

ZARZĄDZENIE NR 2 / 2012
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 12 marca 2012 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2011**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 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 ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2011, stanowiącą 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.


mgr inż. Joanna Szymańska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN ZA 2011 ROK

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2011 roku wynosił po stronie dochodów 21.593.872,18 zł, a po stronie wydatków 23.468.474,18 zł. Planowany deficyt wynosi 1.874.602 zł.

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **20.796.142,55 zł**, co stanowi **96,31 %** planu, z tego:

- dochody bieżące – 15.297.953,08 zł
- dochody majątkowe – 5.498.189,47 zł

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2011 roku została wydatkowana kwota **22.329.441,71 zł**, co stanowi **95,15 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **15.478.441,18 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.012.204,41 zł** co stanowi 96,99 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **7.990.033 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.317.237,30 zł** co stanowi 91,58 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął deficyt w wysokości **1.533.299,16 zł**, który został pokryty przychodami z tytułu kredytów.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 482.581,02 zł zostały wykonane w kwocie 477.406,36zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 4.520,44zł,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 169 zł.
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 141.234,02 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych na plan 336.347 zł, wynoszą 331.650 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w nieplanowanej kwocie 1,90 zł.
Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 16,60 zł.

Plan dochodów w tym rozdziale został osiągnięty w 98,93%, w związku z niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- wpływy z opłat za wodę zostały wykonane w kwocie 278,66 zł,
- wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 205,71 zł.

Wysokość zrealizowanych wpływów w tym dziale uzależniona była od skutecznej egzekucji komorniczej.

Należności za zużytą wodę na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 4.912,24 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 4.172,10 zł.

W stosunku do zalegających w opłatach toczy się komornicze oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 4.479.177,63 zł zostały wykonane w kwocie 4.087.314,31 zł; tj:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.235.446,68 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin w kwocie 2.433.937 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 417.930,53 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi

Plan dochodów w tym rozdziale został osiągnięty w 91,25%, w związku z niższymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych infrastruktury drogowej niż zakładano.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 366.696 zł zostały wykonane w kwocie 232.065,30 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 70.717,57 zł,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 24.421,09 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 4.086,16 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 8.654,85 zł.
Należności z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 11.695,90 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 270.196 zł, wynoszą 148.503 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.965,30 zł.
Należności z tytułu odsetek na dzień 31-12-2011 r. wynoszą – 10.544,80 zł.

Plan dochodów w tym rozdziale został osiągnięty w 63,29 %, w związku z niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości oraz z nieskuteczną ściągalnością należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego (nie zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 93.906 zł zostały wykonane w kwocie 93.342,87 zł:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 86.056 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7.286,87 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 12.867 zł zostały wykonane w wysokości 12.547 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 10.300 zł zostały wykonane w kwocie 10.299,99 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 299,99 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w kwocie 3.868.752 zł zostały wykonane w kwocie 3.877.002,05 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 8.546,66 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.165.624,44 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 192.566,59 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 36.413,75 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 305.999 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 13.831,97 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 22.330 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 113.697,83 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19.866,46 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 59,50 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.159,44 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66.151,75 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.873.388 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 42.366,66 zł,

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. stanowią łącznie kwotę 191.740,79 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 92.615,79 zł,
- z tytułu odsetek – 99.125 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. stanowią łącznie kwotę 49,41 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 49,01 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł,

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. stanowią łącznie kwotę 222.958,70 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 95.807,56 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 38.961,25 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 2.018,10 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 32.264,53 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 3.124 zł, (w tym należności wymagalne 582 zł),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.193,26 zł,
- z tytułu odsetek – 48.590 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. stanowią łącznie kwotę 4.896,40 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.738,51 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 900,09 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 204 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.053,80 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 608.883,27 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 308.641 zł,
 - podatek rolny – 9.296 zł,
 - podatek od środków transportowych – 290.946,27 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 312.819,96 zł; z tego:
 - podatek od nieruchomości – 282.542 zł,
 - podatek od środków transportowych – 30.277,96 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 18.749,20 zł; z tego:
 - podatek rolny – 2.813 zł,
 - podatek od nieruchomości – 14.294,20 zł,
 - podatek leśny – 435 zł
 - odsetki – 1.207 zł.

Większość dochodów w tym dziale zostało osiągniętych w planowych wysokościach w stosunku do upływu czasu, za wyjątkiem wpływów z dochodów pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej nie zostały osiągnięte w ponadplanowych wysokościach z uwagi na niekorzystną sytuację tychże podatników oraz na mniejszą liczbę czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego niż zakładano. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały osiągnięte w ponadplanowych wysokościach.

Wpływy z tytułu odsetek oraz z tytułu opłaty targowej, które nie wpłynęły w należnej wysokości, z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 7.186.434,03 zł zostały wykonane w kwocie 7.186.949,53 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 4.602.627 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.409.652 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 116.980 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 28.122,24 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin – 27.052,79 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.515,50 zł, (osiągnięte w ponadplanowej wysokości z uwagi na większą ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 2.226.654,50 zł zostały wykonane w kwocie 2.158.937,07 zł:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp na plan 1.300.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie”,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.600 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 847.337,07 zł, zostały zrealizowane w 92,60% z uwagi na niemożność pełnej realizacji zaplanowanych zadań projektów w bieżącym roku.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.523.976 zł zostały wykonane w kwocie 2.524.927,01 zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 2.107.540,55 zł,
- dotacje na zadania własne – 407.090,86 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.195,60 zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości tj. 110,34 %, z uwagi na skuteczną ściągalność funduszu alimentacyjnego w 2011 roku,
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 89.391,18 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 64.585 zł zostały wykonane w kwocie 66.190,08 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 29.348 zł, zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości z uwagi na większą ilość wydanych obiadów niż zakładano,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia), wpłynęła w kwocie 36.842,08 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 56.182 zł zostały wykonane w kwocie 51.614,48 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 6.038,91 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży usług – należności za odbiór ścieków wpłynęły w kwocie 177,30 zł,

Zakładano wyższe dochody z tytułu wpływów z usług i wpływów z tytułu opłat środowiskowych, nie dokonano aktualizacji planu do wysokości uzyskanych wpływów.

- wpływy z tytułu odsetek – 50,07 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 45.348,20 zł Środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z uwagi na zmniejszenie zakresu prac w trakcie realizacji zadania wpłynęły w mniejszej kwocie niż zakładano.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2010 roku zadaniem inwestycyjnym „Budową Wiejskiego Centrum Kultury w Kamionie” w kwocie 204.198 zł, nie otrzymano środków w br., w związku z trwającą weryfikacją wniosków o płatność.

DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 17.063 zł, wpłynęły w kwocie 17.062,13 zł

Powyższa analiza wskazuje na to, iż w 2011 roku większość zaplanowanych dochodów została zrealizowana w planowanej wysokości. Wszystkie dotacje na zadania zlecone i własne gminy oraz subwencje zostały przekazane w należnej wysokości, co umożliwiło realizację zaplanowanych zadań.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 103.000 zł, wydatkowano kwotę 73.176,36 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane z uwagi trwającą w opracowaniu dokumentację projektową.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 3.872,43 zł, (w styczniu 2012 roku kwotę 25,79 zł za rok 2011). Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 143.234,02 zł zrealizowano w kwocie 142.541,42 zł z przeznaczeniem na:

- inne drobne usługi – 681,21 zł,
- zakup materiałów na szkolenia rolników 557,97 zł,
- różne opłaty 68,22 zł
- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 920,55 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego zwrot podatku akcyzowego – 1.848,75 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 138.464,72 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowano dotację celową w kwocie 13.440 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dotacja nie została wykorzystana w br. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok kolejny.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 5.989.702,03 zł z czego wydatkowano kwotę 5.601.226,74 zł z przeznaczeniem na:

- inne drobne usługi osób fizycznych – 10.060 zł,
- zakup materiałów – 2.323,63 zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 198.654,87 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi kwota 93.681,62 zł),
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz inne drobne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych) – 225.709,95 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 5.542.037 zł wydatkowano kwotę 5.156.755,29 zł. Nie wykorzystano całości zaplanowanych środków z uwagi na niższy koszt realizacji inwestycji, wynikły podczas ostatecznego rozliczenia prac w m-cu grudniu,
- w ramach zakupów inwestycyjnych na plan 7.779 zł wydatkowano kwotę 7.720 zł funduszu sołeckiego.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 536.900,63 zł -zrealizowano wydatki remontowe wraz z ich nadzorem w kwocie 431.691,13 zł. Nie wykorzystano całości otrzymanych środków na realizację prac remontowych infrastruktury drogowej z uwagi na niższe koszty realizacji od zakładanych, niewykorzystana kwota dotacji zwrócono w m-cu grudniu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 685.394 zł wydatkowano kwotę 459.535,01 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 36.518,87 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS. palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 33.644,08 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 24.950 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby prawne w budynkach komunalnych – 16.705,28 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.017,78zł),
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, udrożnienie kanalizacji, ekspertyzy budynków komunalnych, wykonanie instalacji elektrycznej, inne usługi) – 179.498,48 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.300 zł),
- zakup energii elektrycznej – 12.685,90 zł,

- różne opłaty i składki – 5.536,58 zł,
- plan wydatków inwestycyjnych 364.394 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 149.995,82 zł, nie wykorzystano całości środków z uwagi na niewykonanie zaplanowanych prac przez wykonawcę, kontynuacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na I półrocze 2012r..

