

Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2011 ROK

Wysoka Rado,

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, z funduszy celowych oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 11 stycznia 2011 roku został uchwalony budżet na rok 2011 w wysokości:

- ***dochody – 47.101.250 zł,***

- ***wydatki – 47.613.372 zł.***

Na etapie planowania budżet zamknął się deficytem w kwocie ***512.122 zł*** będącym różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 473.841 zł (w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”) oraz wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 38.281 zł.

Po stronie rozchodów w kwocie 339.095 zł zaplanowano spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy oraz spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na pokrycie planowanych rozchodów zaplanowano wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 339.095 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, przychody, jak również wydatki i rozchody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2011 roku wynosił:

- **dochody – 28.901.910,42 zł**

- **wydatki – 29.292.322,17 zł**

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2011 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem w wysokości **390.411,75 zł**, którego planowanymi źródłami pokrycia były:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 214.756,75 zł (w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”),
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 175.655 zł.

Na 31.12.2011 roku planowane rozchody budżetu wynosiły 250.327 zł i dotyczyły spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy.

Realizacja budżetu na koniec 2011 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **27.775.784,71 zł**, tj. 96,10 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **28.058.002,69 zł**, tj. 95,79 % planu po zmianach.

Na 31.12.2011 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **282.217,98 zł** stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Deficyt budżetowy, źródła jego pokrycia oraz realizacja rozchodów budżetu zostały omówione w dziale „przychody i rozchody budżetu” – str. 31.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2011 roku przedstawiono w odrębnym dziale – str. 31.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **27.775.784,71 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 28.901.910,42 zł oznacza 96,10 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 21.300.186,35 zł stanowią dochody bieżące, zaś 6.475.598,36 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 14.465.427,83 zł
 - dochody z podatków i opłat – 7.065.040,16 zł
 - dochody z majątku – 202.329,96 zł
 - pozostałe dochody własne – 7.198.057,71 zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.159.548,88 zł, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.748.108,45 zł
 - na zadania własne – 411.440,43 zł
- c) subwencja ogólna – 10.150.808 zł, w tym:
 - część oświatowa – 7.086.754 zł
 - część wyrównawcza – 3.064.054 zł

Znaczącą część wykonanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2011 roku to dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Na 31.12.2011 roku gmina uzyskała dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 5.280.313,83 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

W realizacji dochodów budżetu *znaczne odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 150 – 21,22 % planu, 700 – 68,77 % planu oraz 926 – 0% planu. Uzasadnienie powyższych odchyleń zawarto w charakterystyce dochodów w poszczególnych działach.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2011 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,80 % planu – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 1.074.845,38 zł wykonano 1.072.686,33 zł.. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 348.865,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 1.699,20 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz w dochody w kwocie 8.273 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym otrzymano kwotę 713.848,38 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 21,22 % planu – z zaplanowanych dochodów w wysokości 142.925,15 zł zrealizowano 30.325,15 zł. Wykonane dochody obejmują dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą „Nowy zawód dla rolnika – program szkoleniowo-doradczy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 29.825,15 zł.

Pozostała kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 500 zł stanowi dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą „Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa”. Niski poziom realizacji dochodów w tym dziale wynika ze zwrotu dotacji w kwocie 112.600 zł otrzymanej na powyższy projekt w związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów udziałem w oferowanych szkoleniach i kursach. W 2012 roku podpisano aneks do umowy o dotację, zgodnie z którym odstąpiono od realizacji projektu.

Dział 600 – Transport i łączność – 100 % planu – w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 115.500 zł na realizację na zasadzie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu inwestycji w ciągach ulic powiatowych w mieście tj. na „Przebudowę nawierzchni ul. Armii Krajowej”.

Ponadto w 2011 roku otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Dobiecinie” oraz zgodnie z podpisanym porozumieniem uzyskano dochody w wysokości 50.000 zł tytułem wpłat 2 żwirowni działających na terenie gminy w związku z ich partycypowaniem w kosztach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wężowiec”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 68,77 % planu – z zaplanowanej kwoty 215.249,39 zł wykonano 148.025,81 zł.

W dziale tym główną pozycję stanowią dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych, w tym ze sprzedaży działek w Izabelinie (o łącznej

wartości ok. 3 mln zł). Z zaplanowanej kwoty 157.068,39 zł uzyskano dochody w wysokości 96.187,04 zł. Niski poziom realizacji dochodów w tym zakresie wiąże się z trudną sytuacją materialną społeczeństwa – pomimo często ogłaszanych przetargów występuje małe zainteresowanie zakupem działek budowlanych i wykupem lokali przez najemców.

W dziale tym zrealizowano również dochody:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.927,35 zł (99,98 % planu);
- z tytułu czynszu dzierżawnego za place, garaże i działki komunalne we wsi Izabelin w kwocie 43.209,32 zł (85,73 % planu);
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.639,60 zł (114,47 % planu);
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.062,50 zł (132,81 % planu).

Na 31.12.2011 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 16.870,93 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 5.956,29 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 3.764,42 zł;

Naliczone na 31.12.2011 odsetki od ww. zaległości wyniosły 7.150,22 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 98,19 % planu - z zaplanowanej kwoty 94.261 zł wykonano 92.557,32 zł.

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 61.260 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Ponadto zrealizowano również dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (m.in. zwroty za media za 2010 rok, odszkodowania za uszkodzone tablice przystankowe, zaliczenie wadium na dochody gminy) – 6.146,70 zł;
- wpływów w wys. 10,85 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- opłat za udostępnienie danych dotyczących podatnika – 45,00 zł;
- odsetek ściągniętych przez komornika od byłej pracownicy w związku z jej zadłużeniem – 649,49 zł.

W dziale tym otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku w kwocie 24.445,28 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,95 % planu – z zaplanowanej kwoty 24.352 zł wykonano 24.095,12 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.551,60 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 22.543,52 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 % planu – w dziale tym w zakresie dochodów bieżących otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200 zł.

Ponadto zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 344.450 zł, w tym:

- w kwocie 144.450 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”;
- w kwocie 150.000 zł z tytułu wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy na dofinansowanie „Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” w ramach otrzymanych przez jednostkę środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
- w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie „Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 95,76 % planu - z zaplanowanej kwoty 7.315.504,25 zł wykonano 7.005.201,08 zł.

W dziale tym zrealizowano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) realizowanego przez urzędy skarbowe w wysokości 29.894,16 zł (100,93 % planu);
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) w wysokości 2.452.551,21 zł (89,46 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w wysokości 858.176,47 zł (100,47 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) w wysokości 34.455,10 zł (88,76 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 300.170,15 zł (98,68 % planu);
- dochody z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (w podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej-§ 2680) w wysokości 54.586 zł (100 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanego przez urzędy skarbowe (§ 0360) w wysokości 16.448 zł (54,98 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430) w wysokości 102.059 zł (99,09 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe (§ 0500) w wysokości 109.292,41 zł, (79,52 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 32.637 zł (97,14 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w wysokości 71.423,97 zł (100% planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości 114.459,45 zł (99,96 % planu);
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) w wysokości 2.382,80 zł (81,71 % planu);
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) w wysokości 693,00 zł (100% planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (§ 0010) w wysokości 2.667.436 zł (101,71 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe (§ 0020) w wysokości 134.791,60 zł (87,19 % planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 23.744,76 zł (108,11 % planu).

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków na 31.12.2011 r. wynosiły one 1.009.925,74 zł, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 965.902,05 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 323.447,30 zł – na kwotę 183.102,30 zł wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, natomiast kwota 140.345 zł została w styczniu 2012 roku rozłożona na raty;
 - podatek rolny – zaległość w wysokości 603,00 zł - wystawiono tytuł wykonawczy;
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 3.920,00 zł – wystawiono tytuły wykonawcze;.
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 478.033,66 zł. Na kwotę 392.665,17 zł /są to zaległości z lat 2006-2010/ wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 85.368,49 zł są to zaległości za 2011 rok, na które również wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległości w wysokości 140.900,99 zł. Na kwotę 89.835,70 zł /są to zaległości z lat 2006-2010/ są wystawione tytuły wykonawcze. Kwota 11.997,70 zł stanowi zaległości wspólnot wiejskich z dwóch sołectw, zaś pozostałe zaległości w kwocie 39.067,59 zł dotyczą podatku rolnego za 2011 rok i zostały na nie wystawione tytuły wykonawcze.
 - podatek leśny - zaległość w wysokości 2.590,50 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 16.406,60 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2011 rok wynoszą 6.598,80 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 44.023,69 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 31.12.2011 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 42.794,80 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 711,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 517,89 zł.

Naliczone na koniec 2011 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od podatków lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 676.954 zł, w tym:

- od osób prawnych – 98.439 zł;
- od osób fizycznych 578.515 zł.

W 2011 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg i odroczeń w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011 to kwota 186.539,16 zł. Są to obniżki stawek podatku:

- od nieruchomości – 37.088,51 zł;
- od środków transportowych – 149.450,65 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2011 roku to łączna kwota 105.337,55 zł – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (82.706,27 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (22.631,28 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2011 roku to łączna kwota 366.956,99 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 10.233,74 zł;
- w podatku od nieruchomości – 334.056,00 zł;
- w podatku leśnym – 4.188,00 zł;
- w podatku od środków transportu – 516,00 zł;
- odsetki – 17.963,25 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 99,98 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.180.808 zł wykonano 10.179.009,01 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 7.086.854 zł (100 % planu)
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 3.064.054 zł (100 % planu)
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 28.201,01 zł (94,00 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92,56 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.635.901,70 zł wykonano 1.514.163,65 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano m.in.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli w kwocie 11.381,40 zł, tj. 100,19 % planu;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 41.449,41 zł, tj. 106,19 % planu;
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w wysokości 47.985 zł, tj. 91,40 % planu;
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 47.084,91 zł tj. 116,96 % planu;
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 1.580 zł (79,00 % planu);
- dochody z tytułu wpływów z wynajmu autobusu szkolnego w wysokości 1.580 zł, tj. 52,67 % planu;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 259.869,08 zł, tj. 79,21 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów

korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;

- inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe należne dochody) – w kwocie 793,89 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 265.504,99 zł na realizację projektu pod nazwą „*Wiedza – fundament przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica*” (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody wykonano w kwocie 262.439,96 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 54.168 zł na dofinansowanie „Budowy (modernizacji) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy” w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”. Dotacja została zwrócona, gdyż odstąpiono od realizacji powyższej inwestycji. Z uwagi na powyższe plan dochodów z tego tytułu nie został zrealizowany.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym uzyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 800.000 zł na „Budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”.

Po stronie dochodów omyłkowo w klasyfikacji 80113 § 0970 zaplanowano dochody w wysokości 40.000 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego. Dochody zrealizowano i po stronie wykonania wykazano w prawidłowej klasyfikacji tj. w rozdziale 80113 § 0870.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,83 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.705.992 zł wykonano 2.701.392,25 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.283.531,90 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.310,40 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.951,12 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 23.050,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 166.122,88 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 102.388,00 zł;

- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 3.574,20 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4.400,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w kwocie 58.928,43 zł.

