podatek leśny od osób prawnych 0,10 zł, jak w roku ubiegłym,
- podatek leśny od osób fizycznych 7.469,66 zł, wzrost do roku ubiegłego o 111,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 24.482,70 zł (wzrost do roku ubiegłego o 21.212,70 zł), z czego do 20 marca 2012r. wpłynęło 18.801,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 90.376,32 zł, wzrost do roku ubiegłego o 33.635,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 14.975,40 zł, wzrost do roku ubiegłego o 9.827,10 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.259,86 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 400,09 zł,
- opłata planistyczna 141.389,47 zł, wzrost do roku ubiegłego o 91.241,37 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 3.551,48 zł, wzrost do roku ubiegłego o 3.375,14 zł,
- świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 1.073,60 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 491.427,75 zł, wzrost do roku ubiegłego o 80.974,06 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu gminy stanowią 2,69 % planowanych dochodów. Kwotowo zaległości są wyższe niż w roku ubiegłym o 365.125,74 zł a procentowo o 0,79%.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2011 roku wystawiono:

- 32 upomnienia na kwotę 256.485,20 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9.125,00 zł,
- 2.399 upomnień na kwotę 266.668,28 zł i 560 tytułów wykonawczych na kwotę 89.007,56 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 147 upomnień na kwotę 463.364,00 zł i 71 tytułów wykonawczych na kwotę 200.195,00 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 8 upomnień na kwotę 63.716,89 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 35.078,50 zł na zaległości w opłacie planistycznej.

W 2011 roku dokonywano wpisów do hipotek przymusowych na kwotę 4.598,50 zł. Wpływy na zaległości zahipotekowane wyniosły 219,60 zł, pozostaje należności zahipotekowanych na kwotę 17.349,20 zł.

Do masy w postępowaniu upadłościowym zgłoszono wierzytelności z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości na kwotę 64.940,00 zł i 2.680,00 zł odsetki za zwłokę,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na kwotę 12.658,92 zł.

W 2011 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 100. Do dłużników wysłano wezwania do osobistego stawienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzonych zostało 31 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebranych oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były na bieżąco do odpowiednich komorników sądowych. Zobowiązano 9 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 17 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostały wysłane 44 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Skierowano 11 wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy, a 3 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, inne ośrodki pomocy społecznej.

Gmina ma podpisaną umowę z biurem informacji gospodarczej, do którego przekazywane są informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane.

Ponadto wystawiono 142 decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 69 upomnień do dłużników alimentacyjnych i 183 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Splacona zaliczka alimentacyjna w 2011 roku wynosi 9.068,00 zł, natomiast splacony fundusz alimentacyjny 114.774,53 zł

W 2011 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.979.532 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.186.223,00 zł,
- podatek rolny 60.850,00 zł,
- podatek od środków transportowych 732.459,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13.062,58 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.980,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.413,00 zł,
- podatek rolny 355,00 zł,
- podatek leśny 108,00 zł,
- odsetki od podatków 104,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 5.979,70zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 179,70 zł,
- podatek od środków transportowych 5.800,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **44.306.701,15 zł** zostały wykonane w wysokości **41.556.118,40 zł**, co stanowi **93,79%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 32.579.610,32 zł, tj. 78,40% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 8.976.508,08 zł, tj. 21,60% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 16.344.950,46 zł, tj. 50,17% wydatków bieżących,

- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 890.000,00 zł, tj. 2,73% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 700.000,00 zł i na działalność bibliotek 190.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 924.005,46 zł, tj. 2,84% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 109.968,80 zł, tj. 0,34% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 301.884,10 zł, tj. 0,93% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.008.801,50 zł, tj. 42,99 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **5.856.101,90 zł**, wykonane **5.024.825,55 zł**, tj. **85,80%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących wodociągów i kanalizacji 4.886.446,65 zł (85,47%). Wykonanie planu wydatków w 85,47% wynika z tego, że plan wydatków poszczególnych inwestycji jest przyjęty w wysokości brutto, natomiast wykonane wydatki są niższe od planowanych o kwotę zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT,
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 11.440,56 zł (96,95%),
- zakup energii 1.548,99 zł (81,53%),
- zakup usług pozostałych 387,45 zł (96,86%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg złożonych wniosków na kwotę 122.550,88 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 2.451,02 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II** – inwestycja realizowana w latach 2010 – 2011. Plan wydatków na 2011 rok – 1.026.000,00 zł, wydano 849.628,66 zł pomniejszone o uzyskany zwrot podatku VAT w wysokości 134.900,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatki wyniosły (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT) 2.087.768,00 zł. Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości 4.474,0 mb i 101 sztuk przykanalików o długości 1.007,0 mb oraz 3 przepompownie ścieków,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II** – inwestycja realizowana w latach 2010 – 2011. Plan wydatków na 2011 rok 2.726.000,00 zł, w tym 1.500.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW, wydano 2.109.566,19 zł pomniejszone o uzyskany zwrot podatku VAT w wysokości 485.160,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatki wyniosły (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT) 2.637.896,74 zł. Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości 5.994,5 mb i 83 przykanalików o długości 575,5 mb oraz 2 przepompownie ścieków,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Akacyjowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012. W dniu 12.04.2011r. podpisana została umowa na wykonanie zadania na kwotę 1.361.847,88 zł, termin zakończenia robót 31.05.2012r. Plan wydatków na 2011 rok 300.000,00 zł, wydano 299.744,18 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. W dniu 04.07.2011r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 1.390.157,76 zł. Termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2012r. Plan wydatków na 2011 rok 200.000 zł, wydano 199.923,28 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. W dniu 06.09.2011r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 397.693,50 zł. Termin zakończenia robót do 30 czerwca 2012r. Plan wydatków na 2011 rok 100.000,00 zł, wydano 99.248,79 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki**, zadanie planowane do wykonania w latach 2010-2012. W 2010r. wydano 73.498,86 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 29 grudnia 2010r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 2.364.360,00 zł, termin zakończenia robót do 31.10.2012r. Plan wydatków na 2011 rok 1.200.000,00 zł, wydano 1.199.194,60 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **opracowanie projektu i budowa wodociągu w miejscowości Żabokliki, ul. Spacerowa i Majowa** – plan wydatków 165.000,00 zł, wydano 129.141,20 zł pomniejszone o uzyskany zwrot podatku VAT w wysokości 27.061,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatki wyniosły (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT) 130.141,20 zł. Wykonano sieć wodociagową o długości 300,0 mb i 9 sztuk przyłączy o długości 156,0 mb.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowana dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny Gminy na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości **17.445,00 zł została przekazana** na konto Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową w dniu 22 kwietnia a następnie zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy 24 listopada 2011r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **4.707.657,25 zł**, wykonane wydatki wyniosły **4.184.017,88 zł**, tj. **88,88%** i zostały wydane na dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej, budowę dróg gminnych, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność wynosi 1.370.649,60 zł, tj. **77,26%** do planu, w tym:

- **budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzała-Chodów** – zadanie realizowane w latach 2009 – 2011, finansowane po 50% przez Gminę i 50% przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Planowane wydatki na 2011 rok w wysokości 250.000 zł, wykonanie 234.775,19 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z końcowym protokołem odbioru robót w dniu 12 grudnia 2011r., gdzie termin zakończenia prac wg umowy minął: dla kanalizacji deszczowej 15 czerwca 2009r. a pozostałe prace 30 września 2010r. Dla wykonawcy robót zostały naliczone kary umowne za zwłokę w terminie wykonania zadania w wysokości 575.456,42 zł, z tego 223.692,84 zł zarachowano jako potrącenie wierzytelności Gminy z końcowej faktury, pozostała kwota w wysokości 351.763,58 zł stanowi należności Gminy i będzie egzekwowana. Łączne koszty wyniosły 2.816.209,93 zł.
- **budowa chodników, zjazdów i zatoki autobusowej w miejscowości Ujrzanów** – zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad (roboty budowlane finansowanie po 50%). Planowane wydatki na 2011r. w wysokości 229.000,00 zł, wydano 207.681,58 zł. Zadanie zostało wykonane, koszty łącznie z projektem wyniosły 268.877,38 zł.
- **budowa drogi w miejscowości Żabokliki ul. Spacerowa** – plan wydatków 579.000,00 zł, wydano 578.462,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane
- **wykonanie odwodnienia drogi oraz opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi w miejscowości Białki**, plan wydatków 570.000,00 zł. 11 maja 2011r. podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi na kwotę 61.500,00 zł, wydano 23.370,00 zł za wykonanie I etapu prac

projektowych (wykonanie koncepcji) i 369,00 zł na uzgodnienia oraz za wykonanie odwodnienia drogi wydano 271.590,24 zł, razem wydatki wyniosły 295.329,24 zł.

- **projektowanie i budowa chodnika przy ul. Praga w Stoku Lackim** – plan wydatków 100.000,00 zł. wydano 38.401,27 zł (całość w ramach środków funduszy sołeckich) na opracowanie warunków wodnoprawnych 1.200,00 zł, opracowanie projektu 15.985,00 zł i na zakup materiałów do budowy chodnika 21.216,27 zł.

- **projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Żelków-Kolonia** (odcinek od rzeki Muchawki do szkoły) – planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł na dodatkowe prace projektowe zostały zrealizowane w 100 %. Łączne nakłady na opracowanie dokumentacji wyniosły 201.820,76 zł. Dokumentacja zgodnie z zawartą umową została przekazana nieodpłatnie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sierpniu 2011r.,

- **opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Białki** (od drogi krajowej do granicy miejscowości) – plan wydatków 30.000,00 zł uchwalony 29 września 2011r., wydatki nie wystąpiły z powodu określenia w ofertach terminu wykonania przekraczającego rok budżetowy (najbliższy termin do marca 2012r.).

- **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 9.896,00 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe do Chodowa i Nowego Opola.

Planowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.858.517,00 zł, zrealizowane na kwotę 1.857.167,07 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykup terenu pod drogę w miejscowości Żelków-Kolonia (odcinek od mostu na rzece Muchawka do granicy Gminy Siedlce) w wysokości 8.517 zł została przekazana zgodnie z umową i przez Województwo rozliczona,

- dotacja dla powiatu siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy - droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki – Niwiski” – w wysokości 600.000 zł została przekazana i przez Powiat rozliczona,

- dotacja celowa dla Miasta Siedlce na współfinansowanie projektowania i przebudowy ul. Radzyńskiej plan 1.250.000,00 zł, przekazano zgodnie z zawartą umową 1.248.650,07 zł, co zostało przez Miasto rozliczone.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 939.305,21 zł na planowane 1.058.140,25 zł, tj. 88,77%, w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem - akcja zimowa, nawożenie żwiru oraz profilowanie dróg będących w administracji gminy, nawożenie żużlu w miejscowościach: Nowe Opole ul. Słoneczna, Stare Opole ul. Ogrodowa, Wołyńce-Kolonia, Żelków-Kolonia ul. Przemysłowa, Chodów ul. Jaśminowa, Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Golice, Ujrzanów oraz na pętli autobusowej w Pruszyńcu, nawiezenie gruzu do wzmocnienia dróg w miejscowościach: Opole Świerczyna, Stok Lacki ul. Górna, Błogoszcz. Zamontowano barierę drogową w miejscowości Żelków-Kolonia, zakupiono rury do wykonania przepustu na drodze w Grabianowie, zakupiono znaki drogowe do oznakowania dróg gminnych, zakupiono farby i pomalowano przystanki w miejscowościach: Grabianów, Wołyńce, Rakowiec. Zamontowano progi zwalniające w miejscowościach: Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Wołyńce, Chodów. Wykonano remont cząstkowy ubytków w nawierzchni drogi Białki-Grabianów, wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie gminy, wykonano odwodnienie dróg w Grabianowie, Starym Opolu, naprawiono uszkodzone bariery na moście w Żytniej, naprawiono przepust drogowy w Opolu Świerczyna.

W zrealizowanych wydatkach rzeczowych na drogach gminnych wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 116.045,01 zł. Szczegółowo wydatki na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik tabelaryczny.

Planowane 7.000,00 zł na ubezpieczenie dróg gminnych zostało wykorzystane .

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **881.500,00 zł**, wydano **864.218,74 zł**, tj. **98,04%**.

• Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 864.218,74 zł w większości zostały przeznaczone na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne 773.340,00 zł pozostała kwota 90.878,74 zł na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
- wykonanie podziału działek,
- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- opłaty sądowe.