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 43.000 zł wydatkowano kwotę 39.429,31 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków komisji architektonicznej – 1.960 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 37.469,31 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 62.179 zł wykorzystano całą zaplanowaną kwotę na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 86.000 zł wykorzystano w kwocie 83.810,47 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 69.130 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji, zakup dzienników urzędowych – 11.370,47 zł,
- usługi pocztowe, prasowe, inne drobne usługi – 2.522,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 787,80 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest łącznie z wykonywaniem zadań zleconych – 17 pracowników biurowych na pełnych etatach (łącznie z Wójtem Gminy), 1 pracownik na ¼ etatu prowadzący sprawy obrony cywilnej, dwóch pracowników obsługi (tj. palacz i sprzątaczką) oraz kierowca samochodu służbowego.

Na planowane wydatki w kwocie 2.034.008 zł wydatkowano kwotę 2.017.192,33 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenie dla pracowników – 1.572.020,72 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.624,40 zł,
- na energię elektryczną i wodę – 17.915,34 zł,
- inne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 7.657,73 zł,
- dostęp do sieci Internet – 5.650,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 30.435,25 zł,
- szkolenia pracowników – 13.625,64 zł,
- drobne usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy oraz naprawy samochodu – 2.681,30 zł,
- zakup książek – 3.574,11 zł,
- zakup usług od osób fizycznych – 69.547,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.788,98 zł,

- zakup usług – 159.685,92 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano na plan 23.008 zł kwotę 22.984,82 zł (zakup pieca co oraz oprogramowania).

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej związanych z powszechnym spisem rolnym wykorzystano całą zaplanowaną kwotę 23.877 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 119.000 zł wydatkowano kwotę 118.936,29 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 109.946,41 zł,
- nagrody Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci – 8.989,88 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 70.730 zł wydatkowano kwotę 49.672,55 zł na:

- diety dla sołtysów – 37.800 zł,
- zakup usług od osób prywatnych – 1.425 zł,
- zakup materiałów – 2.648,55 zł,
- opłaty składek członkowskich – 7.799 zł,
- zaplanowano dotację celową w kwocie 19.590 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dotacja nie została wykorzystana w br. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok kolejny.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. – 75101 – Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację *zadań zleconych* – aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – wykorzystano całą zaplanowaną kwotę 901 zł.

Rozdz. – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację *zadań zleconych* – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wykorzystano na plan 11.966 zł kwotę 11.646 zł nie wykorzystano środków przewidzianych na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych z uwagi na brak pełnego składu komisji w dniu wyborów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 223.583 zł, z czego wydatkowano kwotę 209.821,35 zł, w tym na:

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 36.556,01 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 17.783,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP – 30.033,12 zł,
- inne drobne usługi (badania techniczne pojazdów, opracowanie wniosku) – 25.044,16 zł,
- badania strażaków – 750 zł

- ekwiwalent za akcje i szkolenia – 16.393 zł,
- usługi remontowe – 36.958,05 zł, (w tym fundusz sołecki 10.213,51 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 3.729,54 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 13.991 zł,
- wydatki inwestycyjne 12.582,65 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- zakupy inwestycyjne 16.000 zł.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 66.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 63.626,40 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej 28.470 zł,
- zakup usług – 35.156,40 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 5.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.303,82 zł, w tym na:

- zakup materiałów – 2.804,82 zł,
- zakup usług – 1.499 zł,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 – Pobór podatków

Na plan 10.000 zł wydatkowano kwotę 7.999,34 zł, z tego na:

- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 7.072 zł,
- różne opłaty i składki – 927,34 zł,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 179.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 148.076,57 zł. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z naliczonym oprocentowaniem od posiadanych zobowiązań na dzień 31.12.2011 r..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan 36.000,00 zł została wykorzystana w I półroczu 2011 r., na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Rezerwa ogólna na plan 24.000 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.187.682 zł Wykonanie – 5.176.023,83 zł, co stanowi 99,78 % planu

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:

- w Janowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie i 1 niepełnozatrudniony, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płać z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.722.726 zł wydatki zrealizowano w wysokości – 2.722.102,48 zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki rzeczowe to kwota – 672.996,98zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

S.P. Janów

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 41.805,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.080,56 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.894,49 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.936,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.398,04 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.822,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 33,44 zł,
- różne opłaty i składki – 487,80 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji przedsięwzięcia – „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie na plan 1.789.602 zł wykorzystano w kwocie 1.780.924,37 zł.

S.P. Kamion

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 43.381,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.365,57 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.789,48 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.540,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.758,55 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.394,07 zł,
- podróże służbowe krajowe – 274,14 zł,
- różne opłaty i składki – 422 zł.

S.P. Młodzieszyn

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 80.223,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.280 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.090,78 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.610,70 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.905,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.065,81 zł,
- zakup usług internetowych – 592,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.815,18 zł,
- różne opłaty i składki – 719,20 zł,
- szkolenia pracowników – 280 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne: w Janowie i Kamionie oraz 2 w Młodzieszynie, w których zatrudnione były 4 nauczycielki.

Na planowane wydatki w kwocie 311.317 zł wydatkowano 307.581,35 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 248.469,11 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.230,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.553,02 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.786,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.541,82 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 221.200 zł na realizację przedsięwzięcia - projektu pt. „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-162/09-00, wykorzystano środki w kwocie 160.368,09 zł. Pozostałe wydatki przechodzą do realizacji na kolejny rok trwania projektu.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 10 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.495.288 zł wydatkowano – 1.492.945,74 zł z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.270.547,72 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78.148,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.338,84 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.627,64 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.040,60 zł,
- zakup usług remontowych – 5.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.563,28 zł,
- zakup usług internetowych – 592,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.341,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 518,93 zł,
- różne opłaty i składki – 246 zł,
- szkolenia pracowników – 280 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów

Zatrudnionych jest 2 kierowców na pełnym etacie i 2 opiekunki na 3/4 etatu.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 403.600 zł, wydatkowano – 401.484,97 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 134.269,50 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 125.937,38 zł,
- zakup usług remontowych – 9.988,98 zł,
- naprawy i przeglądy techniczne pojazdów – 39.435,51 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.476 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,60 zł,
- różne opłaty i składki – 11.677 zł,
- wydatki inwestycyjne – 78.500 zł.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 355.140 zł. Wydatkowano – 354.408,75 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 324.381,21 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.591,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.733,02 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.698,54 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.296,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.579,67 zł,
- szkolenia pracowników – 228 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 14.390 zł, wydatkowano 14.345,86 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 10.487,54zł
- podróże służbowe wypłacono – 3.858,32zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu plac.

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano zgodnie z wynikłymi potrzebami

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie 744.654,50 zł wydatkowano 611.524,08 zł, z przeznaczeniem na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 26.800 zł, (z funduszu korzysta 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół),
- realizację projektu pt. "Kobiety z inicjatywą" w ramach umowy UDA-POKL.09.05.00-14-294/10 plan 46.700 zł, wykonanie 46.670,84 zł,
- realizację przedsięwzięcia - projektu pn. „Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-329/09-00 plan - 589.890 zł, z czego 19.200 zł to wkład własny. Wykonane stanowi kwota – 538.053,24 zł co stanowi 92% planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2012 roku na realizację projektu,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Szansa dla każdego ucznia” w ramach projektu UDA-POKL.09.01.01-14-352/11-00. Zaplanowano wydatki w kwocie – 81.264,50 zł nie zostały zrealizowane z powodu późnego podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz trwającym procesem wyłonienia wykonawców. Wydatki będą realizowane w kolejnym roku trwania projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, nie zostały wykonane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym roku.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały uchwalone w wysokości planowanych do osiągnięcia wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z planowanej kwoty 66.000 zł wydano kwotę 65.753,36 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 26.610,96 zł,
- realizację programów profilaktycznych oraz organizacji kolonii letnich dla dzieci – 30.982,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych, biurowych i środków czystości - 8.159,70 zł.

Główne wydatki są związane z bieżącą działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Środowiskowej Świetlicy TPD.

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przez KRUS.

