

**Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy
za 2011 rok.**

Budżet Gminy Wolanów na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/14/10 w dniu 29 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok uchwalone zostały w kwocie – **21.800.240,00 zł.**
W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **1.138.749,00 zł.**
Wpływ na zmianę budżetu miały:

1. zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę - 434.223,00 zł.
2. zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę - 228.566,00 zł.
3. zwiększenie dochodów własnych - 372.227,00 zł.
4. zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych środków od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bież. - 21.450,00 zł.
4. zwiększenie środków z UE na zadania bieżące o kwotę - 222.710,00 zł.
5. zmniejszenie subwencji o kwotę - 137.859,00 zł.
6. zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę - 500,00 zł.
7. zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin o kwotę - 2.068,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2011 r. przewidywał realizację dochodów w wysokości - **22.938.989,00 zł.**
Dochody budżetu za 2011 r. zrealizowano w wysokości - **22.651.950,20 zł.**
co stanowi **98,75%** planu rocznego.

Plan wydatków budżetu na dzień 1 stycznia 2011 roku przewidywał realizację zadań w wysokości - **22.328.752,00 zł.**, a na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł - **25.233.001,00 zł.**
Z wydatków planowanych ogółem na **wydatki bieżące** przypadała kwota - **19.618.868,00 zł.**,
co stanowiło **77,75%** planu ogółem, a na **wydatki majątkowe** kwota - **5.614.133,00 zł.**
czyli **22,25%** planu rocznego.

Wydatki budżetu za 2011 r. zrealizowano w kwocie - **23.661.613,89 zł.** co stanowi **93,77%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada:
- na wydatki bieżące kwota – **19.187.094,96 zł.**, co stanowi **97,80%** planu wydatków bieżących,
- na wydatki majątkowe kwota – **4.474.518,93 zł.** tj. **79,70%** planu wydatków majątkowych.

Planowany **deficyt** na koniec roku miał wynieść kwotę – **2.544.012,00 zł.**
Źródłami sfinansowania planowanego deficytu budżetu były :
- wolne środki w wysokości – 715.500,79 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości – 772.294,00 zł.
- kredyt bankowy w wysokości – 800.000,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2011 r. w budżecie Gminy wystąpił **deficyt** budżetowy w wysokości - **1.009.663,69 zł.**

W wyniku realizacji budżetu za 2011 rok do dyspozycji Rady Gminy pozostały **wolne środki** w kwocie – **1.278.131,10 zł.**

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	22.938.989,00	22.651.950,20	98,75
	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	21.601.601,00	21.607.295,20	100,03
	1. Dochody własne, z tego:	5.291.097,00	5.310.669,65	100,37
	- udziały w pod. dochodowym od os. fizycznych	2.074.874,00	2.110.253,00	101,71
	- udziały w pod. dochodowym od os. prawnych	45.126,00	64.527,34	143,00
	- wpływy z podatku rolnego	364.000,00	360.748,01	99,11
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.658.333,00	1.620.960,01	97,75
	- podatek leśny	16.000,00	14.975,58	93,16
	- podatek od środków transportowych	162.000,00	176.834,49	109,16
	- podatek od działalności gospodarczej	1.500,00	1263,40	84,23
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	96.000,00	112.426,10	117,11
	- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	23.269,00	83,10
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	12.684,00	84,56
	- wpływy z opłaty targowej	500,00	562,00	112,40
	- wpływy z opłaty za zezwol na sprzedaż alkoh.	105.000,00	105.664,94	100,63
	- odsetki od nieterminowych wpłat	8.550,00	9.031,38	105,63
	- dochody bieżące z majątku gminy	28.460,00	31.261,12	109,84
	- doch. jst związane z real.zadań z zakr.admin.rząd.	11.000,00	13.731,65	124,83
	- wpływy ze zwrotu dotacji	5.000,00	1.611,26	32,23
	- pozostałe dochody	434.374,00	413.490,02	95,19
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE	237.380,00	237.376,35	100,00
	2. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	4.121.925,00	4.108.046,55	99,66
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.625.227,00	3.622.726,80	99,93
	- na zadania własne	472.698,00	469.132,59	99,25
	- porozumień jst	24.000,00	16.187,16	67,45
	3. Subwencje, z tego:	12.188.579,00	12.188.579,00	100,00
	- część oświatowa	7.725.041,00	7.725.041,00	100,00
	- część wyrównawcza	4.189.326,00	4.189.326,00	100,00
	- część równoważąca	274.212,00	274.212,00	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.337.388,00	1.044.655,00	78,11
	- środki na finansowanie zadań z udziałem UE	1.307.388,00	1.019.277,00	77,96
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	30.000,00	23.190,00	77,30
	- wpływy z tyt. przekształc. prawa użytkowania wiecz. przysł. osob. fiz. w prawo własności	-	2.188,00	-

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody **bieżące** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły kwotę - **21.601.601,00 zł.**, a zrealizowano w kwocie - **21.607.295,20 zł.** co stanowi **100,03%** planu rocznego. Na dochody bieżące budżetu składają się:

1. Dochody własne.
2. Dotacje na realizację zadań bieżących.
3. Subwencje.

1. Dochody własne.

Dochody własne w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości **5.291.097,00 zł.** Za okres sprawozdawczy uzyskano - **5.310.669,65 zł.** co stanowi **100,37%** planu rocznego.