W dziale tym zrealizowano również:

- należne gminie dochody z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika w kwocie 18.214,18 zł.
- dochody z tytułu wpłat rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 24.921,14 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 95,23 % planu – z zaplanowanej kwoty 48.305 zł wykonano 46.000 zł. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –99,97 % planu – z zaplanowanej kwoty 4.424.616,55 zł wykonano 4.423.178,99 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- dotację w wysokości 39.554,86 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja pokryć dachowych eternitowych z terenu Gminy i Miasta Mogielnica – II etap;
- wpływy z kar za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4.287,04 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. w wysokości 93.323,23 zł;
- wpływy z tytułu opłaty produktowej zgodnie z *ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi opłatami oraz o opłacie produktowej* w wysokości 12.313,52 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym zrealizowano:

- dochody w wysokości 902.939,32 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w wysokości 175.334 zł z tytułu środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na przebudowę wodociągu i budowę kanalizacji w ul. Sienkiewicza);
- dochody w wysokości 165.427,28 zł z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w wysokości 3.029.999,74 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”.

Na 31.12.2011 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 77.355,73 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 20.339 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 0,00 % planu – w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 500.000 zł z tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy”. Po zrealizowaniu zadania złożono wniosek o płatność na kwotę 500.000 zł, środki zostały przekazane na rachunek budżetu w miesiącu lutym 2012 roku.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **28.058.002,69 zł**, co przy planie 29.292.322,17 zł oznacza 95,78 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 18.504.425,19 zł**, tj. 94,98 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 9.254.719,31 zł;
 - dotacje – 1.219.255,26 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 442.044,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.588.405,77 zł;
2. **wydatki majątkowe – 9.553.577,50 zł**, tj. 97,38 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 9.553.577,50 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególowości dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

W wydatkach budżetu na 2011 rok szczególną pozycję stanowią wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Na 31.12.2011 roku w budżecie gminy kwota planowanych wydatków związanych z realizacją tych zadań wynosiła 7.074.155,60 zł, zaś wykonane wydatki wyniosły 6.926.142,90 zł (97,91 % planu).

W 2011 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano do realizacji następujące zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych:

A. Wydatki bieżące:

- w rozdziale 15013 projekt pod nazwą „*Nowy zawód dla rolnika – program szkoleniowo-doradczy*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie);
- w rozdziale 15013 projekt pod nazwą „*Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”;
- w rozdziale 80195 projekt pod nazwą „*Wiedza – fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramach i zakresie rzeczowym realizowanych projektów akceptowanym przez jednostkę będącą instytucją wdrażającą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych). Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją powyższych projektów zostanie zawarty przy okazji omówienia wykonania wydatków w poszczególnych działach.

B. Wydatki majątkowe:

- w rozdziale 01010 zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec*” finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
- w rozdziale 15011 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”;

- w rozdziale 75095 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. ***"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"***;
 - w rozdziale 90001 zadanie inwestycyjne pn. ***"Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza"*** finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ***"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"*** objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 - w rozdziale 90001 zadanie pn. ***"Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe"*** finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
 - w rozdziale 90095 zadanie inwestycyjne pn. ***"Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy"*** finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
 - w rozdziale 92695 zadanie inwestycyjne pn. ***"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy"*** planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ***"Odnowa i rozwój wsi"*** objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych został zawarty w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania), zaś w zakresie dotacji przy omówieniu realizacji wydatków w poszczególnych działach.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2011 roku w poszczególnych działach

W realizacji wydatków budżetu *znaczne odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 150 – 48,61 % planu, 700 – 67,68 % planu, 710 – 77,32 % planu, 758 – 37,64 % planu, 851 – 63,13 % planu, 921 – 77,91 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,81 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.236.862,32 zł wykonano 1.234.512,91 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 17.380,59 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto zrealizowano również wydatki ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: marzec i wrzesień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 342.025,24 zł oraz w kwocie 6.840,51 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 870.496,57 zł, wykonano 868.266,57 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 27-30 sprawozdania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 48,61 % planu – z zaplanowanej kwoty 245.555,06 zł zrealizowano wydatki w wysokości 119.365,06 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 118.865,06 zł związane były z realizacją projektu pn. „Nowy zawód dla rolnika – program szkoleniowo-doradczy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt został rozpoczęty w 2010 roku, natomiast w lutym 2011 roku jego realizacja dobiegła końca. Projekt zakładał przeprowadzenie dla 50 rolników 3 specjalistycznych kursów: prawa jazdy kat. C, kursu drwała – operatora pilarki spalinowej oraz kursu prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem i obejmowały m.in. wynagrodzenie kierownika, administratora, obsługi finansowej projektu, pracownika ds. informacji, promocji oraz obsługi księgowej, ewaluację i doradztwo zawodowe dla uczestników kursów, informację prasową dotyczącą projektu. Odchylenie od planu w zakresie wydatków związanych z projektem spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowań przetargowych na przeprowadzenie szkoleń. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2010 roku w wysokości 89.039,91 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 113.100 zł na realizację projektu pn. „Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zaplanowane na lata 2011-2012, łączne nakłady finansowe: 422.150 zł, limit wydatków na 2011 – 113.100 zł, limit wydatków na 2012 rok: 309.050 zł). Do końca 2011 roku na realizację projektu poniesiono wydatek w wysokości 500 zł na ogłoszenie w prasie dotyczące organizowanych szkoleń. Ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów wystąpiono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania

Programów Unijnych z wnioskiem o odstąpienie od realizacji projektu i zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 112.600 zł. Z uwagi na to brak jest wykonania wydatków w tej wysokości.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 13.590 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zakładającego promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu) itp. W związku z niewykorzystaniem dotacji przez Województwo środki zostały zwrócone na rachunek Gminy zgodnie z zapisami umowy, zaś na podstawie podpisanego aneksu zmieniono terminy i wysokości transz dotacji (zakończenie projektu ustalono na 2013 rok). Z uwagi na powyższe plan wydatków z tym związanych nie został wykonany.

Dział 600 – Transport i łączność – 96,31 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.817.049,10 zł wykonano 1.749.964,31 zł.

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym poniesiono opłatę w kwocie 580 zł za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Zrealizowano również wydatki w wysokości 9.607,50 zł na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 3.768,47 zł, rury PVC do wykonania przepustów drogowych za kwotę 7.271 zł oraz kostkę brukową do wykonania chodnika za kwotę 2.073,86 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 20.287,23 zł na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono 7.907,99 zł za czyszczenie rowów na terenie gminy, poniesiono wydatki w kwocie 2.487,60 zł na transport i montaż znaków drogowych oraz w kwocie 2.160 zł na montaż 3 szt. przepustów i kopanie rowów.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg i ulic gminnych oraz na ich zimowe utrzymanie. W ramach remontów zakupiono kruszywo wraz z transportem na drogi za 204.539,79 zł, poniesiono wydatki w kwocie 23.370 zł na transport pospółki na drogi gminne, zapłacono za naprawę i uzupełnienie ubytków w ulicach i drogach gminnych kwotę 54.758,18 zł oraz wyprofilowano równiarką drogi gruntowe i tłuczniowe w gminie za kwotę 39.842,20 zł, zapłacono kwotę 1.353 zł za mapy do remontu mostu na rzece w ciągu drogi gminnej, poniesiono wydatek w kwocie 984 zł na ułożenie i transport płyt w Dziarnowie, zapłacono za naprawę chodnika kwotę 176 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 2.035,65 zł na rozgarnianie grysu Wodziczna-Odcinki Dylewskie.

W odniesieniu do własnych inwestycji gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1.368.264,10 zł, wykonano 1.366.761,84 zł (99,89 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 67,68 % planu – z zaplanowanych wydatków wysokości 51.596 zł wykonano 34.921,16 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki:

- na opłaty za gaz w mieszkaniu stanowiącym własność gminy (w bloku przy ul. Sienkiewicza) w wysokości 176,21 zł;
- na wymianę okien i drzwi w mieszkaniu stanowiącym własność gminy (w bloku przy ul. Sienkiewicza) kwotę 9.782,19 zł;
- na opłatę czynszową za mieszkanie w bloku przy ul. Sienkiewicza kwotę 1.082,31 zł;
- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w wysokości 6.772,00 zł (opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz wyceny działek i lokali);
- na docieplenie ściany w mieszkaniu stanowiącym własność gminy (w bloku przy ul. Sienkiewicza) w wysokości 3.446,10 zł;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z gospodarowaniem mieniem w wysokości 2.669,98 zł, które obejmowały opłaty sądowe i usługi prawne związane z prowadzonymi sprawami sądowymi.

W dziale tym poniesiono również wydatek w wysokości 4.239,28 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym.

Realizacja wydatków bieżących w tej klasyfikacji jest niższa niż planowana ze względu na spadek sprzedaży nieruchomości.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano kwotę 6.760 zł, zrealizowano 6.753,09 zł (99,90 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 710 – Działalność usługowa – 77,32 % planu – z zaplanowanej kwoty 75.620 zł zrealizowano wydatki w wysokości 58.472,68 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie 82 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy kwotę 18.040 zł;
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Tomczyce-Ulaski Gostomskie kwotę 18.300 zł oraz wynagrodzenie za pracę członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w Grójcu kwotę 1.340 zł;
- na opłaty za opracowania geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały działek, wskazania granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych itp. kwotę 20.792,68 zł.

Realizacja wydatków w tej klasyfikacji jest niższa niż planowana ze względu na spadek sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – 88,95 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 2.604.023 zł zrealizowano 2.316.368,28 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 61.260 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej (100 % planu).

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin – z zaplanowanej kwoty 123.266 zł zrealizowano wydatki w wysokości 110.208,85 zł, tj. 89,41 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przegląd kopiarki, remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przewodów kominowych, odbiór ścieków z budynku, usługi kominiarskie, przedłużenie licencji na Edytor Aktów Prawnych, zakup art. biurowych, tonerów, upominków na zakończenie kadencji, wykonanie okresowych przeglądów budynków, wyrobienie certyfikatu kwalifikowalnego, zakup art. spożywczych, kwiatów zw. z imprezami

środowiskowymi, prenumeratę „Poradnika radnego i sołtysa” i inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej. Odchylenie od planu w tym rozdziale wystąpiło po stronie wydatków na energię ze względu na wysokie temperatury w okresie jesienno-zimowym oraz po stronie wydatków remontowych w związku z małą awaryjnością sprzętu.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – z zaplanowanej kwoty 2.242.549 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.997.383,67 zł, tj. 89,07 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, konserwację kserokopiarek i sprzętu komputerowego, drobne remonty w budynkach urzędu, opłaty za media (gaz, woda, energia), składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty pocztowe, monitoring budynków, obsługa strony internetowej, obsługa prawna, opieka nad oprogramowaniem itp.), opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za akcesoria komputerowe, zakup programów i licencji oraz inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania UGiM. W 2011 roku zakupiono również 2 zestawy komputerowe oraz drukarkę za łączną kwotę 8.055 zł. Odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. wykorzystaniem zapasów materiałów biurowych (w tym akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych) zakupionych po cenach promocyjnych pod koniec 2010 roku oraz oszczędnościami wynikającymi z dokonywania części zakupów w wyniku zastosowania procedury zapytania o cenę.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – z zaplanowanej kwoty 25.254 zł zrealizowano 24.445,28 zł tj. 96,80 % planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły realizacji zadania zleconego gminie z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. Objęły one wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody członków Gminnego Biura Spisowego, delegacje oraz zakup drukarki i art. biurowych dla potrzeb realizacji zadań spisowych.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 116.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 109.391,85 zł, tj. 94,30 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z różnego rodzaju imprezami, konkursami i turniejami mającymi na celu promowanie gminy i objęły: wydatki na zorganizowanie Wiosny Mogielnickiej (wynagrodzenie zespołów muzycznych, koszty obsługi technicznej, ochrony imprezy, promocji i reklamy związanej z jej organizacją itp.), przewozy autokarowe Orkiestry Dętej reprezentującej gminę na zewnątrz, zakup materiałów związanych z organizacją imprez (puchary, statuetki, nagrody w konkursach i turniejach itp.), zakup art. promocyjnych typu koszulki, tablice, medale z herbem gminy, wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez, wydatki związane z zakupem aparatu fotograficznego, opłaty na rzecz ZAIKS, publikacje w prasie lokalnej promujące gminę itp.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 35.694 zł wykonano 13.678,63 zł, tj. 38,32 % planu.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 20.680 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.678,63 zł tj. 66,14 % planu na diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, prenumeratę „Gazety sołeckiej”, wyrobienie tablic i pieczętek sołeckich oraz składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Nadpilicze”. Niski poziom

wykonania wystąpił ze względu na słabą frekwencję sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na sesjach Rady Miejskiej.