Plan wydatków wynosi 70.000 zł, wykonanie 63.125,64 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na ½ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na ½ etatu, które wynoszą 44.891,60 zł,
- energia elektryczna – 5.184,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.516,68 zł,
- usługi osób fizycznych – 5.255 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 2.077.218 zł (dotacja do zadań zleconych - 2.065.978 zł) wykonanie wynosi 2.077.206,47 zł (dotacja do zadań zleconych - 2.065.974,24 zł).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 2.007.491,69 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 349 rodzin na kwotę 1.226.343,40 zł (13122 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 558.500,20 zł (2310 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 70 rodzin na kwotę 70.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 26.018,09 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin na kwotę 126.630,00 zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 60.986,57 zł, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 11.232,23 zł z dotacji 49.754,34 zł.

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych i nadzór nad programem komputerowym – 6.232,58 zł,
- zakup materiałów biurowych i herbaty – 978,- zł
- podróże służbowe pracowników – 123,70 zł,
- szkolenie pracowników 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 3.581 zł wykonanie wynosi 3.580,12 zł.

Na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych wydatkowano kwotę 2.753,32 zł (z dotacji do zadań własnych kwotę 2.176,86 zł ze środków własnych kwotę - 576,46 zł) a od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do zadań zleconych) kwotę 826,80 zł dla świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 126.931 zł, z czego wykorzystano kwotę 126.915,47 zł (na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji 17.500 zł

wydatkowano całą kwotę dla 11 rodzin, na wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych – 4.429,26 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 224 rodzin kwotę 104.986,21 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 3.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 59.136 zł wydatkowano kwotę 58.780,56 zł dla 19 rodzin (ze środków własnych wydatkowano kwotę -11.774,56 zł, z dotacji – 47.006 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 418.786 zł (środki własne 271.378 zł, dotacja -147.408 zł) z czego wykorzystano kwotę 418.174,56 zł (środki własne – 270.766,56 zł , dotacja – 147.408 zł)

W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 4 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 392.073,74zł

(środki własne – 244.665,74 zł , dotacja – 147.408,00 zł)

Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 6.442,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 9.697,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1.877,16 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 966,24 zł
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł.
- różne opłaty i składki -754,00 zł
- szkolenia pracowników – 897,77 zł

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 44,80% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej pokrywane są ze środków własnych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 83.104 zł (zlecone – 31.740 zł, własne – 51.364 zł) z czego wykorzystano 83.097,45 zł (zlecone – 31.739,51 zł, własne – 51.357,94 zł) i tak :

- usługi opiekuńcze u 17 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 46.476,42 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 34.696,10 zł w tym ze środków na zadania zlecone kwotę 29.814,58 zł, ze środków własnych 4.881,52 zł,
- zakup materiałów biurowych - 831,00 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł ze środków na zadania zlecone.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 256.000 zł, (w tym środki własne – 54.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 193.000 zł oraz zadań zleconych w kwocie 9.000 zł), wydatkowano kwotę 255.989,41 zł, w tym: kwotę 53.989,41 zł ze środków własnych i 193.000 zł z dotacji z budżetu państwa na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 785 osób objętych programem w tym 283 dzieci, oraz na realizację *zadań zleconych*

w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 9.000 zł (z programu skorzystało 45 rodzin).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendenta.

Na planowane wydatki w kwocie – 156.930 zł wydatkowano – 155.765,21 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 121.105,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.631,54 zł,
- zakup środków żywnościowych – 18.029,43 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.999,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.999,32 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 44.585 zł. Wydatkowano – 43.379,19 zł, co stanowi 97,30% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 25.361,95zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 18.017,24zł

Przyczyną mniejszego wykonania planu wydatków jest brak złożenia faktur przez rodziców uczniów, którym przyznano stypendia w 2011 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 84.932 zł, został wykonany w kwocie 79.888,20zł, (w tym na selektywną zbiórkę odpadów – 34.540 zł oraz na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy - 45.348,20 zł).

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Nie zostały wykorzystane środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z uwagi na zmniejszenie zakresu prac w trakcie realizacji zadania.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 16.000 zł, został wykonany w kwocie 15.867,89zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 325.600 zł, z czego wydatkowano 287.585,45 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 212.515,70 zł, pozostałe niewykorzystane środki zabezpieczono na pokrycie zobowiązań z tytułu dostarczonej energii elektrycznej za m-c grudzień
- konserwację oświetlenia – 56.471,76 zł
- wydatki inwestycyjne – 18.597,99 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę 62.122zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 7.000 zł, wydatkowano kwotę 4.601,89 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 428.000 zł zostały przekazane w kwocie 427.969,53 zł, tj. dla::

- GOKSiR w kwocie 152.990,89 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 274.978,64 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na planowane wydatki w kwocie 17.063 zł wydatkowano 17.062,13 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Zagrajmy o sukces”, w ramach umowy Nr 352/ES /ZS/D-POKL/10.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2011 roku na plan **7.990.033 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.317.237,30 zł** co stanowi 91,58 % planu, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania inwestycyjne wieloletnie:

- budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie na plan 1.789.602 zł – wykorzystano środki w kwocie 1.780.924,37 (800-80001-6050)
- Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie na plan 364.394 zł wykorzystano kwotę 149.995,82 zł pozostały niezrealizowany zakres prac przez wykonawcę został przesunięty do realizacji na I półrocze 2012 roku. Na dzień 31-12-2011 r. zaangażowanie wydatków na to przedsięwzięcie wynosi 41,16% (700-70005-6050)

2. zadania inwestycyjne roku 2011:

- budowa sieci wodociągowej we wsiach Marysin i Radziwiłka na plan 67.000zł, wydatkowano kwotę 39.400 zł, pozostała dokumentacja w trakcie opracowania (010-01010-6050)
- budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra na plan 36.000 zł, wydatkowano kwotę 33.776,36 zł, (010-01010-6050)
- przebudowa drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew na plan 5.442.037 zł - wydatkowano kwotę 5.062.032 zł.(600-60016-6050)
- modernizacja ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie – Program „Odbudowa Centrum Młodzieszyna” na plan 20.000 zł - wydatkowano kwotę 15.252 zł, pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w 2012 roku (600-60016-6050)
- wykonanie przystanków autobusowych we wsi Januszew (FUNDUSZ SOŁECKI) na plan 7.779 zł - wydatkowano kwotę 7.720 zł (600-60016-6050)
- Przebudowa budynku remizy strażackiej na strażacką salę szkoleniową i świetlice wiejską w Witkowicach (FUNDUSZ SOŁECKI) na plan 12.583 zł - wydatkowano kwotę 12.582,65 zł (754-75412-6050)

- oświetlenie uliczne wsi Helenka (FUNDUSZ SOŁECKI) na plan 11.256 zł - wydatkowano kwotę 11.255 zł (900-90015-6050)
- oświetlenie uliczne wsi Bibiampol (FUNDUSZ SOŁECKI) na plan 7.344 zł - wydatkowano kwotę 7.342,99 zł (900-90015-6050)
- zakup sprzętu dla Urzędu Gminy na plan 23.008 zł wydatkowano 22.984,82 zł, na zakup pieca co oraz oprogramowania (750-75023-6060)
- przebudowa drogi gminnej Janów – Ruszki etap III na plan 65.000 zł wydatkowano kwotę 64.472,29 zł (600-60016-6050)
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Budy Stare w kwocie 16.000 zł (754-75412-6060)
- zakup autobusów do dowozu dzieci do szkół na plan 80.000 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 78,500 zł (801-80113-6060)
- przebudowa drogi gminnej we wsi Witkowice do granicy z gminą Brochów na plan 15.000 zł wydatkowano 14.999 zł (600-60016-6050)

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- **„Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn”** w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-162/09-00 – cel: **poprawa jakości życia mieszkańców** - jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2010-2013** - łączne nakłady finansowe: **610.150 zł** – plan 2011 rok – **221.200 zł**, wykorzystano środki w kwocie **160.368,09 zł** co stanowi 72,50% planu rocznego. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki ogółem projektu wynoszą 254.297,38 zł co stanowi 41,68% ogólnego planu projektu. Pozostałe wydatki będą realizowane w I półroczu 2012 roku po aktualizacji planu oraz w roku 2013 z chwilą wpływu środków. Plan 2012 rok – **187.200 zł**. Plan 2013 rok – **93.600 zł**.
- **„Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn”** – cel: **wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – poprawa jakości edukacji** – jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2010-2012** – łączne nakłady finansowe: **1.268.644zł** – plan 2011 rok - **589.890 zł**, wykonanie stanowi kwota – **538.053,24 zł**, co stanowi 91,21% planu rocznego. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki ogółem projektu wynoszą 779.868,85 zł co stanowi 61,48% ogólnego planu projektu. Pozostałe wydatki będą realizowane w I półroczu 2012 roku po aktualizacji planu oraz z chwilą wpływu środków. Plan 2012 rok - **435.654 zł**.
- **„Szansa dla każdego ucznia”** – cel: **wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – poprawa jakości edukacji** – jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2011-2012** – łączne nakłady finansowe: **100.584,50 zł** – plan 2011 rok – **81.264,50 zł**, nie dokonano wydatków z powodu późnego podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz trwającym procesem wyłonienia wykonawców. Wydatki będą realizowane w I półroczu 2012 roku po aktualizacji planu. Plan 2012 rok – **19.320 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.641.350 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 2.440.062 zł
- przychody z innych źródeł – 201.288 zł.

