

**ZARZĄDZENIE NR 2/2012**  
**Wójta Gminy Puszcza Mariańska**  
**z dnia 28 marca 2012 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 roku.**

Na podstawie art. 267. art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn.zm./ oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U z 2010 roku Nr 17, poz.95 z późn. zm) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam , co następuje :

**§ 1**

1.Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2011, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy :

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2.Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2011, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy  
  
Michał Staniak

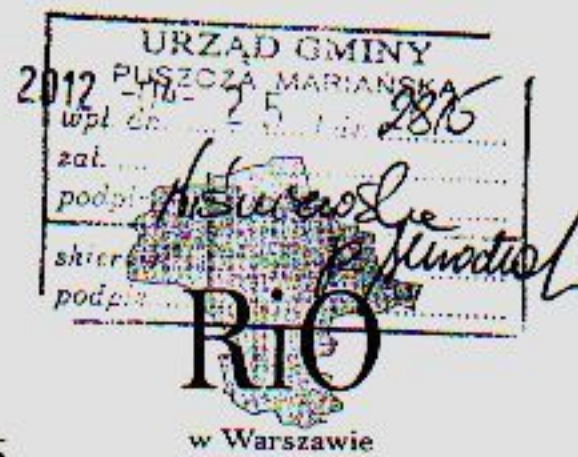
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

Zespół Zamiejscowy w Płocku  
ul. Jachowicza 30, 09-402 Płock

**Tel:** (24) 262-35-45, (24)264-19-86 **Fax:** (24) 264-19-86

SO-Pl.0031.144.2012

Płock, 13.04.2012r.



**Wójt Gminy  
Puszczą Mariańska**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pl.144.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2012 roku w celu służbowego wykorzystania.

**z up. Prezesa**  
*Waldemar Rycharski*  
Waldemar Rycharski  
CZŁONEK KOLEGIUM

**Załączniki:**

Uchwała Nr Pl.144.2012  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 1, str. 2.

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

**Uchwała nr PI.144.2012**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 13 kwietnia 2012 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

**Przewodniczący** - Agnieszka Małkowska  
**Członkowie:** - Ewa Dziarnowska  
- Romana Ignasiak

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W wyniku analizy przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdań z wykonania budżetu za 2011 rok **wydaje opinię pozytywną.**

**§ 2**

Od uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu Zamiejscowego w Płocku, ul. Jachowicza 30 w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

**UZASADNIENIE**

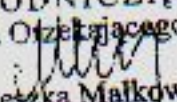
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku analizując sprawozdawczość budżetową roczną, sprawozdania kwartalne oraz opisowe sprawozdanie Wójta Gminy Puszcza Mariańska z wykonania budżetu za 2011 rok, przedłożone w dniu 30 marca 2012 r. ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **19.840.180,64 zł.** Dochody wykonano w kwocie **18.926.939,06 zł**, co stanowi **95,39 %** planu, z tego:
  - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **18.621.231,55zł** na plan **18.741.280,64zł** tj. w **99,35%**,
  - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **305.707,51zł** na plan **1.098.900,00zł** tj. w **27,81%**.

Z części opisowej sprawozdania wynika, iż przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych było głównie małe zainteresowanie kupnem gruntów rolnych, które Gmina zaplanowała w rozdz. 01095 w §0770 w kwocie 900.000,00zł a wykonała w kwocie 120.640,01zł co stanowi zaledwie 13,40% planu.

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **6.015.895,05 zł**, co stanowi **31,78 %** wykonanych dochodów ogółem.
3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – na podstawie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły **616.843,84 zł** i stanowiły **10,25%** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.12.2011r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **469.406,88 zł**, tj. **2,48 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **9.849,78 zł**, tj. **0,05 %** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2011r. kwota należności wymagalnych wynosiła **463.816,58 zł**, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – **58.156,75 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2011 r. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **3.093.752,00 zł**. Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek długoterminowych i stanowią **16,34 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **21.409.826,27 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **20.461.026,34 zł**, co stanowi **95,56 %** planu, z tego:
  - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **17.501.382,47zł** na plan **17.841.843,27zł** tj. w **98,09 %**,
  - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **2.959.643,87zł** na plan **3.567.983,00zł** tj. w **82,95 %**.W sprawozdaniu opisowym omówiono przyczyny niższego wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu.
8. Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **1.534.087,28 zł** na planowany deficyt w kwocie **1.569.645,63zł**.
9. Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 rok dołączono również informację o stanie mienia gminy.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
  
mgr Agnieszka Małkowska















85295			Pozostała działalność	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00					100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00					100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96.630,04</b>	<b>96.630,04</b>	<b>96.630,04</b>	<b>96.630,04</b>	<b>96.630,04</b>	<b>96.630,04</b>	<b>4.858,49</b>	<b>91.771,55</b>			<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	96.630,04	96.630,04	96.630,04	96.630,04	96.630,04	96.630,04	4.858,49	91.771,55			100,00
	2007		Dotacja celowa 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	91.771,55	91.771,55	91.771,55	91.771,55	91.771,55	91.771,55	4.858,49	91.771,55			100,00
	2009		Dotacja celowa 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	4.858,49	4.858,49	4.858,49	4.858,49	4.858,49	4.858,49					100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95.422,00</b>	<b>76.647,53</b>	<b>76.647,53</b>	<b>76.647,53</b>	<b>76.647,53</b>	<b>76.647,53</b>					<b>80,32</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.422,00	76.647,53	76.647,53	76.647,53	76.647,53	76.647,53					80,32
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	95.422,00	76.647,53	76.647,53	76.647,53	76.647,53	76.647,53					80,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>104.291,20</b>	<b>100.823,80</b>	<b>100.823,80</b>	<b>100.823,80</b>	<b>100.823,80</b>	<b>14.071,20</b>					<b>96,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.220,00	86.752,60	86.752,60	86.752,60	86.752,60						96,16
	0830		Wpływy z usług	90.000,00	86.498,41	86.498,41	86.498,41							96,11
	0920		Pozostałe odsetki	220,00	254,19	254,19	254,19							115,54
	90002		Gospodarka odpadami	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20					100
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20					
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19.840.180,64</b>	<b>18.926.939,06</b>	<b>18.621.231,55</b>	<b>18.621.231,55</b>	<b>2.580.331,57</b>	<b>98.827,30</b>	<b>305.707,51</b>				<b>95,40</b>

SKARBNIK GMINY

Wójt Gminy

Michał Staniak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA  
ZA 2011 ROK**

Dzi ał	Rozdzi ał	&	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki za 2011 rok			%
					Wykonanie Ogółem	Z tego :		
						bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.449.415,72</b>	<b>2.002.521,07</b>	<b>89.820,99</b>	<b>1.912.700,08</b>	<b>81,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.358.276,00	1912.700,08		1.912.700,08	81,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.358.276,00	1912.700,08		1.912.700,08	81,11
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5.681,34	5.681,34	0,00	81,16
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5.681,34	5.681,34	0,00	81,16
	01095		Pozostała działalność	84.139,72	84.139,65	84.139,65	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,62	831,62	831,62	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	818,18	818,18	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	82.490,10	82.489,85	82.489,85	0,00	100
<b>100</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>558.400,00</b>	<b>512.172,93</b>	<b>512.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	558.400,00	512.172,93	512.172,93	0,00	91,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.350,00	189.250,71	189.250,71	0,00	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.350,00	14.339,07	14.339,07	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000,00	31.677,95	31.677,95	0,00	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.217,54	5.217,54	0,00	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	24.506,42	24.506,42	0,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.135,06	26.135,06	0,00	87,12
		4260	Zakup energii	120.000,00	107.275,89	107.275,89	0,00	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	42.002,04	42.002,04	0,00	84,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.078,56	7.078,56	0,00	58,99
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.414,53	2.414,53	0,00	60,36
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.500,00	4.491,66	4.491,66	0,00	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	51.943,50	51.943,50	0,00	86,57
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.229.364,00</b>	<b>2.198.624,71</b>	<b>2.028.233,30</b>	<b>170.391,41</b>	<b>98,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.229.364,00	2.198.624,71	2.028.233,30	170.391,41	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	43.131,87	43.131,87	0,00	74,37
		4270	Zakup usług remontowych	1.879.364,00	1.879.220,29	1.879.220,29	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	105.881,14	105.881,14	0,00	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	170.391,41		170.391,41	92,10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>393.807,00</b>	<b>386.679,65</b>	<b>153.562,24</b>	<b>233.117,41</b>	<b>98,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.807,00	386.679,65	153.562,24	233.117,41	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.500,00	96.483,19	96.483,19	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	17.000,00	14.577,96	14.577,96	0,00	85,75
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	11.190,00	11.190,00	0,00	79,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	27.811,09	27.811,09	0,00	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.307,00	233.117,41	0,00	233.117,41	99,49
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.184,25</b>	<b>102.184,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103.000,00	102.184,25	102.184,25	0,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	102.184,25	102.184,25	0,00	99,21