W realizacji dochodów własnych znaczące odchylenia wystąpiły w dziale:

- **756 rozdział 75601 § 0350** – wpływy z karty podatkowej, gdzie na plan roczny – 1.500,00 zł. uzyskano – 1.263,40 zł., co stanowi 84,23% planu..
- **756 rozdział 75615 § 0500** – podatek od czynności cywilno-prawnych, gdzie na plan 1.000,00 zł. nie uzyskano żadnych wpływów,
- **756 rozdział 75616 § 0360** – podatek od spadków i darowizn, gdzie na plan 15.000,00zł. wpłynęło 12.684,00 zł. tj. 84,56% planu
- **756 rozdział 75616 § 0500** – podatek od czynności cywilno-prawnych, gdzie na plan 95.000,00 zł. uzyskano 112.426,10 zł. , co stanowi 118,34%

Wymiarem i poborem w/w podatków zajmują się urzędy skarbowe, a następnie przekazują uzyskane dochody na rachunek Gminy.

Również wpływy z opłaty skarbowej kształtowały się na poziomie nieco powyżej 83,00% planu rocznego, gdzie na plan - 28.000,00zł. wpłynęło – 23.269,00 zł. pomimo, że dochody z tego tytułu zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2010.

Wśród dochodów własnych znaczne przekroczenie o ponad 40% wystąpiło w dziale **756 rozdział 75621 § 0020** – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , gdzie na plan 45.126,00 zł. wpłynęło 64.527,34 zł., chociaż w trakcie roku budżetowego zwiększano plan tych dochodów. Również w tym przypadku wymiarem i poborem podatku zajmują się urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od siedziby zakładów pracy.

Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **dział 756 rozdz. 75621 § 0010**, gdzie na plan roczny – 2.074.874,00 zł. uzyskano dochody w wysokości - 2.110.253,00 zł., co stanowi 101,71% planu rocznego. Udziały zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Największe wykonanie dochodów w stosunku do planu nastąpiło również:

- w dziale 010 rozdział 01095 § 0690 - wpływy z różnych opłat , gdzie na plan 700,00 zł. wykonano 1.303,31 zł. tj. 186,19%,
- w dziale 750 rozdział 75023 § 0690 – wpływy z różnych opłat, gdzie na plan 5.105,00 zł. wykonano 9.528,33 zł., co również stanowi wzrost o 86,65% w stosunku do planu,
- w dziale 852 rozdział 85212 § 0970 – wpływy z różnych dochodów, gdzie na plan 2.000,00 zł. wykonano 6.644,87 zł. tj. trzykrotność planowanych dochodów, ze względu na zwiększone wpływy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez gminy dłużników alimentacyjnych,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 0970- wpływy z różnych dochodów, gdzie w ogóle nie były planowane dochody , a w ostatnich dniach grudnia wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony przystanek autobusowy w Mniszku w kwocie – 4.965,04 zł.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo i nie odbiegała znacząco od planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **761.903,83 zł.** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 540.422,93 zł.,
- w podatku rolnym - 92.598,51 zł.,
- w podatku od środków transportowych - 128.882,39 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatków wyniosły kwotę - **593.308,06 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres 2011 r. wyniosły kwotę – **9.527,02 zł. i tak:**

- w podatku rolnym - 7.323,00 zł.,
- w podatku od nieruchomości – 2.067,02 zł.
- w podatku leśnym – 137,00 zł.

a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły - **10.370,40 zł.**

Zaległości podatkowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nieznacznie wzrosły i wynoszą – **251.096,03 zł.**, co stanowi **5,44%** uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły- 225.498,13 zł., co stanowi **6,02%** uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

Największe zaległości występują w sołectwach:

- **Strzałków** w wysokości - 57.830,55 zł. z tego za lata 1998-2011 zaległości jednego płatnika wynoszą - 53.989,55 zł.. Zaległość ta jest egzekwowana przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przysusze.
- **Kowalanka** w wysokości - 36.093,40 zł. i jest to zaległość 2 podatników,
- **Rogowa** w wysokości – 26.090,80 zł. z tego u 1 dłużnika kwotę – 23.606,60 zł.,
- **Wolanów** w wysokości – 13.398,15 zł., z czego zaległości 3 podatników wynoszą - 12.311,15 zł.,
- **Ślepowron** w wysokości – 12.986,67 zł. z tego zaległości 3 dłużników wynoszą - 10.444,80 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędów Skarbowych w Radomiu oraz Szydłowcu.

Na zaległości z lat ubiegłych w miesiącu styczniu i lutym 2012 r. wpłynęła już kwota – 17.115,61 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE w kwocie - **237.376,35 zł.** na plan – 237.380,00 zł. z tego:

- w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie – 176.601,76 zł. na realizację projektu „Nie czekaj - bądź aktywny”, realizowanego przez GOPS Wolanów,
- w dziale 921 rozdział 92195 w kwocie – 23.711,59 zł. na realizację projektów unijnych realizowanych:
 - przez PSP Sławno „Edukacja teatralna i promocja twórczości dzieci z PSP w Sławnie”
 - przez PSP Wolanów „Ze sztuką ludową pod rękę”
- w dziale 926 rozdział 92695 w kwocie – 37.063,00 zł. na realizację projektu „Zagrajmy o sukces”, realizowanego przez PG Wolanów.

2. Dotacje na zadania bieżące.

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły kwotę- **4.121.925,00 zł.** W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w wysokości - **4.108.046,55 zł.**, co stanowi **99,66%** planu rocznego.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na koniec 2011 r. po stronie planu wyniosły kwotę – **3.625.227,00 zł.** a po stronie wykonania wyniosły kwotę – **3.622.726,80 zł.**, co stanowi **99,93%** planu rocznego. Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

w dziale 010 – na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 149.655,68 zł.,

w dziale 750 – z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 47.895,00 zł.
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 – 22.250,57 zł.

w dziale 751 – z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie – 1.261,37 zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 16.217,89 zł.

w dziale 852 – z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości – 3.350.938,66 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – 7.347,63 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości – 9.660,00 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (huragany) – 2.500,00 zł.
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 15.000,00 zł.