• **Wydatki majątkowe** – planowane w wysokości **14.000,00 zł** środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na: zakup nieruchomości zabudowanej od GS w Chodowie 6.000,00 zł ze środków sołeckich i 8.000,00 zł na zakup działek pod przepompowniami ścieków w miejscowościach Chodów i Żelków-Kolonia nie zostały zrealizowane. Działka zabudowana w Chodowie nie została wykupiona, ponieważ Gminna Spółdzielnia „SCH” nie zdecydowała się na sprzedaż działki. Działka w Chodowie pod przepompownią ścieków nie mogła być wykupiona, gdyż nie jest uregulowany stan prawny przez spadkobierców, natomiast w przypadku działki w Żelkowie-Kolonii nie został dokonany podział geodezyjny, który realizowany jest na wniosek właściciela działki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **169.000,00 zł**, wydano **67.460,40 zł** tj. **39,92%**, w tym na:

- końcową zapłatę za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białki, Grabianów, Ujrzanów, Joachimów na kwotę 4.026,00 zł .
- wynagrodzenia za udział w pracach komisji urbanistycznej 7.000,00 zł,
- ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5.496,90 zł, kserowanie planu zagospodarowania przestrzennego 18,00 zł,
- II etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów na kwotę 12.627,00 zł,
- I etap (50%) za opracowanie zmian planu dla miejscowości Stok Lacki i Stok Lacki Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyń Pieńki 16.927,50 zł,
- I etap (50%) za opracowanie zmian planu dla miejscowości Żelków-Kolonia 19.520,00 zł
- wykonanie projektu decyzji warunków zabudowy 1.845,00 zł.

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji) : III-V etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów na kwotę 12.627,00 zł, zawartej w 2009 roku, II i III etap umowy z 11 czerwca 2010r. na opracowanie zmian planu dla miejscowości Stok Lacki Folwark i Stok Lacki na kwotę 16.927,50 zł, II i III etap umowy z 15 czerwca 2010r. na zmianę planu dla miejscowości Żelków-Kolonia na kwotę 19.520,00 zł oraz umowa zawarta w dniu 23 marca 2011r. na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy w obrębie miejscowości Opole Świerczyna oraz zmiany w tekście dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej na kwotę 43.500,00 zł. Prace planistyczne nie zostały zakończone ze względu na ponowne wyłożenie planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i zakończenie prac przesunęło się na 2012 rok. Obecnie procedura opracowań jest na ukończeniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **3.390.130,00 zł**, wydano **3.329.524,13 zł tj. 98,21%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 94.677,00 zł (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz opłata za szkolenie radnych) – wydano 256.352,39 zł tj. 99,36% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.863.931,77 zł (98,66%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 pracowników zatrudnionych (35 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (dwie osoby księgowane są w zadaniach zleconych) – 2.227.449,21 zł. W 2011 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 17.280,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, dofinansowanie do kształcenia dla pracowników i opłaty za szkolenia, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia – mebli biurowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, koszty bankowe, odpis na z.f.ś.s. dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 631.335,35 zł,
- usługi remontowe (naprawa węzła ciepłowniczego, naprawa samochodu służbowego UNO i remont pomieszczeń zajmowanych przez GOPS po awarii - zalania) – 5.147,21 zł
- wydatki na zadanie zlecone z Głównego Urzędu Statystycznego związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań, plan 29.800,00 zł, wykonanie 29.646,75 zł (99,49%),
- wydatki związane z promocją gminy, plan 35.000,00 zł, wykonanie 30.484,25 zł, tj. 87,10%,
- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 40.954,00 zł, wydano 26.095,36 zł, tj. 63,72%.
- **wydatki majątkowe to:**
 - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy wydano **11.362,61 zł** (94,69%),
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero na potrzeby Urzędu Gminy **16.974,00 zł** (99,85%),
 - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” **w wysokości 10.954,00 zł została przekazana** na konto Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową w dniu 11 kwietnia **a następnie zwrócona** jako środki niewykorzystane na konto Gminy 23 listopada 2011r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki **24.359,00 zł**, wydano w całości **(100,00%)** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:

- na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców 2.653,00 zł,
- na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu 21.706,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **111.563,37 zł** na planowane **134.096,00 zł tj. 83,20%**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 111.263,37 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenia dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w szkoleniu, paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup i montaż programowania stacji obiektowej w celu poprawienia alarmowania i remont motopompy dla OSP

w Nowym Opolu, mundury dla OSP Błogoszcz, naprawa radiotelefonu, zakup węży dla OSP Pruszyń, Nowe Opole i Pruszynek, zakup hełmów dla OSP Błogoszcz, Pruszyń, zakup trzewików i munduru dla OSP Nowe Opole, opłata dla 34 członków ćwiczeń w komorze dymnej i szkolenie dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłaty za badania techniczne samochodów strażackich, przegląd zestawu hydraulicznego OSP Nowe Opole.

- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej plan i wykonanie **300 zł**, co zostało wydane na uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy w magazynku obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowana w tym dziale kwota **188.727,63 zł** na plan **225.000,00 zł tj. 83,88%** została przeznaczona na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat a także na koszty usług pocztowych dotyczących wysyłek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji przez Urząd Skarbowy oraz na usługi – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do naliczenia opłaty planistycznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **301.884,10 zł** (więcej niż w roku ubiegłym o około 40 tys. zł) na planowane **380.000,00 zł tj. 79,44%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2007 - 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i zakup samochodu strażackiego dla OSP Pruszynek i odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w 2009 roku na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów-Strzała i w 2010 roku na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na prowizję od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Znacznie niższe od planowanych wykonanie wydatków na obsługę długu wynika z tego, że kredyt został zaciągnięty pod koniec roku, tj. później niż przewidywano, jak również na korzystniejszych warunkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowano 75.000,00 zł, **pozostało 125.000,00 zł**, w tym 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym (na wysokości planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **17.577.216,00 zł**, wykonanie **17.381.390,37 zł tj. 98,89%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 12.374.552,00 zł, wykonanie 12.345.057,50 zł, tj. 99,76%,
- wydatki inwestycyjne – plan 735.000,00 zł, wykonanie 668.410,19 zł, tj. 90,94%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.993,52 zł, tj. 99,99%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 926.452,00 zł, wykonanie 924.005,46 zł, tj. 99,74%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.488.212,00 zł, wykonanie 3.390.923,70 zł, tj. 97,21%,

- **Szkoły podstawowe** na planowane **9.747.326,00 zł**, wydatkowały kwotę **9.610.698,19 zł, tj. 98,60%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **1.191,61 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, za okres styczeń-grudzień 2011r. i pozostałe wydatki w wysokości **9.609.506,58 zł** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.047.628,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 765.014,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 260.473,40 zł,
- wydatki inwestycyjne 22.140,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.054.939,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 797.738,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 190.063,16 zł,
 - wydatki inwestycyjne 22.140,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 44.998,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.470.131,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.452.792,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 420.268,03 zł,
 - wydatki inwestycyjne 597.070,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 1.000.120,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 781.594,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 218.525,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.403.999,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.076.504,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 300.434,47 zł,
 - wydatki inwestycyjne 27.060,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.126.498,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 852.545,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 265.957,96 zł,
 - wydatki na zakup inwestycyjne 7.995,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.506.189,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.230.331,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 275.857,36 zł.
- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków 221.320,00 zł, wydano 192.974,69 zł (87,19%), w tym:
 - ZOW Białki - wydano 40.754,94 zł na naprawę komina i malowanie ogrodzenia, wykonanie kraty okiennej w sali komputerowej, remont podłogi w sali przedszkola i ułożenie wykładziny TERTET na korytarzu szkolnym i w dwóch salach lekcyjnych, usunięcie przecieków nad salą gimnastyczną i pokojem nauczyciela W-F, opracowanie opinii technicznej posadzek,
 - ZO Nowe Iganie - wydano 17.168,49 zł na montaż drzwi aluminiowych, opracowanie dokumentacji technicznej robót, przebudowę sali lekcyjnej na pokój nauczyciela,
 - ZO Pruszyń - wydano 45.956,05 zł na przedmiary, opracowanie kosztorysu i remont pokrycia dachu sali gimnastycznej, wymianę i malowanie rynien, naprawę tynku na sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego z siatki ocynkowanej,
 - ZO Stok Lacki – wydano 22.093,84 zł na zakup witryny z drzwiami na hol szkolny, zakup kostki brukowej na chodnik przed szkołą, wykonanie ogrodzenia,
 - ZOW Strzała – wydano 41.003,03 zł na utwardzenie wjazdu, malowanie kuchni oraz lamperii na holu i korytarzu, naprawę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym i malowanie pasa nad murem ogniowym sali gimnastycznej, ułożenie kostki brukowej wokół masztu, wykonanie schodów zewnętrznych, naprawę dachu nad garażem, naprawę balustrad i wykonanie dodatkowego zabezpieczenia nad schodami, opracowanie opinii technicznej posadzek,
 - ZO Żelków – wydano 25.998,34 zł na wykonanie ekspertyzy stropu drewnianego w pomieszczeniu biblioteki, opracowanie kosztorysu i nadzór inwestorski, przebudowę poddasza na bibliotekę.

- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 668.410,19 zł na plan 735.000,00 zł (90,94%)** i są to:
 - wydatki na dokończenie - **budowę sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach**. Inwestycja realizowana w latach 2009-2011. Plan wydatków na 2011 rok 600.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wydano 580.588,19 zł. Łącznie na realizację zadania wydano 3.163.440,88 zł. Poniesione nakłady zostały przekazane do GZEAS na zwiększenie wartości środka trwałego.
 - opracowanie projektu na budowę boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Białkach – plan wydatków 50.000,00 zł, wydano na projekt 22.140,00 zł,
 - opracowanie projektu na budowę boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach – plan wydatków 25.000,00 zł, wydano na projekt 22.140,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na przedszkole w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, plan wydatków 30.000 zł. Projekt został wykonany wydano 16.482,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na przedszkole w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, plan wydatków 30.000 zł, wydano na opracowanie projektu 27.060,00 zł.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** - plan 53.000 zł, wydano 52.993,52 zł (99,99%), w tym:
 - „Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania do Zespołu Oświatowego w Golicach”, plan 45.000,00 zł, wydano 44.998,08 zł (100,00%),
 - zakup kontenera dla pracownika ds. bezpieczeństwa dzieci przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale – plan wydatków 8.000,00 zł, wydano 7.995,44 zł (99,94%).
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **735.632,19 zł** na planowane **739.136,00 zł, tj. 99,53%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 82.509,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 74.612,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7.897,38 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 51.152,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 42.587,68 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.565,11 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 129.603,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 115.440,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.162,63 zł
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 65.892,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 57.216,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.676,07 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 181.730,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 160.583,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 21.147,40 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 78.193,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 69.936,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.256,91 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 146.549,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 132.505,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.043,78 zł.
- **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **1.528.828,13 zł** na planowane **1.537.491,00 zł, tj. 99,44%**, z tego dotacje: dla Urzędu Miasta Siedlce 883.426,64 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 264.404,45 zł – 42,71%), dla Urzędu Gminy w Zbuczynie 14.536,19 zł (spadek w porównaniu

z rokiem ubiegłym o 4.625,57 zł) i Urzędu Gminy w Skórcu 5.400,00 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1.431,00 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce oraz kwota 625.465,30 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 293.745,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 236.904,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 56.841,04 zł, w tym zakup art. żywnościowych 28.818,10 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 331.719,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 272.268,39 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 59.451,18 zł, w tym zakup art. żywnościowych 27.301,04 zł.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.523.579,91 zł** na planowane **3.528.667,00 zł tj. 99,86%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 221.009,00 zł** (wzrost o 79 tys. zł – 55,64%) na planowane **226.900,00 zł tj. 97,40%**, w tym dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 5.471,02 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zwrot kosztów dowozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim, w Siedlcach oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach, dla rodziców dziewięciorga dzieci 14.048,30 zł, dla firmy usługowej za transport jednego dziecka do Ośrodka za 3 m-ce 1.584,04 zł a dla rodzica zwrot za bilet 240,00 i dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim za usługi dowożenia dwojga dzieci do Ośrodka 8.335,87 zł.

• Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **504.603,83** na planowane **505.221,00 zł, tj. 99,88%**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 438.078,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 66.525,14 zł,

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **47.262,00 zł**, wykonane **44.238,73 zł (93,60%)**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Miastu realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 13.980,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 30.258,73 zł (90,92%).