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.866.666,00	2.791.690,66	2.756.197,20	35.493,46	97,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	70.171,00	70.171,00	0,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.502,00	51.502,00	51.502,00	0,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.571,00	11.571,00	11.571,00	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100
	75022	Rada Gminy	155.000,00	152.949,80	152.949,80	0,00	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.000,00	150.350,00	150.350,00	0,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.599,80	2.599,80	0,00	86,66
	75023	Urząd Gminy	2.546.661,00	2.481.435,25	2.445.941,79	35.493,46	97,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	962,94	962,94	0,00	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.556.909,00	1.528.973,89	1.528.973,89	0,00	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.750,00	106.034,69	106.034,69	0,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158.500,00	151.259,60	151.259,60	0,00	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.633,58	23.633,58	0,00	94,53
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	900,00	874,00	874,00		97,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	34.209,00	34.209,00	0,00	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.056,00	307.127,48	307.127,48	0,00	98,42
	4260	Zakup energii	14.000,00	12.357,89	12.357,89	0,00	88,27
	4270	Zakup usług remontowych	41.900,00	39.162,35	39.162,35	0,00	93,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	445,00	445,00	0,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	156.404,54	156.404,54	0,00	97,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.860,56	1.860,56	0,00	93,03
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	5.909,90	5.909,90	0,00	84,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00	11.375,41	11.375,41	0,00	87,50
	4410	Podróże krajowe służbowe	11.000,00	10.999,52	10.999,52	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.992,34	6.992,34	0,00	99,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.646,00	36.646,00	36.646,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.713,10	10.713,10		97,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	35.493,46	0,00	35.493,46	78,87
	75056	Spis powszechny i inne	25.834,00	25.783,98	25.783,98	0,00	99,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.790,00	10.790,00	10.790,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.260,13	2.260,12	2.260,12	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,78	314,86	314,86	0,00	86,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.089,09	4.089,00	4.089,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,79	612,79	612,79	0,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	187,21	187,21	187,21	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	41.143,70	41.143,70		93,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.936,82	4.936,82	0,00	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	34.906,88	34.906,88	0,00	94,34
	75095	Pozostała działalność	25.000,00	20.206,93	20.206,93	0,00	80,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25.000,00	20.206,93	20.206,93	0,00	80,83
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22.283,00</b>	<b>22.283,00</b>	<b>22.283,00</b>	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,90	151,90	151,90	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,10	207,10	207,10	0,00	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.924,00	20.924,00	20.924,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428,36	428,36	428,36	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,18	53,18	53,18	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.119,87	4.119,87	4.119,87	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.804,70	4.804,70	4.804,70	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,46	513,46	513,46	0,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.024,43	1.024,43	1.024,43	0,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314.500,00</b>	<b>280.809,36</b>	<b>216.625,36</b>	<b>64.184,00</b>	<b>89,29</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>314.500,00</i>	<i>280.809,36</i>	<i>216.625,36</i>	<i>64.184,00</i>	<i>89,29</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	42.481,79	42.481,79	0,00	94,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	32.205,22	32.205,22	0,00	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	86.646,81	86.646,81	0,00	86,65
	4260	Zakup energii	30.000,00	24.577,78	24.577,78	0,00	81,93
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.864,00	2.864,00	0,00	71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	15.980,76	15.980,76	0,00	69,48
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.869,00	11.869,00	0,00	98,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00	64.184,00	0,00	64.184,00	95,09
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>62.000,00</b>	<b>53.575,34</b>	<b>53.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>86,41</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>62.000,00</i>	<i>53.575,34</i>	<i>53.575,34</i>	<i>0,00</i>	<i>86,41</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	60.000,00	53.046,00	53.046,00	0,00	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	529,34	529,34	0,00	26,47
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.115,52</b>	<b>72.115,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>73.000,00</i>	<i>72.115,52</i>	<i>72.115,52</i>	<i>0,00</i>	<i>98,79</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73.000,00	72.115,52	72.115,52	0,00	98,79
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>11.741,50</b>		<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.741,50</i>		<i>0,00</i>	<i>83,87</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.741,50		0,00	83,87
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4810	Rezerwy	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwa celowa	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.214.328,51</b>	<b>8.036.770,15</b>	<b>7.493.012,64</b>	<b>543.757,51</b>	<b>97,84</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.153.828,51</i>	<i>4.993.547,52</i>	<i>4.449.790,01</i>	<i>543.757,51</i>	<i>96,89</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212.500,00	212.126,04	212.126,04	0,00	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.741.027,00	2.740.950,09	2.740.950,09	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207.000,00	206.527,22	206.527,22	0,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471.000,00	469.138,54	469.138,54	0,00	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.700,00	63.809,25	63.809,25	0,00	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411.000,00	410.570,44	410.570,44	0,00	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.000,00	2.048,59	2.048,59	0,00	68,29
	4260	Zakup energii	66.500,00	65.671,05	65.671,05	0,00	98,75
	4270	Zakup usług remontowych	58.101,51	48.130,46	48.130,46	0,00	82,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.680,84	59.680,84	0,00	99,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	2.315,97	2.315,97	0,00	66,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	12.597,34	12.597,34	0,00	78,73
	4410	Podróże krajowe służbowe	5.500,00	2.422,18	2.422,18	0,00	44,04
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.212,00	2.212,00	0,00	73,73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.100,00	150.100,00	150.100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.900,00	485.422,31	0,00	485.422,31	78,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	58.335,20	0,00	58.335,20	97,23

80104		<b>Przedszkole</b>	1.059.400,00	1.047.792,62	1.047.792,62	0,00	98,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	56.000,00	54.112,80	54.112,80	0,00	96,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.000,00	26.763,03	26.763,03	0,00	89,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.500,00	45.187,30	45.187,30	0,00	<b>99,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.661,00	576.654,47	576.654,47	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.539,00	39.527,36	39.527,36	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.600,00	85.588,61	85.588,61	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.900,00	13.881,77	13.881,77	0,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	15.640,39	15.640,39	0,00	88,87
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.000,00	1.669,00	1.669,00	0,00	55,63
	4260	Zakup energii	1.000,00	142,34	142,34	0,00	14,23
	4270	Zakup usług remontowych	153.200,00	153.136,84	153.136,84	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.840,70	2.840,70	0,00	71,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.036,31	2.036,31	0,00	88,54
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	11,70	11,70	0,00	2,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	100,00
80110		<b>Gimnazja</b>	1.807.600,00	1.805.047,65	1.805.047,65	0,00	99,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.200,00	112.119,96	112.119,96	0,00	<b>99,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253.370,00	1.253.323,25	1.253.323,25	0,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.630,00	91.606,00	91.606,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.100,00	244.082,44	244.082,44	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.500,00	30.393,97	30.393,97	0,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.181,57	4.181,57	0,00	83,63
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1.500,00	1.229,99	1.229,99	0,00	82,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.392,34	1.392,34	0,00	99,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	1.613,82	1.613,82	0,00	62,07
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	349,31	349,31	0,00	69,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.700,00	64.700,00	64.700,00	0,00	100
80113		<b>Dowózanie uczniów do szkoły</b>	147.500,00	146.743,75	146.743,75	0,00	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	10.538,91	10.538,91	0,00	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	759,70	759,70	0,00	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.427,51	1.427,51	0,00	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	187,32	187,32	0,00	62,44
	4300	Zakup usług pozostałych	133.700,00	133.698,26	133.698,26	0,00	100
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	132,05	132,05	0,00	66,03
80146		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	10.000,00	7.968,61	7.968,61	0,00	79,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.968,61	7.968,61	0,00	79,69
80195		<b>Pozostała działalność</b>	36.000,00	35.670,00	35.670,00	0,00	99,08
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	35.670,00	35.670,00	0,00	99,08
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	90.100,00	83.875,72	83.875,72	0,00	93,09
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	500,00	399,99	399,99	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,99	399,99	0,00	80,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	89.600,00	83.475,73	83.475,73	0,00	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.148,00	27.148,00	0,00	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	18.991,67	18.991,67	0,00	87,92
	4300	Zakup usług pozostałych	39.900,00	37.240,80	37.240,80	0,00	93,34
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	95,26	95,26	0,00	95,26
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2.839.373,51	2.823.731,11	2.823.731,11	0,00	99,45
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	85.600,00	85.596,04	85.596,04	0,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.600,00	85.596,04	85.596,04	0,00	100

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.800.019,70	1.800.019,70	1.800.019,70	0,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.146,49	35.146,49	35.146,49	0,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.121,60	2.121,60	2.121,60	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.703,22	28.703,22	28.703,22	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.025,68	1.025,68	1.025,68	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.169,49	3.169,49	3.169,49	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.265,82	5.265,82	5.265,82	0,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	14.296,00	14.117,17	14.117,11	0,00	98,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.296,00	14.117,17	14.117,11	0,00	98,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	95.363,51	93.932,13	93.932,13	0,00	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	95.363,51	93.932,13	93.932,13	0,00	98,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	3.723,16	3.723,16	0,00	46,54
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	3.723,16	3.723,16	0,00	46,54
85216		Zasiłki stałe	151.912,00	151.016,73	151.016,73	0,00	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	151.912,00	151.016,73	151.016,73	0,00	99,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390.002,00	384.343,58	384.343,58	0,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.082,00	270.124,40	270.124,40	0,00	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.000,00	22.138,54	22.138,54	0,00	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.650,00	45.356,51	45.356,51	0,00	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.570,00	6.523,25	6.523,25	0,00	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.591,22	5.591,22	0,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.540,00	11.433,49	11.433,49	0,00	91,18
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.755,46	2.755,46	0,00	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	552,19	552,19	0,00	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.285,73	8.285,73	0,00	92,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.569,57	1.569,57	0,00	87,20
	4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	527,86	527,86	0,00	87,98
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.625,36	1.625,36	0,00	95,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.100,00	135.144,00	135.144,00	0,00	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	138.100,00	135.144,00	135.144,00	0,00	97,86
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	79.600,00	76.358,30	76.358,30	0,00	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	79.600,00	76.358,30	76.358,30	0,00	99,68
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107.966,53</b>	<b>107.966,53</b>	<b>107.966,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	107.966,53	107.966,53	107.966,53	0,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	11.336,49	11.336,49	11.336,49	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.947,15	36.947,15	36.947,15	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.956,02	1.956,02	1.956,02	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.426,13	5.426,13	5.426,13	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,28	287,28	287,28	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	833,29	833,29	833,29	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,12	44,12	44,12	0,00	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227,71	227,71	227,71	0,00	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12,05	12,05	12,05	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.813,81	15.813,81	15.813,81	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	837,19	837,19	837,19	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.644,13	4.644,13	4.644,13	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,87	245,87	245,87	0,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	959,22	959,22	959,22	0,00	100,00
	4289	Zakup materiałów i wyposażenia	50,78	50,78	50,78	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25.924,80	25.924,80	25.924,80	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.372,49	1.372,49	1.372,49	0,00	100,00
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,30	995,30	995,30	0,00	100,00
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,70	52,70	52,70	0,00	100,00