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 15.014 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Zadanie ujęte było w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2009-2012, łączne nakłady finansowe na to zadanie to 28.095 zł, limit wydatków na 2011 rok – 15.014 zł, na 2012 rok – 13.081 zł. Dotacja w kwocie 15.014 zł została przekazana, ale w związku z jej niewykorzystaniem Województwo Mazowieckie zwróciło środki na rachunek Gminy zgodnie z zapisami umowy, zaś na podstawie podpisanego aneksu zmieniono terminy i wysokości transz dotacji (zakończenie projektu ustalono na 2013 rok). Z uwagi na powyższe plan wydatków w tym zakresie nie został zrealizowany.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,95 % planu – z zaplanowanej kwoty 24.352 zł zrealizowano wydatki w wysokości 24.095,12 zł.

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki w wysokości 1.551,60 zł na realizację zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących rejestr oraz zakup materiałów i usług z tym związanych. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 75108 poniesiono wydatki w wysokości 22.543,52 zł na przeprowadzenie wyborów na Sejm i Senatu RP. Środki na powyższe wydatki otrzymaliśmy w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. Zrealizowane wydatki obejmują: wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (12.060 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisów wyborców i obsługę informatyczną wyborów (4.274,27 zł), zakup urn, art. biurowych, flag, stojaka i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów (4.809,63 zł), delegacje (999,62 zł) oraz transport wyposażenia do lokali wyborczych (400 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92,19 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 925.809 zł zrealizowano 853.488,90 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Do końca 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 242.472,33 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 9.354,16 zł, na wynagrodzenie komendanta gminnego i konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚŚ – 101.981,33 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 64.867,55 zł (paliwa do samochodów strażackich, części do pojazdów i materiały do napraw, materiały do wyposażenia strażnic, prenumeraty czasopism specjalistycznych, akumulatory, wyżywienie podczas manewrów, woda mineralna, środki czystości, sprzęt na wyposażenie jednostek itp.). Poniesiono wydatki na opłaty za media (gaz, energia elektryczna, woda) w wysokości 26.385,41 zł, na usługi remontowe (naprawy samochodów, konserwacja sprzętu gaśniczego,

naprawa systemu alarmowego, remonty strażnic i radiotelefonów) kwotę 20.558,08 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.230 zł na badania lekarskie strażaków, dokonano zakupu pozostałych usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP za kwotę 5.971,64 zł (okresowe badania pojazdów, montaż radiostacji, tablice informacyjne, ćwiczenia w komorze, odbiór ścieków, usługi transportowe itp.). Poniesiono wydatki w kwocie 948,84 zł na rozmowy z tel. komórkowych oraz w kwocie 650,17 zł na rozmowy z tel. stacjonarnych, na podróże Komendanta Gminnego OSP wydatkowano kwotę 658,63 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 7.866,52 zł na ubezpieczenia samochodów, opłaty komunikacyjne i inne drobne opłaty.

W zakresie wydatków bieżących największe odchylenie od planu wystąpiło po stronie usług remontowych – zaplanowane wydatki w wysokości 21.170,53 zł na remont dachu na budynku OSP Wólka Gostomska zostały zrealizowane w styczniu 2012 roku. Również planowane wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu OSP za IV kwartał 2011 zostało wypłacone w styczniu 2012 roku.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.900 zł. Do końca 2011 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 991,64 zł (52,19 % planu), w tym: w kwocie 202,95 zł na zakup książki inwentarzowej OC, w kwocie 200 zł na remont magazynku OC (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa), w kwocie 588,69 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej wraz z kosztami dojazdu. Wydatki realizowane były adekwatnie do potrzeb.

W rozdziale 75421 poniesiono wydatki w wysokości 549,63 zł na zakup worków przeciwpowodziowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 609.476 zł, wykonano 609.475,30 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 95,27 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 105.850 zł zrealizowano 100.846,16 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki bieżące na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków (51.056 zł), prowizję za inkaso opłaty targowej i prowizję dla urzędów skarbowych za ściąganie podatków (49.590,16 zł) oraz wydatki w kwocie 200 zł z tytułu opłaty sądowej za wpis do hipoteki przymusowej w związku z zaległościami w podatku.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 99,63 % planu – z zaplanowanej kwoty 443.672 zł wykonano 442.044,85 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 37,64 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 116.980 zł zrealizowano 44.026 zł.

W zaplanowanej sumie 72.780 zł to kwota nie uruchomionych rezerw budżetowych, w tym 23.330 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, zaś 49.450 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Planowane wydatki w kwocie 44.200 zł to wydatki zaplanowane na rzecz Banku Spółdzielczego w Piasecznie na prowadzenie obsługi rachunków bankowych gminy (wykonanie na koniec 2011 roku wyniosło 44.026 zł, tj. 99,61 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,80 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.831.912,98 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.593.723,30 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 9.899.558,98 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 932.354 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 9.899.558,98 zł zrealizowano 9.741.223,96 zł, tj. 98,40 % planu.

W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 398.256,52 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietulach w kwocie 71.448,96 zł i dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 258.477,12 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2011 roku wyniosły one 6.593.973,34 zł przy planowanych 6.624.466 zł, tj. 99,54 % planu.

W zrealizowanych wydatkach bieżących w dziale 801 kwotę 270.119,96 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą **„Wiedza – fundament przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica”** (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty). Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych: w Mogielnicy, Borowem, Brzostowcu i Michałowicach, w szczególności pochodzących z terenów wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaś jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu zmierzającego do wyrównywania braków programowych, rozwoju kompetencji osobistych i zainteresowań. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2010 roku, w 2011 roku projekt został zakończony, poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne trenerów i obsługi projektu, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup zestawu matematycznego, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie za raport cząstkowy, ewaluację okresową, badania końcowe i raport końcowy. Ponadto w ramach realizacji projektu zorganizowano 1 wycieczkę do Radomia i 4 wycieczki do Warszawy dla uczniów objętych programem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.148.948,06 zł zostały poniesione na zakup materiałów, wyposażenia, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, przeglądy i konserwację pieców olejowych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, poniesiono wydatki na ryczałt za przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe za kwotę 255.093,75 zł oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie, poniesiono wydatki na konserwację dźwigu, przegląd urządzeń elektrycznych, drobne remonty itp.

W zakresie remontów w 2011 roku przeprowadzono:

1. **Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:**

a) remont centralnego ogrzewania (1.845 zł)

2. **Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:**

- a) konserwacja kotłowni olejowych (4.000 zł);
- b) remont komina (1.168 zł)
- c) remont instalacji elektrycznej (1.780 zł)
- d) wymiana okien i drzwi w budynku szkoły (19.245,71 zł)

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- a) remont ogrodu (2.999,99 zł)
- b) konserwacja kotłowni olejowych (3.200 zł)
- c) remont wjazdu do szkoły i wymiana starej nawierzchni (16.199,71 zł)
- d) remont taboretu gazowego i maszyny wielofunkcyjnej w stołówce (1.116,84 zł)

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy

- a) konserwacja kotłowni olejowych (3.280)
- b) remont okienek podawczych w stołówce (4.957,32 zł)

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 932.354 zł, wykonano 852.499,34 zł (91,44 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji i wyjaśnienia odchyleń od planu został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 63,13 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 129.500 zł zrealizowano 81.756,60 zł.

W rozdziale 85121 – zaplanowano dotację celową w wysokości 15.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy na dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego. Dotacji nie przekazano, gdyż ze względów technicznych niemożliwe było zrealizowanie inwestycji przez SPZOZ do końca 2011 roku.

W rozdziale 85153 – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 727,70 zł na zakup materiałów na temat profilaktyki w zakresie uzależnień. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z braku problemów związanych z narkomanią na terenie gminy.

W rozdziale 85154 – w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 82.697 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku w kwocie 81.028,90 zł obejmowały: zapomogi dla 16 osób na zakup żywności, opału, odzieży, leków (2.106,70 zł), zapomogi dla 3 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na zakup obiadów w stołówce szkolnej (1.680,40 zł), zapomogi na wyjazd na wycieczkę dzieci z rodzin objętych programem (2.350 zł), zakup usług rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (15.000 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.473,34 zł), zakup paczek świątecznych dla dzieci z 67 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (9.379,67 zł), zakup książki z dotyczącej problematyki uzależnień (89,10 zł), pokrycie kosztów przejazdu dzieci z rodzin objętych programem na zawody sportowe (3.993,92 zł), koszty udziału młodzieży w imprezie dydaktyczno-antyalkoholowej (2.160 zł), przewóz 30 dzieci na wycieczkę (19.998 zł), dożywianie dzieci (36,77 zł), szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3.750 zł) oraz koszty przesyłki kurierskiej (11 zł).

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano również wydatki w kwocie 20.103 zł na dofinansowanie „Budowy placu zabaw przy PSP w Mogielnicy” oraz „Budowy placu zabaw w Stamirowicach”. Zadania nie zostały rozpoczęte stąd brak jest wykonania w zakresie wydatków inwestycyjnych.

W planie wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 8.700 zł na dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego. Dotacji nie

przekazano, gdyż ze względów technicznych niemożliwe było zrealizowanie inwestycji przez SPZOZ do końca 2011 roku.

Niewykorzystana kwota uzyskana z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powiększyła sumę planowanych wydatków na zadania związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowanych na 2012 rok (zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 marca 2012 roku).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,55 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.197.122 zł zrealizowano 3.118.905,38 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, itp.

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 128.772,40 zł (97,55 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W rozdziale 85212 poniesiono wydatki w wysokości 2.283.531,90 zł, tj. 99,96 % planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2.203.096,55 zł na wypłatę świadczeń osobom do tego uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami. W 2011 roku wypłacono: 10.501 świadczeń rodzinnych, 5.421 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.006 zasiłków pielęgnacyjnych, 269 świadczeń pielęgnacyjnych, 70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 751 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze środków dotacji celowej opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 13.924,71 zł oraz sfinansowano część kosztów obsługi wypłaty tych świadczeń w kwocie 66.510,64 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszty zakupu druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, remontowych, podróży służbowych, szkoleń, materiałów papierniczych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp..