W 2011 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w kwocie **201.288,81 zł** oraz przychody z tytułu kredytów w kwocie **2.440.061,77 zł**.

W 2011 roku wykonano spłatę zobowiązań z lat ubiegłych na plan 766.748 zł, w kwocie łącznej **766.747,73 zł** (w tym z wolnych środków 201.287,73 zł oraz z kredytu 565.460 zł) zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 100.800 zł,
- BOŚ w kwocie – 228.350 zł,
- BGK w kwocie – 204.197,73 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 100.000 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania ogółem wynoszą **4.198.610 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 302.400 zł tj.:
 - zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie w kwocie 1.008.550,00 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014 r.
- zobowiązania z 2008 r. w kwocie 155.750 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 423.000,00 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Gminnego Centrum Kultury w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 30.06.2011 r. pozostała do spłaty kwota – 105.750 zł,
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Przebudową drogi gminnej Juliopol-Bibiampol II etap. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 31.12.2011 r. pozostała do spłaty kwota – 50.000 zł.
- zobowiązania z lat 2010-2011 w kwocie 3.740.460 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2011 r. pozostała do spłaty kwota – 1.380.000 zł,
 - kredyt w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2011 r. pozostała do spłaty kwota – 400.000 zł
 - kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020.
 - kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

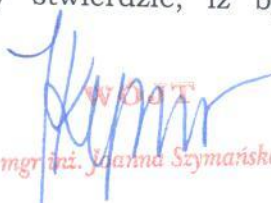
Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **418.896,05 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 23.733,03 zł,
- zaległości pozostałe – 395.163,02 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2011 r. wynoszą łącznie 9.113,97 zł.

W 2011 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2011 roku wydatki należy stwierdzić, iż były one realizowane w miarę potrzeb jak i posiadanych środków.


mgr inż. Joanna Szymańska

Dochody budżetu gminy w 2011 roku

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok po zmianach										w tym:		Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		z tego:										dotacje			bieżące	majątkowe	
		Ogółem			bieżące			dotacje		majątkowe		dotacje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 581,02	146 234,02	141 234,02	0,00	336 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 406,36	145 756,36	331 650,00	98,93			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 347,00	0,00	0,00	0,00	336 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 650,00	0,00	331 650,00	98,60			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,44	4 520,44	0,00	90,41			
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	141 234,02	141 234,02	141 234,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 234,02	141 234,02	0,00	100,00			
	razem dział	482 581,02	146 234,02	141 234,02	0,00	336 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 406,36	145 756,36	331 650,00	98,93			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,37	484,37	0,00	96,87			
	wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,66	278,66	0,00	92,89			
	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,71	205,71	0,00	102,86			
	razem dział	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,37	484,37	0,00	96,87			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 479 177,63	523 140,63	523 140,63	0,00	3 956 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 314,31	417 930,63	3 669 383,68	91,25			
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 522 100,00	0,00	0,00	0,00	1 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 446,68	0,00	1 235 446,68	81,17			
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	523 140,63	523 140,63	523 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 930,63	417 930,63	0,00	79,89			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	2 433 937,00	0,00	0,00	0,00	2 433 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 937,00	0,00	2 433 937,00	100,00			
	razem dział	4 479 177,63	523 140,63	523 140,63	0,00	3 956 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 314,31	417 930,63	3 669 383,68	91,25			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 696,00	96 500,00	0,00	0,00	270 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 065,30	83 562,30	148 503,00	63,29			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,85	8 654,85	0,00	66,58			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 717,57	70 717,57	0,00	88,40			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 196,00	0,00	0,00	0,00	270 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 503,00	0,00	148 503,00	54,96			
	pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,88	4 189,88	0,00	119,71			
	razem dział	368 696,00	96 500,00	0,00	0,00	270 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 065,30	83 562,30	148 503,00	63,29			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 906,00	93 906,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 342,87	93 342,87	0,00	99,40			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	86 056,00	86 056,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 056,00	86 056,00	0,00	100,00			
	wpływy z różnych opłat	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,87	7 286,87	0,00	92,83			
	razem dział	93 906,00	93 906,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 342,87	93 342,87	0,00	99,40			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,00	12 547,00	0,00	97,51			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,00	12 547,00	0,00	97,51			
	razem dział	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,00	12 547,00	0,00	97,51			

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 300,00	300,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	10 299,99	299,99	10 000,00	100,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	100,00
	razem dział	10 300,00	300,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	10 299,99	299,99	10 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	3 868 752,00	3 868 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 002,05	3 877 002,05	0,00	100,21
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,66	8 546,66	0,00	85,47
	Podatek od nieruchomości	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 624,44	1 165 624,44	0,00	99,97
	Podatek rolny	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 566,59	192 566,59	0,00	100,98
	Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413,75	36 413,75	0,00	98,42
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 697,83	113 697,83	0,00	87,46
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831,97	13 831,97	0,00	92,21
	Podatek od środków transportowych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 999,00	305 999,00	0,00	98,08
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330,00	22 330,00	0,00	74,43
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,46	19 866,46	0,00	99,33
	wpływy z opłaty targowej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	85,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159,44	16 159,44	0,00	95,06
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 151,75	66 151,75	0,00	98,73
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 982,00	1 841 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 388,00	1 873 388,00	0,00	101,71
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 366,66	42 366,66	0,00	132,40
	razem dział	3 868 752,00	3 868 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 002,05	3 877 002,05	0,00	100,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 186 434,03	7 159 381,24	0,00	0,00	27 052,79	0,00	7 186 949,53	7 159 896,74	27 052,79	100,01
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 602 627,00	4 602 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 627,00	4 602 627,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 409 652,00	2 409 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 652,00	2 409 652,00	0,00	100,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,50	2 515,50	0,00	125,78
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 122,24	28 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122,24	28 122,24	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	27 052,79	0,00	0,00	0,00	27 052,79	0,00	27 052,79	0,00	27 052,79	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 980,00	116 980,00	0,00	100,00
	razem dział	7 186 434,03	7 159 381,24	0,00	0,00	27 052,79	0,00	7 186 949,53	7 159 896,74	27 052,79	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 226 654,50	915 054,50	915 054,50	794 625,29	1 311 600,00	1 300 000,00	2 158 937,07	847 337,07	1 311 600,00	96,96
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych itp	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	915 054,50	915 054,50	915 054,50	794 625,29	0,00	0,00	847 337,07	847 337,07	0,00	92,60
	razem dział	2 226 654,50	915 054,50	915 054,50	794 625,29	1 311 600,00	1 300 000,00	2 158 937,07	847 337,07	1 311 600,00	96,96
852	POMOC SPOŁECZNA	2 523 976,00	2 523 976,00	2 514 636,00	0,00	0,00	0,00	2 524 927,01	2 524 927,01	0,00	100,04
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 107 545,00	2 107 545,00	2 107 545,00	0,00	0,00	0,00	2 107 540,55	2 107 540,55	0,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,60	10 195,60	0,00	110,34