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.100.705,39 zł** na planowane **1.133.085,00 zł, tj. 97,14%**, w tym w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 154.057,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 87.940,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 66.116,29 zł, w tym zakup art. żywnościowych 59.479,84 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 3.480,64 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 228.916,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 125.712,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 103.204,25 zł, w tym zakup art. żywnościowych 92.609,23 zł,
- Szkoła w Prusznynie, wydatki ogółem wyniosły 1.485,28 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 223.210,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 126.653,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 96.556,82 zł, w tym zakup art. żywnościowych 85.335,60 zł,

- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 261.186,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 152.530,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 108.655,66 zł, w tym zakup art. żywnościowych 97.069,23 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 228.369,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 127.138,39 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 101.230,70 zł, w tym zakup art. żywnościowych 92.943,75 zł.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **112.128,00 zł**, wykonanie **112.095,00 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 na kwotę 29.967,00 zł,
- wypłata stypendiów sportowych (dla zawodników klubów sportowych), w tym: dla ośmiu osób od marca do czerwca, dla jednej osoby od marca do listopada i dla jednej osoby od września do grudnia oraz jedna nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe, razem na kwotę 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 72.128,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **302.074,70 zł** na plan **330.600,00 zł**, tj. **91,37%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 114.793,50 zł, na planowane 120.600,00 zł (95,19%). W zrealizowanych wydatkach zawarte są koszty zakończonych prac remontowych, rozpoczęte w roku ubiegłym i zakończone po terminie w dniu 25 lutego 2011r. Ogółem wydatki na usługi remontowe wyniosły 144.770,35 zł.

- **wydatki inwestycyjne** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pruszyń wraz z zagospodarowaniem terenu” plan wydatków 18.000,00 zł, wydano 17.455,01 zł (96,97%). W dniu 25 lutego zakończono po terminie prace tak jak prace remontowe. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 127.886,25 zł.

Wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót zostały naliczone kary umowne w wysokości 132.221,96 zł, gdzie potrącono na poczet kar należności za faktury końcowe na kwotę 77.293,36 zł i 2.285,27 zł z tytułu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostaje kwota 52.643,33 zł wierzytelności Gminy, gdzie z uwagi na brak reakcji (wpłat) na wezwania przedsądowe, został przygotowany wniosek do sądu.

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 24.054,56 zł, tj. 80,18%. Powyższe środki wydano na: zakup materiałów i opłaty dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,

- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 163.226,64 zł na planowane 180.000,00 zł, tj. 90,68%. Powyższe środki wydano na:

- przekazano dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach ofert, dotacje w kwocie 90.000,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

1) „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo II” w wysokości 50.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Nowe Opolo, Grubale, Pruszynek, Rakowiec, w okresie od 1 czerwca do 15 października 2011r.

2) „Kolonie profilaktyczne w Rzućwie” w okresie od 4 do 13 lipca 2011r. dla 45 dzieci, dotacja w wysokości 30.000,00 zł (100%),

3) zadanie pn. „Skuteczna Profilaktyka i Leczenie Uzależnień”, w wysokości 10.000,00 zł (100%),

- wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,

- opracowanie raportu ewaluacyjnego wybranych obszarów działania GKRPA,
- konsultacje psychologa,
- udzielanie pomocy prawnej,
- wydanie opinii biegłych,
- zakup zabawek i art. papierniczych dla grupy zabawowej najmłodszych dzieci przy bibliotece w Stoku Lackim,
- zakup art. na nagrody w konkursach na festyn z okazji Dnia Dziecka przy ZO w Nowych Iganiach,
- zakup pucharów, art. papierniczych i art. spożywczych na festyn rodzinny w Pruszyńcu,
- wydanie informatora samorządowego,
- opłata prenumeraty czasopism o problematyce społecznej,
- dofinansowanie studium terapii uzależnień,
- ogłoszenia w prasie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **6.501.342,88 zł** na planowane **6.534.880,00 zł**, tj. **99,49%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w tym: zadania zlecone - plan **4.560.000,00 zł**, wykonanie **4.559.855,49 zł**, tj. **100,00%**, zadania własne plan **16.931,00 zł** wykonanie **14.734,92 zł** (87,03%). Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 122.670,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.614,08 zł,
- wypłata świadczeń 4.388.408,66 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 38.897,30 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 33.772 zasiłki rodzinne z dodatkami, 4.212 zasiłków pielęgnacyjnych i 560 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.496 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 203 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 296 składek emerytalno-rentowych. Wydatki dokonane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.559.855,49 zł i 14.734,92 zł ze środków własnych, w tym: na wynagrodzenia i składki ZUS 8.164,14 zł, na usługi pocztowe 3.577,72 zł i na zakup materiałów biurowych 2.993,06 zł.

- **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:**

- zadania zlecone – plan **6.025,00 zł**, wykonanie **5.904,85 zł** (98,01%) na opłacenie 128 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób,
- zadania własne - plan **21.746,00 zł** wydano **21.737,18 zł** (99,96%), w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 17.316,00 zł i środki własne 4.421,18 zł. Środki zostały wydane na opłacenie 645 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 65 osób.

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, tj. na wypłaty zasiłków celowych, w tym specjalne celowe, celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu oraz na wypłaty zasiłków okresowych w ramach zadań własnych, razem wydano **332.575,84 zł** na planowane **333.400,00 zł** tj. **99,75%**,

W ramach powyższych zasiłków wypłacono 380 zasiłków celowych, w tym: 36 zasiłków specjalnych celowych, 3 zasiłki pogrzebowe, 341 zasiłków celowych i w naturze oraz 540 zasiłków okresowych dla 120 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 78.800 zł (11.200,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu 237.566,00 zł (ok. 3.500,00 zł więcej niż w roku ubiegłym),

Ponadto ze środków własnych zostały wypłacone zasiłki celowe na kwotę 16.209,45 zł.

Jest to udział własny w ramach realizowanego przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- **dodatki mieszkaniowe** wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę **11.548,96 zł** na plan **20.000,00 zł**, tj. **57,74%**, gdzie w ciągu roku wypłacono 93 dodatki mieszkaniowe (w roku ubiegłym było 132), średnio 7 – 8 dodatków miesięcznie.

- **zasiłki stałe, plan wydatków 293.696,00 zł, wydano 293.455,56 zł (99,92%)**, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 234.764,44 zł i ze środków własnych 58.691,12 zł, gdzie w roku ubiegłym środki własne wyniosły 2.062,55 zł.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 879 zasiłków stałych dla 87 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **588.672,99 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 172.237,00 zł), na planowane **606.766,00 zł**, tj. **97,02%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (9 etatów) – 531.483,75 zł i odpis za fundusz świadczeń socjalnych 9.846,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.343,24 zł.

- finansowanie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano **135.157,57 zł** na planowane **136.917,00 zł**, tj. **98,71%**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (3 etaty) – 106.389,02 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.098,55 zł.

Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono 22.200,00 zł z dotacji na zadania zlecone (finansowanie umowy zlecenie dla trzech opiekunek) i 112.957,57 zł ze środków własnych.

- **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **537.699,52 zł** na plan **539.399,00 zł**, tj. **99,68%** i były przeznaczone na:

- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pn. „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin ubogich”,
- dotację w wysokości 4.000,00 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty 0,60 zł w dniu 31.01.2012r.) dla stowarzyszenia w formie tzw. małych grantów na realizację zadania pn. „Wsparcie organizacji imprezy choinkowej dla dzieci z rodzin najuboższych”, gdzie zorganizowana została zabawa choinkowa dla 60 dzieci wytypowanych przez GOPS.
- dożywianie 216.257,07 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 46.727,58 zł, tj. 27,56%), w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 55.800,00 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 7.100,00 zł). Dożywianiem objęto 415 osób, głównie dzieci w szkołach (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 44 osoby),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla dwunastu podopiecznych na kwotę 259.817,79 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37.785,38 zł, tj. 17,02%, w roku ubiegłym opłacano za pobyt w DPS jedenastu podopiecznych),
- wypłatę 94 dodatków dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- inne usługi 1.635,06 zł (wyjazd integracyjny dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi z Grupy Wsparcia działającej przy GOPS i spotkanie wigilijne).

- zadanie realizowane przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Projekt pt. „Dziś poznaj Mazowsze, jutro świat – cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe i region Mazowsze oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich”, gdzie wydatki wyniosły 49.989,60 zł na planowane 49.999,00 zł. Projekt był realizowany od 01.04.2011r. do 29.07.2011r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w tym rozdziale **144.990,00 zł**, wydano **138.166,26 zł** (95,29%) na sfinansowanie realizowanego przez GOPS z Kapitału Ludzkiego Projektu systemowego „Prosto przed siebie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **923.862,00 zł**, wykonanie **906.249,55 zł** tj. **98,09%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świećlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **695.738,25 zł** na planowane **696.500,00 zł** tj. **99,89%**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 66.468,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 59.651,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.816,64 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 66.110,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 57.287,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.823,35 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 114.770,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 100.694,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14.076,19 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 44.178,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 36.616,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.561,78 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 159.006,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 138.853,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 20.152,98 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 123.807,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 108.692,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.115,35 zł,
 - Szkoła w Żelkowie-Kolonii, wydano ogółem 121.396,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 107.081,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14.315,17 zł.
- **pomoc materialną dla uczniów**, plan **220.201,00 zł**, wykonanie **203.350,30 zł** tj. **92,35 %**, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za sześć miesięcy, tj. za luty-maj dla 309 uczniów i za wrzesień – grudzień dla 280 uczniów w łącznej wysokości 173.436,00 zł (wzrost o 28.114,00 zł) oraz zasiłek szkolny na kwotę 450 zł. Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 109.736 zł (o 16.899,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 63.700,00 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11.215,00 zł),
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 29.464,30 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

• **pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **7.161,00 zł tj. 100,00% planu.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **1.260.823,00 zł**, wykonane **1.090.790,04 zł tj. 86,51%.**

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków 52.000,00 zł, wydano 28.480,63 zł (54,77%), z tego: na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej 11.980,63 zł i na opracowanie opinii w sprawie zakłócania stosunków wodnych w miejscowościach: Wołyńce, Białki i Stok Lacki wraz z przedstawieniem wariantów rozwiązań 16.500,00 zł,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan 26.400,00, wykonanie 24.074,27 zł (91,19%), w tym: usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy 22.670,00 zł i na transport i utylizację odpadów 1.404,27 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.060.223,00 zł**, wykonanie **916.220,60 zł, tj. 86,42%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych, koszty ogłoszeń w prasie, razem 831.067,17 (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 215.016,47 zł, tj. 34,90%) i wydatki inwestycyjne 85.153,43 zł (mniej niż w roku ubiegłym o ponad 112 tys. zł).

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec** - plan wydatków 40.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 11.863,00 zł), wydano 29.428,98 zł. Zadanie zostało wykonane, łączne wydatki wyniosły 29.616,16 zł. Zamontowano: 4 słupy, 5 sztuk opraw oświetleniowych, jedną szafkę oświetleniową, przewód oświetleniowy na odcinku 213 mb,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza)** - plan wydatków 60.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 12.967,00 zł), wydano 38.189,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatki łącznie z projektem wyniosły 52.605,26 zł. Zamontowano: stanowiska słupowe 23 szt, 12 sztuk opraw oświetleniowych, jedną szafkę oświetleniową, przewód oświetleniowy na odcinku 776 mb,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce - Kolonia**, - plan wydatków 30.000,00 zł (z funduszu sołeckiego 8.362 zł), wydano 12.615,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatki łącznie z projektem wyniosły 19.946,96 zł. Zamontowano: 10 sztuk opraw oświetleniowych, jedną szafkę oświetleniową, przewód oświetleniowy na odcinku 419 mb,
- **projektowanie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia (ul. Wiśniowa, Kwiatowa, Akacyjowa)** - plan wydatków 21.223,00 zł (z funduszu sołeckiego), wydatki nie wystąpiły. W dniu 17 maja podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu na kwotę 9.840,00 zł, termin realizacji do 20 września 2011r. Projekt został opracowany po terminie i przekazany do Urzędu Gminy wraz z fakturą w dniu 30 grudnia, gdzie nie było możliwości dokonania rozliczeń finansowych w roku 2011 i wydatek będzie w budżecie w 2012 roku,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki** - plan wydatków 7.000,00 zł (z funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany zgodnie z umową, wydano 4.920,00 zł.

- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **122.200,00 zł**, wydano **122.014,54 zł, tj. 99,85%**, które zostały wydatkowane na:

- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 49.641,04 zł sfinansowane w całości z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- pokrycie kosztów wylapywania, i przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych psów w wysokości 64.944,00 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 20 tys. zł, tj. 38,89%%),
- opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,00 zł,
- wydanie ulotek i plakatów promujących ochronę środowiska 1.599,00 zł,
- wykonanie tablicy o zakazie wysypywania śmieci 430,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.073.122,68 zł** na planowane **1.532.915,00 zł**, tj. **99,37%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – **plan i wykonanie dotacji 700.000 zł**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 92.000 zł (15,13%),
- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do świetlic wiejskich i placów zabaw oraz remonty świetlic, **plan 179.915,00 zł, wykonanie 175.954,95 zł (97,80%)**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 170.175,90 zł,
- dotacja na utrzymanie bibliotek – **plan i wykonanie 190.000,00 zł (100,00%)**,
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **5.000,00 zł**, wydano **2.198,93 zł (43,98%)**. Środki zostały wydane na energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiem, na wykonanie projektu ogrodzenia pomnika oraz mapy do projektu.

• **planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie małych grantów, została przekazana zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów, w tym: wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych”. Po rozliczeniu udzielonej dotacji **zaakceptowana została kwota 4.968,80 zł (99,38%)**, a różnicę nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 31,20 zł stowarzyszenie zwróciło na konto budżetu.

• **wydatki inwestycyjne** - planowane **453.000,00 zł** nie zostały zrealizowane, w tym:

- zadanie pn. „**Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów**” planowane do wykonania z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie wniosek na dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 30 listopada 2010r., natomiast umowa na dofinansowanie została podpisana 16 stycznia 2012 roku i zadanie będzie realizowane w 2012 roku,
- planowane w wysokości 30.000 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację świetlicy w Ujrzanowie wraz z zagospodarowaniem terenu nie zostało wydane, co wynika z tego, że po przeprowadzeniu analizy mapy do celów projektowych oraz gabarytów istniejącej świetlicy okazało się, że działka jest zbyt mała, aby można było dokonać rozbudowy świetlicy zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **91.126,00 zł**, zrealizowane **66.401,12 zł**, tj. **72,87%**. Powyższe środki wydano na:

- realizację dwóch Projektów finansowanych w całości ze środków unijnych pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” na łączną kwotę **plan 34.126,00 zł, wykonanie 34.118,56 zł, tj. 99,98%**. Są to Projekty dwuletnie 2010-2011, realizowane przez Zespoły Oświatowe w Golicach i w Stoku Lackim.
- przekazano dla stowarzyszeń na podstawie złożonych wniosków (małe granty) **dotacje** na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w trybie pozakonkursowym:

- 1) „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” w **wysokości 3.000 zł**, zadanie

realizowane w okresie 17.03.2011r. do 14.06.2011r.

2) „Szkolenie grup młodzieżowych – piłka nożna” w wysokości 2.000 zł, zadanie

realizowane w okresie 10.04.2011r. do 24.06.2011r.

zostały przez stowarzyszenia rozliczone w 100%,

• koszty utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie 21.412,99 zł, w tym:

- opłaty za energię,

- wynagrodzenie na umowy zlecenie dla dwóch opiekunów prowadzących zajęcia sportowe,

- zakup sprzętu sportowego,

• pozostałe wydatki bieżące – 5.869,57 zł, co zostało wydane na:

- zakup medali i pucharów na nagrody dla sportowców,

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup farb do malowania placu zabaw w Wołyńcach.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 roku wynoszą 10.848.139,00 zł, wykonanie 8.976.508,08 zł tj. 82,75%, w tym:

- wydatki inwestycyjne - plan 8.855.223,00 zł, wykonanie 7.028.114,88 zł tj. 79,39%

- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 106.000,00 zł, wykonanie 91.226,13 zł tj. 86,06%,

- dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1.886.916,00 zł, wykonanie 1.857.167,07 zł, tj. 98,42%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.717.000,00	4.886.446,65	85,47
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	17.445,00	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność	3.642.517,00	3.237.712,67	88,89
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	39.954,00	28.336,61	70,92
Dział 801 – Oświata i wychowanie	788.000,00	721.403,71	91,55
Dział 851 – Ochrona zdrowia	18.000,00	17.455,01	96,97
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.223,00	85.153,43	53,82
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453.000,00	0,00	0,00

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym - zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

W planie wydatków majątkowych na realizację programów z udziałem środków unijnych przyjęte do wykonanie zadanie pn. „Modernizacja – remont świetlicy w miejscowości Chodów” o planowanych wydatkach w wysokości 423.000,00 zł nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się podpisanie umowy na dofinansowanie. Zadanie przesunęło się do realizacji na 2012 rok. 16 stycznia 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W planie wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane do realizacji cztery projekty na ogólną kwotę 246.125,00 zł, w tym: środki z budżetu UE 209.206,10 zł i środki z budżetu krajowego 36.918,90 zł zostały zrealizowane. Są to:

• Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Golicach w latach 2010 –

2011. W 2011 roku na realizację Projektu wpłynęło 17.063,00 zł, wydano 17.060,67 zł (zwrot 2,33 zł) (Projekt realizowany bez udziału środków własnych,

- Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowany przez Zespół Oświatowy w Stoku Lackim w latach 2010 – 2011. W 2011 roku na realizację Projektu wpłynęło 17.063,00 zł, wydano 17.057,89 zł (zwrot 5,11 zł) (Projekt realizowany bez udziału środków własnych,

- Projekt pn. „Dziś poznaj Mazowsze, jutro świat – cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe i region Mazowsza oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich” realizowany przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach w 2011 roku. Na realizację Projektu gmina otrzymała 49.999,00 zł, wydano 49.989,60 zł (zwrot 9,40 zł) (Projekt realizowany bez udziału środków własnych,

- Projekt pn. „Prosto przed siebie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2008 – 2013. W 2011 roku na realizację Projektu wpłynęło 144.990,00 zł, wydano 138.166,26 zł (zwrot 6.823,74 zł) oraz środki własne na wypłatę świadczeń w wysokości 16.209,45 zł.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych polegały na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 4.919,00 zł, co wynikało z zawarcia aneksów zwiększających środki.

Na realizację programów wieloletnich majątkowych w 2011 roku wydano 1.798.110,85 zł na planowane 1.800.000,00 zł, tj. 99,90%. Stopień zaawansowania realizacji zadań wynosi 5,71%.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.750.156,04 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczki ogółem na kwotę 4.100.156,04 zł, w tym:**

- zaciągnięta w 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białki i Grabianów – **880.000,00 zł,**

- zaciągnięta w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II ul. Dolina Helenki i Sosnowa **320.000,00 zł,**

- zaciągnięte w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia – **300.000,00 zł,**

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II – **600.000,00 zł,**

- wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pruszyń wraz z zagospodarowaniem terenu – **24.156,04 zł,**

- zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – **1.476.000,00 zł,**

- modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki **500.000,00 zł,**

- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 5.650.000,00 zł, w tym:**

- zaciągnięty w latach 2009-2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ciągu pieszo-

- rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzała-Chodów – **600.000,00 zł,**

- zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu - **2.050.000,00 zł,**

- zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **3.000.000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1.625.835,80 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2011 rok 1.001.433,14 zł, płatnej do 31 marca 2012r.,
- naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok 269.639,52 zł, płatny do 31 stycznia 2012r. i część potrąceń z wynagrodzeń za grudzień 2011r. 2.443,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 220.566,81 zł (częściowo od wynagrodzeń za grudzień, od dodatku jednorazowego i od trzynastki),
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po zakończeniu roku a wystawione są z datą końcowych dni grudnia 2011r. lub są wystawione w styczniu 2012r. a dotyczą 2011 roku, ogółem na kwotę 131.752,67 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **4.871.344,99 zł na planowane 4.871.762,90 zł, tj. 99,99%**.
Otrzymane środki wydano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja 125.001,90 zł wpłynęła w całości (100%). Otrzymane środki zostały wydane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 122.550,88 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2.451,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 94.677,00 zł wpłynęła w całości (100,00%) i została wydana na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna, sprawy wojskowe).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja 29.800,00 zł, wpłynęło 29.646,75 zł (99,49%), po uwzględnieniu zwrotu środków niewykorzystanych 153,25 zł, co zostało wydane na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie dotacji 2.653,00 zł, co zostało wydane w 100% na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotację w wysokości 21.706,00 zł. Środki zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

116

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 10.720,00 zł, sporządzenie spisu wyborców 2.304,23 zł, koszty obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych (wraz ze składkami ZUS) 2.514,86 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2.583,65 zł, wydatki kancelaryjne 446,48 zł, obsługa obwodowych komisji wyborczych 551,16 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, łączność, diety podróże i koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych, itp.) 2.585,62 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie dotacji 300,00 zł. Środki zostały wydane w całości na uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy do magazynku obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji 4.560.000,00 zł, wpłynęło 4.559.855,49 zł po uwzględnieniu zwrotu 144,51 zł, tj. 100,00%, co zostało wydane na:

- wypłatę 30.772 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.212 zasiłków pielęgnacyjnych i 560 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.496 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 203 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 296 świadczeniobiorców, razem na kwotę 4.427.305,96 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 114.506,23 zł i odpis na z.f.ś.s. 3.282,00 zł. Usługi pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania wyniosły 6.727,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.987,00 zł. Na zakup materiałów biurowych wydano 3.625,00 zł, opłaty za szkolenia pracowników 2.096,70 zł i zwrot kosztów podróży służbowych 325,60 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan dotacji 6.025,00 zł, wykonanie 5.904,85 zł (98,01%), po uwzględnieniu zwrotu części niewykorzystanej 120,15 zł, co zostało wydane na opłacenie 128 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie dotacji 22.200,00 zł (100,00%). Środki wydano w całości na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 9.400,00 zł (100,00%). Środki wydano w całości na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 94 dodatki dla 47 osób.

WÓJT

Mirosław Bieniek

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych**

za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów ogółem	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 511,90	128 511,90	128 808,76	100,23	380 000,00	278 300,00	73,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	278 300,00	73,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	278 300,00	73,24
	01095		Pozostała działalność	128 511,90	128 511,90	128 808,76	100,23	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	2 044,20	107,59	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610,00	1 610,00	1 762,66	109,48	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 001,90	125 001,90	125 001,90	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 588 380,00	0,00	0,00	0,00	2 588 380,00	2 588 380,82	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 380,00	0,00	0,00	0,00	2 588 380,00	2 588 380,82	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 588 380,00	0,00	0,00	0,00	2 588 380,00	2 588 380,82	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 371,00	137 371,00	120 643,26	87,82	112 000,00	55 737,00	49,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 371,00	137 371,00	120 643,26	87,82	112 000,00	55 737,00	49,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 273,00	18 273,00	5 614,56	30,73	0,00	0,00	0,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 706,00	21 706,00	21 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 706,00	21 706,00	21 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 985 644,00	16 985 644,00	17 760 624,08	104,56	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 020,00	17 020,00	4 748,72	27,90	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	4 730,72	27,83	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 910 450,00	3 910 450,00	3 893 875,82	99,58	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 480 000,00	3 480 000,00	3 472 661,54	99,79	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 050,00	2 050,00	2 992,08	145,96	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	5 400,00	5 400,00	5 413,00	100,24	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	384 257,00	96,06	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 990,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	26 562,20	120,74	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 802 000,00	3 802 000,00	4 131 567,56	108,67	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	1 836 028,86	105,52	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	580 256,80	100,04	0,00	0,00	0,00

	0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	36 884,82	105,39	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	771 000,68	90,71	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	14 015,60	56,06	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	556 000,00	556 000,00	876 879,26	157,71	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	16 501,54	103,13	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 100,00	735 100,00	949 577,34	129,18	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 013,00	97,81	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	158 700,92	75,57	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	744 659,27	155,14	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	2 204,15	2 204,15	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	16 555,80	110,37	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	16 555,80	110,37	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 506 074,00	8 506 074,00	8 764 298,84	103,04	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 986 074,00	7 986 074,00	8 122 212,00	101,70	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	642 086,84	123,48	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 622 985,25	13 609 475,44	13 891 370,89	102,07	13 509,81	13 509,81	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 307 935,00	12 307 935,00	12 307 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 307 935,00	12 307 935,00	12 307 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 091 460,00	1 091 460,00	1 091 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 091 460,00	1 091 460,00	1 091 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	223 590,25	210 080,44	491 975,89	234,18	13 509,81	13 509,81	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 450,00	41 450,00	316 644,03	763,92	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	79 000,00	79 000,00	85 701,42	108,48	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 630,44	89 630,44	89 630,44	100,00	0,00	0,00	0,00