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

W rozdziale 85213 zrealizowano wydatki w wysokości 20.043,99 zł, tj. 99,50 % planu. Obejmują one wydatki w kwocie 18.733,59 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (płatne ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14.951,12 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 3.782,47) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.310,40 zł płatne w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 71.666,50 zł (75,16 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium ustawowe niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych zwłaszcza ze względu na chorobę, niepełnosprawność,

bezrobocie itp. (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) kwotę 24.166,50 zł (w tym 23.050 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwotę 1.116,50 zł ze środków własnych Gminy);

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 67.650 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 47.500 zł (70,21 % planu) na wypłatę zasiłków przeznaczonych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie kosztów związanych z pożarem, dopłaty do kosztów utrzymania, remontu mieszkania itp. Odchylenie od planu w realizacji tych wydatków wynika z faktu zaplanowania środków na zasiłki celowe związane z koniecznością sprawienia pogrzebu w przypadku śmierci osób samotnych, bezdomnych. W 2011 roku wydatki tego rodzaju nie wystąpiły.

W rozdziale 85215 wypłacono kwotę 4.305,60zł (84,92 % planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Realizacja wydatków w tym rozdziale jest pochodną liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc.

W rozdziale 85216 wykonano wydatki w wysokości 208.149,87 zł (99,73 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 49 osobom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju pomocy. W ogólnej kwocie zasiłków wydatki w wysokości 166.122,88 zł poniesiono ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zaś kwota 42.026,99 zł pochodziła ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 269.351,02 zł tj. 87,53 % planu. Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji, usług serwisowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism specjalistycznych, zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów, szkoleń pracowników itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (166.963,02 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (102.388 zł). W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale kwota 20.903,62 zł stanowi dopłaty ze środków własnych gminy do wynagrodzeń osób realizujących zadanie zlecone gminie ustawą z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt, iż środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone nie wystarczają na pokrycie tych wydatków. W poniesionych wydatkach ujętych w tym rozdziale kwota 4.200 zł dotyczyła opieki nad systemami komputerowymi (zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2010-2012; łączne nakłady finansowe to 12.600 zł, limit wydatków na 2011 rok – 4.200 zł, limit wydatków na 2012 rok – 4.200 zł);

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 8.376,35 zł tj. 60,44 % planu z tytułu zakupu usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2011 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z częściową refundacją wynagrodzenia opiekunki przez Powiatowy Urząd Pracy.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 124.707,75 zł tj. 96,08 % planu. Poniesione wydatki związane są głównie z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objętych zostało 225 dzieci i 11 osób dorosłych. Poniesiono wydatki na dożywianie w wysokości 111.379,32 zł (w tym 50.000 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 61.379,32 zł z budżetu gminy). Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.928,43 zł doposażono 2 stołówki (dla PSP

w Mogielnicy zakupiono chłodziarkę podblatową i taboret gazowy, dla ZSO w Mogielnicy zakupiono szafkę oraz lodówkę na próbki) oraz utworzono 2 punkty wydawania gorącego posiłku w PSP Borowem oraz w ZPSPiPP w Michałowicach (zakupiono stoliki i krzeselka). W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 4.400 zł na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla 22 osób uprawnionych. Wypłata tych dodatków została w całości sfinansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 97,93 % planu – z zaplanowanej kwoty 255.876 zł zrealizowano 250.577,01 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 195.315,81 zł (98,49 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów remontowych, pomocy naukowych, dydaktycznych itp.
- na wypłatę stypendiów dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2011 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 36.901,20 zł (w tym 28.640 zł ze środków z dotacji, zaś 8.261,20 zł ze środków własnych gminy);
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 17.360 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- na stypendium dla najlepszego maturzysty kwotę 1.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,49 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 5.408.481,51 zł wykonano 5.326.636,70 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty w wysokości 739.893,52 zł zrealizowano 670.435,49 zł, tj. 90,61 % planu, w tym m.in.:

- na odbiór i wywóz eternitu kwotę 41.898,16 zł,
- na omiatanie miasta, wywóz śmieci z terenu gminy i miasta, pozimowe sprzątanie ulic, czyszczenie ulic i placów, wywóz śniegu itp. kwotę 208.468,38 zł,
- na utrzymanie zieleni kwotę 35.000 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg i ulic w mieście i gminie kwotę 290.230,08 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 38.616 zł (zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2009-2012; łączne nakłady finansowe to 115.848 zł, limity wydatków: na 2011 rok – 38.616 zł, na 2012 rok – 22.526 zł);
- na konserwację urządzeń elektrycznych służących do oświetlenia dróg i ulic (w zakresie przekraczającym konserwację zgodnie z umową wieloletnią), wymianę układów sterowania, montaż opraw, wymianę zabezpieczeń, remonty odcinków linii itp. kwotę 12.210,89 zł,
- na odbiór i selektywną segregację odpadów wtórnych kwotę 12.313,52 zł (ze środków pochodzących z opłaty produktowej),
- na odławianie bezpańskich psów kwotę 15.643 zł (zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2010-2014; łączne nakłady finansowe to 55.500 zł, limit wydatków: na 2011 rok – 16.500 zł, na 2012 rok – 18.000 zł, na 2013 rok – 18.000 zł, na 2014 rok – 3.000 zł);
- na uśpienie psa kwotę 70 zł;
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 2.999,99 zł,

- na konserwację studzienek kanalizacji, remont ławek parkowych, naprawę przystanków itp. kwotę 11.635,43 zł.

W dziale tym zrealizowaliśmy również wydatki w wysokości 1.350,04 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych finansowanych wspólnie przez gminę i Powiatowy Urząd Pracy.

Na 2011 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.668.587,99 zł, wykonano 4.656.201,21 zł (99,73 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str 27-30 sprawozdania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 77,91 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 477.742 zł wykonano 372.208,50 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje:

- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 61.875 zł. Dotacja została przekazana w powyższej kwocie. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych niewykorzystana dotacja w wysokości 1.612,34 zł została zwrócona do budżetu do końca 2011 roku.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 200.810 zł. Dotacja została przekazana i wykorzystana w całości.

W dziale tym poniesiono również wydatki z tytułu dotacji w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie konserwacji i restauracji polichromii wschodniej ściany nawy głównej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w umowie.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 20.664 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami. Ze względu na braki w oznakowaniu budynków, dokumentacji geodezyjnej oraz utrudnieniami w dostępie do materiałów archiwalnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków zadania nie zrealizowano, podpisano aneks do umowy i przesunięto termin realizacji na 2012 rok.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 144.393 zł, wykonano 61.135,84 zł (42,34 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,39 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 1.344.319,20 zł wykonano 1.336.089,77 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000 zł.

- związane z bieżącym utrzymaniem boiska w wysokości 23.605,46 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem boiska (paliwo i części do kosiarki, trawa, nawozy do trawy, farba do malowania linii na boisku itp.), remonty kosiarki, wynagrodzenie gospodarza boiska itp.

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.137.598 zł, wykonano 1.132.484,31 zł (99,55 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2011 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 9.758.032,66 zł, poziom realizacji wydatków na koniec roku wyniósł 9.553.577,50 zł, tj. 97,90 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

„Budowa SUW w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową” – plan – 13.300 zł, wykonanie – 12.915 zł; Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2007-2013. Łączne planowane koszty zadania to 4.327.729 zł. Dotychczas poniesione nakłady na to zadanie wynoszą 114.406,11 zł. Z zaplanowanych na 2011 rok wydatków w wysokości 13.300 zł poniesiono wydatki w wysokości 12.915 zł - opracowano nowe mapy do celów projektowych za kwotę 3.690 zł oraz przeprojektowano częściowo dokumentację projektową za kwotę 9.225 zł. Podpisano umowę z Fundacją Euro-Most ws. opracowania dokumentacji aplikacyjnej i złożono wniosek o dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 312 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

„Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec” – plan - 857.196,57 zł, wykonanie – 855.351,57 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 855.351,57 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej kwotę 705.882,61 zł, zaś ze środków gminy kwotę 149.468,96 zł. Łączne nakłady poniesione od momentu przystąpienia do realizacji zadania tj. od 2006 roku to kwota 899.895,27 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 709.304,71 zł. Do poniesienia w związku z realizacją inwestycji pozostała kwota 1.845 zł za obsługę wniosku o dofinansowanie płatna w 2013 roku objęta dofinansowaniem w wys. 85% ze środków EFRR (po zrealizowaniu całego projektu obejmującego 3 zadania inwestycyjne).

„Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej” – plan – 194.232 zł, wykonanie – 194.230,95 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Powiatu Grójeckiego na podstawie porozumienia. W 2011 roku opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie za kwotę 194.230,95 zł, w tym ze środków Powiatu Grójeckiego w wysokości 115.500 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 78.730,95 zł.

„Wykonanie odwodnienia przy ul. Dziarnowskiej” – plan – 8.088 zł, wykonanie 6.796,80 zł. W 2011 roku wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Udzielając zamówienia z wolnej ręki wykonano zadanie za kwotę 6.796,80 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

„Budowa chodnika między boiskami” – plan – 17.000 zł, wykonanie – 16.999,99 zł. Z wolnej ręki udzielono zamówienia i zrealizowano zadanie za kwotę 16.999,99 zł. Poniesione wydatki sfinansowano w całości ze środków własnych gminy.

„Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec-Lugowice” – plan – 324.790,10 zł, wykonanie – 324.788,76 zł. W 2011 roku opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 324.788,76 zł sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

„Przebudowa drogi gminnej w Dobiecinie” – plan – 251.874 zł, wykonanie – 251.673,71 zł. W I półroczu 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i

zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 251.673,71 zł, w tym ze środków z dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 29.000 zł.

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Wężowiec” – plan – 492.280 zł, wykonanie – 492.271,63 zł. W 2011 roku opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 492.271,63 zł, w tym kwota 50.000 zł stanowiła wkład 2 żwirowni eksploatujących tą drogę w kosztach jej przebudowy zgodnie z podpisanym porozumieniem.

„Zakup działki pod budowę parkingu” – plan – 80.000 zł, wykonanie – 80.000 zł. W 2011 roku na podstawie aktu notarialnego nr 3580/2011 z dnia 09.05.2011 zakupiono przedmiotową działkę.

„Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Kozietulach Nowych” – plan – 6.760 zł, wykonanie – 6.753,09 zł. W maju 2011 roku podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku. Ze względu na brak zgody współwłaścicieli nieruchomości zadania nie kontynuowano. Poniesiono wydatki w wysokości 6.753,09 zł na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy, sporządzenie kosztorysu i map do celów opiniodawczych.

„Rozbudowa strażnicy OSP Borowe” – plan – 21.676 zł, wykonanie – 21.675,30 zł. W 2010 roku opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy strażnicy. W 2011 roku w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie - dokonano rozbudowy garażu na samochód bojowy, poniesiono wydatki w wysokości 21.675,30 zł. Łączne nakłady związane z realizacją tej inwestycji wyniosły 23.505,30 zł.

„Rozbudowa strażnicy OSP Otałąż” – plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł. W 2009 roku druhowie OSP we własnym zakresie opracowali dokumentację dot. rozbudowy strażnicy oraz rozpoczęto realizację inwestycji. W 2011 roku wykonano ocieplenie budynku garażu za kwotę 10.000 zł. Łączne nakłady poniesione na rozbudowę strażnicy wyniosły 24.989,64 zł.