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 091,00	407 091,00	407 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 090,86	407 090,86	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	razem dział	2 523 976,00	2 523 976,00	2 514 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 927,01	2 524 927,01	0,00	100,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 585,00	64 585,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 190,08	66 190,08	0,00	102,49
	wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 348,00	29 348,00	0,00	108,70
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 585,00	37 585,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,08	36 842,08	0,00	98,02
	razem dział	64 585,00	64 585,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 190,08	66 190,08	0,00	102,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 182,00	56 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 614,48	51 614,48	0,00	91,87
	wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00	88,65
	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	50,07	0,00	100,14
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,91	6 038,91	0,00	86,27
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 932,00	48 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 348,20	45 348,20	0,00	92,68
	razem dział	56 182,00	56 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 614,48	51 614,48	0,00	91,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 198,00	0,00	0,00	0,00	204 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	204 198,00	0,00	0,00	0,00	204 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	204 198,00	0,00	0,00	0,00	204 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 063,00	17 063,00	17 063,00	14 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,13	17 062,13	0,00	99,99
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 063,00	17 063,00	17 063,00	14 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,13	17 062,13	0,00	99,99
	razem dział	17 063,00	17 063,00	17 063,00	14 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,13	17 062,13	0,00	99,99
	Ogółem dochody	21 593 872,18	15 478 441,39	4 247 936,15	809 128,09	6 115 430,79	1 300 000,00	0,00	0,00	20 796 142,55	15 297 953,08	5 498 189,47	96,31

mgr inż. Joanna Szymanińska

Wydatki budżetu gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 234,02	219 590,21	146 413,85	73 176,36	87,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	103 000,00	73 176,36	0,00	73 176,36	71,05
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 872,43	3 872,43	0,00	64,54
	01095	Pozostała działalność	143 234,02	142 541,42	142 541,42	0,00	99,52
		razem dział	252 234,02	219 590,21	146 413,85	73 176,36	87,06
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 526 602,66	6 032 917,87	868 442,58	5 164 475,29	92,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	536 900,63	431 691,13	431 691,13	0,00	80,40
	60016	Drogi publiczne gminne	5 989 702,03	5 601 226,74	436 751,45	5 164 475,29	93,51
		razem dział	6 526 602,66	6 032 917,87	868 442,58	5 164 475,29	92,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 394,00	459 535,01	309 539,19	149 995,82	67,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 394,00	459 535,01	309 539,19	149 995,82	67,05
		razem dział	685 394,00	459 535,01	309 539,19	149 995,82	67,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 000,00	39 429,31	39 429,31	0,00	91,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	39 429,31	39 429,31	0,00	91,70
		razem dział	43 000,00	39 429,31	39 429,31	0,00	91,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 395 794,00	2 355 667,64	2 332 682,82	22 984,82	98,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 179,00	62 179,00	62 179,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin	86 000,00	83 810,47	83 810,47	0,00	97,45
	75023	Urzędy gmin	2 034 008,00	2 017 192,33	1 994 207,51	22 984,82	99,17
	75056	Spis powszechny i inne	23 877,00	23 877,00	23 877,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	118 936,29	118 936,29	0,00	99,95
	75095	Pozostała działalność	70 730,00	49 672,55	49 672,55	0,00	70,23
		razem dział	2 395 794,00	2 355 667,64	2 332 682,82	22 984,82	98,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	12 867,00	12 547,00	12 547,00	0,00	97,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	901,00	901,00	901,00	0,00	100,00

w złotych

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 966,00	11 646,00	11 646,00	0,00	97,33
		razem dział	12 867,00	12 547,00	12 547,00	0,00	97,51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	294 883,00	278 051,56	249 468,91	28 582,65	94,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 583,00	209 821,35	181 238,70	28 582,65	93,84
	75414	Obrona cywilna	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	4 303,82	4 303,82	0,00	86,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	63 626,40	63 626,40	0,00	96,40
		razem dział	294 883,00	278 051,56	249 468,91	28 582,65	94,29
756		DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.	10 000,00	7 999,34	7 999,34	0,00	79,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	10 000,00	7 999,34	7 999,34	0,00	79,99
		razem dział	10 000,00	7 999,34	7 999,34	0,00	79,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179 000,00	148 076,57	148 076,57	0,00	82,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	179 000,00	148 076,57	148 076,57	0,00	82,72
		razem dział	179 000,00	148 076,57	148 076,57	0,00	82,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 733 271,50	8 518 682,67	6 659 258,30	1 859 424,37	97,54
	80101	Szkoły podstawowe	5 187 682,00	5 176 023,83	3 395 099,46	1 780 924,37	99,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 317,00	307 581,35	307 581,35	0,00	98,80
	80104	Przedszkola	221 200,00	160 368,09	160 368,09	0,00	72,50
	80110	Gimnazja	1 495 288,00	1 492 945,74	1 492 945,74	0,00	99,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 600,00	401 484,97	322 984,97	78 500,00	99,48
	80114	Zespoły ekono. admin. szkół	355 140,00	354 408,75	354 408,75	0,00	99,79
	80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	14 390,00	14 345,86	14 345,86	0,00	99,69
	80195	Pozostała działalność	744 654,50	611 524,08	611 524,08	0,00	82,12
		razem dział	8 733 271,50	8 518 682,67	6 659 258,30	1 859 424,37	97,54
851		OCHRONA ZDROWIA	137 000,00	128 879,00	128 879,00	0,00	94,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	65 753,36	65 753,36	0,00	99,63
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	63 125,64	63 125,64	0,00	90,18
		razem dział	137 000,00	128 879,00	128 879,00	0,00	94,07
852		POMOC SPOŁECZNA	3 042 756,00	3 033 824,04	3 033 824,04	0,00	99,71

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 092 218,00	2 087 286,47	2 087 286,47	0,00	99,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 581,00	3 580,12	3 580,12	0,00	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i. r.	126 931,00	126 915,47	126 915,47	0,00	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59 136,00	58 780,56	58 780,56	0,00	99,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 786,00	418 174,56	418 174,56	0,00	99,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 104,00	83 097,45	83 097,45	0,00	99,99
85295	Pozostała działalność	256 000,00	255 989,41	255 989,41	0,00	100,00
razem dział		3 042 756,00	3 033 824,04	3 033 824,04	0,00	99,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 515,00	199 144,40	199 144,40	0,00	98,82
85401	Świetlica szkolna	156 930,00	155 765,21	155 765,21	0,00	99,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 585,00	43 379,19	43 379,19	0,00	97,30
razem dział		201 515,00	199 144,40	199 144,40	0,00	98,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	495 654,00	450 065,43	431 467,44	18 597,99	90,80
90002	Gospodarka odpadami	84 932,00	79 888,20	79 888,20	0,00	94,06
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	15 867,89	15 867,89	0,00	99,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 600,00	287 585,45	268 987,46	18 597,99	88,32
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 122,00	62 122,00	62 122,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00	4 601,89	4 601,89	0,00	65,74
razem dział		495 654,00	450 065,43	431 467,44	18 597,99	90,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 000,00	427 969,53	427 969,53	0,00	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00	152 990,89	152 990,89	0,00	99,99
92116	Biblioteki	275 000,00	274 978,64	274 978,64	0,00	99,99
razem dział		428 000,00	427 969,53	427 969,53	0,00	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 063,00	17 062,13	17 062,13	0,00	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 063,00	17 062,13	17 062,13	0,00	99,99
razem dział		17 063,00	17 062,13	17 062,13	0,00	99,99
Ogółem wydatki		23 468 474,18	22 329 441,71	15 012 204,41	7 317 237,30	95,15

WÓJT
mgr inż. Joanna Szynarska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %
					na wyposażenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 234,02	143 234,02	0	143 234,02	6 000	0	0	0	0	146 413,85	98,11
	01030	Izby rolnicze	6 000	0,00	0	0,00	6 000	0	0	0	0	3 872,43	64,54
	01095	Pozostała działalność	143 234,02	143 234,02	0	143 234,02	0	0	0	0	0	142 541,42	99,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 234,02	143 234,02	0	143 234,02	6 000	0	0	0	0	146 413,85	98,11
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	976 786,66	976 786,66	0,00	976 786,66	0	0	0	0	0	868 442,58	88,91
	60016	Drogi publiczne gminne	536 900,63	536 900,63	0,00	536 900,63	0	0	0	0	0	431 691,13	80,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 886,03	439 886,03	0,00	439 886,03	0	0	0	0	0	436 751,45	99,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 786,66	976 786,66	0,00	976 786,66	0	0	0	0	0	868 442,58	88,91
		razem dział	321 000	321 000	33 000	288 000	0	0	0	0	0	309 539,19	96,43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 000	321 000	33 000	288 000	0	0	0	0	0	309 539,19	96,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	39 429,31	91,70
		razem dział	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	39 429,31	91,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 353 196	2 214 266	1 608 995	605 271	8 000	130 930	0	0	0	2 332 682,82	99,13
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 179	62 179	62 179	0	0	0	0	0	0	62 179,00	100,00
	75022	Rady gmin	86 000	15 760	0	15 760	0	70 240	0	0	0	83 810,47	97,45
75056		Spis powszechny i inne	2 011 000	2 006 600	1 546 816	459 784	0	4 400	0	0	0	1 994 207,51	99,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 877,00	5 687	0	5 687	0	18 190	0	0	0	23 877,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	118 936,29	99,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	51 140	5 040	0	5 040	8 000	38 100	0	0	0	49 672,55	97,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 353 196	2 214 266	1 608 995	605 271	8 000	130 930	0	0	0	2 332 682,82	99,13
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 867	7 287	0	7 287	0	5 580	0	0	0	12 547,00	97,51
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 966	6 386	0	6 386	0	5 580	0	0	0	901,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12 867	7 287	0,00	7 287	0,00	5 580	0,00	0,00	0,00	11 646,00	97,33
	75412	Ochotnicze straż pożarne	266 300	219 300	0	219 300	0	47 000	0	0	0	12 547,00	97,51
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	249 468,91	93,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 000	177 000	0	177 000	0	18 000	0	0	0	299,99	100,00
		razem dział	266 300	219 300	0	219 300	0	47 000	0	0	0	181 238,70	92,94
756		DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	4 303,82	86,08
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	66 000	37 000	0	37 000	0	29 000	0	0	0	63 626,40	96,40
		razem dział	10 000	10 000	0	10 000	0	47 000	0	0	0	249 468,91	93,68
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	7 999,34	79,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999,34	79,99
		razem dział	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 076,57	82,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 076,57	82,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 076,57	82,72
		razem dział	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 863 689,50	5 665 755	4 500 274	962 935	0	258 860	939 054,50	0	0	6 659 258,30	97,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 368 080	3 232 660	2 601 656	631 004	0	165 420	0	0	0	3 395 099,46	99,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 317	296 077	239 740	56 337	0	15 240	0	0	0	307 561,35	96,80
80110		Przedszkola	221 200	0	0	0	0	0	221 200	0	0	160 368,09	72,50
	80110	Gimnazja	1 495 288	1 417 088	1 208 658	208 430	0	78 200	0	0	0	1 492 945,74	99,84