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101.422,00	99.301,13	99.301,13	0,00	97,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.422,00	99.301,13	99.301,13	0,00	97,91
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101.422,00	99.301,13	99.301,13		97,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.100,00	563.593,23	563.593,23	0,00	96,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321.400,00	307.980,04	307.980,04	0,00	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.004,49	21.004,49	0,00	95,47
	4260	Zakup energii	120.000,00	109.467,72	109.467,72	0,00	91,22
	4270	Zakup usług remontowych	137.400,00	137.382,64	137.382,64	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	29.344,60	29.344,60	0,00	94,66
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.780,59	10.780,59	0,00	98,01
	90002	Gospodarka odpadami	54.100,00	49.472,63	49.472,63	0,00	91,45
	4300	Zakup usług pozostałych	54.100,00	49.472,63	49.472,63	0,00	91,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.600,00	206.140,56	206.140,56	0,00	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	3.060,61	3.060,61	0,00	61,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,54	206,54	0,00	68,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	28.829,79	28.829,79	0,00	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	16.202,22	16.202,22	0,00	99,40
	4260	Zakup energii	155.000,00	154.472,40	154.472,40	0,00	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.369,00	3.369,00	0,00	84,23
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>119.252,26</b>	<b>119.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40</b>
	92116	Biblioteki	125.000,00	119.252,26	119.252,26	0,00	95,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	119.252,26	119.252,26		95,40
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>215.100,00</b>	<b>192.138,22</b>	<b>192.138,22</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	53.000,00	40.000,20	40.000,20	0,00	75,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00	33.441,90	33.441,90	0,00	75,15
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	258,30	258,30	0,00	17,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162.100,00	152.138,02	152.138,02	0,00	93,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	36.591,11	36.591,11	0,00	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.835,62	2.835,62	0,00	94,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700,00	5.595,53	5.595,53	0,00	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	550,24	550,24	0,00	68,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.544,03	11.544,03	0,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.756,72	21.756,72	0,00	98,89
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	164,77	164,77	0,00	32,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>21.409.826,27</b>	<b>20.461.026,34</b>	<b>17.501.382,47</b>	<b>2.959.643,87</b>	<b>95,57</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skrocke

Wójt Gminy

Michał Staniak  


WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCE ZA 2011 ROK

Załącznik 2a

Dzi ał	Rozdział	Nazwa dział i rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bie żące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.o.f.p.	Wypł aty z tytuł u porę czenia a i gwar ancji	Obstug a długu	5:4 %
						na wynagrodz enia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91.139,62</b>	<b>89.820,99</b>	<b>84.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>84.139,65</b>	<b>5.681,34</b>					81,16
		Izby rolnicze	7.000,00	5.681,34				5.681,34					81,16
	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	5.681,34									
	01095	Pozostała działalność	84.139,62	84.139,65	84.139,65	0,00	84.139,65						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,62	831,62	831,62		831,62						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	818,00	818,18	818,18		818,18						100,00
	4430	Różne opłaty i składki	82.490,00	82.489,85	82.489,85		82.489,85						100,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>558.400,00</b>	<b>512.172,93</b>	<b>511.672,93</b>	<b>264.991,69</b>	<b>246.681,24</b>		<b>500,00</b>				<b>91,72</b>
	40002	Dostarczanie wody	558.400,00	512.172,93	511.672,93	264.991,69	246.681,24		500,00				91,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00				100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.350,00	189.250,71	189.250,71	189.250,71							98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.350,00	14.339,07	14.339,07								99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000,00	31.677,95	31.677,95	31.677,95							93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.217,54	5.217,54	5.217,54							98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	24.506,42	24.506,42	24.506,42							94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.135,06	26.135,06		26.135,06						87,12
	4260	Zakup energii	120.000,00	107.275,89	107.275,89		107.275,89						89,40
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	42.002,04	42.002,04		42.002,04						84,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00		40,00						40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.078,56	7.078,56		7.078,56						58,99

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 414,53	2 414,53			2 414,53										60,36
	4410	Podróż krajowe służbowe	4 500,00	4 491,66	4 491,66			4 491,66										99,81
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	51 943,50	51 943,50			51 943,50										86,57
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00			5 300,00										100,00
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 044,364,00</b>	<b>2 028,233,30</b>	<b>2 028,233,30</b>			<b>2 028,233,30</b>										99,21
	60016	Drogi publiczne gruntem	2 044,364,00	2 028,233,30	2 028,233,30			2 028,233,30										99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	43 131,87	43 131,87			43 131,87										74,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 879,364,00	1 879,220,29	1 879,220,29			1 879,220,29										99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	105 881,14	105 881,14			105 881,14										98,95
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159,500,00</b>	<b>153,562,24</b>	<b>153,562,24</b>			<b>153,562,24</b>										96,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159,500,00	153,562,24	153,562,24			153,562,24										98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 483,19	96 483,19			96 483,19										99,98
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 577,96	14 577,96			14 577,96										85,75
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 190,00	11 190,00			11 190,00										79,93
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 811,09	27 811,09			27 811,09										97,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00										98,97
	710	<b>Działalność Usługowa</b>	<b>103,000,00</b>	<b>102,184,25</b>	<b>102,184,25</b>			<b>102,184,25</b>										99,21
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000,00	102 184,25	102 184,25			102 184,25										99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 184,25	102 184,25			102 184,25										99,21
	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 821,666,00</b>	<b>2 756,197,20</b>	<b>2 597,354,26</b>			<b>1 933,035,74</b>										97,67
	75011	Usługi Wojewódzkie	70 171,00	70 171,00	70 171,00			70 171,00										100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 502,00	51 502,00	51 502,00			51 502,00										100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 398,00	5 398,00	5 398,00			5 398,00										100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 571,00	11 571,00	11 571,00			11 571,00										100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00										100,00
	75022	Rada Gminy	155 000,00	152 949,80	2 599,80			2 599,80										98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	150 350,00	150 350,00			150 350,00										98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 599,80	2 599,80			2 599,80										86,66
	75023	Urząd Gminy	2 501 661,00	2 445 941,79	2 444 978,85			1 844 110,76										97,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	962,94	0,00			0,00										48,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 909,00	1 528 973,89	1 528 973,89			1 528 973,89										98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 750,00	106 034,69	106 034,69			106 034,69										99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 500,00	151 259,60	151 259,60			151 259,60										95,43













4300	Zakup usług pozostałych	5 265,82	5 265,82	5 265,82		5 265,82												100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00		500,00												100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00		1 048,00												100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	14 296,00	14 117,17	14 117,17	14 117,17	14 117,17	14 117,17											98,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 296,00	14 117,17	14 117,17	14 117,17	14 117,17	14 117,17											98,74
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	95 363,51	93 932,13															98,49
3110	Świadczenia społeczne	95 363,51	93 932,13															98,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 723,16															46,53
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 723,16															46,53
85216	Zasiłki stałe	151 912,00	151 016,73															99,41
3110	Świadczenia społeczne	151 912,00	151 016,73															99,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 002,00	384 343,58	384 343,58		384 343,58												98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 082,00	270 124,40	270 124,40		270 124,40												99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	22 138,54	22 138,54		22 138,54												96,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 650,00	45 356,51	45 356,51		45 356,51												99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	6 523,25	6 523,25		6 523,25												99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 591,22	5 591,22		5 591,22												98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	11 433,49	11 433,49	0,00	11 433,49												91,17
4260	Zakup energii	3 000,00	2 756,46	2 756,46	0,00	2 756,46												91,83
4270	Zakup usług remontowych	600,00	552,19	552,19	0,00	552,19												92,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 285,73	8 285,73	0,00	8 285,73												92,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 569,57	1 569,57	0,00	1 569,57												87,16
4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	527,86	527,86	0,00	527,86												87,97

	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.625,36	1.625,36	0,00	1.625,36											95,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00											100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.100,00	135.114,00	135.114,00		135.114,00											97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	138.100,00	135.114,00	135.114,00		135.114,00											97,86
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00														100,
	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00														100
85295		Pozostała działalność	76.600,00	76.358,30														100
	3110	Świadczenia społeczne	76.600,00	76.358,30														100
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107.966,53</b>	<b>107.966,53</b>	<b>96.630,04</b>	<b>62.384,75</b>	<b>34.245,29</b>											<b>100</b>
85395		Pozostała działalność	107.966,53	107.966,53	96.630,04	62.384,75	34.245,29											100
	3119	Świadczenia społeczne	11.336,49	11.336,49														100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.947,15	36.947,15	36.947,15	36.947,15												100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.956,02	1.956,02	1.956,02	1.956,02												100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.426,13	5.426,13	5.426,13	5.426,13												100
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,28	287,28	287,28	287,28												100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	833,29	833,29	833,29	833,29												100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,12	44,12	44,12	44,12												100
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227,71	227,71	227,71	227,71												100
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12,05	12,05	12,05	12,05												100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15813,81	15813,81	15813,81	15813,81												100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	837,19	837,19	837,19	837,19												100
	4217	Zakup usług remontowych	4.644,13	4.644,13	4.644,13		4.644,13											100
	4219	Zakup usług remontowych	245,87	245,87	245,87		245,87											100
	4287	Zakup usług remontowych	959,22	959,22	959,22		959,22											100
	4289	Zakup usług remontowych	50,78	50,78	50,78		50,78											100
	4307	Zakup usług pozostałych	25.924,80	25.924,80	25.924,80		25.924,80											100
	4309	Zakup usług pozostałych	1.372,49	1.372,49	1.372,49		1.372,49											100
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,30	995,30	995,30		995,30											100
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,70	52,70	52,70		52,70											100

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	101 422,00	99 301,13															97,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 422,00	99 301,13															97,90
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 422,00	99 301,13															
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	585 100,00	563 593,23	563 593,23	32 096,94	531 496,29												95,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 400,00	307 980,04	307 980,04	0,00	307 980,04												95,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 004,49	21 004,49	0,00	21 004,49												
		Zakup energii	120 000,00	109 467,72	109 467,72	0,00	109 467,72												
		Zakup usług remontowych	137 400,00	137 382,64	137 382,64	0,00	137 382,64												
		Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 344,60	29 344,60	0,00	29 344,60												
		Różne opłaty i składki	11 000,00	10 780,59	10 780,59	0,00	10 780,59												91,45
	90002	Gospodarka odpadami	54 100,00	49 472,63	49 472,63	0,00	49 472,63												91,45
		Zakup usług pozostałych	54 100,00	49 472,63	49 472,63	0,00	49 472,63												98,35
	4300	Oświetlenie ulic, parków i dróg	209 600,00	206 140,56	206 140,56	32 096,94	174 043,62												61,21
	90015	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 060,61	3 060,61	3 060,61													68,85
		Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,54	206,54	206,54													99,41
		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 829,79	28 829,79	28 829,79													99,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 202,22	16 202,22	0,00	16 202,22												99,66
		Zakup energii	155 000,00	154 472,40	154 472,40	0,00	154 472,40												84,23
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00												95,40
921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	125 000,00	119 252,26	119 252,26														95,40
	92116	Biblioteki	125 000,00	119 252,26	119 252,26														95,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	119 252,26	119 252,26														
926		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	215 100,00	192 138,22	120 138,22	51 872,50	68 265,72	72 000,00											89,33
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	40 000,00	40 000,00	6 300,00	33 700,20												75,47
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00													90,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	33 441,90	33 441,90	0,00	33 441,90												75,15
		Zakup usług remontowych	1 500,00	258,30	258,30	0,00	258,30												17,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 100,00	152 138,02	80 138,02	45 572,50	34 565,52	72 000,00											93,85
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	72 000,00	0,00	45 572,50	34 565,52	72 000,00											90,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 591,11	36 591,11	36 591,11													98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 835,62	2 835,62	2 835,62													94,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	5 595,53	5 595,53	5 595,53													98,17



WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

Załącznik 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na : Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.358.276,00	1.912.700,08	1.912.700,08					81,76	81,76
600	60016	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność	2.358.276,00	1.912.700,08	1.912.700,08					81,76	81,76
600	60016	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	185.000,00	170.391,41	170.391,41					92,10	92,10
700	70005	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa	185.000,00	170.391,41	170.391,41					92,10	92,10
700	70005	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.307,00	233.117,41	233.117,41					99,49	99,49
750	75023	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja Publiczna	234.307,00	233.117,41	233.117,41					99,49	99,49
754	75412	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej Urząd Gminy	45.000,00	35.493,46	35.493,46					78,87	78,87
754	75412	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	45.000,00	35.493,46	35.493,46					78,87	78,87
801	80101	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej Ochroniczne stroje pożarne	67.500,00	64.184,00	64.184,00					95,09	95,09
801	80101	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej Oświata i Wychowanie	67.500,00	64.184,00	64.184,00					95,09	95,09
6050	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoly podstawowe	677.900,00	543.757,51	543.757,51					77,91	77,91
6050	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoly podstawowe	677.900,00	543.757,51	543.757,51					77,91	77,91
6060	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	617.900,00	485.422,31	485.422,31					78,56	78,56
6060	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	60.000,00	58.335,20	58.335,20					97,23	97,23
		<b>Ogółem</b>	<b>3.567.983,00</b>	<b>2.959.643,87</b>	<b>2.959.643,87</b>					<b>82,95</b>	<b>82,95</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

**Wykonanie Przychodów i Rozchodów  
Budżetu Gminy za 2011 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach 2011 rok	Wykonanie Na dzień 31.12.2011 r	%
1	2	3	4		4
<b>A</b>	<b>Dochody</b>		<b>19.840.180,64</b>	<b>18.926.939,06</b>	
	A.1. Dochody bieżące		18.741.280,64	18.621.231,55	
	A.2 Dochody Majątkowe		1.098.900,00	305.707,51	
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>		<b>21.409.826,27</b>	<b>20.461.026,34</b>	
	2.1 Wydatki bieżące		17.841.843,27	17.501.382,47	
	2.2. Wydatki majątkowe		3.567.983,00	2.959.643,87	
<b>C</b>	<b>Wynik budżetu (A -B)</b>		<b>-1.569.645,63</b>	<b>-1.534.087,28</b>	
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1 -D2)</b>		<b>1.569.645,63</b>	<b>1.534.087,28</b>	
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.099.645,63</b>	<b>2.064.087,28</b>	
	<b>z tego :</b>				
D.1.1	Pożyczki	§ 952	1.485.258,00	1.433.752,00	
D.1.2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	24.360,00	24.360,00	
D.1.3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
D.1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
D.1.5	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931	0,00	0,00	
D.1.6	Inne źródła / wolne środki	§ 950	590.027,63	605.975,28	
<b>D 2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	
D.2.1	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	530.000,00	530.000,00	
D.2.3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963			
D.2.4	Udzielone pożyczek	§ 991			
D.2.5	Lokaty	§ 994			
D.2.6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982			
D.2.7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SEKRETARZ GMINY

*Sł*  
Joanna Skrzęta

Wójt Gminy  
Michał Staniak

## Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		% 7:5	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>84.139,72</b> 84.139,72	<b>84.139,65</b> 84.139,65	<b>84.139,65</b> 84.139,65	<b>84.139,65</b> 84.139,65	<b>84.139,65</b> 84.139,65		100
		Zakup materiałów i wyposażenia	831,62		831,62	831,62	831,62		100
		Zakup usług pozostałych	818,00		818,18	818,18	818,18		100
		Różne opłaty i składki	82.490,10		82.489,85	82.489,85	82.489,85		100
750	75011	<b>Administracja publiczna</b> Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	<b>96.005,00</b> 70.171,00	<b>95.954,98</b> 70.171,00	<b>95.954,98</b> 70.171,00	<b>95.954,98</b> 70.171,00	<b>95.954,98</b> 70.171,00		99,94
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.502,00		51.502,00	51.502,00	51.502,00		100
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.398,00		5.398,00	5.398,00	5.398,00		100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	11.571,00		11.571,00	11.571,00	11.571,00		100
		Składki na fundusz pracy	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		100
	75056	Realizacja zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechny	25.834,00	25.783,98	25.783,98	25.783,98	25.783,98		99,81
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.530,00		7.530,00	7.530,00	7.530,00		100
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.790,00		10.790,00	10.790,00	10.790,00		100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	2.260,13		2.260,12	2.260,12	2.260,12		100
		Składki na fundusz pracy	364,78		314,86	314,86	314,86		86,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	4.089,09		4.089,00	4.089,00	4.089,00		100
		Zakup materiałów i wyposażenia	612,79		612,79	612,79	612,79		100
		Podróże krajowe służbowe	187,21		187,21	187,21	187,21		100
751		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa</b> Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców	<b>22.283,00</b> 1.359,00	<b>22.283,00</b> 1.359,00	<b>22.283,00</b> 1.359,00	<b>22.283,00</b> 1.359,00	<b>22.283,00</b> 1.359,00		100
	75101	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,90		151,90	151,90	151,90		100
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100
		Zakup materiałów i wyposażenia	207,10		207,10	207,10	207,10		100

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.924,00	20.924,00	20.924,00	20.924,00	20.924,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.980,00		9.980,00	9.980,00	9.980,00	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428,36		428,36	428,36	428,36	100
4120	Składki na fundusz pracy	53,18		53,18	53,18	53,18	100
4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.119,87		4.119,87	4.119,87	4.119,87	100
4210	Składki na fundusz pracy	4.804,70		4.804,70	4.804,70	4.804,70	100
4300	Zakup usług pozostałych	513,46		513,46	513,46	513,46	100
4410	Podróże krajowe służbowe	1.024,43		1.024,43	1.024,43	1.024,43	100
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.897.285,00</b>	<b>1.896.898,00</b>	<b>1.897.285,00</b>	<b>1.896.898,00</b>	<b>1.897.285,00</b>	<b>99,98</b>
85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	100
3110	Świadczenia społeczne	1.800.019,70		1.800.019,70	1.800.019,70	1.800.019,70	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.146,49		35.146,49	35.146,49	35.146,49	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.212,60		2.121,60	2.121,60	2.121,60	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.703,22		28.703,22	28.703,22	28.703,22	100
4120	Składki na fundusz pracy	1.025,68		1.025,68	1.025,68	1.025,68	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.169,49		3.169,49	3.169,49	3.169,49	100
4300	Zakup usług pozostałych	5.265,82		5.265,82	5.265,82	5.265,82	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		500,00	500,00	500,00	100
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00		1.048,00	1.048,00	1.048,00	100
85213	Składki - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne	1.685,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.685,00		1.638,00	1.638,00	1.638,00	100
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	12.100,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	97,19
4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00		11.760,00	11.760,00	11.760,00	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
3110	Świadczenia społeczne	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
85295	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3110	Świadczenia społeczne	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
	<b>Ogółem</b>	<b>2.099.712,72</b>	<b>2.099.275,63</b>	<b>2.099.275,63</b>	<b>2.099.275,63</b>	<b>2.099.275,63</b>	<b>99,97</b>

SKARBNIK GMINY

Joanna Strzecka







Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	90.100,00	90.096,38	100
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.100,00	90.096,38	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.100,00	90.096,38	100
			<b>Ogółem</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.096,38</b>	<b>100</b>
II	Wydatki					
1	851		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>89.600,00</b>	<b>83.475,73</b>	<b>93,16</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	89.600,00	83.475,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.148,00	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	18.991,67	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900,00	37.240,80	93,34
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	95,26	95,26
			<b>Ogółem</b>	<b>89.600,00</b>	<b>83.475,73</b>	<b>93,09</b>

SKARBNIK GMINY


  
Joanna Skrocka

Wójt Gminy


  
Michał Staniak

## Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>399,99</b>	<b>80,00</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	500,00	399,99	80,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,99	80,00
			<b>Ogółem</b>	<b>500,00</b>	<b>399,99</b>	<b>80,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*64*  
 Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
*[Signature]*  
 Michał Staniak

**Wykonanie Dotacji podmiotowej  
za 2011 roku**

Lp	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		<b>Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Grabinie</b>	30.000,00	26.763,03	89,21%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	30.000,00	26.763,03	89,21%
2	921	92116		<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej</b>	125.000,00	119.252,26	95,40
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	119.252,26	95,40%
				<b>Ogółem</b>	<b>155.000,00</b>	<b>146.015,29</b>	<b>94,20%</b>

SKARBNIK GMINY  
54  
Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
Michał Staniak

**Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2011 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.112,80</b>	<b>96,63</b>
		80104	Przedszkole	56.000,00	54.112,80	96,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.000,00	54.112,80	96,63
1			Gmina Kowiesy	560,00	339,74	60,67
2			Urząd Miasta Skierniewice	46.116,00	46.116,00	100
3			Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie	2.324,00	1.785,04	76,81
4			Urząd Miasta Mszczonów	2.000,00	1.051,69	52,58
5			Urząd Miasta Milanówek	5.000,00	4.820,33	96,40
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa Zadania</b>			
1	926		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90,00</b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	<b>80.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>80.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>136.000,00</b>	<b>126.112,80</b>	<b>92,73</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
  