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” – plan – 577.800 zł, wykonanie – 577.800 zł. W 2011 roku zadanie zrealizowano - zakupiono fabrycznie nowy samochód bojowy (rok produkcji 2011). Poniesiono wydatki w wysokości 577.800 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 233.350 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 144.450 zł, ze środków dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.000 zł oraz ze środków otrzymanych przez OSP w Mogielnicy w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 150.000 zł.

„Budowa (modernizacja) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy” – plan – 70.832 zł, wykonanie – 1.476 zł. W czerwcu 2011 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej i podpisano umowę o dotację w ramach programu "Radosna szkoła". W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, jednakże z uwagi na fakt, iż realizacja zadania nie leżała w interesie publicznym, odstąpiono od umowy i dokonano zwrotu dotacji. Do końca 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.476 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

„Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” – plan – 829.511 zł, wykonanie – 829.332,34 zł. Zadanie rozpoczęto w 2005 roku, w 2011 roku realizacja inwestycji dobiegła końca, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Poniesiono wydatki w wysokości 829.332,34 zł w tym w wysokości 800.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w kwocie 29.332,34 zł ze środków własnych gminy. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji wyniosły 13.039.031,90 zł, w tym 1.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

„Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu” – plan – 20.360 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2010-2012. Planowane łączne nakłady na tą inwestycję to 49.507 zł. W 2010 roku opracowano dokumentację za kwotę

1.464 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 roku po wstępnych uwagach uzupełniono wniosek, jednak ze względu na brak rozstrzygnięcia naboru wniosków nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku (w styczniu 2012 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś w marcu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę ws. realizacji inwestycji).

„Wymiana pieca CO w PSP w Michałowicach” – plan – 12.000 zł, wykonanie – 12.000 zł. Z wolnej ręki udzielono zamówienia i zrealizowano zadanie polegające na wymianie kotła gazowego za kwotę 12.000 zł.

„Wykonanie układu kompensacji mocy biernej w budynku kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” – plan – 5.658 zł, wykonanie – 5.658 zł. Wykonano układ kompensacji mocy biernej w budynku kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy za kwotę 5.658 zł.

„Zakup apteczki ratowniczej” – plan – 4.033 zł, wykonanie – 4.033 zł. Zakupiono apteczkę ratowniczą "ratownik R1 KSP" na wyposażenie kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy. Poniesiono wydatek w wysokości 4.033 zł.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze nr 1952 w Mogielnicy” – plan – 29.739 zł, wykonanie – 29.517,20 zł. W 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację. W 2010 roku nie kontynuowano zadania. W 2011 roku na podstawie zebranych ofert wybrano wykonawcę i zrealizowano inwestycję. Poniesiono wydatki w wysokości 29.517,20 zł. Łączne nakłady na to zadanie to 36.713,20 zł.

„Przebudowa wodociągu w ul. Przejazd i Szkolna” – plan – 9.950 zł, wykonanie – 9.950 zł. W marcu 2011 roku opracowano dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki w wysokości 9.950 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku.

„Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza” – plan – 4.305 zł, wykonanie – 4.305 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku. W 2011 roku poniesiono wydatek w wysokości 4.305 zł z tytułu wynagrodzenia za obsługę wniosku o dofinansowanie dla Fundacji Euro-Most, które - zgodnie z zapisami umowy - musiało zostać wypłacone po otrzymaniu dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” – plan – 1.070.440,99 zł, wykonanie – 1.070.440,99 zł. Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2008-2013. Łączne planowane koszty zadania to 17.473.445,83 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". Do końca 2010 roku poniesiono wydatki związane z tą inwestycją w wysokości 302.432,20 zł. W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji inwestycji. Z zaplanowanych na 2011 rok wydatków w wysokości 1.070.440,99 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.070.440,99 zł, w tym w kwocie 902.939,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w kwocie 165.427,28 zł z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji inwestycji oraz w kwocie 2.074,39 zł ze środków własnych gminy.

„Budowa placu zabaw w Stamirowicach” – plan – 20.381 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2010-2012. Planowane łączne nakłady na tą inwestycję to 49.567 zł. W 2010 roku opracowano dokumentację za kwotę 1.464 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich. W 2011 roku po wstępnych uwagach uzupełniono wniosek, jednak ze względu na brak rozstrzygnięcia naboru wniosków nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku (w styczniu 2012 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś w marcu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę ws. realizacji inwestycji).

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” – plan – 3.543.835 zł, wykonanie – 3.541.988,02 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie zgodnie z umową. Poniesiono wydatki w wysokości 3.541.988,02 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej kwotę 3.000.640,31 zł, zaś ze środków gminy kwotę 541.347,71 zł. Łączne wydatki poniesione od momentu przystąpienia do realizacji zadania tj. od 2006 roku to kwota 3.579.212,52 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3.004.062,41 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 214.756,75 zł oraz środki własne gminy w kwocie 360.393,36 zł. Do poniesienia w związku z realizacją inwestycji pozostała kwota 1.845 zł za obsługę wniosku o dofinansowanie płatna w 2013 roku objęta dofinansowaniem w wys. 85% ze środków EFRR (po zrealizowaniu całego projektu obejmującego 3 zadania inwestycyjne).

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” – plan – 85.253 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2010-2012. Planowane łączne nakłady na tą inwestycję to 339.509 zł. W 2010 roku opracowano dokumentację (6.500 zł) i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze względu na brak rozstrzygnięcia naboru wniosków w 2011 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku (w styczniu 2012 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś w marcu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę ws. realizacji inwestycji).

„Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dziarnowie” – plan – 61.140 zł, wykonanie – 61.135,84 zł. W 2011 roku opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 61.135,84 zł.

„Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym” – plan – 10.800 zł, wykonanie – 5.738 zł. W marcu 2011 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 5.738 zł na mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji technicznej.

„Poprawa funkcjonalności obiektów rekreacyjnych wokół zalewu w Mogielnicy” – plan – 63.000 zł, wykonanie – 63.000 zł. Zadanie zrealizowano w całości, poniesiono wydatki w wysokości 63.000 zł.

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy” – plan – 1.063.798 zł, wykonanie – 1.063.746,31 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jego realizację rozpoczęto w 2010 roku, zaś w 2011 roku w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 1.063.746,31 zł i złożono wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim na kwotę 500.000 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy w 2012 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu kontroli inwestycji.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec 2011 roku budżet gminy i miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 390.411,75 zł, którego źródłem finansowania była pożyczka długoterminowa oraz wolne środki. Po stronie wykonania budżet na 31.12.2011 zamknął się deficytem w wysokości 282.217,98 zł, który został pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (214.756,75 zł) oraz wolnymi środkami w wysokości 67.461,23 zł).

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 640.738,75 zł zrealizowano przychody w kwocie 640.739,46 zł (100 % planu) stanowiące:

- wolne środki w wysokości 425.982,71 zł (w tym na pokrycie deficytu kwota 67.461,23 zł);
- pożyczka długoterminowa w wysokości 214.756,75 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”.

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 250.327 zł wykonano 244.161,75 zł, tj. 97,54 % planu z tytułu spłaty rat kredytu walutowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy. Niższe niż planowane wykonanie rozchodów z tytułu spłat wynika z różnic w poziomie kursu Euro.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na 31.12.2011 roku Gmina Mogielnica posiadała ***zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.091.305,20 zł***, w tym:

- zobowiązanie z tytułu kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej zaciągniętego na pokrycie deficytu związanego z „Budową Sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy” w kwocie 970,37 zł;
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 2.413.075 zł;
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.462.503,08 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w wysokości 214.756,75 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2011 roku wynosi 29,13 %.

W związku z posiadaniem zadłużeniem Gmina poniosła w 2011 roku wydatki z tytułu odsetek w łącznej wysokości 442.044,85 zł.

Na 31.12.2011 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2011 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan dochodów na 2011 rok został zrealizowany w 101 %, natomiast plan wydatków w 99%.

I. Najwyższe zaangażowanie w realizacji planu dochodów odnotowano w zakresie dostawy wody / 117 %/ oraz świadczenia usług odbioru ścieków, gdzie osiągnięto przychody w wysokości 104 % planu rocznego.

Natomiast najniższe zaangażowanie w realizacji planu rocznego tj. tylko 88 % uzyskano w zakresie wywozu i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Przyczyną tej sytuacji są mniejsze wpływy za odbiór odpadów od firm przekazujących na gminne składowisko celem utylizacji. Jest to również główna przyczyna poniesionej straty na tym rodzaju działalności Zakładu, która wyniosła 42 tys. zł.

Ogółem na prowadzonej działalności Zakład osiągnął zysk w wysokości **44.436,66 zł.**

Na skutek wprowadzonych od 1 stycznia 2012 roku zmian w ewidencji księgowej zakładów budżetowych polegających na zlikwidowaniu księgowania pokrycia amortyzacji, w bilansie występuje strata netto w wysokości 498.981,41zł

Wynika ona z następującego wyliczenia:

1. Osiągnięty zysk	+ 44.436,66
2. Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w cenach /od majątku otrzymanego z Gminy/	- 532.779,26
3. Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT 8 /	- 7.761,00
4. Nadwyżka środków obrotowych odprowadzona do Gminy	- 2.877,81
5. Ogółem wynik finansowy netto do bilansu /strata/	- 498.981,41

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

II. Zakład ponosi związane z prowadzeniem składowiska odpadów koszty stałe, które nie zmniejszyły się proporcjonalnie do zmniejszenia przychodów. Nieuzyskanie planowanych przychodów związanych z eksploatacją składowiska odpadów spowodowało wystąpienie straty.

Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	50.067,08
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	8.314,22
2/ urządzeń odbioru ścieków	9.688,31
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	23.086,95
4/ budynków i lokali mieszkalnych	8.977,60

III. W 2011 roku nie realizowano zakupów inwestycyjnych..

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Marszałkowskiego.

V. Zakład posiada dużą ilość należności przeterminowanych. Kontynuowane są więc procedury windykacyjne.

1. W sądzie oczekuje na rozpatrzenie 112 wniosków na kwotę	59.122,69
2/ U komornika znajduje się 42 sądowych nakazów zapłaty na kwotę	56.140,72
3/ Przygotowano ostateczne wezwania do zapłaty na kwotę	129.942,08
4/ Zasądzone „WIKTORIA” z informacją z sądu o nieposiadaniu majątku przez dłużnika	13.222,55

Razem objęto postępowaniem windykacyjnym należności na kwotę 258.428,04

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 14.000 EURO dotyczą energii elektrycznej. Z dniem 30 czerwca 2010 roku po postępowaniu przeprowadzonym przez Gminę rozwiązane zostały umowy na dostawę energii elektrycznej z PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Od 1 lipca 2010 r. zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej z firmą Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2.

Od 01 czerwca 2011 roku po ponownym postępowaniu przeprowadzonym przez Gminę rozwiązane zostały umowy z firmą Vattenfall Sales a zawarte z PGE Obrót S.A. Rzeszów .