w złotych

80113	Dowozenie uczniów do szkół	323 600	323 600	130 150	193 450	0	0	0	0	0	0	322 984,97	99,81
80114	Zespoły ekon. admin. szkół	355 140	355 140	320 070	35 070	0	0	0	0	0	0	354 408,75	99,79
80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	14 390	14 390	14 390	0	0	0	0	0	0	0	14 345,86	99,69
80195	Pozostała działalność	744 654,50	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	611 524,08	82,12
	razem dział	6 863 669,50	5 665 755	4 500 274	1 165 481	0	258 860	939 054,50	0	0	0	6 659 258,30	97,02
851	OCHRONA ZDROWIA	137 000	137 000	46 000	91 000	0	0	0	0	0	0	128 879,00	94,07
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	65 753,36	99,63
85195	Pozostała działalność	70 000	70 000	46 000	24 000	0	0	0	0	0	0	63 125,64	90,18
	razem dział	137 000	137 000	46 000	91 000	0	0	0	0	0	0	128 879,00	94,07
852	POMOC SPOŁECZNA	3 042 756	616 214	478 606	137 608	0	2 426 542	0	0	0	0	3 033 824,04	99,71
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 092 218	110 743	56 750	53 993	0	1 981 475	0	0	0	0	2 087 286,47	99,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 580,12	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i r.	126 931	0	0	0	0	126 931	0	0	0	0	126 915,47	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59 136	0	0	0	0	59 136	0	0	0	0	58 780,56	99,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 786	418 786	387 158	31 628	0	0	0	0	0	0	418 174,56	99,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 104	83 104	34 698	48 406	0	0	0	0	0	0	83 097,45	99,99
85295	Pozostała działalność	256 000	0	0	0	0	256 000	0	0	0	0	255 989,41	100,00
	razem dział	3 042 756	616 214	478 606	137 608	0	2 426 542	0	0	0	0	3 033 824,04	99,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 515	156 930	117 700	39 230	0	44 585	0	0	0	0	199 144,40	98,82
85401	Świetlica szkolna	156 930	156 930	117 700	39 230	0	44 585	0	0	0	0	155 765,21	99,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 585	0	0	0	0	44 585	0	0	0	0	43 379,19	97,30
	razem dział	201 515	156 930	117 700	39 230	0	44 585	0	0	0	0	199 144,40	98,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	477 054	414 932	0	414 932	62 122	0	0	0	0	0	431 467,44	90,44
90002	Gospodarka odpadami	84 932	84 932	0	84 932	0	0	0	0	0	0	79 888,20	94,06
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	15 867,89	99,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	268 987,46	87,62
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 122	0	0	0	62 122	0	0	0	0	0	62 122,00	100,00
90095	Pozostała działalność	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	4 601,89	65,74
	razem dział	477 054	414 932	0	414 932	62 122	0	0	0	0	0	431 467,44	90,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 000	0	0	0	428 000	0	0	0	0	0	427 969,53	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	152 990,89	99,99
92116	Biblioteki	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	274 978,64	99,99
	razem dział	428 000	0	0	0	428 000	0	0	0	0	0	427 969,53	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 063,00	0	0	0	0	0	17 063,00	0	0	0	17 062,13	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 063,00	0	0	0	0	0	17 063,00	0	0	0	17 062,13	99,99
	razem dział	17 063,00	0	0	0	0	0	17 063,00	0	0	0	17 062,13	99,99
	Ogółem wydatki bieżące	15 478 441,18	10 925 704,68	6 784 575,00	4 141 129,68	504 122,00	2 913 497,00	956 117,50	0,00	179 000	0,00	15 012 204,41	96,99

mgr inż. Joanna Symonista

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 000	10 300	0	0	0	0	73 176,36	71,05	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	103 000	103 000	0	0	0	0	73 176,36	71,05	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440	0	0	0	0	13 440	0,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440	0	0	0	0	13 440	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 549 816	5 549 816	0	0	0	0	5 164 475,29	93,06	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 549 816	5 549 816	0	0	0	0	5 164 475,29	93,06	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 598	23 008	0	0	0	19 590	22 984,82	53,96	
	75023	Urzędy gmin	23 008	23 008	0	0	0	0	22 984,82	99,90	
	75095	Pozostała działalność	19 590	0	0	0	0	19 590	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 583	28 583	0	0	0	0	28 582,65	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 583	28 583	0	0	0	0	28 582,65	100,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 600	18 600	0	0	0	0	18 597,99	99,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 600	18 600	0	0	0	0	18 597,99	99,99	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 869 602	1 869 602	0	0	0	0	1 859 424,37	99,46	
	80101	Szkoły podstawowe	1 789 602	1 789 602	0	0	0	0	1 780 924,37	99,52	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000	800 000					78 500,00	98,13	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364 394	364 394	0	0	0	0	149 995,82	41,16	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 394	364 394	0	0	0	0	149 995,82	41,16	
OGÓŁEM WYDATKI				7 990 033,00	7 864 303,00	0,00	0,00	33 030,00	7 317 237,30	91,58	

mgr inż. Joanna Symanisła

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 593 872	20 796 142,55	96,31
2.	Wydatki		23 468 474	22 329 441,71	95,15
3.	Wynik budżetu		-1 874 602	-1 533 299,16	81,79
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	2 641 350	2 641 350,65	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 440 062	2 440 061,77	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	201 288	201 288,88	100,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	461 750	461 750,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 800	100 800,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	204 198	204 197,73	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

mgr inż. Jolanta S. Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:		w złotych
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	141 234,02	141 234,02	100,00	141 234,02	141 234,02	100,00	141 234,02	0,00	
750	75011	wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	62 179,00	62 179,00	100,00	62 179,00	62 179,00	100,00	62 179,00	0,00	
750	75056	wydatki na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkańców w 2011 roku	23 877,00	23 877,00	100,00	23 877,00	23 877,00	100,00	23 877,00	0,00	
751	75101	wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	901,00	901,00	100,00	901,00	901,00	100,00	901,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 966,00	11 966,00	97,33	11 966,00	11 646,00	97,33	11 646,00	0,00	
754	75414	Utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego Obrony Cywilnej	300,00	299,99	100,00	300,00	299,99	100,00	299,99	0,00	
	85212	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 065 978,00	2 065 974,24	100,00	2 065 978,00	2 065 974,24	100,00	2 065 974,24	0,00	
852	85213	Oплата składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	827,00	826,80	99,98	827,00	826,80	99,98	826,80	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 740,00	31 739,51	100,00	31 740,00	31 739,51	100,00	31 739,51	0,00	
	85295	wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	
Ogółem			2 348 002,02	2 347 677,56	99,99	2 348 002,02	2 347 677,56	99,99	2 347 677,56	0,00	

mgr inż. Joanna Szymbańska

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	kwota		wykonanie w %
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY					
1	756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	67 000	66 151,75	98,73
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000	66 151,75	98,73
II	WYDATKI					
2	851		OCHRONA ZDROWIA	66 000	65 753,36	99,63
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	65 753,36	99,63