Dotacje na zadania własne po stronie planu na dzień 31 grudnia wyniosły kwotę **472.698,00 zł.** - wpłynęło **469.132,59 zł.**, co stanowi **99,25%** planu rocznego.

Powyższe środki przekazane zostały od Wojewody na realizację zadań:

w dziale 758 kwotę – **55.396,63 zł.** - zwrot części wydatków (30%) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok

w dziale 852 kwotę – **286.252,40 zł.** z tego na:

- finansowanie składek – 6.318,69 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych – 30.900,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 84.045,71 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.388,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 91.600,00 zł.

w dziale 854 na wypłatę stypendium i wyprawek szkolnych dla uczniów – **127.483,56 zł.**

Dotacje na podstawie porozumień jst.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Przytyk w budżecie Gminy ujęto dotację w wysokości – **24.000,00 zł.** z tytułu wpływów dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzicach. W 2011 r. wpłynęła kwota **-16.187,16 zł.** tj. **67,44 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów wynikało ze zmniejszenia się w trakcie roku szkolnego liczby dzieci z gminy Przytyk uczęszczających do przedszkola w Bieniędzicach.

3. Subwencje.

W uchwale budżetowej na 2011 r. przyjęto subwencję w wysokości – **12.326.438,00 zł.** W okresie sprawozdawczym (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zmniejszono subwencję do kwoty – **12.188.579,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencję w wys. – **12.188.579,00 zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

Otrzymana subwencja stanowi **53,80%** uzyskanych dochodów ogółem za okres całego roku, a w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiła **53,13%** uzyskanych dochodów ogółem.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe po stronie planu na dzień 31.XII.2011 wynoszą kwotę - **1.337.388,00 zł.** na które składają się:

- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł - 30.000,00 zł.
- środki na finansowanie zadań z UE - 1.307.388,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.044.655,00 zł.**, co stanowi **78,11%** planu rocznego.

Największą pozycję dochodów majątkowych stanowią środki z UE, które uzyskano w wysokości - **1.019.277,00 zł.** i tak:

w dziale 010 – kwotę – **778.512,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mniszek-Wawrzyszów” - środki wpłynęły w I 2011r na realizację I etapu zadania.

w dziale 921 – uzyskano kwotę **240.765,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn „Remont świetlicy Nr 1 i 2 w Mniszku”
- nie uzyskano dochodów na zadanie „Rozbudowa budynku garażu o świetlicę wiejską i drugi garaż zlokalizowany w m. Strzałków” w kwocie 288.022,00 zł. Złożony w listopadzie 2010 roku wniosek został rozpatrzony dopiero w 2012 r. i umowa o przyznanie pomocy Nr 00120-6922-UMO700158/10 RW.II.AR/0219.4-158/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została podpisana w dniu 12.I.2012r. z terminem złożenia wniosku o płatność do 30 .06.2012r. W budżecie gminy na 2011 rok nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaplanowano natomiast dobrowolne wpłaty od mieszkańców w wysokości – **30.000,00 zł.** W ciągu roku 2011 uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości - **23.190,00 zł.** co stanowi **77,3%** planu rocznego.

Uzyskano również niezaplanowane wpływy w kwocie - **2.188,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Z wnioskiem do Wójta w powyższej sprawie wystąpiło 5 osób fizycznych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.) i otrzymały stosowne decyzje.

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2011 r. zamknęły się kwotą – **25.233.001,00 zł.**, zaś po stronie wykonania zrealizowano wydatki w wysokości – **23.661.613,89 zł.**, co stanowi **93,77%** planu rocznego.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabela;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
WYDATKI OGÓŁEM			
z tego:	25.233.001,00	23.661.613,89	93,77
1. Wydatki bieżące w tym:	19.618.868,00	19.187.094,96	97,79
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.286.171,00	13.909.652,72	97,37
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	9.753.729,00	9.695.606,01	99,40
• wynagrodzenia (401,404,410 i 417)	8.285.869,00	8.260.120,14	99,69
• składki od wynagrodzeń (411 i 412)	1.467.860,00	1.435.485,87	97,79
- pozostałe wydatki jednost. budżetow.	4.532.442,00	4.214.046,71	92,98
- dotacje na zadania bieżące	493.650,00	467.720,25	94,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.472.918,00	4.459.132,88	99,69
- wydatki na progr. finans.z udz. śr. z UE	271.129,00	270.914,23	99,92
- wydatki na obsługę długu	95.000,00	79.674,88	83,86
- wydatki z tyt. udział. por. i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe w tym:	5.614.133,00	4.474.518,93	79,70
- wydatki inwestycyjne w tym:	5.614.133,00	4.474.518,93	79,70
- na programy finansowane z UE	2.635.614,00	2.605.329,74	98,85

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiegała zgodnie z uchwalonym planem i została wykorzystana niemalże w 100%.

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola w Bieniędziejach w wysokości – **119.638,38 zł.**, co stanowi **92,03 %** planu rocznego.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – **180.000,00 zł.** co stanowi **100,00%** planu rocznego.
- Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – **96.000,00 zł.**, które rozpoczęło swą działalność z dniem 1 lipca 2011r.
- dla Urzędu Miejskiego w Radomiu na podstawie umów i porozumień między jst w wysokości – **7.635,77 zł.** co stanowi **79,54%** planu rocznego z tytułu pobytu 2 dzieci z naszego terenu w przedszkolu w Radomiu do 31.VIII.2011r. i 1 dziecka od IX 2011r.,
- dotacja dla SP ZOZ Wolanów w kwocie - **18.784,84 zł.**
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości – **54.050,00 zł.**, co stanowi **81,50%** planu w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” kwotę – 4.050,00 zł.,
 - dotacja dla GKS Jaguar – 40.000,00 zł.