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody za 2011 rok			
Tytuł	Plan	Wykonanie	%
§ 083 wpływy ze sprzedaży usług			
dost.wody, odb.ścieków, wywozu			
niecz.,czynsze i dost.en.ciepl.	1.699.000,00	1.699.894,25	100
§ 092 pozostałe odsetki			
		9.326,14	
§ 097 pozostałe przychody			
		846,10	
Razem	1.699.000,00	1.710.066,49	101

Wydatki za 2011 rok			
§ 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.	18.000,00	17.465,59	97
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	692.000,00	690.314,63	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	49.921,77	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	101.905,64	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11.400,00	11.363,01	100
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.507,00	90
§ 4210 materiały i wyposażenie /zakup	215.500,00	215.488,45	100
paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru			
śr.czyst.,bhp, mat.biur.mat.do rem.i awarii/			
§ 4260 energia / en.el.SUW	195.000,00	194.685,00	100
bud.ADM i admin. bazy ZGKiM			
§ 4270 zakup usług remontowych	51.000,00	50.685,85	100
rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc.			
Bud.ADM.			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/	3.100,00	3.010,00	97
§ 4300 zakup usług pozostałych	65.000,00	64.135,47	99
opłaty poczt. i tel. przeglądy,monitoring			
badania fiz.wody,dzierż.stacji wod.			
praca sprzętu i transportu			
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	561,21	56
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.025,62	88
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.256,02	75
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	14.455,00	96
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.833,96	98
§ 4430 różne opłaty i składki	6.000,00	5.272,70	88
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	19.789,20	99
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.000,00	1.158,00	58
§ 4520 opłaty na rzecz budż.j.s.t.	225.000,00	221.804,00	99
§ 4530 podatek od towarów i usług	4.000,00	3.683,18	92
Razem	1.699.000,00	1.686.321,30	99

5.2 Sprawozdanie z realizacji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2011 rok

z przyznanych środków finansowych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2011 rok przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie złożonych do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków.

Przyznane środki: 48.484,41 zł

Wykorzystane środki: 48.484,41 zł

Zwrot środków: 0 zł

Uzasadnienie: Przyznane środki finansowe wykorzystano w 100% zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami w stosunku do wcześniej przedłożonych informacji pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników, tj.:

<i>Nazwa pracodawcy</i>	<i>Liczba przyuczanych młodocianych pracowników</i>	<i>Okres przyuczania młodocianego pracownika</i>	<i>Kwota dofinansowania dla pracodawcy</i>
Zakład Cukierniczy Marek Szczepański 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 4	1	01.11.2007-31.10.2010 / 36 m-cy /	8.080,77 zł
Zakład Cukierniczy Marek Szczepański 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 4	1	01.09.2006-30.06.2008 / 22 m-ce /	4.938,12 zł
Stacja Kontroli i Naprawy Samochodów - Stanisław Wątruk 05-640 Mogielnica, ul. Przylesie 4A	2	01.09.2008-31.08.2011 / 36 m-cy /	16.161,54 zł
Zakład Usługowo-Handlowy na Rzecz Rolnictwa - Stanisław Kępka 05-640 Mogielnica, ul. Lipowa 11	1	01.09.2008-31.08.2011 / 36 m-cy /	8.080,77 zł
Cukiernia Włodzimierz Gieryszewski 00-539 Warszawa, ul. Piękna 7/9	1	17.09.2008-16.11.2009 / 14 m-cy /	3.142,44 zł
Salon Fryzjerski Katarzyna Krawiecka 05-600 Grójec, ul. Szpitalna 8	1	01.09.2008-31.08.2011 / 36 m-cy /	8.080,77 zł
-	7	-	48.484,41 zł

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 846 984,37	21 300 186,35	97,50
			Pozostała działalność	349 428,75	350 564,95	100,33
		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	349 428,75	350 564,95	100,33
150	15013	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563,00	1 699,20	301,81
			Przetwórstwo przemysłowe	348 865,75	348 865,75	100,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	142 925,15	30 325,15	21,22
			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	142 925,15	30 325,15	21,22
		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	121 486,38	25 776,38	21,22
700	70005	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	21 438,77	4 548,77	21,22
			Gospodarka mieszkaniowa	54 128,00	47 199,17	87,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 128,00	47 199,17	87,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00	2 927,35	99,98
		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	50 400,00	43 209,32	85,73
750	75011	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 062,50	132,81
			Administracja publiczna	94 261,00	92 557,32	98,19
			Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 270,85	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	61 260,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 747,00	6 841,19	88,31

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 255,71	47 084,91	116,96
80110		Ginnazja	2 000,00	1 580,00	79,00
	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	2 000,00	1 580,00	79,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	2 124,00	4,94
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 580,00	52,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	544,00	1,36
80148		Stołówki szkolne	328 080,00	259 869,08	79,21
	0830	Wpływy z usług	328 080,00	259 869,08	79,21
80195		Pozostała działalność	265 504,99	262 439,96	98,85
	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	232 081,45	229 601,96	98,93
	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	33 423,54	32 838,00	98,25
852		Pomoc społeczna	2 705 992,00	2 701 392,25	99,83
85202		Domy pomocy społecznej	25 453,00	24 921,14	97,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 453,00	24 921,14	97,91
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 468,00	2 301 746,08	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 468,00	2 283 531,90	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 214,18	91,07
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	16 310,00	16 261,52	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358,00	1 310,40	96,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 952,00	14 951,12	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 050,00	23 050,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 050,00	23 050,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	166 123,00	166 122,88	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 123,00	166 122,88	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 388,00	102 388,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 388,00	102 388,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	3 574,20	74,46
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 574,20	74,46
85295		Pozostała działalność	63 400,00	63 328,43	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	4 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	58 928,43	99,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 305,00	46 000,00	95,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 305,00	46 000,00	95,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 305,00	46 000,00	95,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 346,52	149 478,65	100,09
90002		Gospodarka odpadami	39 555,00	39 554,86	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 555,00	39 554,86	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 478,00	97 610,27	100,14
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 457,00	3 456,64	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 190,00	93 323,23	100,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	831,00	830,40	99,93
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 313,520	12 313,52	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 313,52	12 313,52	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 054 926,05	6 475 598,36	91,79
010		Rolnictwo i łowiectwo	725 416,63	722 121,38	99,55
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 416,63	713 848,38	99,78
	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	715 416,63	713 848,38	99,78
01095		Pozostała działalność	10 000,00	8 273,00	82,73
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 273,00	82,73
600		Transport i łączność	194 500,00	194 500,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 500,00	100,00

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	79 000,00	79 000,00	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 121,39	100 826,64	62,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 121,39	100 826,64	62,58
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 053,00	4 639,60	114,47
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 068,39	96 187,04	61,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 450,00	344 450,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	344 450,00	344 450,00	100,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 450,00	144 450,00	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	854 168,00	840 000,00	98,34
80101		Szkoły podstawowe	854 168,00	800 000,00	93,66
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 168,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	-
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 270,03	4 273 700,34	99,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 700,60	1 243 700,60	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	902 939,32	902 939,32	100,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 334,00	175 334,00	100,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 427,28	165 427,28	100,00
90095		Pozostała działalność	3 031 569,43	3 029 999,74	99,95
	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	3 031 569,43	3 029 999,74	99,95
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			28 901 910,42	27 775 784,71	96,10

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			348 865,75	348 865,75
		Rolnictwo i łowiectwo		
		Pozostała działalność	348 865,75	348 865,75
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 865,75	348 865,75
		Administracja publiczna	86 514,00	85 705,28
		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 260,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	61 260,00
		Spis powszechny i inne	25 254,00	24 445,28
	75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 254,00	24 445,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 352,00	24 095,12
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 551,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553,00	1 551,60
		Wybory do Sejmu i Senatu	22 799,00	22 543,52
	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 799,00	22 543,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
		Obrona cywilna	200,00	200,00
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 290 236,00	2 289 242,30
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 468,00	2 283 531,90
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 468,00	2 283 531,90
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	1 358,00	1 310,40
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358,00	1 310,40

85295	Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	4 400,00
Razem:		2 750 157,75	2 748 108,45

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00
			Ogółem	115 500,00	115 500,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chęć

Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				19 481 985,51	18 504 425,19	94,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 365,75	366 246,34	99,97
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 380,59	99,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 380,59	99,32
	01095		Pozostała działalność	348 865,75	348 865,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,51	6 840,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 025,24	342 025,24	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	231 965,06	119 365,06	51,46
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	231 965,06	119 365,06	51,46
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 039,91	89 039,91	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,97	1 745,87	40,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,90	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	704,03	283,28	40,24
		4219	Składki na Fundusz Pracy	74,25	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 697,15	11 562,00	40,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023,85	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 405,23	12 185,23	16,38
		4309	Zakup usług pozostałych	15 528,77	4 548,77	29,29
600			Transport i łączność	448 785,00	383 202,47	85,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00	580,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 205,00	382 622,47	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 607,50	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,00	13 113,33	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	378 125,00	327 058,82	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36 935,00	32 842,82	88,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 836,00	28 168,07	62,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 596,00	23 928,79	58,94
		4260	Zakup energii	800,00	176,21	22,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 149,00	9 782,19	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 447,00	10 218,10	55,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 082,31	90,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 669,98	26,70
	70095		Pozostała działalność	4 240,00	4 239,28	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 240,00	4 239,28	99,98
710			Działalność usługowa	75 620,00	58 472,68	77,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 620,00	37 680,00	82,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 040,00	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	19 640,00	71,89
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	20 792,68	69,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 792,68	69,31
750			Administracja publiczna	2 589 009,00	2 316 368,28	89,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	48 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	7 869,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 266,00	110 208,85	89,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 416,00	78 049,67	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 026,19	78,53
		4260	Zakup energii	29 300,00	19 901,47	67,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 442,57	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 788,95	91,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 549,00	1 997 383,67	89,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 958,25	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 791,00	1 290 160,93	91,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 117,00	101 504,55	93,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 737,00	186 221,00	83,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 337,00	27 069,43	74,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	17 614,00	80,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 525,97	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	52 492,45	73,52
	4260	Zakup energii	38 000,00	33 344,79	87,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	9 534,13	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	165 637,00	139 614,56	84,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	4 460,10	45,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 295,94	91,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	26 867,98	83,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 882,86	94,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 449,36	93,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 530,00	32 529,20	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	16 858,17	64,84
75056			25 254,00	24 445,28	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	2 426,28	77,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	509,38	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,31	97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	329,31	82,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	109 391,85	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 263,94	83,52
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	80 249,71	93,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 878,20	95,94
75095		Pozostała działalność	20 680,00	13 678,63	66,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 884,00	10 120,00	59,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,88	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	736,00	735,75	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 763,00	92,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 352,00	24 095,12	98,95
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1 553,00	1 551,60	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,16	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,44	98,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 799,00	22 543,52	98,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	532,85	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	86,42	93,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00	3 655,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 809,63	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	400,00	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,62	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 333,00	244 013,60	77,14
75412		Ochotnicze straże pożarne	313 883,00	242 472,33	77,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 354,16	85,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 195,00	47 236,91	90,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 624,27	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	6 514,24	67,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 123,86	71,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	40 750,00	75,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 660,00	64 867,55	86,88
	4260	Zakup energii	34 300,00	26 385,41	76,93
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	20 558,08	45,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 971,64	81,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	948,84	79,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	650,17	54,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	658,63	65,86
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 866,52	68,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,05	99,95
75414		Obrona cywilna	1 900,00	991,64	52,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,95	40,59
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	200,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,69	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	47,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	549,63	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,63	99,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 850,00	100 846,16	95,27
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	105 850,00	100 846,16	95,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 100,00	51 056,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	49 590,16	91,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
757		Obsługa długu publicznego	443 672,00	442 044,85	99,63
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	443 672,00	442 044,85	99,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 672,00	442 044,85	99,63
758		Różne rozliczenia	116 980,00	44 026,00	37,64
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 200,00	44 026,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 026,00	99,61
75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 780,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 780,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 899 558,98	9 741 223,96	98,40
80101		Szkoły podstawowe	4 351 632,00	4 308 703,78	99,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 400,00	306 372,64	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 842,00	227 435,69	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 027,00	2 375 088,93	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 697,00	172 475,90	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 022,00	405 162,59	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 290,00	61 201,13	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 108,00	28 077,30	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 625,00	104 610,82	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	357 206,00	331 468,71	92,79
	4270	Zakup usług remontowych	50 657,00	50 438,41	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	490,00	75,38
	4300	Zakup usług pozostałych	27 942,00	24 736,03	88,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 374,28	95,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	369,29	76,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 340,00	6 840,18	93,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 907,88	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 146,00	9 144,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 310,00	200 310,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 797,00	608 866,82	99,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	91 883,88	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 087,00	40 525,27	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 774,00	334 554,85	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 416,00	23 200,72	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 101,00	58 714,72	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 565,00	8 134,06	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 499,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 354,00	22 354,00	100,00
80104		Przedszkola	331 500,00	329 926,08	99,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	329 926,08	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 093 692,00	2 087 816,21	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 660,00	137 420,09	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	1 344 322,26	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 766,00	100 356,38	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 160,00	231 837,30	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 621,00	32 391,89	96,34