801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,81	13 509,81	100,00
		Oświata i wychowanie	1 103 739,00	603 739,00	573 149,47	94,93	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	513 739,00	13 739,00	13 738,77	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 739,00	1 739,00	1 738,77	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030									
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	116 414,80	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	57 511,30	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690									
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	58 903,50	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	450 000,00	442 995,90	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	442 995,90	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830									
852		Pomoc społeczna	5 237 673,00	5 237 673,00	5 252 822,23	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 000,00	4 584 000,00	4 597 640,75	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85212										
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560 000,00	4 560 000,00	4 559 855,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	37 670,86	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 341,00	23 341,00	23 220,85	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 025,00	6 025,00	5 904,85	98,01	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 316,00	17 316,00	17 316,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	78 800,00	78 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00	78 800,00	78 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	234 896,00	234 896,00	234 764,44	99,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 896,00	234 896,00	234 764,44	99,94	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 237,00	172 237,00	172 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 237,00	172 237,00	172 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 200,00	30 969,59	106,06	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 769,59	125,28	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	115 199,00	115 199,00	115 189,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 499,00	42 499,00	42 491,31	99,98	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	7 500,00	7 498,29	99,98	0,00	0,00	0,00

853	85395	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 990,00	144 990,00	138 166,26	95,29	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	144 990,00	144 990,00	138 166,26	95,29	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 700,00	137 700,00	131 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 290,00	7 290,00	6 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 201,00	139 201,00	139 200,30	100,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	139 201,00	139 201,00	139 200,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 201,00	139 201,00	139 200,30	100,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00	82 209,52	73,40	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	31 659,45	51,06	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	31 659,45	51,06	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	909,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	909,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 641,04	99,28	0,00	0,00	0,00

			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 641,04	99,28	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 926,00	0,00	0,00	0,00	257 926,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 926,00	0,00	0,00	0,00	257 926,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 926,00	0,00	0,00	0,00	257 926,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	34 126,00	34 126,00	34 118,56	99,98	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 126,00	34 126,00	34 118,56	99,98	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 007,10	29 007,10	29 002,38	99,98	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 118,90	5 118,90	5 116,18	99,96	0,00	0,00	0,00
			Razem:	42 306 701,15	38 454 885,34	39 445 383,10	102,58	3 851 815,81	3 435 927,63	89,20

Wójt

Mirosław Bieniek

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 856 101,90	139 101,90	138 378,90	99,48	5 717 000,00	4 886 446,65	85,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 719 300,00	2 300,00	1 936,44	84,19	5 717 000,00	4 886 446,65	85,47
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 548,99	81,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	387,45	96,86	0,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 000,00	4 886 446,65	85,47
			Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	11 440,56	96,95	0,00	0,00	0,00
150	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	11 800,00	11 440,56	96,95	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	125 001,90	125 001,90	125 001,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,50	226,50	226,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,02	700,02	700,02	100,00	0,00	0,00	0,00
600	15011	4430	Różne opłaty i składki	122 550,88	122 550,88	122 550,88	100,00	0,00	0,00	0,00
			Przetwórstwo przemysłowe	17 445,00	0,00	0,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00
			Rozwój przedsiębiorczości	17 445,00	0,00	0,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 445,00	0,00	0,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00
	60011		Transport i łączność	4 707 657,25	1 065 140,25	946 305,21	88,84	3 642 517,00	3 237 712,67	88,89
			Drogi publiczne krajowe	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	442 456,77	92,37
60013		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	442 456,77	92,37
			Drogi publiczne wojewódzkie	24 517,00	0,00	0,00	0,00	24 517,00	24 517,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 517,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 604 140,25	1 055 140,25	946 305,21	88,84	2 539 000,00	2 170 738,90	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 140,25	522 140,25	509 401,77	97,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 200,00	316 200,00	312 404,25	98,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 800,00	219 800,00	117 499,19	53,46	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	912 192,83	71,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 896,00	98,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 248 650,07	99,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	881 500,00	867 500,00	864 218,74	99,62	14 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 500,00	867 500,00	864 218,74	99,62	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	491,70	98,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	62 424,60	97,54	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	27 562,44	95,04	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	774 000,00	774 000,00	773 740,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	169 000,00	169 000,00	67 460,40	39,92	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	67 137,52	55,95	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	63 637,52	57,85	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	322,88	0,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	322,88	0,66	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 390 130,00	3 350 176,00	3 301 187,52	98,54	39 954,00	28 336,61	70,92
75011		Urzędy wojewódzkie	94 677,00	94 677,00	94 677,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 531,00	72 531,00	72 531,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,00	11 881,00	11 881,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	258 000,00	256 352,39	99,36	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	234 480,00	99,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 962,39	84,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	18 910,00	96,97	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 699,00	2 902 699,00	2 863 931,77	98,66	29 000,00	28 336,61	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 790 000,00	1 788 480,46	99,92	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	125 717,16	99,78	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	273 032,43	99,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 795,00	40 795,00	40 219,16	98,59	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	37 500,00	36 982,00	98,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	3 928,00	49,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	96 697,70	91,22	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	81 181,96	92,78	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 059,00	7 059,00	5 147,21	72,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	1 840,00	77,31	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 778,00	260 778,00	257 686,01	98,81	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	3 753,71	96,25	0,00	0,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 528,71	75,48	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	14 600,00	9 229,55	63,22	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 041,77	86,91	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 105,00	17 105,00	17 101,00	99,98	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 104,00	44 104,00	44 103,44	100,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	45 546,00	45 546,00	45 250,00	99,35	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	4 031,18	99,98	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	2,06	0,21	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	21 978,26	95,56	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 336,61	97,71
75056	Spis powszechny i inne	29 800,00	29 800,00	29 646,75	99,49	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 932,00	11 932,00	11 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	3 725,00	3 608,83	96,88	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	568,00	567,92	99,99	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 733,00	4 733,00	4 733,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	805,00	95,61	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 484,25	87,10	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 188,60	76,57	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 295,65	92,59	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	40 954,00	30 000,00	26 095,36	86,98	10 954,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 405,36	86,71	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 690,00	85,56	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	6639	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 954,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 359,00	24 359,00	24 359,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	2 653,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 653,00	2 653,00	2 653,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 706,00	21 706,00	21 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	10 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,34	662,34	662,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,48	107,48	107,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,20	5 636,20	5 636,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,29	3 212,29	3 212,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589,68	589,68	589,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	414,01	414,01	414,01	100,00	0,00	0,00	0,00
754	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	364,00	364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 096,00	134 096,00	111 563,37	83,20	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 796,00	133 796,00	111 263,37	83,16	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 450,00	32 450,00	26 110,00	80,46	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 545,86	90,92	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 546,00	18 546,00	16 860,00	90,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	47 504,57	87,97	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	156,34	7,82	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 514,88	90,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 080,72	84,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 491,00	49,87	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	225 000,00	188 727,63	83,88	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 000,00	225 000,00	188 727,63	83,88	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	152 000,00	152 000,00	151 986,89	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 312,08	77,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 695,26	93,48	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	15 733,40	31,47	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	301 884,10	79,44	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	301 884,10	79,44	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	365 000,00	365 000,00	297 384,10	81,48	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 577 216,00	16 789 216,00	16 659 986,66	99,23	788 000,00	721 403,71	91,55
	80101		Szkoły podstawowe	9 747 326,00	8 959 326,00	8 889 294,48	99,22	788 000,00	721 403,71	91,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 191,61	39,72	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 038,00	377 038,00	376 792,40	99,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 954,00	5 503 954,00	5 499 224,71	99,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	407 882,00	407 882,00	407 877,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 176,00	922 176,00	917 209,53	99,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 898,00	134 898,00	132 211,11	98,01	0,00	0,00	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	794,00	794,00	760,00	95,72	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 118,00	240 118,00	240 011,47	99,96	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 789,00	138 789,00	138 734,82	99,96	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	544 396,00	544 396,00	523 199,92	96,11	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	221 320,00	221 320,00	192 974,69	87,19	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 095,00	6 095,00	5 754,00	94,41	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 262,00	113 262,00	109 785,50	96,93	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 658,00	4 658,00	4 313,78	92,61	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 070,00	6 070,00	5 536,83	91,22	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 199,00	11 199,00	10 818,56	96,60	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 810,00	2 231,85	79,43	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 667,00	17 667,00	17 466,00	98,86	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	668 410,19	90,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	52 993,52	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 136,00	739 136,00	735 632,19	99,53	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 024,00	43 024,00	42 835,53	99,56	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 890,00	519 890,00	518 139,42	99,66	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 845,00	34 845,00	34 834,96	99,97	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151,00	89 151,00	88 110,41	98,83	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 228,00	12 228,00	11 798,12	96,48	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	3 743,08	99,34	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	5 840,67	98,99	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 330,00	30 330,00	30 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	1 537 491,00	1 537 491,00	1 528 828,13	99,44	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 000,00	904 000,00	903 362,83	99,93	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 157,00	24 157,00	24 050,67	99,56	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 731,00	401 731,00	400 926,45	99,80	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 708,00	30 708,00	30 701,06	99,98	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 074,00	72 074,00	68 042,43	94,41	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 739,00	9 739,00	9 503,14	97,58	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	7 772,00	7 713,03	99,24	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	58 900,00	58 900,00	56 119,14	95,28	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 515,00	2 515,00	2 514,38	99,98	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 745,00	25 745,00	25 745,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 528 667,00	3 528 667,00	3 523 579,91	99,86	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 503,00	201 503,00	201 239,46	99,87	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 621,00	2 493 621,00	2 493 225,60	99,98	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	187 345,00	187 345,00	187 342,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 094,00	426 094,00	425 056,55	99,76	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 754,00	62 754,00	59 365,74	94,60	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 350,00	157 350,00	157 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 900,00	226 900,00	221 009,00	97,40	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 472,00	5 472,00	5 471,02	99,98	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 428,00	221 428,00	215 537,98	97,34	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505 221,00	505 221,00	504 603,83	99,88	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 618,32	95,20	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 072,00	346 072,00	345 849,84	99,94	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 714,00	25 714,00	25 713,32	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 390,00	58 390,00	58 336,81	99,91	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	8 330,00	8 178,72	98,18	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 282,00	40 282,00	40 230,99	99,87	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 577,02	99,78	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 727,00	1 727,00	1 694,50	98,12	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	759,00	759,00	758,13	99,89	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	636,00	635,18	99,87	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 114,00	2 114,00	2 114,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812,00	6 812,00	6 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 262,00	47 262,00	44 238,73	93,60	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 980,00	13 980,00	13 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 282,00	33 282,00	30 258,73	90,92	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 133 085,00	1 133 085,00	1 100 705,39	97,14	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 303,00	1 302,07	99,93	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 598,00	496 598,00	493 818,01	99,44	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 324,00	36 324,00	36 320,49	99,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 051,00	79 051,00	78 658,68	99,50	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 989,00	10 989,00	10 652,14	96,93	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 932,54	99,73	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	456 100,00	456 100,00	427 437,65	93,72	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	2 433,81	94,70	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 150,00	25 150,00	25 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	112 128,00	112 128,00	112 095,00	99,97	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 967,00	99,92	0,00	0,00	0,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 128,00	72 128,00	72 128,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	330 600,00	312 600,00	284 619,69	91,05	18 000,00	17 455,01	96,97
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 600,00	102 600,00	97 338,49	94,87	18 000,00	17 455,01	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	278,76	27,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	18 794,48	85,43	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	61 215,95	99,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 449,30	57,97	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 455,01	96,97
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	24 054,56	80,18	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 054,56	40,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	163 226,64	90,68	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 710,00	99,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	23 821,14	64,38	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 695,50	98,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 534 880,00	6 534 880,00	6 501 342,88	99,49	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 931,00	4 576 931,00	4 574 590,41	99,95	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 388 500,00	4 388 500,00	4 388 408,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 565,00	99 565,00	99 404,78	99,84	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	5 660,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 833,00	54 833,00	54 776,96	99,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 725,12	98,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	6 625,00	6 618,06	99,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00	12 305,00	10 304,72	83,74	0,00	0,00	0,00