WÓJT
mgr inż. Joanna Szynalska

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0

mgr inż. Joanna Szymalska

Dotacje przedmiotowe przekazane w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	w złotych		
				plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	62 122,00	62 122,00	100,00
			dopłata do 1m ³ wody w wysokości: dla I Grupy odbiorców 0,20 zł x przewidywana ilość wody 144822 m ³ = 28.964 zł ; dla II Grupy odbiorców 0,11 zł x przewidywana ilość wody 7600m ³ = 836 zł ; łączna wartość 29.800 zł x 8% VAT = 32.184 zł	32 184	32 184,00	100,00
			dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: dla I Grupy odbiorców 1,79 zł x przewidywana ilość ścieków 15192 m ³ = 27.194 zł ; dla II Grupy odbiorców 1,79 zł x przewidywana ilość ścieków 294 m ³ = 526 zł ; łączna wartość 27.720 zł x 8% VAT = 29.938 zł	29 938	29 938,00	100,00
Ogółem				62 122,00	62 122,00	100,00



mgr inż. Joanna Symoniska

Dotacje podmiotowe przekazane w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie		wykonanie w %
					6	7	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie	153 000	152 990,89		99,99
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	275 000	274 978,64		99,99
Ogółem				428 000	427 969,53		99,99


 mgr inż. Joanna Szymaniśka

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 440	0	0,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 590	0	0,00
Ogółem				33 030	0	0,00


mgr inż. Jolanta Szymańska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wykonanie przychodów w %	wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					ogółem	wpłata do budżetu			
				do wody	dotacje								
					dotacja przedmiotowa	do ścieków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Zakłady budżetowe	51 185,00	626 245	29 800	27 720	630 012,82	100,60	626 245	0	608 609,06	97,18	51 185	
	z tego:								0				
	1. dostarczanie wody	x	364 705	29 800	0	373 301,19	102,36	355 005	0	343 190,79	96,67	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	29 000	0	27 720	25 862,00	89,18	30 200	0	29 888,98	98,97	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	232 540	0	0	230 849,63	99,27	241 040	0	235 529,29	97,71	x	
	Ogółem	51 185,00	626 245	29 800	27 720	630 012,82	100,60	626 245	0	608 609,06	97,18	51 185	

mgr inż. Joanna Szymarska

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			Wykonanie w %
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe	Łączne wydatki	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie ogrodzenia wiejskiego placu rekreacyjnego	9 106	9 106	0	9 017,78	9 017,78	0,00	99,03
2	900	90015	Bibiampol	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego.	7 344	0	7 344	7 342,99	0,00	7 342,99	99,99
3	600	60016	Bieliny, Olszyny	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszyny	5 948	5 948	0	5 900,00	5 900,00	0,00	99,19
4	600	60016	Januszew	Wykonanie przystanków autobusowych we wsi Januszew	7 779	0	7 779	7 720,00	0,00	7 720,00	99,24
5	600	60016	Julipol	Remont dróg gminnych we wsi Julipol	20 864	20 864	0	20 787,00	20 787,00	0,00	99,63
6	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej we wsi Justynów	7 115	7 115	0	7 109,40	7 109,40	0,00	99,92
7	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	6 246	6 246	0	6 244,00	6 244,00	0,00	99,97
8	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej we wsi Marysin	5 148	5 148	0	5 148,00	5 148,00	0,00	100,00
9	600	60016	Młodzieszyn	Remont ulicy Wiatracznej we wsi Młodzieszyn	22 877	22 877	0	22 755,00	22 755,00	0,00	99,47
10	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	6 909	6 909	0	6 826,50	6 826,50	0,00	98,81
11	900	90015	Helenka	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol	11 256	0	11 256	11 255,00	0,00	11 255,00	99,99
12	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej we wsi Helenów-Skutki	7 504	7 504	0	7 441,50	7 441,50	0,00	99,17
13	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	5 880	5 880	0	5 842,50	5 842,50	0,00	99,36
14	600	60016	Rokicina	Remont drogi gminnej od wsi Rokicina w kierunku Bud Iłowskich	5 628	5 628	0	5 627,72	5 627,72	0,00	100,00
15	754	75412	Stare Budy	Remont remizy OSP w Starych Budach - gminny budynek komunalny	10 249	10 249	0	10 213,51	10 213,51	0,00	99,65
16	700	70005	Mistrzewice	Remont i wyposażenie świetlicy w byłym budynku szkoły we wsi Mistrzewice	9 311	9 311	0	9 300,00	9 300,00	0,00	99,88
17	754	75412	Witkowice	Przebudowa budynku remizy strażackiej na strażacką salę szkoleniową i świetlicę wiejską	12 583	0	12 583	12 582,65	0,00	12 582,65	100,00
Ogółem					161 747	122 785	38 962	161 113,55	122 212,91	38 900,64	99,61

mgr inż. Joanna Szymańska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	środki wydatkowane w latach poprzednich 2007-2010	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
							dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł (dot. pozyskania)	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin i we wsi Radziwiłka	92 000	25 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Gminy	39 400,00	58,81	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy	33 776,36	93,82	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Juliopoli-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew	5 494 787	52 750	5 442 037	4 047 037	1 395 000	0	0	Urząd Gminy	5 062 032,00	93,02	
4	600	60016	Modernizacja ulicy Walk nad Bzurą w Młodzieszynie - Program "Odbudowa Centrum Młodzieszyńskiego"	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy	15 252,00	76,26	
5	600	60016	Wykonanie przystanków autobusowych we wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI	7 779	0	7 779	7 779	0	0	0	Urząd Gminy	7 720,00	99,24	
6	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej na strażacką salę szkoleniową i świetlicę wiejską w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	12 583	0	12 583	12 583	0	0	0	Urząd Gminy	12 582,65	100,00	
7	900	90015	OŚWIECZENIE ULICZNE WSI HELENKA - FUNDUSZ SOŁECKI	22 096	10 840	11 256	11 256	0	0	0	Urząd Gminy	11 255,00	99,99	
8	900	90015	OŚWIECZENIE ULICZNE WSI BIBIAMPOL - FUNDUSZ SOŁECKI	14 494	7 150	7 344	7 344	0	0	0	Urząd Gminy	7 342,99	99,99	
9	750	75023	ZAKUP SPRZĘTU DLA URZĘDU GMINY	23 008	0	23 008	23 008	0	0	0	Urząd Gminy	22 984,82	99,90	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruski etap II"	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy	64 472,29	99,19	
11	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP BUDY STARE	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy	16 000,00	100,00	
12	801	80113	Zakup autobusów do dowozu dzieci do szkół	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy	78 500,00	98,13	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Witkowiece do granicy z gminą Brochów	311 914	296 914	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy	14 999,00	99,99	
Ogółem				6 195 661	392 654	5 803 007	4 408 007	1 395 000	0	0	X	5 386 317,11	92,82	

Województwo Świętokrzyskie
mgr inż. Jacek Szymanski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 276.965,40 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011r. został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 276.944,04zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 2 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2011 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 421, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 7451 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 230 czytelników, którzy wypożyczyli 3221 książek.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 226.258,66 co stanowi 81,70% wydatkowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to:

▪ Delegacje	-	827,81
▪ Czasopisma	-	2.628,19
▪ Prowizja bankowa i opłaty pocztowe	-	827,33
▪ Rozmowy telefoniczne	-	1.665,48
▪ Internet	-	1.693,74
▪ Opał	-	16.891,97
▪ Zakup energii	-	5.559,15
▪ Opłata polisy PZU	-	3.431,00
▪ Zakup (biurka i krzesła do FB)	-	1.759,24

▪ Tonery i papier ksero	-	1.470,63
▪ Zakup licencji	-	239,85
▪ Abonament ARGUS	-	984,00
▪ Naprawa ksera	-	418,20
▪ Pozostałe wydatki(zużycie wody, środki czystości , druki, opłata RTV, art. papiernicze)	-	5.998,79

Na zakup książek dla GBP i FB wydatkowano kwotę 6.290,00, za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 251 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2011 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Matczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2011 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan po zmianach na 2009 r. 5	Wykonanie w 2009 r. 6	z tego:		wykonanie w % 9
						Wydatki bieżące 7	Wydatki majątkowe 8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276965,40	276944,04	276944,04	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	276965,40	276944,04	276944,04	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184656,00	184654,88	184654,88	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29623,00	29621,65	29621,65	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4556,00	4555,72	4555,72	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28124,00	28113,90	28113,90	0,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6290,66	6290,00	6290,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	5560,00	5559,15	5559,15	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3105,00	3104,30	3104,30	0,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1693,74	1693,74	1693,74	0,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1670,00	1665,48	1665,48	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	829,00	827,81	827,81	0,00	99,7
		4430	różne opłaty i składki	3431,00	3431,00	3431,00	0,00	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4627,00	4626,41	4626,41	0,00	100,0
Ogółem wydatki				276965,40	276944,04	276944,04	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

Anna Walczak
Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków na 2011r. został ustalony w kwocie 154.800 zł,
wykonanie na dzień 31.12.2011r. 99,99% co stanowi 154.790,89 zł.

W GOKSiR zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat) księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu)- łącznie 1,75 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano kwotę 105.978,69 zł co stanowi 68,47 % wydanej kwoty.