Natomiast w dz. 921, rozdz. 92105 zarezerwowane w planie 10.000,00 zł, nie zostały wykorzystane, ponieważ nie był ogłaszany konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie pozostałych zadań z zakresu kultury.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu w kwocie – **79.674,88 zł.**, które zaplanowano w wysokości – **95.000,00 zł.**, i stanowią **83,87 %** planu rocznego.

Realizacja Funduszu Sołeckiego.

Na plan roczny - **259.228,00 zł.** wydatkowano - **170.916,65 zł.**, co stanowi **65,93%** planu rocznego. Planowane i wykonane środki Funduszu obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	600	188.278,00	136.112,89	72,29
2.	700	10.253,00	10.253,00	100,00
3.	900	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	921	55.697,00	19.550,76	35,10
Razem:		259.228,00	170.916,65	65,93

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano większość zaplanowanych zadań.

Nie wykonano zadań w zakresie :

1. remontu i wyposażenia świetlicy w Sławnie (18.892,00 zł.) z uwagi na fakt, iż budynek świetlicy zmienił przeznaczenie i w miejscu dotychczasowej świetlicy zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa istniejącego budynku w Sławnie na potrzeby przedszkola publicznego",
2. remontu świetlicy wiejskiej w Walinach (10.321,00 zł.) ze względu na nieuregulowany stan prawny budynku,
3. remontu drogi w Wolanowie (20.597,00 zł.) – odcinek łączący ul. Kolejową z Polną zaplanowanego w czerwcu 2011 r. jako nowe zadanie inwestycyjne,
4. bieżącej naprawy dróg w Strzałkowie – 4.000,00zł.(zaplanowany do remontu odcinek drogi wchodził w zakres nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Strzałków – Sabat”,

Na remonty dróg gminnych w pozostałych zadaniach zaplanowanych do realizacji w ramach FS nie wydatkowano pełnych kwot z uwagi na to, że po przeprowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne okazało się, że na remonty planowanych odcinków dróg potrzebne są mniejsze środki (np. Mniszek- Podulek na plan - 19.665,00 zł. wydatkowano – 5.576,00 zł.).

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	537.116,00	530.771,37	98,82
600	Transport i łączność	449.226,00	420.749,11	93,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.800,00	51.123,17	85,49
710	Działalność usługowa	26.400,00	26.325,60	99,72
750	Administracja publiczna	2.662.365,00	2.643.911,93	99,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	17.713,00	17.479,26	98,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.300,00	124.830,17	94,35
756	Doch.od osób praw od osób fiz i od innych jed.nie posiad.os.prawnej	88.000,00	86.1923,52	97,95
757	Obsługa długu publicznego	95.000,00	79.674,88	83,87
758	Różne rozliczenia	76.643,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.200.378,00	9.078.025,24	98,67
851	Ochrona zdrowia	124.527,00	123.935,97	99,53
852	Pomoc społeczna	4.282.029,00	4.269.303,48	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197.322,00	197.320,40	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154.639,00	152.138,42	98,38
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	907.326,00	800.258,58	88,20
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	503.970,00	483.420,75	95,92
926	Kultura fizyczna i sport	104.114,00	101.634,41	97,62
RAZEM:		19.618.868,00	19.187.094,96	93,77

ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach **537.116,00** w 2011 roku wydatkowano kwotę **530.771,37 zł.**, co stanowi **98,82%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych przypada na:

– **finansowanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 371.429,43zł.** z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 89.288,92 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.021,71zł. (zakup wodomierzy, materiałów hydraulicznych do remontu wodociągu w Wawrzeszowie i Bieniędżicach, za podchloryn sodu i inne),
- na energię elektryczną wydatkowano – 57.662,53 zł,
- zakup usług remontowych – 4.672,08 zł,

- zakup usług pozostałych – 154.228,81 zł. (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu alarmowego, koszty badań sanitarno - epidemiologiczne wody, koszty dozoru technicznego, naprawa pompy, udrożnienie kanalizacji oraz opłaty za ścieki – 134.666,49 zł.),
- różne opłaty i składki – 30.544,50 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami),
- pozostałe wydatki w kwocie – 23.010,88 zł (wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT),
- **składkę na rzecz Izby Rolniczych – 7.202,39 zł.** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego),
- **pozostałą działalność – 152.139,55 zł.** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 146.721,25 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2011 rok wg planu po zmianach kwotę – **449.226,00 zł.**, a wydatkowano kwotę **420.749,11 zł.** co stanowi **93,66%** planu rocznego.

Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów (masa asfaltowa, znaki drogowe, rury, cement)	- 13.000,00 zł.
- za projekty techniczne rowów	- 4.000,00 zł.
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych	- 32.938,00 zł.
- wykaszanie poboczy	- 16.149,00 zł.
- transport rur i przepustów i znaków drogowych	- 1.128,90 zł.
- składka członkowska na budowę drogi ekspresowej S-12	- 516,00 zł.
- odszkodowanie za nieruchomość o pow. 0,2616ha przeznaczoną na poszerzenie drogi w Kol. Wolanów	- 32.300,00 zł.
- za wznowienie granic działki	- 3.600,00 zł.
- czyszczenie i odnawianie rowów	- 86.166,53 zł.
- usuwanie pni i karp przydrożnych	- 8.185,73 zł.
- wymiana przepustów	- 12.965,38 zł.
- za sporządzenie ewidencji części dróg gminnych	- 26.775,81 zł.
- pozostałe wydatki	- 773,00 zł.
- remonty dróg	- 182.250,76 zł.