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 987,00	1 987,00	1 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	325,60	99,88	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00	2 097,00	2 096,70	99,99	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 771,00	27 771,00	27 642,03	99,54	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 771,00	27 771,00	27 642,03	99,54	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 400,00	333 400,00	332 575,84	99,75	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	316 390,00	316 390,00	316 366,39	99,99	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	17 010,00	17 010,00	16 209,45	95,29	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	11 548,96	57,74	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 548,96	57,74	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	293 696,00	293 696,00	293 455,56	99,92	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	293 696,00	293 696,00	293 455,56	99,92	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 766,00	606 766,00	588 672,99	97,02	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 807,00	436 807,00	423 396,13	96,93	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 208,00	32 208,00	32 207,04	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	68 600,00	66 933,81	97,57	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	9 750,00	8 946,77	91,76	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 241,39	99,14	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	393,60	78,72	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11 875,00	11 603,99	97,72	0,00	0,00	0,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 524,51	84,15	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	11 100,00	10 840,75	97,66	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	579,00	82,71	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	580,00	41,43	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 917,00	136 917,00	135 157,57	98,71	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 081,00	85 081,00	85 058,82	99,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 582,00	6 582,00	6 581,30	99,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	14 060,00	13 695,49	97,41	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00	1 053,41	45,92	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 098,55	89,31	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	539 399,00	539 399,00	537 699,52	99,68	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	217 400,00	217 400,00	216 257,07	99,47	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 278,00	3 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	577,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	532,00	532,00	531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00	24 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 278,00	4 278,00	4 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	3 093,00	3 088,89	99,87	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	545,10	99,84	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 635,06	81,75	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 356,00	11 356,00	11 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	259 817,79	99,93	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 990,00	144 990,00	138 166,26	95,29	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	144 990,00	144 990,00	138 166,26	95,29	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 946,00	45 946,00	45 946,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429,00	2 429,00	2 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,00	7 039,00	7 025,78	99,81	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	372,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 135,00	1 033,73	91,08	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	54,72	97,71	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189,00	189,00	188,51	99,74	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	236,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 186,00	76 186,00	69 846,96	91,68	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 039,00	4 039,00	3 699,04	91,58	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	562,00	562,00	561,40	99,89	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	1 143,00	1 116,97	97,72	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	59,15	96,97	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	58,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	923 862,00	923 862,00	906 249,55	98,09	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	696 500,00	696 500,00	695 738,25	99,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 164,00	44 164,00	44 074,73	99,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 674,00	478 674,00	478 520,08	99,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 797,00	33 797,00	33 792,14	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 254,00	84 254,00	83 938,54	99,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	12 750,00	12 626,03	99,03	0,00	0,00	0,00

138

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	719,50	99,93	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 801,00	8 801,00	8 745,87	99,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 021,36	98,21	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 201,00	220 201,00	203 350,30	92,35	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	189 736,00	189 736,00	173 436,00	91,41	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 465,00	29 465,00	29 464,30	100,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	7 161,00	7 161,00	7 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 161,00	7 161,00	7 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 823,00	1 102 600,00	1 005 636,61	91,21	158 223,00	85 153,43	53,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	52 000,00	28 480,63	54,77	0,00	0,00	0,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	28 480,63	54,77	0,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	26 400,00	26 400,00	24 074,27	91,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	24 074,27	91,19	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 223,00	902 000,00	831 067,17	92,14	158 223,00	85 153,43	53,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	19 344,56	92,12	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	674 174,02	92,35	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	136 709,23	91,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	839,36	41,97	0,00	0,00	0,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 223,00	0,00	0,00	0,00	158 223,00	85 153,43	53,82
		Pozostała działalność	122 200,00	122 200,00	122 014,54	99,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	122 200,00	122 014,54	99,85	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 915,00	1 079 915,00	1 073 122,68	99,37	453 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 915,00	879 915,00	875 954,95	99,55	453 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 070,00	99 070,00	95 579,89	96,48	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 143,00	3 143,00	3 142,99	100,00	0,00	0,00	0,00
900									
921									

4270	Zakup usług remontowych	77 702,00	77 702,00	77 702,00	77 702,00	99,40	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 926,00	0,00	0,00	257 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 074,00	0,00	0,00	165 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	2 198,93	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 198,93	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 968,80	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 968,80	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	91 126,00	91 126,00	66 401,12	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 126,00	34 126,00	34 118,56	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,65	3 221,65	3 221,39	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,55	568,55	568,45	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	483,54	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,10	87,10	85,32	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 231,80	21 231,80	21 227,80	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 746,90	3 746,90	3 746,06	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068,10	4 068,10	4 068,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,90	717,90	717,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	32 282,56	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 092,52	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 521,04	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		44 306 701,15	33 458 562,15	32 579 610,32	97,37	10 848 139,00	8 976 508,08	82,75

Wójt

Mirosław Bieniek

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki	
					Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 717 000,00	4 886 446,65	85,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 717 000,00	4 886 446,65	85,47
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II	1 026 000,00	849 628,66	82,81
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II	2 726 000,00	2 109 566,19	77,39
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul.Akacyjowa	300 000,00	299 744,18	99,91
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec	200 000,00	199 923,28	99,96
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki	100 000,00	99 248,54	99,25
		6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki	1 200 000,00	1 199 194,60	99,93
		6050	Opracowanie projektu i budowa wodociągu w miejscowości Zabokliki, ul. Spacerowa i Majowa	165 000,00	129 141,20	78,27
			Transport i łączność	1 784 000,00	1 380 545,60	77,38
600			Drogi publiczne krajowe	479 000,00	442 456,77	92,37
	60011		Budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów-Strzala	250 000,00	234 775,19	93,91
		6050	Budowa chodników, zjazdów i zatoki autobusowej w miejscowości Ujrzanów	229 000,00	207 681,58	90,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Żelków Kolonia (odcinek od rzeki Muchawki do szkoły)	16 000,00	16 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 000,00	922 088,83	71,54
		6050	Budowa drogi w miejscowości Zabokliki ul. Spacerowa	579 000,00	578 462,32	99,91
		6050	Wykonanie odwodnienia drogi oraz opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi w miejscowości Białki	570 000,00	295 329,24	51,81

		6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ul Praga w Stoku Lackim	100 000,00	38 401,27	38,40
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Białki (od drogi krajowej do granicy miejscowości)	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	9 896,00	98,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Chodów od Gminnej Spółdzielni "SCH" Siedlce	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup działek pod przepompowniami ścieków w miejscowościach: Chodów i Żelków-Kolonia	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 000,00	28 336,61	97,71
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	28 336,61	97,71
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego -ksero na potrzeby Urzędu Gminy	17 000,00	16 974,00	99,85
		6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	11 362,61	94,69
801			Oświata i wychowanie	788 000,00	721 403,71	91,55
	80101		Szkoły podstawowe	788 000,00	721 403,71	91,55
		6050	Budowa Sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	600 000,00	580 588,19	96,76
		6050	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach	50 000,00	22 140,00	44,28
		6050	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach	25 000,00	22 140,00	88,56
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na przedszkole w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	30 000,00	16 482,00	54,94
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na przedszkole w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	30 000,00	27 060,00	90,20
		6060	Zakup dwóch kotłów centralnego ogrzewania do Zespołu Oświatowego w Golicach	45 000,00	44 998,08	100,00
		6060	Zakup kontenera dla pracownika ds. bezpieczeństwa dla dzieci przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Strzale	8 000,00	7 995,44	99,94
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	17 455,01	96,97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	17 455,01	96,97
		6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pruszyń wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000,00	17 455,01	96,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 223,00	85 153,43	53,82

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 223,00	85 153,43	53,82
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec	40 000,00	29 428,98	73,57
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza)	60 000,00	38 189,24	63,65
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (Wróblówka)	30 000,00	12 615,21	42,05
	6050	Projektowanie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia (ul. Wiśniowa, Kwiatowa, Akcyjowa)	21 223,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń-Pieńki	7 000,00	4 920,00	70,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów	0,00	0,00	0,00
	6057		257 926,00	0,00	0,00
	6059		165 074,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę i modernizację świetlicy w Ujrzanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	0,00
		Razem:	8 961 223,00	7 119 341,01	79,45

Wójt

Mirosław Bieniek

Przychody i rozchody za 2011 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		42 306 701	42 881 310,73
2.	Wydatki		44 306 701	41 556 118,40
3.	Wynik budżetu		-2 000 000	1 325 192,33
Przychody ogółem:			5 180 000	5 241 190,23
1.	Kredyty	952	3 000 000	3 000 000,00
2	Pożyczki	952	2 000 000	1 976 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	180 000	265 190,23
Rozchody ogółem:			3 180 000	3 180 000,00
1.	Splaty kredytów	992	2 250 000	2 250 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	930 000	930 000,00
3.	Splata kredytu zaciągniętego na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	0	0,00

Wójt

Miroslaw Bieniek

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Dochody	
					Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	158 700,92	75,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	158 700,92	75,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	158 700,92	75,57
Razem:				210 000,00	158 700,92	75,57

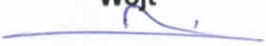
Wójt


Mirosław Bieniek

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wydatki	
					Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	163 226,64	90,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	163 226,64	90,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 710,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 821,14	64,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 695,50	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:				180 000,00	163 226,64	90,68

Wójt


Mirosław Bieniek

Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wydatki	
					Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	24 054,56	80,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	24 054,56	80,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 054,56	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				30 000,00	24 054,56	80,18

Wójt

Miroslaw Bieniek

Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2011 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 517,00	99,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00	100,00
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykup terenu pod drogę w miejscowości Żelków-Kolonia (odcinek od mostu na rzece Muchawka do granicy Gminy Siedlce)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa dla powiatu siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy- droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody- Zaliwie Piegawki- Niwiski"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 248 650,07	99,89
	6300	Dotacja celowa dla Miasta Siedlce na współfinansowanie inwestycji pn. "Projektowanie i budowa ul. Radzyńskiej w Siedlcach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 248 650,07	99,89
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 452,00	924 005,46	99,74
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 191,61	39,72
	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 191,61	39,72
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	903 362,83	99,93
	2310	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	903 362,83	99,93
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 471,02	99,98
	2310	Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 471,02	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	13 980,00	100,00
	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	13 980,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 813 368,00	2781172,53	98,86	

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych												
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 968,80	99,38

92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 968,80	99,38
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 968,80	99,38
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	109 968,80	99,97

Wójt
Miroslaw Bieniek

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów		Dochody zlecone		Plan wydatków	Wydatki zlecone	
				Wykonanie	% wyk	Wykonanie	% wyk		Wykonanie	% wyk
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	125 001,90	100,00	125 001,90	100,00	125 001,90	125 001,90	100,00
			Pozostała działalność	125 001,90	100,00	125 001,90	100,00	125 001,90	125 001,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 001,90	100,00	125 001,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	226,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	700,02	700,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	122 550,88	122 550,88	100,00
			Administracja publiczna	124 477,00	99,88	124 323,75	99,88	124 477,00	124 323,75	99,88
750			Urzędy wojewódzkie	94 677,00	100,00	94 677,00	100,00	94 677,00	94 677,00	100,00
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 677,00	100,00	94 677,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	72 531,00	72 531,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,00	11 881,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
			Spis powszechny i inne	29 800,00	99,49	29 646,75	99,49	29 800,00	29 646,75	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00	29 646,75	99,49	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	11 932,00	11 932,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 725,00	3 608,83	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	568,00	567,92	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	842,00	805,00	95,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 359,00	24 359,00	100,00	24 359,00	24 359,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	100,00	2 653,00	2 653,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,00	2 653,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 653,00	2 653,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 706,00	21 706,00	100,00	21 706,00	21 706,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 706,00	21 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	662,34	662,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	107,48	107,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 636,20	5 636,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 212,29	3 212,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	589,68	589,68	100,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	414,01	414,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 597 625,00	4 597 360,34	99,99	4 597 625,00	4 597 360,34	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 000,00	4 559 855,49	100,00	4 560 000,00	4 559 855,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560 000,00	4 559 855,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 388 500,00	4 388 408,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 320,00	92 317,24	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 661,00	5 660,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	53 725,00	53 700,36	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 725,12	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 625,00	3 625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 727,00	6 727,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	1 987,00	1 987,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	326,00	325,60	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 097,00	2 096,70	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 025,00	5 904,85	98,01	6 025,00	5 904,85	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 025,00	5 904,85	98,01	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	6 025,00	5 904,85	98,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	22 200,00	100,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	9 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		Razem:	4 871 762,90	4 871 344,99	99,99	4 871 762,90	4 871 344,99	99,99