 Michał Staniak

## Wykonanie Wydatków Zadań Inwestycyjnych za 2011 rok

Załącznik nr 9

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	Wykonanie : z tego źródła finansowania			10	11
							Plan po zmianach Na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie Na dzień 31.12.2011	Dochodów własne jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ogółem - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>646.500,00</b>	<b>492.339,30</b>	<b>207.091,30</b>	<b>285.258,00</b>			<b>76,15</b>
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Olszanica - Puszcza Mar., Wygoda - Michalów	382.000,00	346.194,90	60.936,90	285.258,00			90,63
3	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łajszczew	144.500,00	61.399,71	61.399,71				42,49
4	010	01010	6050	Budowa Wodociągu w miejscowości Górki- Nowa Huta, St. Huta, Korabiewice, Karnice, Michalów, Puszcza Mar	28.000,00	2.776,42	2.776,42				9,92
5	010	01010	6050	Budowa Wodociągu w miejscowości Stary Karolinów	11.000,00	3.593,50	3.593,50				32,67
6	010	01010	6050	Budowa Wodociągu w miejscowości Budki Kalki - Wygoda	81.000,00	78.384,77	78.384,77				96,77
<b>Ogółem Dział 600 - Transport i łączność</b>					<b>185.000,00</b>	<b>170.391,41</b>	<b>170.391,41</b>				<b>92,10</b>
7	600	60016	6050	Przebudowa - droga -, Stary Łajszczew	125.000,00	120.520,00	120.520,00				96,42
8	600	60016	6050	Budowa - chodnika - Waleriany - Mrozy	60.000,00	49.870,83	49.870,83				83,12
<b>Ogółem Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>234.307,00</b>	<b>233.117,41</b>	<b>233.117,41</b>				<b>99,49</b>
9		70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	234.307,00	233.117,41	233.117,41				99,49
<b>Ogółem Dział 750 - Administracja Publiczna</b>					<b>45.000,00</b>	<b>35.493,46</b>	<b>35.493,46</b>				<b>78,87</b>
10	750	75023	6060	Zakup komputerów	10.000,00	2.493,46	2.493,46				24,93
11	750	75023	6060	Zakup przyrządy do ciągnięcia	35.000,00	33.000,00	33.000,00				94,28

<b>Ogółem Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przedwpożarowa</b>										<b>67.500,00</b>	<b>64.184,00</b>	<b>64.184,00</b>						<b>95,09</b>
12	754	75412	6060	Zakup karosazu do samochodu pożarniczego dla OSP – Michalów	25.000,00	25.000,00	25.000,00			Gmina Puszcza Marjańska	100							
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP - Bartniki	37.000,00	36.000,00	36.000,00			Gmina Puszcza Marjańska	97,29							
14	754	75412	6060	Zakup pompy dla OSP – Kamion	5.500,00	3.184,00	3.184,00			Gmina Puszcza Marjańska	57,89							
<b>Ogółem Dział 801 – Oświata i Wychowanie</b>										<b>677.900,00</b>	<b>543.757,51</b>	<b>397.964,51</b>		145.793,00			<b>80,21</b>	
15	801	80101	6050	Budowa placów zabaw - Puszcza Marjańska	89.900,00	69.697,46	37.772,46		31.925,00	Gmina Puszcza Marjańska	77,53							
16	801	80101	6050	Budowa placów zabaw - , Bartniki	60.000,00	58.182,69	26.257,69		31.925,00	Gmina Puszcza Marjańska	96,97							
17	801	80101	6050	Budowa placów zabaw - Waleriany	63.000,00	61.843,77	29.918,77		31.925,00	Gmina Puszcza Marjańska	98,16							
18	801	80101	6050	Budowa placów zabaw - Michalów	105.000,00	103.363,55	53.345,55		50.018,00	Gmina Puszcza Marjańska	98,44							
19	801	80101	6050	Rozbudowa budynku- Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach	300.000,00	192.334,84	192.334,84			Gmina Puszcza Marjańska	64,11							
20	801	80101	6060	Zakup gruntów pod rozbudowę – Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach	60.000,00	58.335,20	58.335,20			Gmina Puszcza Marjańska	97,22							
<b>Ogółem</b>										<b>1.856.207,00</b>	<b>1.539.293,09</b>	<b>1.108.242,09</b>	<b>285.258,00</b>	<b>145.793,00</b>			<b>85,69</b>	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / ap. od wojewody; MEN, UKPiS,...../
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2011 roku

Uchwałą Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2011.

**Dochody zaplanowano w kwocie 18.309.323,00 zł w tym ;**

- dochody bieżące – 17.409.323,00 zł
- dochody majątkowe - 900.000,00 zł

**Wydatki zaplanowano w kwocie 19.853.683,00 zł. w tym :**

- wydatki bieżące – 15.684.289,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.169.394,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 2.074.360,00 zł , rozchody w kwocie 530.000,00 zł

**Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:**

**1/ dochodów na plan 19.840.180,64 zł wykonano 18.926.939,06 zł co stanowi 95,40% planu**

w tym:

- dochody bieżące na plan **18.741.280,64 zł** wykonano **18.621.231,55 zł.** co stanowi 99,36% wykonania planu / 98,38% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **1.098.900,00zł** wykonano **305.707,51zł** co stanowi 27,82% wykonania planu / 1,62 % wykonania planu dochodów ogółem/

**2/ wydatków na plan 21.409.826,27 zł wydatkowano 20.461.026,34 zł co stanowi 95,57% planu**

w tym :

- wydatki bieżące na plan **17.841.843,27 zł** wydatkowano kwotę **17.501.382,47 zł** co stanowi 98,09% wykonania planu / 85,54% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **3.567.983,00 zł** wydatkowano kwotę **2.959.643,87 zł** co stanowi 82,95% wykonania planu / 14,46% wykonania wydatków ogółem /.

**Struktura wykonanych dochodów gminy za 2011 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:**

1. **Dochody własne** na plan **8.591.680,23 zł** zrealizowano kwotę **7.702.166,96zł** co stanowi 89,65% planu / 40,69 % wykonanych dochodów ogółem /.

2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.099.712,72**otrzymano kwotę **2.099.275,63zł** co stanowi 99,98% planu / 11,10% wykonanych dochodów ogółem/.

3. **Subwencja ogólna** na plan **8.611.118,00 zł** otrzymano kwotę **8.611.118,00 zł** co stanowi 100 % planu / 45,49%/ wykonanych dochodów ogółem/.

4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **639.452,00 zł** wykorzystano kwotę **606.119,25 zł** co stanowi 94,79% planu / 3,20% wykonanych dochodów ogółem /.

**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1.534.087,28 zł** który został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami:

- pożyczką - 1.433.752,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej - 24.360,00 zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych - 75.975,28 zł

**Przychody** budżetu gminy na plan 2.099.645,63 zł , wykonano w kwocie 2.064.087,28 zł co stanowi 98,31% planu.

**Rozchody** na plan 530.000,00 zł wykonano w kwocie 530.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.093.752,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

## Wykonanie dochodów w poszczególnych działach za 2011 rok przedstawia się następująco

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 1.383.746,72zł wykonano dochody w kwocie 603.674,92 zł tj: 43,63% wykonania planu.

#### Dochodów bieżących tj:

- wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł na bazie roku 2010 , wykonano w kwocie 1.262,26 zł co stanowi 63,11% ,
- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 397.607,00 zł wykonano w kwocie 397.633,00 zł co stanowi 100 % wykonania / zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych/
- środki zlecone otrzymane w kwocie 84.139,72 zł wykorzystano w 100% zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

#### Wykonanie dochodów majątkowych

- sprzedaż gruntów rolnych na plan 900.000,00 zł wykonano kwotę 120.640,01 zł co stanowi 13,40 %  
W miesiącu październiku 2011 roku odbył się przetarg na grunty w miejscowości Bartniki, Nowa Huta i na grunty przeznaczone do budownictwo jednorodzinne w miejscowości Stary Karolinów. Sprzedano dwie działki w miejscowości Bartniki i Nowa Huta natomiast do działek w miejscowości Stary Karolinów nikt nie przystąpił .

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Na plan 358.050,31 zł wykonano 330.534,12 zł co stanowi 92,31% wykonania planu.

- opłata za czynności egzekucyjne 330,97 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 329.369,89 zł
- pozostałe odsetki 833,26 zł

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody zostały wystawiono upomnienia w ilości 79 sztuk , na kwotę 12.433,55 zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

### Dział 600 Transport i łączność

Dochodów w tym dziale to dotacja w kwocie 29.000,00 zł otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn; „ Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew ”

### Dział 630 Turystyka

7.056,00 zł

Dochody zaplanowane na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ,środki zostały przekazane w 100% i wykorzystano zgodnie zawartą umowa z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie

### Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 155.075,00 zł wykonano w kwocie 140.398,12 zł co stanowi 90,54% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj:

wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 5.700,00 zł wykonano 4.356,82 zł co stanowi 76,44% planu na zalegających zostały wystawione upomnienia.

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM

Na plan 146.000,00 zł wykonano w kwocie 132.701,17 zł co stanowi 90,89% planu.

Na zalegających w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zostały wystawione upomnienia

Dochody majątkowe wykonano w 100% tj: kwota 3.274,50 zł są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności



**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 96.025,00 wykonano kwotę 95.967,38 zł co stanowi 99,94% wykonania planu

Dochody w tym dziale to :

- środki zlecone na plan 70.171,00 zł otrzymano w 100% decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 12,40 zł., co stanowi 62% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- dotacja celową na plan 25.834,00 zł otrzymano 100% z przeznaczenie na przeprowadzenie spisu powszechny

**Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym są to środki zlecone otrzymane decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 22.283,00 zł tj.:

- dochody bieżące na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów – 1.359,00 zł
- dochody bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu – 20.924,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 8.800,00 zł wykonano w 100% tj:

- dochody bieżące - w kwocie 1.800,00 zł otrzymano decyzją PZU na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla OSP Puszcza Mariańska
- **dochody majątkowe** w kwocie 7.000,00 zł otrzymano na podstawie umowy Nr 173/OR-BP-I.D.2011 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP – Bartniki i Kamiona.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 6.241.215,37zł wykonano w kwocie 6.191.789,65 zł co stanowi 99,21% planu tj:**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej wykonano w kwocie 14.879,93 zł w tym odsetki w kwocie 83,57 zł co stanowi 131,68% wykonania planu

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Na plan 6.229.915,37 zł wykonano 6.176.909,72 zł co stanowi 99,15% wykonania planu

Dochody w tym dziale to:

- podatek od nieruchomości na plan 1.620.000,00 zł wykonano w kwocie 1.690.294,58 zł co stanowi 104,34% planu / w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych
- podatek rolny na plan 411.500, 00 zł wykonano w kwocie 290.981,97 zł co stanowi 70,71% planu
- podatek leśny na plan 98.000,00 zł wykonano w kwocie 98.753,94 zł co stanowi 100 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 128.000,00 wykonano 126.200,26 zł co stanowi 98,59% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 49.991,64 zł co stanowi 49,99% planu
- opłata od posiadania psa na plan 2.206,00zł wykonano w kwocie 2.302,00 zł tj:104,35% planu.
- wpływ z opłaty targowej na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 80,00 zł co stanowi 80% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 401.000,00 zł wykonano w kwocie 287.341,00 zł co stanowi 71,65%
- wpływy z różnych opłat na plan 6.050,37 zł wykonano w kwocie 7.627,58 zł co stanowi 126% planu - jest to zwrot kosztów postępowania administracyjnego .
- odsetki na plan 7.500,00 zł wykonano w kwocie 9.505,68 zł co stanowi 126,74% planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 39.000,00zł wykonano w kwocie 38.635,50 zł co stanowi 99,07%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.100,00 zł wykonano 90.096,38 zł co stanowi 100% planu .

- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 8.655,25 zł co stanowi 86,55 % planu

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.552,50 zł tj: 94,41%

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 3.408.459,00 zł wykonano 3.468.891,44 zł co stanowi 101,77% planu.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.291 szt. upomnień na zalegających podatników tj:

podatek od nieruchomości wystawiono 467szt. na kwotę 84.209,65 zł.

- podatek rolny, wystawiono 248szt. na kwotę 14.557,74 zł .

- podatek leśny, wystawiono 99 szt. na kwotę 1.898,76 zł

- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 452 szt. na kwotę 47.943,79 zł

- środki transportowe wystawiono 25 szt. na kwotę 53.658,36 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 426 szt. na kwotę 83.238,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 173 szt. na kwotę 33.836,20 zł.

- podatek rolny, wystawiono 137szt. na kwotę 8.695,80 zł .

- podatek leśny wystawiono 4 sztuki na kwotę 102,00 zł

- środki transportowe wystawiono 12 szt. na kwotę 40.604,00 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 8.648.231,00 zł wykonano 8.644.440,53 zł co stanowi 99,95 % planu

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan dochodów 4.978.559,00 zł wykonano 4.978.559,00 zł tj: 100%

- część subwencji wyrównawczej na plan dochodów 3.632.559,00 zł wykonano 3.632.559,00 zł co stanowi 100% planu

- odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów na plan 4.031,00 zł wykonano w kwocie 4.030,80zł co stanowi 100% wykonanie planu

- odsetki od rachunku bankowego na plan 33.082,00 zł wykonano kwocie 29.291,73 zł co stanowi 88,54% wykonanie planu

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 243.645,00 zł. wykonano w kwocie 229.596,45 zł co stanowi 94,23% planu

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowano dochody majątkowe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 159.625,00zł

z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw w przy szkole podstawowej w miejscowości Michałów / na dzień 31.12.2011 rok dotację otrzymano w kwocie 145.793,00 zł

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 64.000,00 zł zrealizowano kwotę 63.663,31 zł co stanowi 99,47% .

- dochody na plan 20.010,00 zł z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / wykonano 100 % planu

**Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.350.710,00 zł wykonano w kwocie 2.349.297,77 zł co stanowi 99,94 % planu**

Dochody bieżące w tym dziale to :

*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.914.000,00 zł wykonano w kwocie 1.913.257,17 zł co stanowi 99,96%*

*w tym:*

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / wykonano w kwocie 1.877.000,00zł co stanowi 100% planu

- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - na plan 37.000,00 zł wykonano w kwocie 36.257,17 zł co stanowi 97,99% ,

*Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/ zrealizowano w kwocie 11.621,34zł co stanowi 99,36 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 42.700,00 zł wykonano 42.700,00 zł co stanowi 100% w tym :

- środki zlecone w kwocie 36.700,00 zł otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

- zwrotu zasiłku celowego przyznanego na remont mieszkania w kwocie 6.000,00 zł

Zasiłki stałe są to środki zlecone na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie 120.813,38zł co stanowi 99,43% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 173.582,00zł wykonano w kwocie 173.582,00 zł tj: 100 % planu Są to dochody od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 38.120,00zł wykonano w kwocie 38.223,88 zł ,co stanowi 100,27% planu w tym:

- wpływy od podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych na plan 26.000,00 zł wykonano 26.433,40 zł co stanowi 101,67% planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana w kwocie 11.760,00 zł co stanowi 97,19% planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze /środki zlecone/

- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - zł wykonano 30,48 zł tj: 152,40%

/brak możliwości wyszacowania dochodów , ponieważ uzależnione jest to do egzekucji przez komornika/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 2.500,00 zł wykonano w 100 %

- środki zlecone otrzymane decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym , poszkodowanym w 2011 roku wyniku huraganu, deszczy nawalnych

Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na plan 46.600,00 zł wykonano 100% zgodnie z przeznaczeniem tj:

-na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na plan 42.600,00 zł wydatkowano w 100 % / dożywianie dzieci z rodzin ubogich/

- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 4.000,00 zł wykonano 100%

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki w kwocie 96.630,04 zł na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę” na dzień 31.12.2010 rok dochody zostały zrealizowane w 100% .

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 95.422,00 zł wykonano w kwocie 76.647,53 zł co stanowi 80,32%**

Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 104.29120 zł wykonano dochody w kwocie 100.823,80 zł. co stanowi 96,68 % planu**

Są to wpłaty za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska** zwiększono plan dochodów o kwotę

14.071,20 zł środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania bieżące pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest ”

#### **WYDATKI**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Wydatki zaplanowano w kwocie 2.449.415,72 zł wykorzystano w kwocie 2.002.521,07zł**

co stanowi 81,76% planu

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi są to wydatki majątkowe na plan 2.358.276,00 zł wydatkowano kwotę 1.912.700,08 zł co stanowi 81,11% w tym:**

**budowa sieci wodociągowej Radziwillów – Budy Zaklasztorne**

Na plan 1.701.776,00 zł wykorzystano kwotę 1.411.895,49 zł co stanowi 82,97% wykonania planu,

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , zakończenie pierwszego etapu planowane jest na dzień 30.04.2012roku.

Płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym

**budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Olszanka Puszcza Mariańska , Wygoda – Michałów**

Na plan 382.000,00 zł wykorzystano kwotę 346.194,90 zł co stanowi 90,63% - zadanie inwestycyjne zostało zakończone

**budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach**

na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.455,29 zł co stanowi 84,55% planu .

Środki zostały wykorzystane na uzgodnienia ,w budżecie gminy realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2012-2013 . Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przetargu.

**budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łajszczew**

–na plan 144.500,00 zł wykorzystano 61.399,71 zł co stanowi 42,49 % planu Z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie inwestycyjne zostało podzielone na II etapy. Pierwszy I etap został zakończony w roku 2011, a drugi etap planowane jest na dzień 30.04.2012 roku.

**Budowa sieci wodociągowej we wsi Górki , Stara Huta, Nowa Huta, Korabiewice , Karnice, Michałów , Puszcza Mariańska.**

Na plan 28.000,00zł wydatkowano kwotę 2776,42 zł co stanowi 9,92 % planu - /zadanie inwestycyjne zostało zakończone /.

**Budowa sieci wodociągowej Stary Karolinów**

Na plan 11.000,00zł wydatkowano kwotę 3.593,50 zł co stanowi 32,67 % planu- zadanie inwestycyjne zostało zakończone- zgodnie z umową.

**Budowa sieci wodociągowej Radziwiłłów, Budy Kałki , Olszanka , Wygoda**

Na plan 81.000,00 zł wydatkowano kwotę 78.384,77 zł co stanowi 96,77 % planu, zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 7.000.00 zł wykorzystano w kwocie 5.681,34 zł co stanowi 81,16% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2011rok .

W miesiącu styczniu 2012 roku dokonano rozliczenia i przekazano kwotę 138,30 zł na konto Izb Rolniczych Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są to środki zlecone, otrzymana kwota 84.139,65 zł , została wydatkowana w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Na plan 558.400,00 zł wydatkowano kwotę 512.172,93 zł co stanowi 91,72% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 270.291,69 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 134.605,35 zł
- opłaty za energię – 107.275,89 zł

Środki w tym dziale zabezpieczono na nieprzewidzianą awarie wodociągów.

**Dział 600 Transport i łączność na plan 2.229.364,00 zł wydatkowano kwotę 2.198.624,71 zł co stanowi 98,62% planu .**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

Na plan 2.229.364,00zł wydatkowano kwotę 2.198.624,71 zł co stanowi 98,62%

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** na plan 1.658.299,00 zł wydatkowano kwotę 1.539.720,84 zł co stanowi 92,84% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, zakup tłucznia , transport, równanie dróg.

**Wydatki majątkowe na plan 185.000,00 zł wydatkowano kwotę 170.391,41 zł co stanowi**

**92,10 %planu - przebudowa drogi Stary Łajszczew - na plan 125.000,00 zł wydatkowano kwotę**

**92,10 %planu - przebudowa drogi Stary Łajszczew - na plan 125.000,00 zł wydatkowano kwotę**

**120.520,58zł, co stanowi 96,42%, zadanie inwestycyjne zostało zakończone**

**przebudowa chodnika Waleriany - Mrozy - na plan 60.000,00 zł wykorzystano kwotę 49.870,83 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 393.807,00 zł wydatkowano kwotę 386.679,65 zł co stanowi 98,19% wykonania planu**

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**wydatki bieżące** na plan 159.500,00 zł wydatkowano w kwocie 153.562,24zł co stanowi 99,98% planu

Środki zostały wykorzystane na :

- zakup opału , wyposażenia do budynków komunalnych - 96.483,19 zł
  - opłaty za energię - 14.577,96 zł , remonty, naprawy , ubezpieczenia budynków 42.501,09zł
  - wydatki majątkowe na plan 234.307,00 zł wydatkowano kwotę 233.117,41 zł co stanowi 99,49 %
- /I- etap zadania inwestycyjnego został zakończony/

**Dział 710 Działalność usługowa na plan 103.000,00 z wydatkowano kwotę 102.184,25 zł co stanowi 99,21% planu**

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące , które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie .

**Dział 750 Administracja publiczna na plan 2.866.666,00 zł wydatkowano kwotę 2.791.690,66 zł co stanowi 97,38% wykonania planu.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - środki zlecone na plan 70.171,00 zł wykorzystano w 100% planu zgodnie z przeznaczeniem Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US , zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział Rady Gminy na plan 155.000,00 zł wydatkowano kwotę 152.949,80 zł co stanowi 98,68%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 150.350,00zł.
- zakup artykułów spożywczych , wydatkowano kwotę 2.599,80 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.546.661,00 zł wykorzystano kwotę 2.481.435,25 zł co stanowi 97,44% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

**wydatki bieżące**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.881.719,70 zł
- W okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich. Pozostałe środki w kwocie 564.222,09 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne , usługi / umowa zlecenie radcy , informatyka , umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internatowej / ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Urzędzie Gminy, zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu , kierowcy , napraw i konserwacja samochodu służbowego.

**wydatki majątkowe** - na plan 45.000,00 zł wykorzystano kwotę 35.493,46 zł tj:

- w budżecie gminna na rok 2011 zaplanowano zakupić dwa zestawy komputerowe, w roku sprawozdawczym zakupiono tylko jeden zestaw komputerowy na kwotę 2.493,46 zł /ponieważ nie było takiej potrzeby/
- zakupiono przyczepę do ciągnika na kwotę 33.000,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny

Zaplanowana wydatki w kwocie 25.834,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie spisu powszechnego. Środki zostały wykorzystane w kwocie

25.783,98zł co stanowi 99,81% planu , zgodnie z przeznaczeniem tj:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.530,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 17.453,98 zł
- zakupy i wyposażenie - 800,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 44.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.143,70 zł co stanowi 93,51 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: prowadzenie strony internetowej przez Mariański Ruch Inicjatyw Społecznych promocja kultury Gminy Puszcza Mariańska publikacja na stronie internetowej zgodnie z umową - J & A MEDIA .

Środki zostały wydatkowane na uroczystość gminną pn: „ promocja gminy” która odbyła się w miesiącu wrześniu 2011 roku .

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** na plan 25.000,00 zł wykorzystano kwotę 20.206,93 zł co stanowi 80,83% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj: na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie „ , Stowarzyszenie LGD.

**Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 22.283,00 zł wykorzystano 100%**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym są to środki zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wykorzystane na :

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.359,00 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 20.924,00 zł wydatkowano w 100% na wydatki bieżące** są to środki zlecone na realizację zadania związanego przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.601,41zł , - diety - 9.980,00 zł , - delegację - 1.024,43 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 5.318,18 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 314.500,00 zł wydatkowano kwotę 280.809,36 zł co stanowi 89,29% wykonania planu**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące** na plan 247.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 216.625,36 zł co stanowi 87,70% planu , utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa , sprzętu specjalnego , odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu , naprawy , przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu,

**Wydatki majątkowe** na plan 67.500,00 zł wykorzystano kwotę 64.184,00 co stanowi 95,09% środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP – Bartniki i Kamiona.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 62.000,00 zł wydatkowano kwotę 53.575,34zł co stanowi 86,41 % wykonania planu**

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla sołtysów w kwocie 53.046,00 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 529,34 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego na plan 73.000,00 wykorzystano 72.115,52 zł co stanowi 98,79%planu**

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

**Dział 758 Różne rozliczenia na plan 59.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.741,50 zł tj: 19,90%**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 14000,00 zł wydatkowano 11.741,50 zł co stanowi 83,87% planu**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej / wydatki bieżące/

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 45.000,00 zł**

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym , ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

**Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 8.214.328,51 zł wydatkowano kwotę 8.036.770,15zł co stanowi 97,84 % planu**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.153.828,51 zł wykorzystano kwotę 4.993.547,52 zł co stanowi 96,89% planu**

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na:

**Wydatki bieżące :**

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.630.525,10 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212.126,04zł
- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe , transportowe wydatki remontowe w szkołach wydatkowano kwotę 607.138,87zł

**Wydatki majątkowe na plan 677.900,00 zł wykorzystano kwotę 543.757,51 zł w tym :**

- budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych , Bartniki , Puszcza Mariańska , Waleriany wydatkowano kwotę 198.334,84
- zakup gruntów pod rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach na plan 60.000,00 zł wykorzystano - 58.335,30 zł co stanowi 97,23% planu
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach na plan 300.000,00 zł wykorzystano 192.334,84 zł środki zostały wydatkowane na roboty budowlane / realizacja zadania inwestycyjnego w budżecie gminy planowane jest na lata 2012-2013

**Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.059.400,00 zł wydatkowano kwotę 1.047.792,62 zł co stanowi 98,90 % wykonania planu**

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 746.252,45zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45.187,30 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin – na plan 56.000,00 zł wydatkowano w kwocie 54.112,80 zł / załącznik Nr 8/
- dotacja podmiotowa na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.763,03 zł dla Przedszkola Niepublicznego „ Jaś i Małgosia ” w miejscowości Grabin / załącznik Nr 7
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek - 47.216,03 zł
- usługi remontowe – 153.200,00zł

**Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.807.600,00zł wydatkowano kwotę 1.805.047,65 zł co stanowi 99,86% planu**

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.684.105,66zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112.119,96 zł
- wydatki rzeczowe, pokrycie kosztów delegacji służbowych , wydatki bieżące szkół, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 8.822,03 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 147.500,00 zł wydatkowano kwotę 146.743,75 zł co stanowi 99,49 % planu**

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.913,44 zł
- wydatki rzeczowe, dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łajszczew , Kamion , Michałów - 75.857,09 zł

**Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.968,61 zł co stanowi 79,69 % planu

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 36.000,00 zł zrealizowane kwotę 35.670,00 zł co stanowi 99,08% planu, środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

**Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.100,00 zł wydatkowano kwotę 83.875,72 zł co stanowi 93,09% planu**

**Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 399,90 zł na zwalczanie narkomanii – zakup książek**

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 89.600,00 zł wydatkowano kwotę*

*83.475,73zł co stanowi 93,16% planu.*

- wynagrodzenia w kwocie 27.148,00 zł

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, zwrot kosztów na terapię przeciwalkoholową, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 56.327,73 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 2.839.373,51 zł wydatkowano kwotę 2.823.731,11 zł co stanowi 99,45% planu**

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 85.600,00 z wydatkowano kwotę 85.596,04 zł co stanowi 100 % wykonania planu*

Wydatki bieżące zostały wydatkowane za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

*Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.877.000,00 zł wydatkowano 100%*

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.044,99 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie 8.935,31 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.800.019,70zł

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14.296,00 zł wydatkowano kwotę 14.117,17 zł co stanowi 98,75 % wykonania planu*

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem / świadczenia na rzecz osób fizycznych /

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 95.363,51 zł wydatkowano kwotę 93.932,13 zł co stanowi 98,50% wykonania planu*

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** - w kwocie 46.579,00 zł wydatkowano na podstawowe potrzeby dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych przewlekłe.

- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 47.353,00 zł.- zakup opału, żywności, leków, odzieży, remonty oraz na pokrycie kosztów leczenia.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 8.000,00 zł wydatkowano 3.723,16zł co stanowi 46,54% wykonania planu*

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą / wydatki bieżące /

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 151.912,00 zł wydatkowano 151.016,73 zł co stanowi 99,41% wykonania planu*

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu inwalidztwa oraz wieku emerytalnego

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 390.002,00 zł wydatkowano kwotę 384.343,58 z co stanowi 98,55% wykonania planu.*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na działalność bieżącą GOPS z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 357.593,92 zł

- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 26.749,66 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 138.100,00 zł wydatkowano kwotę 135.144,00 zł co stanowi 97,86% wykonania planu*

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj: zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych

*Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 2.500,00zł wykorzystano w 100%*

- środki zlecone zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj: wypłacono rodzinie rolniczej, poszkodowanej wyniku huraganu, mrozu.



**Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 79.600,00 zł wydatkowano w kwocie 76.358,30 zł co stanowi 99,68% planu.**

Wydatki bieżące - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 107.966,53 zł środki na dzień 31.12.2011 rok wykorzystano w 100%**

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano zgodnie z opracowanym projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na pracę” organizowany przez GOPS w Puszczy Mariańskiej, zgodnie z zawartą umową .

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 101.422,00 zł wydatkowano kwotę 99.301,13zł co stanowi 97,91% wykonania planu**

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Środki własne w kwocie 5.400,00 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla uczni z terenu tutejszej gminy a dotacja w kwocie 93.901,13 zł otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj: pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższy

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 585.100,00 zł wykorzystano 563.593,23 zł co stanowi 96,32% wykonania planu**

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 321.400,00 zł wykorzystano kwocie 307.980,04 zł co stanowi 95,82% wykonania planu*

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalnie tj. konserwacja urządzeń , zakup energii i modernizacja obiektów

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 54.100,00 zł wykorzystano 49.472,63 zł co stanowi 91,45% wykonania planu.*

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem tj: wywóz nieczystości stałych i płynnych ,udział w kosztach utrzymania punktu zbiornego padliny

*Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 209.600,00 zł wykorzystano 206.140,56 zł co stanowi 98,35% wykonania planu*

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 32.096,94 zł
- wydatki rzeczowe, usługi – 19.571,22 zł - zakup energii - 154.472,40 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 125.000,00 wydatkowano 119.252,26,00 zł co stanowi 95,40% wykonania planu**

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 215.100,00 zł wydatkowano kwotę 192.138,22 zł co stanowi 89,33% wykonania planu**

*Rozdział Obiekty Sportowe na plan 53.000,00 zł wykorzystano 40.000,00 zł co stanowi 75,47 % planu wykonania*

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące - utrzymanie obiektów sportowych tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 6.300,00 zł
- wydatki rzeczowe zakup energii 33.700,20 zł

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 162.100,00 zł wydatkowano kwotę 152.138,02 zł co stanowi 93,85% wykonania planu*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 46.672,50 zł
- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 43.427,50 zł
- dotacja w kwocie 72.000,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego

## **Przychody i Rozchody**

**Przychody budżetu gminy w roku sprawozdawczym wynoszą w kwocie 2.064.087,28 zł tj.**

**Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.433.752,00 zł** – w okresie sprawozdawczym zostały podpisane dwie umowy o pożyczkę na zadanie inwestycyjne tj:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na kwotę 1.200.000,00 zł otrzymano w kwocie 1.148.494,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda Michałów na kwotę 285.258,00 zł

**Splata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego - 24.360,00 zł**

wykonano 100,00% planu.