W wydatkach rozdziału 60016 mieszczą się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie - 136.112,89 zł., w ramach którego wykonano remonty dróg (Garno, Chruślice, Kowala, Strzałków, Kol. Wawrzyszów, Mniszek, Podlesie, Wymysłów i Zabłocie), czyszczenie i odnawianie rowów (Bieńędzice, Garno, Kowalanka, Kol. Wolanów, Ślepowron, Waclawów i Wawrzyszów), usuwanie pni i karp w Chruślicach, wymianę przepustów w Kowali i Wawrzyszowie

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę **59.800,00 zł.** Wydatkowano **51.123,81 zł.**, co stanowi **85,49%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na uregulowanie faktur za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, koszty energii, koszty podatku VAT naliczonego od czynszów za wynajem budynków, za opracowanie opinii stanu technicznego budynku w Sławnie.

W 2011r. poniesiono wydatki na przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – **10.253,00 zł** (zakup urządzeń na plac zabaw w Kol. Wawrzyszów oraz wyrównanie placu w Chruślicach).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **26.400,00 zł** w 2011 roku wydatkowano kwotę – **26.325,60 zł**, (około 99,72% planu) za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie **2.667.365,00 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **2.647.582,93 zł.**, co stanowi **99,25%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych – 70.145,57zł**, które wydatkowano na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych, zakup materiałów i dodatki spisowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości - 1.644,43zł odesłano 19.09.2011r. Potrącono dodatek spisowy ze względu na nieobecność w pracy powyżej 5 dni Lidera, zgodnie z Procedurą przyznawania i wypłacania dodatków spisowych i nagród w związku z pracami na rzecz N S P L i M 2011.

2. **zadań własnych gminy – 2.577.437,36 zł.**

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy – 194.723,04 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach przypada kwota 169.967,55 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup dzienników urzędowych województwa mazowieckiego oraz opłaty pocztowe,
- **utrzymanie Urzędu Gminy – 2.371.184,32 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i pracowników obsługi przypada kwota - 1.884.159,48 zł. Pozostałą kwotę tj. 487.024,84 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:
 - zakup odzieży roboczej i wypłatę ekwiwalentów za pranie – 2.920,01zł,
 - składki na PFRON – 26.935,29 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 156.210,08 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup akcesoriów komputerowych oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UG, to jest materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),
 - zakup energii – 23.930,52 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.374,70 zł,
 - zakup usług remontowych – 17.965,40zł (remont holu na parterze UG)
 - zakup usług pozostałych – 148.672,50 zł (opłata skredytowana, konserwacja sieci komputerowej, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługę systemu alarmowego, oraz pozostałe wydatki, konserwacja urządzeń alarmowych, drobne naprawy sprzętu, przeglądy i wymiana gaśnic, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 19.851,30 zł, (usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz telefonia komórkowa)
 - wypłatę delegacji pracowników UG i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.863,09 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodu i komputerów – 10.606,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.775,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 17.959,75 zł.
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego – 11.530,00 zł.**

URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane środki po stronie planu na 31.12.2011 r. wynosiły kwotę - **17.713,00 zł.** Wykorzystane zostały w kwocie - **17.479,26 zł.**, co stanowi **98,68%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.261,37 zł.
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 16.217,89 zł.
- Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 233,74 zł. odprowadzono w miesiącu grudniu 2011 r. do KBW.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na finansowanie wydatków bieżących, w tym dziale zaplanowano środki w wysokości - **132.300,00 zł.**, a wykonano w kwocie - **124.830,17 zł.**, co stanowi **94,35%** planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na finansowanie ochotniczych straży pożarnych.

Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota -54.298,09 zł.

Pozostałą kwotę - **70.532,08 zł** stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania czterech jednostek:

- zakup energii - 23.960,62 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia z tego: - 21.198,89 zł.
 - zakup umundurowania i sprzętu - 9.578,16 zł,
 - paliwa - 7.248,14 zł,
 - radiomagnetofonu i terminala GSM dla OSP Strzałków będących w KSRG - 2.223,39 zł.
 - pozostałe zakupy - 2.149,20 zł.
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - 4.306,60 zł.
- ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników - 5.390,00 zł.
- zakup usług remontowych - 2.069,37 zł.
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów strażackich, monitoring, badania strażaków ochotników, za transport i montaż stacji i terminala GSM, za wykonanie systemu sygnalizacji włamania przy OSP Strzałków - 9.690,62 zł.
- pozostałe (PFRON, odpisy na FŚS, usługi telekomunikacyjne) - 3.915,98 zł.

W rozdziale 75414 w ramach zadań zleconych zaplanowano **300,00 zł** na zakup usług pozostałych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w m-cu XII 2011 r. ,ponieważ Gmina nie przeznaczyła na zadania z zakresu obrony cywilnej własnych środków, a dotacja była zbyt mała, by wykonać usługę z zakresu inwentaryzacji posiadanego sprzętu obrony cywilnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na pobór podatków zaplanowano w 2011 roku kwotę **88.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **86.192,52 zł.** tj. 97,95% planu z tego na wypłatę prowizji dla sołtysów przypada kwota 59.360,00 zł. na plan 60.000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków, materiałów kancelaryjnych oraz opłaty pocztowe i komornicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości **95.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę - **79.674,88 zł.** na zapłatę odsetek od kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku i pożyczki zaciągniętej w październiku 2011 roku na wyprzedzające finansowanie.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano rezerwę w wysokości - **210.000,00 zł.**, z tego przypadało na:

- rezerwę ogólną - 165.000,00 zł.
- rezerwę celową(kryzysową) - 45.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego z rezerwy ogólnej zostały zwiększone Zarządzeniami Wójta wydatki o kwotę - 133.357,00 zł. w działach:

- 600 – o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej do remontu dróg i znaków drogowych,
- 700 – o kwotę 3.000,00 zł. na zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych
- 750 – o kwotę 81.450,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzecz tj. usługi remontowe, ubezpieczenie mienia i szkolenie pracowników,
- 852 – kwotę 4.500,00 na wydatki bieżące GOPS
- 854 – o kwotę 13.407,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych,
- 900 – o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb wydania decyzji o zamknięciu Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bieniędziejach,
- 926 – o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu szatni w Strzałkowie.