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 751,00	90,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	98 571,00	98 555,38	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 670,27	99,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 154,08	88,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 958,49	97,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 994,19	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 084,00	4 084,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 800,00	104 800,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 616,00	258 517,42	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,55	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 202,00	69 372,62	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	5 201,69	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	11 587,33	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 880,07	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 126,00	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00	20 350,56	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	142 531,00	134 003,60	94,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 818,00	1 670,00	91,86
80120		Licea ogólnokształcące	1 301 205,00	1 288 405,73	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 571,00	70 560,46	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 780,00	831 733,80	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 144,00	55 143,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 620,00	139 482,62	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 578,00	15 915,09	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00	11 267,76	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,97	100,00
	4260	Zakup energii	106 500,00	100 526,56	94,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	3 280,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	5 355,64	98,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	180,79	51,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 772,05	94,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 217,00	44 217,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 458,00	4 458,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 458,00	4 458,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	630 454,00	553 818,80	87,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 705,00	196 345,77	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 886,74	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	30 660,77	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 036,89	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 325,00	32 324,91	100,00
	4220	Zakup środków żywności	328 080,00	255 093,75	77,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 117,00	6 074,16	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00	3 996,81	97,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 749,00	8 749,00	100,00
80195		Pozostała działalność	304 204,98	300 711,12	98,85
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	825,99	825,99	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	10 365,00	99,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	823,65	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 417,68	93,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	3 000,80	99,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	529,58	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	280,48	88,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	496,00	487,75	98,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	85,07	97,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 507,00	11 445,00	99,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 364,78	198 364,78	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 365,22	27 365,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 202,30	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 932,00	99,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	669,99	518,00	77,31
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	1 530,00	60,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	270,00	60,00
	4269	Zakup energii	7 680,00	7 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592,00	591,06	99,84
	4307	Zakup usług pozostałych	23 483,00	22 868,71	97,38
	4309	Zakup usług pozostałych	4 144,00	4 038,29	97,45
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	415,68	34,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	34,08	16,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	540,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	85 697,00	81 756,60	95,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	727,70	24,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,70	72,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 697,00	81 028,90	97,98
	3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	6 137,10	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 220,16	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	121,74	60,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 131,44	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 468,77	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	29 949,69	98,03
852		Pomoc społeczna	3 197 122,00	3 118 905,38	97,55
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00	128 772,40	97,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	128 772,40	97,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 468,00	2 283 531,90	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,02	551,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 249,55	2 203 096,55	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 648,00	43 648,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,00	3 416,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 106,00	22 106,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 155,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,45	2 315,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 713,59	3 930,49	83,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,39	354,39	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00	1 378,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,40	1 133,40	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 144,00	20 043,99	99,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 144,00	20 043,99	99,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 350,00	71 666,50	75,16
	3110	Świadczenia społeczne	95 350,00	71 666,50	75,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 070,00	4 305,60	84,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 070,00	4 305,60	84,92
	85216	Zasiłki stałe	208 719,00	208 149,87	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	208 719,00	208 149,87	99,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 713,00	269 351,02	87,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 702,95	74,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 422,81	200 352,98	90,08

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 118,19	14 806,74	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,00	27 980,01	72,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	4 178,04	66,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 876,67	71,79
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 770,00	99,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	747,15	57,47
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00	6 826,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 858,00	8 376,35	60,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00	958,85	23,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	180,10	27,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 237,40	80,42
	85295		Pozostała działalność	129 800,00	124 707,75	96,08
		3110	Świadczenia społeczne	120 800,00	115 779,32	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 928,43	99,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 876,00	250 577,01	97,93
	85401		Świetlice szkolne	198 309,00	195 315,81	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 589,00	13 540,21	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 626,00	126 525,98	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00	11 040,22	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	20 891,12	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 389,62	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 295,66	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 133,00	7 133,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 567,00	55 261,20	95,99
		3240	Stypendia dla uczniów	37 902,00	37 901,20	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 665,00	17 360,00	88,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 893,52	670 435,49	90,61
	90002		Gospodarka odpadami	41 899,00	41 898,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 899,00	41 898,16	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 500,00	208 468,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	208 468,38	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 231,00	341 056,97	87,62
		4260	Zakup energii	334 231,00	290 230,08	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 826,89	92,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 313,52	12 313,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 313,52	12 313,52	100,00
	90095		Pozostała działalność	52 950,00	31 698,46	59,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	984,40	11,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	187,19	3,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	178,45	13,32
		4270	Zakup usług remontowych	11 690,00	11 635,43	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 712,99	74,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 349,00	311 072,66	93,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 810,00	200 810,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 810,00	200 810,00	100,00
	92116		Biblioteki	61 875,00	60 262,66	97,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 875,00	60 262,66	97,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 664,00	50 000,00	70,76
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	206 721,20	203 605,46	98,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 721,20	23 605,46	88,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 981,20	10 320,00	93,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 051,65	93,32
		4260	Zakup energii	1 640,00	470,00	28,66
		4270	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 702,31	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,50	12,30
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 810 336,66	9 553 577,50	97,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 496,57	868 266,57	99,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 496,57	868 266,57	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	12 915,00	97,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 450,86	705 882,61	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 745,71	149 468,96	99,82
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 590,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 590,00	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	13 590,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 368 264,10	1 366 761,84	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 320,00	201 027,75	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 320,00	201 027,75	99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 944,10	1 085 734,09	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 944,10	1 085 734,09	99,98
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 760,00	6 753,09	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 760,00	6 753,09	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760,00	6 753,09	99,90
750			Administracja publiczna	15 014,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 014,00	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	15 014,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 476,00	609 475,30	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 476,00	609 475,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 676,00	31 675,30	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 800,00	577 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	932 354,00	852 499,34	91,44
	80101		Szkoły podstawowe	932 354,00	852 499,34	91,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 321,00	848 466,34	91,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033,00	4 033,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	43 803,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 803,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 103,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 587,99	4 656 201,21	99,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 434,99	1 114 213,19	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 689,00	39 467,20	99,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 939,32	902 939,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 806,67	171 806,67	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 554 153,00	3 541 988,02	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 318,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 210,00	3 000 640,31	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 625,00	541 347,71	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 393,00	61 135,84	42,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 393,00	61 135,84	42,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 393,00	61 135,84	42,34
926			Kultura fizyczna i sport	1 137 598,00	1 132 484,31	99,55
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00	5 738,00	53,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	5 738,00	53,13
	92695		Pozostała działalność	1 126 798,00	1 126 746,31	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 798,00	563 746,31	99,99
WYDATKI OGÓŁEM			29 292 322,17	28 058 002,69	95,79

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	348 865,75	348 865,75
	01095		Pozostała działalność	348 865,75	348 865,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,51	6 840,51
		4430	Różne opłaty i składki	342 025,24	342 025,24
750			Administracja publiczna	86 514,00	85 705,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	61 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	48 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 254,00	24 445,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	2 426,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	509,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	329,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 352,00	24 095,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 551,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00

		4300	Zakup usług pozostałych		68,00	68,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		22 799,00	22 543,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 060,00	12 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556,00	532,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92,00	86,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 655,00	3 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 811,00	4 809,63
		4300	Zakup usług pozostałych		625,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	999,62
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	200,00
754			Obrona cywilna		200,00	200,00
	75414	4270	Zakup usług remontowych		200,00	200,00
			Pomoc społeczna		2 290 226,00	2 289 242,30
	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 284 468,00	2 283 531,90
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		551,02	551,02
			Świadczenia społeczne		2 203 249,55	2 203 096,55
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 648,00	43 648,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 416,00	3 416,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		22 106,00	22 106,00
			Składki na Fundusz Pracy		1 155,00	1 155,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 315,45	2 315,45
			Zakup usług remontowych		147,60	147,60
			Zakup usług pozostałych		4 713,59	3 930,49
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		300,00	300,00
			Podróże służbowe krajowe		354,39	354,39
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 378,00	1 378,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 133,40	1 133,40
	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.		1 358,00	1 310,40

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 358,00	1 310,40
85295		Pozostała działalność		4 400,00	4 400,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 400,00	4 400,00

	Razem:	2 750 157,75	2 748 108,45
--	--------	--------------	--------------

BURMISTRZ
dr Sławomir Chojelewski

Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	115 500,00
			Ogółem	115 500,00	115 500,00

BUKMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2011

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01010 § 6050	Budowa SUW w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową	13 300,00	12 915,00	97,11
01010 § 6057	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec	707 450,86	705 882,61	99,78
01010 § 6059		149 745,71	149 468,96	99,82
60014 § 6050	Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej	194 232,00	194 230,95	100,00
60014 § 6050	Wykonanie odwodnienia przy ul. Dziarnowskiej	8 088,00	6 796,80	84,04
60016 § 6050	Budowa chodnika między boiskami	17 000,00	16 999,99	100,00
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec-Ługowice	324 790,10	324 788,76	100,00
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Dobiecinie	251 874,00	251 673,71	99,92
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wężowiec	492 280,00	492 271,63	100,00
60095 § 6060	Zakup działki pod budowę parkingu	80 000,00	80 000,00	100,00
70005 § 6050	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Koziętulach Nowych	6 760,00	6 753,09	99,90
75412 § 6050	Rozbudowa strażnicy OSP Borowe	21 676,00	21 675,30	100,00
75412 § 6050	Rozbudowa strażnicy OSP Otałąż	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 § 6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	577 800,00	577 800,00	100,00
80101 § 6050	Budowa (modernizacja) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy	70 832,00	1 476,00	2,08
80101 § 6050	Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy	829 511,00	829 332,34	99,98
80101 § 6050	Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu	10 320,00	0,00	0,00
85154 § 6050		10 040,00	0,00	0,00
80101 § 6050	Wymiana pieca CO w PSP w Michałowicach	12 000,00	12 000,00	100,00
80101 § 6050	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej w budynku kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy	5 658,00	5 658,00	100,00
80101 § 6060	Zakup apteczki ratowniczej	4 033,00	4 033,00	100,00
90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze nr 1952 w Mogielnicy	29 739,00	29 517,20	99,25
90001 § 6050	Przebudowa wodociągu w ul. Przejazd i Szkolna	9 950,00	9 950,00	100,00
90001 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza	4 305,00	4 305,00	100,00
90001 § 6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietyły Nowe	902 939,32	902 939,32	100,00
90001 § 6059		167 501,67	167 501,67	100,00