Wójt

Mirosław Bieniek

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	161 917,00	154 446,28	95,39
	60016		Drogi publiczne gminne	161 917,00	154 446,28	95,39
		Biel	Zakup żwiru na drogi	5 221,00	5 221,00	100,00
		Grabianów	Zakup cementu	13 223,00	13 223,00	100,00
		Joachimów	Zakup żwiru i dwóch przepustów na drogi na terenie sołectwa	6 197,00	5 622,99	90,74
		Opole Świerczyna	Zakupo łożnia do utwardzenia drogi	6 346,00	6 346,00	100,00
		Stare Opole	Zakup cementu, żwiru do naprawy ul. Jana Pawła II	21 223,00	21 221,04	99,99
		Żaboklik Kolonia	Zakup i transport żwiru na drogę	7 470,00	7 470,00	100,00
		Żytnia	Zakup żużlu lub żwiru do utwardzenia drogi	6 218,00	5 009,95	80,57
		Nowe Iganie	Kontynuacja wykonania chodnika	21 223,00	21 223,00	100,00
		Grabianów	Praca sprzętu - utwardzenie drogi	8 000,00	6 396,00	79,95
		Topórek	Naprawa drogi asfaltowej	9 126,00	9 088,72	99,59
		Stare Iganie	Naprawa ul. Polnej	12 224,00	12 223,31	99,99
		Chodów	Wytyczenie drogi, ul. Słoneczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Stok Lacki Folwark	Budowa chodnika przy ul. Praga	21 223,00	21 216,27	99,97
		Stok Lacki	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy ul. Praga	21 223,00	17 185,00	80,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 223,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 223,00	0,00	0,00
		Chodów	Wykup nieruchomości zabudowanej od Gminnej Spółdzielni "SCH" w Siedlcach	6 000,00	0,00	0,00
		Chodów	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę	12 223,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 798,00	46 454,15	66,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 798,00	46 454,15	66,56
		Purzec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego (10 szt)	8 383,00	8 342,15	99,51
		Pruszyń Pienki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	7 000,00	4 920,00	70,29
		Rakowiec	Budowa oświetlenia ulicznego	11 863,00	11 863,00	100,00
		Wojryce Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego	8 362,00	8 362,00	100,00
		Wojryce	Budowa oświetlenia ulicznego	12 967,00	12 967,00	100,00
		Żelków Kolonia	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiśniowej, Kwiatowej i Akacjowej	21 223,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 115,00	170 175,90	97,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 115,00	170 175,90	97,74
		Białki	20 374,00	20 365,20	99,96
		Błogoszcz	8 022,00	7 954,59	99,16
		Grubale	9 656,00	9 600,00	99,42
		Pruszynek	9 678,00	8 364,00	86,42
		Pruszyń Pierńki	5 097,00	3 737,93	73,34
		Strzała	21 223,00	21 143,33	99,62
		Golice	15 620,00	15 579,80	99,74
		Swoboda	12 543,00	12 012,05	95,77
		Nowe Opolo	21 223,00	21 220,40	99,99
		Pruszyń	12 436,00	12 010,21	96,58
		Ujrzanów	20 522,00	20 522,00	100,00
		Żaboklik	17 721,00	17 666,39	99,69
		Razem:	424 053,00	371 076,33	87,51

Wójt

Mirosław Bieniek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2011r. **wynosi 60.537.709,46 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2010r. o 9.428.315,92 zł), w tym:

- **grunty 8.201.165,54 zł** (zwiększenie wartości ogółem o 2.283.009,65 zł, w tym: zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem lub za wypłacone odszkodowanie działek, głównie zajętych pod drogi gminne na kwotę 2.130.895,14 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 47.289,07 zł, w tym: sprzedaż działek o wartości księgowej 106,94 zł, wartość działek wniesionych aportem do PWiK 22.378,00 zł. Pozostałe zmiany w zakresie zwiększeń lub zmniejszeń wartości dzielek są na podstawie aktualizacji areálu, rozgraniczeń, zamiany nieruchomości, korekt, itp.),
- **drogi i chodniki (nawierzchnia) 38.570.610,39 zł** (wzrost o 4.409.116,55 zł z inwestycji i wartość stabilizacji),
- **budynki i obiekty inżynierii lądowej** (z wyjątkiem dróg i chodników) **wartość – 11.492.497,80** (wzrost wartości o 2.767.530,29 zł, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty z inwestycji na kwotę 5.118.227,57 zł, zakup wiat przystankowych 9.896,00 zł, przekazane bezpłatnie wykonane przez mieszkańców przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 231.100 zł, wartość modernizacji – remontu budynku Ośrodka Zdrowia 272.656,60 zł, natomiast zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem posiadanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych aportem (w zamian za objęcie udziałów w Spółce) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 2.864.349,88 zł,
- **środki transportu** (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 1.814.206,01 zł** (zmniejszenie w porównaniu z rokiem ubiegłym o wartość księgową brutto w wysokości 12.398,85 zł sprzedanego samochodu pożarniczego ŻUK z OSP Pruszyń),
- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 431.517,72 zł** (zwiększenie wartości o 28.336,61 zł, tj. o zakupiony sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy),
- **wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Pruszyń o wartości – 27.712 zł** (bez zmian).

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 578.275,91 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **53.489,81 zł** (bez zmian w porównaniu do roku ubiegłego)

Gmina posiada grunty rolne o powierzchni **177,6763 ha, wartość księgowa 2.944.242,93 zł**, w tym:

- 10,6438 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
- 49,5557 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym,
- 11,1256 ha to grunty pod lasami, w tym: 0,5245 przy ZOW w Białkach,
- 14,4028 ha gruntów pod ogródkami działkowymi,
- 0,12 ha przy budynku Urzędu Gminy,
- 12,8085 ha jest w zarządzie zespołów oświatowych,
- 0,12 ha przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie,
- 4,369 ha przy budynkach świetlic wiejskich,

- 1,3348 ha pod stacjami wodociągowymi i przepompowniami ścieków, w tym: dzierżawa przez PWiK 0,47 ha działki w Stoku Lackim przy stacji uzdatniania wody,
 - przy pomniku Bitwy pod Iganiami 0,3273 ha,
 - przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu 0,6619 ha,
 - pozostałe 72,2069 ha to grunty nie uprawiane, odłogi
- oraz grunty pod **drogami i chodnikami o powierzchni 251,4166 ha, wartość księgowa 5.256.922,61 zł.**

Przewidywane dochody z mienia komunalnego rocznie wynoszą: z opłat za tereny łowieckie około 1.760 zł, z użytkowania wieczystego 18.273 zł (w stosunku do jednego użytkownika jest prowadzone postępowanie upadłościowe, gdzie opłata roczna wynosi 12.658,92 zł i za 2011 rok jest zaległość), z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu około 101.000 zł, w tym czynsz dzierżawny nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki i z opłat najemców za usługi dostawę wody, energii itp. 14.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w ciągu roku są uzależnione od decyzji Rady Gminy, które nieruchomości będą przeznaczone do sprzedaży, jak również od zainteresowania oferentów.

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 38.162.000 zł, w tym:

- w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gmina wniosła środki pieniężne w kwocie 426.000 zł,
 - w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gmina wniosła środki trwałe w postaci gruntów, sieci wodociągowej z przyłączami, stacji, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o wartości 35.611.000 zł i środki pieniężne w wysokości 2.125.000 zł,
- (wzrost do roku ubiegłego o 2.220.000 zł, w związku z wniesieniem do Spółki PWiK w postaci wkładu niepieniężnego wybudowanych sieci kanalizacyjnych).

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Golice, świetlica Grabianów, świetlica Grubale, świetlica Rakowiec.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1) Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 1.657.939,23 zł (na poziomie z roku ubiegłego),
- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 80.675,43 zł (bez zmian),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (kserokopiarki, patelnia gazowa) – 17.516,74 zł (bez zmian),
- tablica interaktywna – 10.150,00 zł (bez zmian),
- wartości niematerialne i prawne – 17.828,35 zł (wzrost o 6.895,02 zł),
- powierzchnia gruntów – 1,3686 ha, w tym 0,5245 las.

2) Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 1.176.951,60 zł (jak w roku ubiegłym),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 16.056,52 zł (zmniejszenie o 11.838,80 zł z powodu likwidacji sprzętu komputerowego),
- inne środki trwałe (kserokopiarki) – 8.599,56 zł (bez zmian),
- wartości niematerialne i prawne – 9.873,08 zł (wzrost o 6.974,00 zł),
- powierzchnia gruntów – 0,4999 ha i boisko 2,78 ha.

3) Zespół Oświatowy w Iganiach posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 3.847.193,87 zł (zwiększenie o 3.163.440,88 zł wartość z inwestycji – sala gimnastyczna i 5 sal lekcyjnych),
- maszyny i urządzenia: wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 85.317,92 zł (bez zmian),
- kocioł gazowy 31.208,71 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne 14.278,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- inne środki trwałe - 21.555,80 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne – 11.132,43 zł (zwiększenie o 1.710,01 zł),
- powierzchnia gruntów – 1,4008ha.

4) Zespół Oświatowy w Pruszyńcu posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 957.436,25 zł (zwiększenie o 28.494,25 zł – ogrodzenie boiska),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 58.769,39 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne 14.278,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- inne środki trwałe (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera – 19.332,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne – 11.472,34 zł (zwiększenie o 585,00 zł),
- powierzchnia gruntów – 1,1392 ha.

5) Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 2.972.775,59 zł (zwiększenie 63.825,62 zł – wartość wykonanego ogrodzenia),
- maszyny i urządzenia: wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 119.854,52 zł (zmniejszenie o 2.509,00 – likwidacja monitorów komputerowych),
- piec gazowy, automat szorujący, zmywarka 44.520,77zł (wzrost o 13.854,56 zł zakupiony sprzęt),
- internetowe centrum multimedialne 28.556,68 zł (wzrost o 14.278,34 zł - pracownia komputerowa ICIM w Gimnazjum),
- inne środki trwałe (kserokopiarki) – 6.520,80 zł (zmniejszenie o 12.659,56 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 22.015,64 zł (wzrost o 3.492,18 zł),
- powierzchnia gruntów – 0,9652 ha.

6) Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 803.443,73 zł (jak w roku ubiegłym),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 9.625,80 zł (jak w roku ubiegłym),
- inne środki trwałe – 36.053,53 zł (zwiększenie o 7.000,00 zł, tj. wartość zakupionego kontenera dla pracownika ds. bezpieczeństwa dzieci),
- wartości niematerialne i prawne – 5.684,85 zł (wzrost o 1.395,00 zł),
- powierzchnia gruntów – 3,3596 ha.

7) Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 2.299.159,33 zł (jak w roku ubiegłym),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 39.900,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne – 14.278,57 zł (jak w roku ubiegłym),
- tablica interaktywna – 4.998,99 zł,
- inne środki trwałe – 35.307,80 zł (wzrost o 7.816,00 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 12.107,56 zł (wzrost o 432,44 zł),
- powierzchnia gruntów – 1,8197 ha.

8) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół posiada mienie o następującej wartości:

- środki transportu - 199.714,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 15.368,99 zł (jak w roku ubiegłym),

- przepychanka – sprężarka – 5.950 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne – 7.179,75 zł (zwiększenie o 1.740,01 zł).

9) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** posiada mienie o wartości:

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy – 67.381,38 zł (jak w roku ubiegłym)).

10) **Gminny Ośrodek Kultury** zarządza mieniem o wartości:

- budynki i budowle – 3.047.024,03 zł (wzrost do roku ubiegłego o 91.799,50 zł, tj. wartość wykonanych remontów budynków świetlic w Stoku Lackim, Rakowcu, Nowym Opolu i Białkach oraz koszt wykonanego ogrodzenia i oświetlenia świetlicy w Golicach),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 39.140,13 zł (wzrost wartości o 9.953,68 zł – zakup agregatu chłodniczego do świetlicy w Grabianowie i patelni elektrycznej do świetlicy w Nowym Opolu),
- środki transportu 0,00 zł - samochód ciężarowo- osobowy LUBLIN (zmniejszenie o 3.400,00 zł – sprzedaż po cenie złomu),
- powierzchnia gruntów – 0,1200ha.