Nie wykorzystano rezerwy ogólnej w kwocie – 31.643,00 zł. oraz rezerwy kryzysowej w kwocie – 45.000,00 zł.. Niewykorzystana rezerwa powiększyła kwotę wolnych środków za 2011 r. Rezerwa ogólna była zabezpieczeniem na ewentualne zwiększenie wydatków na odśnieżanie i piaskowanie dróg, jednak zima w tym roku była łagodna i nie obciążyła dodatkowo budżetu gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2011 roku wyniosły kwotę – **9.200.378,00 zł.** a faktycznie poniesione wydatki wyniosły kwotę - **9.078.025,24 zł.** co stanowi **98,67%** planu.

Obejmowały one następujące zadania :

1. finansowanie szkół podstawowych
2. finansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych,
3. finansowanie gimnazjum,
4. dowóz dzieci do szkół,
5. pozostałą działalność,

na które zaplanowano łącznie - **9.058.328,00 zł.**, a wydatkowano - **8.948.303,35 zł.**, co stanowi **98,79%** planu,

6. dofinansowanie przedszkoli niepublicznych, gdzie na plan – **142.050,00 zł.**, wydatkowano **129.721,89 zł.**, co stanowi **91,33%** planu.

Na terenie gminy funkcjonuje ZSO PSP i PG w Wolanowie i 3 szkoły podstawowe w Mniszku, Sławnie i Bieniędziejach. W placówkach tych zatrudnionych jest łącznie 112 nauczycieli i 23 pracowników obsługi .

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 73 nauczycieli i 16 pracowników obsługi, w oddziałach przedszkolnych 8 nauczycieli, a w gimnazjum 36 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne gdzie na plan 6.485.904,00 zł. wydatkowano 6.429.616,29 zł., co stanowi 99,14% planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie szkół obrazuje poniższa tabela:

Wydatki	Plan	Wykonanie		Z rubryki wykonanie przypada na:			
		Kwota	%	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.80101	5.562.350,00	5.508.197,12	99,0	830.098,34	1.139.616,75	1.008.038,02	2.530.444,01
Wynagrodzenia	3.602.774,00	3.578.592,17	99,3	572.092,53	767.337,23	654.669,32	1.584.493,09
Pochodne	664.055,00	647.954,24	97,6	103.062,96	139.805,37	118.936,85	286.149,06
Różne wyd. na rzecz os. fizycz.	251.820,00	249.177,13	99,0	37.093,04	53.789,00	46.621,54	111.673,55
FSS	240.891,00	240.891,00	100	31.221,00	48.283,00	46.729,00	114.658,00
Pozostałe	802.810,00	791.582,58	98,6	86.628,81	130.402,15	141.081,31	433.470,31
Rozdz.80103	501.678,00	493.308,37	98,3	60.208,05	108.283,64	128.940,45	195.876,23
Wynagrodzenia	378.130,00	373.544,20	98,8	45.517,35	80.697,34	97.590,60	149.738,91
Pochodne	71.910,00	68.533,77	95,3	8.491,54	15.353,18	18.345,45	26.343,60
Różne wyd. na rzecz os. fiz.	30.105,00	29.697,40	98,7	3.507,16	6.850,12	7.621,40	11.718,72
FSS	21.533,00	21.533,00	100	2.692,00	5.383,00	5.383,00	8.075,00
Rozdz.80110	2.454.228,00	2.437.722,67	99,3	-	-	-	2.437.722,67
Wynagrodzenia	1.875.755,00	1.866.422,08	99,5	-	-	-	1.866.422,08
Pochodne	343.320,00	336.647,80	98,1	-	-	-	336.647,80
Różne wyd. na rzecz os. fizycz	133.150,00	132.649,79	99,6	-	-	-	132.649,79
FSS	99.403,00	99.403,00	100	-	-	-	99.403,00
Pozostałe	2.600,00	2.600,00	100	-	-	-	2.600,00
Rozdz. 80113	471.240,00	465.147,09	98,7	12.933,00	27.280,00	9.140,00	415.794,09
Rozdz. 80146	48.820,00	24.494,20	50,2	4.546,00	5.732,83	4.257,80	9.957,57
Rozdz. 80195	20.012,00	19.433,90	97,1	1.000,00	1.996,60	3.502,81	12.934,49
Ogółem	9.058.328,00	8.948.303,35	98,8	908.785,39	1.282.909,82	1.153.879,08	5.602.729,06

Na terenie Gminy funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Las” w Bieniędzicach. Na dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana została w budżecie gminy na 2011 rok kwota – **142.050,00 zł.**, a wydatkowana kwota - **129.721,89 zł.**, tj. **91,33%** planu rocznego. Kwota – 119.638,38 zł. to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las” w Bieniędzicach, natomiast kwota – 10.083,51 zł. to zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Wolanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Radomiu i Szydłowcu.

OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie leczenia ambulatoryjnego, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **124.527,00 zł.** W 2011 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **123.935,97 zł.**, co stanowi **99,53%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – **4.935,77 zł.**
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **100.215,36 zł.** Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA, psychologa i terapeutów, osób prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, zatrudnionych w ramach umów zleceń przypada kwota – 76.853,65 zł.

Na lecznictwo ambulatoryjne na zaplanowaną kwotę – **19.000,00 zł.** wykorzystano **18.784,84 zł.** tj. **98,87%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia poradni rehabilitacyjnej oraz montaż wywietrzników i wentylatora w poradni rehabilitacji.

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych w 2011 roku na plan roczny po zmianach – **4.282.029,00 zł** wydatkowano kwotę **4.269.303,48 zł**, co stanowi **99,71%** planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, i tak:

Lp.	TREŚĆ	OGÓŁEM	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dof. z wlas.	
1.	Domy pomocy społecznej	209.524,76	-	-	209.524,76
2.	Świadc. rodz., fund. alim. oraz skl. emer. i rent.	3.352.549,92	3.350.938,66	-	1.611,26
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.245,99	7.347,63	6.318,69	1.579,67
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	141.994,71	-	30.900,00	111.094,71
5.	Dodatki mieszkaniowe	1.126,17	-	-	1.126,17
6.	Zasiłki stałe	105.057,14	-	84.045,71	21.011,43
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej	188.927,87	-	73.388,00	115.539,87
8.	Usługi opiekuńcze	39.717,17	9.660,00	-	30.057,17
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	-	-
10.	Pozostała działalność	212.659,75	15.000,00	91.600,00	106.059,75
R a z e m:		4.269.303,48	3.385.446,29	286.252,40	597.604,79

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **209.700,00 zł.** wydatkowano kwotę **209.524,76 zł.**, tj. 99,91 %
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki emer. rentowe na plan **3.355.947,00 zł.** wydatkowano – **3.352.549,92 zł.** (99,89%) z tego przypada na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 89.996,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.203.780,63 zł.
 - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 46.631,03 zł.
 - wydatki bieżące – 10.531,00 zł.
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 1.611,26 zł.
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **15.652,00 zł.** wydatkowano - **15.245,99 zł.**, co stanowi 97,41% planu,

4. zasiłki i pomoc w naturze na plan **144.700,00 zł.** wydatkowano - **141.994,71 zł.** (98,13%)
z tego:
 - zasiłki celowe – 103.921,27 zł.
 - zasiłki okresowe – 30.900,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 7.173,44 zł.
5. dodatki mieszkaniowe na plan **1.200,00 zł.** wydatkowano – **1.126,17 zł.** (93,85%)
6. zasiłki stałe na plan **107.362,00 zł.** wydatkowano – **105.057,14 zł.** (97,85%)
7. ośrodki pomocy społecznej na plan **191.088,00 zł.** wydatkowano – **188.927,87 zł.** (98,87%) w tym:
 - wynagrodzenia dla 3 pracowników i składki od nich naliczone przypada kwota 171.475,89 zł.,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 855,92 zł.,
 - pozostałe wydatki – 16.596,06 zł.
8. usługi opiekuńcze na plan **40.080,00 zł.** wydatkowano – **39.717,17 zł.** (99,09%) z tego:
 - na wynagrodzenia dla 1 pracownika i 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz składki od nich naliczane kwotę – 38.108,47 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 442,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.166,70 zł.
9. usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **2.500,00 zł.** wydatkowano – **2.500,00 zł.** (100%)
na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych,
10. pozostałą działalność na plan **213.800,00 zł.** wydatkowano – **212.659,75 zł.** (99,47%)
z przeznaczeniem na dożywianie i zakup naczyń jednorazowych oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2011 roku w ramach programu POKL Gmina za pośrednictwem GOPS realizowała projekt „Nie czekaj - bądź aktywny”, na który zaplanowano środki w wysokości - **197.322,00 zł.**, z tego:

- środki z UE kwota – 176.603,00 zł.,
- wkład własny kwota – 20.719,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **197.320,40 zł.** czyli 100% planowanych wydatków, w tym środki z UE wyniosły 176.601,76 zł., a wkład własny 20.718,64 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zakup podręczników dla uczniów najuboższych w 2011 roku Gmina zaplanowała łącznie kwotę – **154.639,00 zł.** z tego:

- dotacja z MUW na dofinansowanie zadań własnych gminy - **129.484,00 zł.** w tym:
 - („Wyprawka szkolna” - 28.865,00 zł.
 - i stypendia dla uczniów - 100.619,00 zł.)

- środki własne gminy - **25.155,00 zł.**

Wydatkowano kwotę – **152.138,42 zł.** tj. **98,38%** planu rocznego, z tego:

- kwotę - **28.864,19 zł.** na zakup podręczników dla uczniów klas 1-3 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”,
- kwotę - **123.274,23 zł.** na stypendia dla uczniów w tym:
 - kwota – 98.619,37 zł. to dotacja z MUW na dofinans. zadań własnych gminy .
 - kwota - 24.654,86 zł. to środki własne Gminy