90095 § 6050	<i>Budowa placu zabaw w Stamirowicach</i>	10 318,00	0,00	0,00
85154 § 6050		10 063,00	0,00	0,00
90095 § 6057	<i>Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy</i>	3 002 210,00	3 000 640,31	99,95
90095 § 6059		541 625,00	541 347,71	99,95
92109 § 6050	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe</i>	83 253,00	0,00	0,00
92109 § 6050	<i>Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dziarnowie</i>	61 140,00	61 135,84	99,99
92601 § 6050	<i>Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym</i>	10 800,00	5 738,00	53,13
92695 § 6050	<i>Poprawa funkcjonalności obiektów rekreacyjnych wokół zalewu w Mogielnicy</i>	63 000,00	63 000,00	100,00
92695 § 6068	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
92695 § 6059		563 798,00	563 746,31	99,99
	Razem:	9 758 032,66	9 553 577,50	97,90


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2012
Burmistrza Gminy i Miasta
Mogielnica z dn. 29.03.2012

Sprawozdanie
Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy
z wykonania planu finansowego za 2011rok

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów i kosztów za 2011 roku został zrealizowany w 97,40%,

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków obrotowych na początku roku **4,79** **4,79zł**

Przychody 2011 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	61.875	60.262,66	97,39
§ 0920 –pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	76	75,35	99,14
Razem:	61.951	60.338,01	97,40

Koszty 2011 roku

§ 3020-nagr.i wyd.rzeczowe niezal. do wynagrodzeń	200	119,44	59,70
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	41.311	40.766,00	98,68
§ 4110-skł.na ubezp. społeczne	6.500	6.490,80	99,86
§ 4120 –składki na fundusz pracy	1.154	998,36	86,51
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100,00
w tym:			
- za nadzorowanie i wdrożenie systemu Informatycznego dla bibliotek MATEUSZ		2.000,00	
§ 4210-materiały i wyposażenie	3.120	2.556,03	81,92
w tym:			
- prenumerata prasy		1.204,62	
- druki i etykiety samoprzylepne, art.biurowe		735,14	
- art.chemiczne		384,27	
- „Niezbędnik instytucji kultury”-pendrive		97,00	
- publikacja książkowa		135,00	

§ 4240-zakup książek	4.000	4.000,00	100,00
§ 4270-zakup usług remontowych	195	123,00	63,08
§ 4300-zakup usług pozostałych	2.216	2.142,68	96,69
w tym;			
-prowizje bankowe		633,00	
-aktualizacji-program antyw.Kaspersky		190,40	
-czytnik laserowy		355,00	
-opłata licencyjna za programy Kali i Xpertis na 1 rok		905,28	
-wyrobienie pieczętki		45,00	
-koszty przesyłki książkowej		14,00	
§ 4430-Różne opłaty i składki	55	52,56	95,56
§ 4440- odpisy na zakł.fund.św. socjalnych	1.200	1.093,93	91,16
RAZEM KOSZTY	61.951	60.342,80	97,40
Stan środków 31.XII.2011roku	4,79	-	-

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.
Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2011r nie występują.
Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

W dniu 30 XII.2011 została zwrócona na rachunek budżetu UGiM kwota niewykorzystanej dotacji -1.612,34zł.

Księgowa MGSPB
w Mogielnicy
Zofia Gwiazda

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w MOGIELNICY
Barbara Olszewska

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan dochodów za 2011 rok został zrealizowany w 100,00 % natomiast plan wydatków w 97,97 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109

Stan środków na początku roku 0 0

Przychody za 2011 rok

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	200.810	200.810	100,00
§ 0970-wpływy z różnych dochodów			
(darowizny od sponsorów)	11.650	11.650	100,00
Razem:	212.460	212.460	100,00

Koszty za 2011 rok

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	65.000	62.582,92	96,28
§ 4110-skł.na ubezpie.społeczne	10.000	9.969,43	99,69
§ 4120-składki na fundusz pracy	1.600	1.533,30	95,83
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	37.000	36.113,40	97,60

w tym;

- wynagrodzenie za prowadzenie księgowości 6.599,40

- wynagrodzenie za nagłośnienie „Dzień

Młodzieży” 3.000,00

- wynagrodzenie za występy artystów i przygotowanie

Imprezy środowiskowej - „Pożegnanie lata” 13.867,00

- wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej 275,00

- za nagłośnienie imprezy-„Dożynki gminne” 1.902,00

- przygotowanie imprezy „Gala wolontariatu” 10.470,00

§ 4210-materiały i wyposażenie 36.000 35.949,81 99,86

w tym;

-za puchary i medale wręczone uczestnikom

konkursów w czasie imprez środowiskowych 9.567,28

-za art. spożywcze zużyte podczas imprez środowiskowych 1.200,32

- druki, art. biurowe i chemiczne 3.367,20

- za pylony i dmuchawy do pylonów 15.788,01

-zakup laptopa dla potrzeb naliczania płac, składek ZUS

i prowadzenia ewidencji księgowej 2.829,00

- zakup licencji na programy; kadrowy i księgowości 1.845,00

- zakup licencji do serwera 1.353,00

§ 4300-zakup usług pozostałych	58.460	57.724,88	98,74
w tym;			
-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty			
i inne wyjazdy promujące rozwój kultury		4.458,86	
-koszty prowizji bankowych		548,00	
- za instalację i wdrożenie programów –kadry i księgowość		1.476,00	
- za rozkładanie i składanie sceny na imprezy środowiskowe		8.000,00	
- za występy artystyczne w czasie imprez			
środowiskowych (zespoły muzyczne)		9.550,00	
- za wynajem barierek ochronnych, kabin wc i agregatów			
prądotwórczych, wynajem karetki pogotowia w czasie			
trwania imprez środowiskowych		8.933,55	
- za wyrób pieczętek		280,00	
- za dekorację Sali na „Dożynki gminne”		1.476,00	
- za zamieszczenie ogłoszenia w gazecie Jablonka		295,20	
- za pobyt orkiestry na warsztatach muzycznych		22.641,12	
- za nadane przesyłki listowe		66,15	
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	1.500	1.363,99	90,93
§ 4430-różne opłaty i składki	2.000	1.906,50	95,33
- za odtwarzanie utworów-ZAIKS		1.906,50	

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych	900	869,88	96,65
RAZEM KOSZTY	212.460	208.139,11	97,97

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 r **4.320,89**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął swoją działalność w maju 2011r.

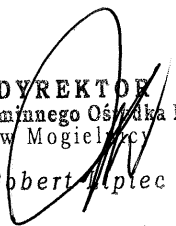
Dotacja z budżetu gminy została wydana w całości. Część wydatków została pokryta z wpłat od sponsorów. Środki na rachunku bankowym pozostałe na 31.12.2011 pochodzą z wpłat od sponsorów i zostaną wydane w 2012 roku.

Dokonano zmian w planie finansowym zgodnie z aktualnymi potrzebami wydatków.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2011 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy

Zofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy

Robert Kulec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W MOGIELNICY ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011

Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mogielnicy za okres,

od 01.01.2011 do 31.12.2011 przedstawia się następująco:

- Przychody	Plan	Wykonanie	Procent
Z tytułu kontraktu –	2 225 973,25	2 165 832	97,29
Środki na rach bankowym	44 526,75	44 526,75	100,00
prowadzonej działalności –	26 000	35 537,29	136,68
Usług rehabilitacyjnych	17 500	15 000	85,71
Czynsz	36 000	36 000	100,00
Razem	2 350 000	2 296 896.04	97.74

Wydatki ogółem –			
Z tytułu wynagrodzeń	1 250 000	1212 234,96	96,97
Pochodne wynagrodzeń (ZUS US)	430 300	426 654,43	99,22
Zakup leków mat. Medycznych	130 000	129 256,17	99,40
Zakup usług w innych jednostkach	170 000	168 901,26	99,35
Koszt obsługi bankowej	2 000	1892	99,60
Telefony	10 000	9468,91	94,68
Utrzymanie i amortyzacja samochodu	12 000	11 576,94	96,47
Konserwacja sprzętu medycznego	15 000	14 850,45	99,03
Zakup opału	25 000	24 980	99,92
Remonty i modernizacje	19 700	9 203,15	46,71

Utylizacja śmieci	12 000	11 450	95,41
Środki czystości materiały biurowe	12 000	10 852,36	90,43
Zużycie energii i gazu	30 000	29 647,82	98,82
Zakup odczynników	37 000	35 789,90	96,72
Splata zobowiązań za 2010	175 000	175 000	100,00
Zakup drob. Sprzętu	20 000	18 532,20	92,66
RAZEM	2 350 000	2 290 290,55	97,45

SPZOZ w Mogielnicy realizuje świadczenia medyczne z zakresu POZ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej i profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia realizowane są dla mieszkańców gminy Mogielnica i gmin sąsiednich.

Plan przychodów wyniósł na rok 2011 opis j.w.

Stan środków na 31.12.2011 – 6 605,49zł

Zobowiązania finansowe SPZOZ w Mogielnicy wobec Skarbu Państwa zostały uregulowane. Zakład nie posiadał na 31.12.2011 zobowiązań wymagalnych.

Zamówienia były realizowane zgodnie z procedurą zamówień publicznych

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
lek. stom. Dariusz Woźniak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-640 Mogielnica, ul. Dziarnowska 40
tel. /048/ 663 50-80
NIP 797-163-79-33 REGON 671953097

INFORMACJA O STANIE MIENIA

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów | -72,94ha |
| 2) wartość gruntów | - 1 718 766,70 zł |
| 3) wartość budynków i budowli | - 40 225 920,23 zł |
| 4) kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości – | |

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe | - 0,4219ha |
| a/ powierzchnia gruntów | - 0,4219ha |
| b/ wartość gruntów | - 16 297,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - |

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 2,87ha |
| b/ wartość gruntów | - 104 748,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 2 928,00zł |

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 13,89ha |
| b/ wartość gruntów | - 433 121,28zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - |

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 0,53ha |
| b/ wartość gruntów | - 14 575,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 200,80zł |

5. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży

6. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

zwiększeniu o 0.6227ha

- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonej we wsi Dalboszek i Wólka Gostomska o pow. 0,14ha, na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz prawa własności w m. Mogielnica o pow.0,4827ha pod budowę parkingu

i zmniejszeniu o 0,13ha

- w wyniku zbycia nieruchomości oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

- a/ wartość gruntów - 2 287 507,98zł
- b/ wartość budynków, budowli, naniesień - 40 225 920,23zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2011r ogółem

-169 896,91zł

- wpływy z użytkowania wieczystego - 2 927,35zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 57 869,92zł
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 8 273,00zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 96 187,04zł
- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności - 4 639,60zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2011r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem

- 238 372,39zł

w tym między innymi :

- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 157 068,39zł
- b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 2 928,00zł
- c/ dzierżawa i najem - 64 323,00zł
- d/ z tytułu sprzedaży działek rolnych - 10 000,00zł
- e/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 053,00zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem

- 58 447,00zł

Sporządziła: Joanna Kaźmierska

BURMISTRZ

dr Sławomir Ciwielewski