Pozostałe wydatki:

▪ wynagrodzenia bezosobowe	- 8.202,18
▪ delegacje	- 2.798,19
▪ zakup materiałów i wyposażenia	- 11.566,69
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	- 1.192,47
▪ zakup usług pozostałych	- 16.674,42
▪ konkurs –WIKTORIANY 2010	- 864,10
▪ różne opłaty i składki	- 1.158,00

- zakup programu komputerowego - 6.056,28
- zakup materiałów papierniczych do drukarek - 299,87

Jednocześnie informuje, iż w 2011 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Małgorzata Hryniewiecka

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Anna Winnicka

GINNY OŚRODEK
Kultury, Sportu i Rekreacji
 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
 NIP 631-000-00-00

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i rekreacji w Młodzieszynie na 2011r w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach w 2011	Wykonanie w 2011r	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154800,00	154790,89	154790,89	0,00	100,0
	92109		GOKSiR	154800,00	154790,89	154790,89	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88549,00	88548,26	88548,26	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13571,00	13570,87	13570,87	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2130,00	2128,36	2128,36	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8381,00	8380,20	8380,20	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18561,00	18558,92	18558,92	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16725,00	16724,42	16724,42	0,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1193,00	1192,47	1192,47	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2800,00	2798,19	2798,19	0,00	99,9
		4430	różne opłaty i składki	1158,00	1158,00	1158,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1732,00	1731,20	1731,20	0,00	100,0
Ogółem wydatki				154800,00	154790,89	154790,89	0,00	100,0

Wojciechowska
 Gminny Ośrodek Kultury
 Sportu i Rekreacji
 Anna Waniczka

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Rekreacji
 Maria Hryniewiecka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA ROK 2011

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2011r.
po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie dochodów **626.245,00 zł.**

po stronie wydatków **626.245,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **51.185,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **51.185,00 zł.**

Dochody Zakładu za 2011r. zostały zrealizowane w kwocie **630.012,82 zł.,**

Koszty Zakładu za 2011r. z działalności operacyjnej wynoszą **608.609,06 zł.,**

DOCHODY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **364.705,00zł.** zrealizowano w kwocie **373.301,19 zł.**, co stanowi 102,36 %.

Dochody z opłat za wodę na planowane 319.975,00 zł. zostały wykonane w kwocie **325.058,39 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 31.12.2011r. zalega 205 osób na kwotę 21.822,80 zł. z tego należności wymagalne od 188 osób na kwotę 18.820,79zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie, na bieżąco są wysyłane upomnienia i pozwы do Sądu.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno- kanalizacyjnej na plan 14.100,00zł. zrealizowano w kwocie **15.040,00zł.**

Dochody z pozostałych usług na planowane 830,00 zł. wykonano w kwocie **880,00zł.**

Planowana dotacja netto do gospodarki wodnej na kwotę 29.800,00 zł. wpłynęła w kwocie **29.800,00 zł.**

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą **0,83 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **2.521,97 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **29.000,00 zł.** wynoszą **25.862,00 zł.**, co stanowi 89,17%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **232.540,00 zł.** na dzień 31.12.2011r wynoszą **230.849,63 zł.**, co stanowi 99,27 %.

Dochody za odbiór ścieków na plan 204.820,00 zł. zrealizowano w kwocie **202.839,16 zł.**

Planowana dotacja netto z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 27.720,00 zł. wpłynęła w kwocie **27.720,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **290,47 zł.**

KOSZTY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **355.005,00 zł.** wykonanie wynosi **343.190,79 zł.** tj. 96,67%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 209.293,28zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	3.500,00 zł.
- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.382,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	11.333,19 zł.
- zakup usług remontowych	5.719,59 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	64.986,60 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji San. Epidemiologicznej	14.577,56 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	369,50 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.085,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	379,30 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	8.436,34 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski, opłaty rejestracyjne	17.258,00 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **30.200,00 zł.** koszty stanowią kwotę **29.888,98 zł.** tj. 98,97%. Główne koszty w kwocie 15.282,29 zł. to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe koszty to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	415,00 zł.
- zużycie materiałów do remontu	11.993,00 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	501,00 zł.
- naprawa kosiarki, koszty dostawy materiałów i montażu	1.697,69 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2011 r. ustalono w kwocie **241.040,00 zł.** wykonanie na dzień 31.12.2011r. **235.529,29 zł.** tj. 97,71%. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 78.052,22 zł.

Pozostałe koszty to:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	357,00 zł.
- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki	40 918,08 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu	53.141,91 zł.
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł.
- opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i naczepy	55.019,60 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów, za korzystanie ze środowiska	4.196,00 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	1.504,00 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	1.863,59 zł.
- koszty na podróże służbowe	76,89 zł.

Przychody ogółem	630.012,82 zł.
zmiany z tyt. kosztów rozliczanych w czasie	708,12 zł.
Przychody po zmianach	630.720,94 zł.

Ogółem koszty działalności operacyjnej	608.609,06 zł.
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych	20.763,86 zł.
- wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków zakładu	5.000,00 zł.
Ogółem koszty	634.372,92 zł.
Wynik finansowy (strata)	3.651,98 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2011 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2011r. wynoszą 22.139,15 zł.

Młodzieszyn 2012.02.27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Orliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	warunek dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	105,71 ha 3.437.152,16 zł.	+1,19 ha 127.000,00 zł - 5,94 ha 191.310,70 zł	100,96 ha 3.372.841,46 zł.	43,39 ha 1.436.449,88zł.	7,19 ha 788507,00 zł.	47,05 ha 1.062.421,58 zł.	3,33 ha 85.463,00 zł.	520.273,83 zł
	rolne	65,28 ha 1609.702,58 zł.	+ 0,89 ha 37.000,00 zł - 3,84 ha 91.195,70 zł	62,33 ha 1.555.506,88 zł	15,28 ha 493.085,30 zł.	-	47,05 ha 1.062.421,58 zł.	-	480.153 zł 4.520,44 zł 31.408,61 zł 4.191,78 zł
	działki budowlane	2,2 ha 204.083 zł.		2,2 ha 204.083 zł	1,60 ha 135.000,00 zł.	-	-	0,60 ha 69.083,00zł.	
	Pozostałe	35,19 ha 1.611.043,58 zł.	+ 0,30ha 90.000,00 zł - 2,10 ha 100.115,00 zł	33,39 ha 1600.928,58 zł.	23,47 ha 796.041,58 zł.	7,19 ha 788507,00 zł.		2,73 ha 16.380 zł.	
2.	Parki	3,04 ha 12.323,00 zł.		3,04 ha 12323,00 zł.	3,04 ha 12323,00 zł.	-	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 28 w tym:	28 5.327.086,28 zł	-	28 5.327.086,28 zł	27 3.347.541,84	4 1.979.544,44	-	-	39.308,96 zł
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53	-	7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	39.308,96 zł
	Obiekty szkolne 4 szt	4 1.979.544,44	-	4 1.979.544,44		4 1.979.544,44	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 123.828,05	-	1 123.828,05	1 123.828,05	-	-	-	
	Obiekty OSP szt. 6	6 288.769,91		6 288.769,91	6 288.769,91				
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 8 szt.	8 1.378.107,31	-	8 1.378.107,31	8 1.378.107,31	-	-	-	
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.076.339,04 zł	-	2 1.076.339,04 zł	2 1.076.339,04 zł	-	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	15.033.987,76 zł	15.033.987,76 zł	15.033.987,76 zł	-	-	-	604.150,82 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.090.798,47 zł		5.090.798,47 zł				373.301,19 zł
	Sieć kanalizacyjna	3.009.990,98 zł		3.009.990,98 zł				230.849,63 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.113.734,35 zł		3.113.734,35 zł				
	Ulice drogi 41 km Chodniki	2.998.484,61 zł		2.998.484,61 zł				-
	Mosty	510.337,37 zł		510.337,37 zł				-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	310.641,98 zł		310.641,98 zł				
5.	Środki transportu (szt.) 15	15 453.905,71 zł	+2 78.500 zł -2 75.377,65 zł + 34.000 zł	13 457.028,06 zł	7 224.785,76 zł	6 232.242,30 zł	-	11.600,00 zł
6.	Pozostałe wyposażenie	370.753,56 zł		404.753,56 zł	348.257,49 zł	56.496,07 zł	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	2.899.335,19 zł	+7.208.032,48 -11.000 zł	10.091.367,67 zł	-	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-		-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2011 roku z gospodarowania mieniem gminy to :

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie 4.520,44 zł (w tym czynsz dzierżawny 2.242 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 2.278,44 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 70.717,57 zł (w tym: czynsz dzierżawny 31.408,61 zł, czynsz mieszkaniowy 39.308,96 zł)
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 8.654,85 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą 4.191,78 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 480.153 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 11.600 zł


mgr inż. Joanna Szymańska