**Wolne środki /przychody z innych rozliczeń krajowych/ - 590.027,63 zł , wykonano w 100%**

## **Rozchody**

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 530.000,00 zł wydatkowano kwotę 530.000,00 zł co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2011 -2021**

### **Dochody**

W dochody ogółem wynoszą 19.840.180,64 zł wykonano w kwocie 18.926.939,06 zł tj: 95,40% planu w tym:

- dochody bieżące na plan 18.741.280,64zł wykonano w kwocie 18.621.231,55 zł tj: 99,40%
- dochody majątkowe na plan 1.098.900,00 zł wykonano w kwocie 305.707,51 zł

Na dzień 31.12.2011 plan dochodów jest większy niż wynika to z wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , zwiększenia dochodów nie dokonano , ponieważ nie był takiej potrzeby.

### **Wydatki**

Wydatków ogółem na plan 21.409.826,27zł wykonano 20.461.026,34 zł tj: 95,56% w tym:

- wydatki bieżące na plan 17.841.843,27 zł wykonano w kwocie 17.501.382,47zł tj: 98,09%
- wydatki majątkowe na plan 3.567.983,00zł wykonano w kwocie w 2.959.643,87zł tj: 82,95 %

Wykonanie wielkości dochodów i wydatków Wieloletniej Prognozie Finansowej 2011 roku są wyższe od planowanych , przyczyną tego stanu rzeczy jest zwiększenie dochodów i wydatków z pozyskanych dotacji celowych .

### **Wydatki Majątkowe**

#### **Modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki**

Zadanie realizowane jest zgodnie z WPI . W roku 2011 na plan 10.000,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 8.455,29 zł na uzgodnienia i projekt , Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetarg . Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2.798.280,00 zł

Wydatki na realizację zadania zaplanowano na rok 2012 w kwocie 1.000.000,00 zł i na rok 2013 w kwocie 1.798.280,00 zł

#### **Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne**

Na plan 1.701.776,00 zł wykorzystano kwotę 1.411.895,49 zł tj: 82,97% środki nie zostały wydatkowane w 100% , ponieważ zmieniła się wartość zadania – odstąpiono od budowy dwóch przepompowni .

Nakład finansowe zadania inwestycyjnego na następne lata przedstawiają się następująco :

W roku 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł a w roku 2013 w kwocie 673.721.00 zł

**Przychody :**

- Na dzień 31.12.2011 rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości 3.093.752,00 zł
- pożyczka w kwocie 320.000,00 zł z dnia 28.11.2007 roku zaciągnięta na dofinansowanie pn: Zakup średniego samochodu ratowniczego z napędem 6X6 dla OSP – Bartniki na okres 8 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- pozostało do **splat 160.000,00zł**
  - **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach St, Karolinów Radziwiłłów ,Olszanka, Wilczynek, Zator, Waleriany, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **splaty 300.000,00 zł**
  - **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina Radziwiłłowska, na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **splaty 300.000,00 zł**
  - pożyczka w kwocie 2.200.000,00 zł z dnia 20.10.2010 rok - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **splaty 2.048.494,00 zł**
  - **pożyczka** w kwocie 285.258,00 zł z dnia 10.08.2011 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda , Michałów , na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **splaty 285.258,00 zł**

**Wydatki Majątkowe**

**Modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki**

Zadanie realizowane jest zgodnie z WPI . W roku 2011 na plan **10.000,00 zł** środki zostały wydatkowane w kwocie **8.455,29 zł** na uzgodnienia i projekt , Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetarg . Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2.798.280,00 zł  
Wydatki na realizację zadania zaplanowano na rok 2012 w kwocie 1.000.000,00 zł i na rok 2013 w kwocie 1.798.280,00 zł

**Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne**

Na plan **1.701.776,00 zł** wykorzystano kwotę **1.411.895,49 zł** tj: 82,97% środki nie zostały wydatkowane w 100% , ponieważ zmieniła się wartość zadania –w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej komisyjnie stwierdzono o odstąpieniu budowy dwóch przepompowni ściekowej. Nakładu finansowe zadania inwestycyjnego na następne lata przedstawiają się następująco :  
W roku 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł a w roku 2013 w kwocie 673.721,00 zł

Wójt Gminy  
Michał Staniak

## Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

### Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2011 rok według ewidencji księgowej brutto wynosi 36.088.918,00zł

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budynki, budowle, drogi, środki transportowe, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, grunty, urządzenia techniczne, narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy miały wpływ:

#### *Grunty*

- darowizna gruntów od Wojewody Mazowieckiego na łączną wartość – 21.693,00zł
- działka na rozbudowę szkoły w miejscowości Bartniki - 57.105,00 zł
- darowizna gruntów na drogę o łącznej wartości 10.041,00 zł

#### *Remonty i modernizacje w szkołach*

- wymiana bramy wjazdowej Szkoły Podstawowe Puszcza Mariańska – 2.768,95 zł
- modernizacja budynku Przedszkola – Puszcza Mariańska - 35.633,53 zł

#### *Budowle i urządzenia techniczne*

##### *wodociągi*

- przyjęto do użytku sieć wodociągową we wsi Radziwiłłów, Karolinów Stary, Budy Kałki, Wygoda
- o łącznej wartości 74.569,96zł

##### *Oczyszczalnie*

prace remontowe oczyszczalni Bartniki – 35.055,00 zł

##### *Drogi*

- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łajszczew - 120.520,58 zł

##### *Obiekty Sportowe*

- przyjęto do użytku 4 place zabaw przy Szkole Podstawowej Puszcza Mariańska, Waleriany, Michałów, Bartniki o wartości 494.317,81 zł

##### *Pozostały urządzenia techniczne*

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy – 5.327,46 zł
- zakup kontenera na śmieci - 9.102,00 zł

##### *Środki transportowe*

- zakup przyczepy rolniczej do ciągnika UG - 33.000,00 zł

### **Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych**

W roku 2011 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 696.213,00zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 5.622,00zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 54.501,00 zł
- ze sprzedaży mienia – 120.640,01 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 99.582,00zł
- sprzedaż wody – 329.370,00 zł
- za odprowadzenie ścieków - 86.498,00 zł

Mienie Gminy Puszcza Mariańska nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek

SKARBNIK GMINY

Joanna Skroćka

WÓJT

Michał Waniak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

Załącznik 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2010r	Planowa nie związanejszenia + zmniejszenia	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2011	Sposób zagospodarowania wg wartości						Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2011
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem	Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>456,75</b>	<b>+4,84</b>	<b>456,75</b>	<b>910,641</b>			<b>5,637</b>		<b>180,763</b>	
	W tym										
	Działki budowlane i zabudowane	30,51	+1,94	31,08	386,593			5,637		5,622	
	Rołne	19,53	+0,57	20,77	234,700					54,501	
	Pozostałe	406,71	+0,13	406,84	289,348					120,640	
<b>2</b>	<b>Budynki - liczba ogółem w tym:</b>	<b>40</b>	<b>+2</b>	<b>42</b>	<b>6.562,876</b>					<b>99,582</b>	
	Mieszkalne	5	-	5	284,995					92,614	
	Obiekty szkolne i kulturalne	17	+1	18	3.400,280					6,968	
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046,344					-	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14	+1	15	1.831,257						
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>28.212,677</b>					<b>415,868</b>	
	Wodociągi -liczba	28	+3	31	10.979,389					329,370	
	dlugość w km.	160,0	+24,0	184,0							
	Przyłącza – liczba	2395	+252	2647						86,498	
	Kanalizacja -liczba	2	+4	6	4,076,284						
	dlugość w km.			23,0							
	Przyłącza – liczba	461	+15	476							

	Oczyszczalnie ścieków	2	-	2	1.129.817	-	-	-	-	-
	Wysypisko - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi, chodniki - km	36,9	16,7	53,6	4.780.374	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	3	+1	4	5.006.098	-	-	-	-	-
	pozostałe budowle i urządzenia	53	2	55	2.240.715	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Środki transportu szl.</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>	<b>397.087</b>					
5	Inwestycje - stan zaangażowania w zł.				3.874.543					
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pozyczki udzielone w zł.	-	-	-	121.165	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne sprzedaz zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK (GMINA)

Joanna Skrocka

W O P

Wojciech

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za 2011 rok**

Dotację na rok 2011 zaplanowano w kwocie 128.700,00 zł na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 122.952,26 zł, na wydatki bieżące tj:

- płace i pochodne / odprawy emerytalne/ dla pracowników na plan 104.400,00 zł wydatkowano kwotę 100.523,19 zł co stanowi 96,29% wykonania planu
- wydatki rzeczowe w kwocie 22.429,07 zł zostały wydatkowane na opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne , artykuły chemiczne , zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 roku
Stan środków na dzień 01.01.2011r		1.204,40
Dotacja z Gminy	125.000,00	119.252,26
Dotacja z Ministerstwa		3.700,00
Przychody Finansowe		30,17
<b>RAZEM.</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.186,83</b>

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	85.500,00	83.687,83	97,88
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.100,00	13.072,34	92,71
Składki na fundusz pracy	4120	2.100,00	1.093,22	52,06
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	6.100,00	6.081,46	99,70
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	13.700,00	13.697,40	99,98
Zakup energii	4260	900,00	746,88	82,99
Zakup usług remontowych	4270	2.500,00	1.288,50	51,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	700,00	579,73	82,82
Podróże krajowe służbowe	4410	400,00	35,10	8,78
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.700,00	2.669,80	98,88%
<b>Razem</b>		<b>128.700,00</b>	<b>122.952,26</b>	<b>95,53</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym )	1.204,40	1.234,57
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>1.204,40</b>	<b>1.234,57</b>

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 ul. Króla Jana Sobieskiego 1  
 96-330 Puszcza Mariańska  
 pow. żyrardowski, woj. mazowieckie  
 tel. 048 833-81-43 wew. 3  
 NIP 838-17-74-351, REGON 009957966, BKO 0251A

**DYREKTOR**  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*Bożena Łukaszewska*  
 Bożena Łukaszewska