WÓJT

Mirosław Bieniek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE
ZA ROK 2011**

GOK - A - 4016 - 1 / 2012

I. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się przede wszystkim z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy a także wypracowuje dochody własne pochodzące z opłat za wynajmowanie pomieszczeń świetlic wiejskich na różne imprezy, opłat za zajęcia (taneczne, język angielski, plastyka , muzyka) oraz odsetek bankowych .

Środki uzyskane z wynajmów w całości są przeznaczane na poprawę wyposażenia i remonty świetlic wiejskich.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Środki pieniężne na rachunku GOK na początek roku		32.972,10	
w tym: zabezpieczenie wykonawcy umów remontowych		7.791,24	
środki własne		25.180,86	

Uzyskane w 2011 dochody **wyniosły 860.828,30 zł na planowane 859.100,00 zł**, tj. 100,20%

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	700.000,00	700.000,00	100,00
- dochody własne	110.000,00	111.833,77	101,66
- dotacja rozwojowa z programu POKL	49.100,00	48.994,53	99,79

Wpływy własne w wysokości 111.833,77 zł w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela:

GRUBALE	4.110,00
RAKOWIEC	13.190,00
OPOLE NOWE	5.725,00
BIAŁKI	8.400,00
BŁOGOSZCZ	1.750,00
GOLICE	1.400,00
STOK LACKI	6.650,00
PRUSZYN	1.083,00
PRUSZYNEK	2.510,00
ŻABOKLIKI	3.850,00
STRZAŁA	1.300,00
UJRZANÓW	1.155,00
GRABIANÓW	1.085,00
CHODÓW	59625,77
Razem:	111.833,77

W ciągu roku wpłynęła dotacja z PROW na wydatki inwestycyjne realizowane w 2010 roku w wysokości 112.432,00 zł, gdzie w roku 2010 pod te środki GOK zaciągnął kredyt bankowy wysokości 110.000,00

Dochody własne na koniec roku zwiększone są o większe nieprzewidziane wpłaty ze świetlic wiejskich.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 796.482,89 zł na plan 859.100 tj. 92,7. %

- wynagrodzenia i pochodne	240.000,00	231.097,80	96,30
- zakup materiałów	75.000,00	71.470,59	95,30
- zakup energii	45.000,00	38.641,76	85,90
- zakup usług	210.000,00	200.384,66	98,40
- prace remontowe	150.000,00	120.206,79	80,20
- organizacja imprez	60.000,00	54.360,94	90,60
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia rzeczowe i inne)	30.000,00	29.596,20	98,70
- warsztaty rzeźbiarskie (w ramach POKL)	49.100	50.724,15	103,31

W ciągu roku spłacono kredyt bankowy w wysokości 110.000,00 zł zaciągnięty w 2010 roku pod środki unijne z PROW oraz zwrócono zabezpieczenia umów remontowych na kwotę 7.791,24 zł.

Środki pieniężne na rachunku GOK na koniec roku **91.958,27**

W ciągu roku na rachunek GOK wpłynęły wpłaty za energię w świetlicach na kwotę 15.318,57 zł, za wodę na kwotę 482,34 zł i za gaz na kwotę 2.770,60 zł, razem: na kwotę 15.318,57 zł oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne na kwotę 8.116,00 zł, które wpłynęły na zmniejszenie zrealizowanych wydatków.

Ponadto uzyskano wpłaty od sponsorów na kwotę 23.400,00 zł, na zmniejszenie wydatków imprez organizowanych przez GOK.

WYDATKI w rozbiciu na poszczególne rodzaje kształtowały się następująco:

1. MATERIAŁY	71.470,59
- materiały kancelaryjne, biurowe, dekoracyjne	10.526,03
- prasa i prenumerata	2.025,40
- środki czystości	4.044,00
- agregat chłodniczy Grabianów	5.034,00
- drukarka wielofunkcyjna GOK	1.099,00
- zestaw komputerowy do księgowości	4.028,00
- patelnia gastronomiczna Opole Nowe	4.920,00
- krzesła do GOK (dyrektor)	849,00
- karnisze i firany Błogoszcz	1.170,00
- szafa witryna na puchary GOK	1.180,00
- krzesła Pruszyń Pieńki	3.075,00
- stoły (Pruszyń Pieńki, Ujrzanów)	4.399,66
- zakup grzejników do świetlic	6.724,02
- zakup materiałów do Stoku Lackiego	3.123,31

- wyposażenie kuchni Ujżanów	1.712,84
- drukarka Chodów	846,99
- mikrofon bezprzewodowy Chodów	2.390,00
- kuchnia elektryczno-gazowa Żabokliki	1.269,00
- chłodziarka Żabokliki	828,90
- pozostałe(ogłoszenia, literatura fachowa, narzędzia, foto, tablice i inne)	12.225,44

2. ENERGIA 38.641,76

3. USŁUGI 200.384,66

- komunalne(woda ścieki śmieci)	6.922,78
- telefon i internet	5.534,90
- ogrzewanie gazem(GOK i świetlice)	26.008,50
- monitoring, przeglądy	14.284,35
- koszty bankowe, odsetki od kredytu	4.242,09
- umowy zlecenia opiekunów świetlic z ZUS	59.791,04
- umowy zlecenia(taniec, j. angielski, plastyka)	83.601,00

4. PRACE REMONTOWE 120.206,79

- Ujżanów: drzwi, parapety, WC, łazienki	2.792,00
- Strzała: beton i krawężniki przed świetlicą	5.238,00
- Pruszyń: parapet, ścianka-zabudowa	980,00
- Białki: wymiana podłogi	24.088,65
- Golice: ogrodzenie, lampa oświetleniowa	8.116,50
- Rakowiec: remont sali	32.964,00
- Pruszyń Pieńki: wodomierz, prace elektryczne	1.436,18
- Żabokliki: roboty remontowe, kostka, garaż stalowy	4.202,56
- Stok Lacki: remont sali	14.000,00
- Błogoszcz: montaż nagrzewnicy	2.900,00
- Opole Nowe: ocieplenie, adaptacja poddasza do celów k-o	13.000,00
- GOK Chodów: naprawa dachu ,remont piwnic i inne	10.488,90

Niższe wykonanie robót remontowych nastąpiło ze względu na brak wykonawców. Roboty remontowe przesunięte zostały na 2012 rok.

5. ORGANIZACJA IMPREZ (choinki, festyny, Dożynki, Bitwa pod Iganiami, okolicznościowe) 54.360,94

6. POZOSTALE WYDATKI 29.596,20

7. WARSZTATY RZEŹBIARSKIE 50.724,15 gipsowe inspiracje w ramach dotacji z POKL

Wydatki według poszczególnych miejscowości

Nazwa miejscowości	Wydatki ogółem
Żabokliki	21.800,00
Strzała	20.600,00
Ujżanów	16.400,00
Białki	54.500,00

Golice	18.100,00
Pruszyń	18.900,00
Nowe Opole	33.450,00
Rakowiec	40.800,00
Pruszynek	9.320,00
Pruszyń Pieńki	10.800,00
Grubale	8.700,00
Błogoszcz	15.600,00
Stok Lacki	35.100,00
GOK Chodów	492.412,89
Razem:	796.482,89

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2011 roku nie ma należności i zobowiązań.

II. BIBLIOTEKI

Działalność bibliotek na terenie Gminy prowadzona jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stoku Lackim, cztery filie: w Pruszyń, w Białkach, w Wołyńcach i Opolu Nowym oraz Punkt Biblioteczny obsługiwany jest przez GOK

.Działalność Bibliotek finansowana jest środkami dotacji z budżetu Gminy oraz innych źródeł.

Dochody planowane i uzyskane w 2011 roku wyniosły **201.556,05 zł**, tj. 100%

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z budżetu Gminy	190.000,00	190.000,00	100,00
- dotacja z Fundacji im. Kantona	2.000,00	2.000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.100,00	6.100,00	100,00
- dotacja z Fundacji Orange	3.456,05	3.456,05	100,00

Otrzymane środki w wysokości **201.556,05** zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne	97.060,00	97.058,44	100,00
- zakup księgozbioru	34.700,00	34.619,29	100,00
- zakup materiałów i energii	45.630,00	45.631,67	100,00
- usługi obce	21.550,00	21.548,29	100,00
- pozostałe koszty(odpis na ZFŚS, podróże służbowe)	2.616,00	2.698,36	100,00

Koszty działalności Bibliotek wg rodzajów kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia pracowników	83.131,17
2. Materiały	74.250,96
- książki do bibliotek	34.619,29
- prasa i prenumerata	983,63
- materiały kancelaryjne	7.000,70
- środki czystości	2.147,62
- nagrody na imprezy bib.	1.849,28
- meble-szafy	7.600,00
- komputery	12.250,00

- grzejniki	1.273,05
- stół i krzesła	1.157,43
- pozostałe	5.369,96
3. Energia	6.000,00
4. Usługi obce	21.548,29
- telefon i internet	8.108,33
- monitoring	3.277,95
- ogrzewanie gazem	5.394,21
- odpady komunalne	639,62
- czynsz biblioteczny	1.800,00
- prowizja bankowa	60,00
- badania okresowe i inne	2.268,18
5. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.698,36
6. Ubezpieczenia społeczne	12.408,79
7. Fundusz pracy	1.518,48

Koszty poszczególnych bibliotek:

STOK LACKI	110.226,05
BIAŁKI	23.800,00
PRUSZYN	21.980,00
WOŁYŃCE	20.800,00
OPOLE NOWE	24.750,00

Na dzień 31 grudnia 2011 roku biblioteki nie mają żadnych należności ani zobowiązań.

Sporządziła;
Wiesława Księżopolska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Księżopolska

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Siedlcach z/s w Chodowie
ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce
tel./fax 25 644-36-91
NIP 821-10-22-008 REG. 000893133
woj. mazowieckie

DYREKTOR
Krzysztof Chlewiński

BILANS
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie	BILANS			Adresat Wójt Gminy Siedlce	
Numer identyfikacyjny REGON 000893133				wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień <u>31.12.2011 r.</u>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.454.187,68	2.470.416,04	A. Fundusz	2.481.800,54	2.562.374,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2.567.715,06	2.580.153,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.454.187,68	2.470.416,04	II. Wynik finansowy netto	85.914,52	17.779,41
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	85.914,52	17.779,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.454.187,68	2.470.416,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	110.000,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.791,24	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	7.791,24	0,00

I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	145.404,10	91.958,27	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	7.791,24	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	112.432,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	32.972,10	91.958,27	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32.972,10	91.958,27			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2.599.591,78	2.562.374,31	Suma pasywów	2.599.591,78	2.562.374,31

Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Księżopolska

Główny księgowy

28.02.2012r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Siedlcach z/s w Chodowie

ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce

tel./fax 25 644-36-91

NIP. 821-10-22-008 . REG. 000893133

woj. mazowieckie

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Chmura

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

Sporządzony na dzień 31.12.2011r.

pozycja	wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok
A	Przychody działalności statutowej	917.478,67	1.062.384,35
I	Składki brutto określone statutem		
III	Inne przychody określone statutem		
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1.003.393,19	1.080.163,76
C	Wynik finansowy na działalność statutową (A-B)	- 85.914,52	-17.779,41
D	Przychody ze sprzedaży		
E	Koszty sprzedanych produktów		
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		
G	Koszty administracyjne	1.003.393,19	1.080.163,76
I	Amortyzacja	76.576,00	82.124,82
II	Zużycie materiałów i energii	199.392,57	190.363,31
III	Usługi obce	156.234,92	257.989,56
IV	Podatki i opłaty	2.100,00	1.800,00
V	Wynagrodzenia	37.0070,20	281.657,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67.078,76	54.261,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	131.942,74	211.967,63
H	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)	-8. 5914,52	- 17.779,41
I.	Pozostałe przychody operacyjne	917.479	1.062.384,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	830.102	950.550,58
III	Inne przychody operacyjne	87.377	111.833,77
J	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
K	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	-85.914,52	-17.779,41
L	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki, w tym-od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
Ł	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
M	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+Ł-L)	-85.914,52	-17.779,41
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
O	Zysk (strata) brutto (M+/-N)	-85.914,52	-17.779,41
P	Podatek dochodowy		
R	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
Q	Zysk (strata) netto (O-P)	-85.914,52	-17.779,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiestawia Krzysztof Chłomiński

Główny księgowy

28.02.2012r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Siedlcach z/s w Chodowie
 ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce
 tel./fax 25 644-36-91
 NIP 821-10-22-008 REG. 000893133
 woj. mazowieckie

DYREKTOR

Krzysztof Chłomiński