Ze stypendium skorzystało 431 uczniów.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie – 2.000,44 zł. (0,81 zł z „Wyprawki szkolnej + 1999,63 zł ze stypendiów) zostały zwrócone do MUW w dniu 30 grudnia 2011 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **907.326,00 zł.** wydatkowano **800.258,58 zł.** co stanowi **88,20%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami** - **174.614,90 zł.**
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników - 43.907,01 zł.
 - zakup materiałów - 439,94 zł.
 - zakup usług pozostałych (selektywna zbiórka odpadów, wywóz nieczystości płynnych, badania monitoringowe i rekultywację wysypiska śmieci w Bieniędżicach) - 128.140,70 zł.
 - pozostałe wydatki (odpisy na FŚS, ekwiwalent za umundurowanie i składki PFRON) - 2.127,25 zł.
- **oświetlenia ulic, placów, dróg oraz konserwację oświetlenia** - **455.960,05 zł.**
z tego na:
 - zakup energii gdzie na plan po zmianach - 492.476,00 zł. wydatkowano tj. 82,5% planu. Niewykorzystane środki powiększą kwotę wolnych środków za 2011 r. - 406.283,58 zł.
 - konserwację oświetlenia - 49.312,47 zł.
- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z tego: - **13.699,00 zł.**
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) - 4.900,00 zł.
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8.799,00 zł.
- **pozostałą działalność** z tego na: - **156.348,63 zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przypada kwota - 110.849,40 zł.
 - zakup materiałów (worki na śmieci, paliwo do kosiarki i inne) - 1.849,47 zł.
 - pozostałe wydatki/ odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze i pozostałe opłaty/ - 13.158,76 zł.
 - składka na związek gmin Radomka - 25.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (czyszczenie zbiornika w Jarosławicach (w ramach funduszu sołeckiego) i inne - 5.491,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 30.06.2011 r. po stronie planu zamknęły się kwotą **503.970,00 zł.** Wydatkowano kwotę **483.420,78 zł.** co stanowi **95,92 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – **33.611,94 zł.** z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu rodzinnego w dniu 11 września 2011 r.
- finansowanie GOK, świetlic i GCK – **233.278,01 zł.**, z czego na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatu przypada kwota 47.593,42 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki
- biblioteki – **180.000,00 zł.**
- pozostałą działalność – **36.530,83 zł.**

(55 655,22)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Gminie działały dwie instytucje kultury:

- 1) Gminna Biblioteka Publiczna, która działa od 1 stycznia 2005 roku,
- 2) Gminne Centrum Kultury, które powstało 1 lipca 2011 roku z przekształcenia GOK.

Instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawę ich gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy.

W 2011 roku Rada Gminy przyznała dotacje podmiotowe:

- dla GBP - 180.000,00 zł.
- dla GCK - 96.000,00 zł.

Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100,00%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 19.550,76 zł. z tego:

- na remonty świetlic w kwocie – 9.550,76 zł. (Jarosławice kwotę - 2.525,00 zł. i Młodocin Większą kwotę – 7.025,76 zł.)
- wyposażenie świetlicy w Strzałkowie – 10.000,00 zł.

W 2011 roku poniesiono wydatki w pozostałej działalności, gdzie na plan w kwocie – **36.743,00 zł** wydatkowano – **36.530,83 zł.**, co stanowi **99,42%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmowały dwa projekty unijne:

- „Ze sztuką ludową pod rękę” w kwocie - 16.081,49 zł., realizowanego przez PSP Wolanów,
- „Edukacja teatralna i promocja twórczości dzieci z PSP w Sławnie” w kwocie - 7.630,10 zł.

Na w/w projekty złożone zostały wnioski o pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Umowy o przyznanie pomocy zostały zawarte 07 marca 2011 roku z terminem wykonania i złożenia wniosków o płatność do 30.06.2011 r.. Środki za zrealizowane projekty wpłynęły na konto Gminy w dniu 05 września 2011 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **104.114,00 zł.**, wydatkowano – **101.634,11 zł.**, co stanowi **97,62%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń trenerów, organizację zawodów sportowych oraz dotacje dla stowarzyszeń w kwocie – **44.050,00 zł.** z tego:

- GKS Jaguar - 40.000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” - 4.050,00 zł. (nauka pływania dla dzieci),
- wydatki na kulturę fizyczną i sport w kwocie - **20.521,11 zł.** (utrzymanie boiska sportowego i materiały do remontu szatni w Strzałkowie, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia sportowe w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”, zakup energii i przewozy zawodników).

Wydatki w tym dziale obejmują również projekt unijny pn. „Zagrajmy o sukces”. Umowa na ten projekt została zawarta w dniu 05 listopada 2010 roku z terminem realizacji do 15 grudnia 2011 roku. W 2011 r. Gmina otrzymała środki w wysokości - **37.063,00 zł.**, z czego 20.000,00 zł. to dodatkowe środki jako nagroda w konkursie „Warto grać o sukces” na najciekawsze zajęcia prowadzone w ramach projektu „Zagrajmy o sukces”. Środki te zostały wykorzystane na zorganizowanie wycieczki dla uczestników projektu.

Wszystkie otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wcześniej harmonogramami.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły kwotę – **5.614.133,00 zł**, co stanowi **22,25%** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – **4.474.518,93 zł**. tj. w **79,70%** uchwalonego planu i stanowiły **18,91%** wydatków poniesionych ogółem.

Planowane i sfinansowane nakłady na poszczególne działy gospodarki narodowej obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.144.687,00	2.140.012,59	99,78
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	-	-
600	Transport i łączność	1.942.928,00	1.629.843,73	84,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.300,00	16.767,90	96,92
750	Administracja publiczna	267.420,00	3.671,00	1,37
754	Bezpiecz. publicz. i ochrona przeciwpożar.	25.000,00	25.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	600.000,00	61.810,00	10,30
851	Ochrona zdrowia	81.000,00	80.856,56	99,95
900	Gospodarka kom. i ochr. środ.	50.000,00	47.940,00	95,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	472.358,00	468.517,15	99,19
Razem		5.614.133,00	4.474.518,93	79,70

W dziale 010

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Mniszek – Wawrzyszów.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona była w II etapach w latach 2010-2011. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił kwotę - **2.520.786,00 zł**. W grudniu 2010 roku zakończono I etap realizacji inwestycji. Poniesione nakłady wyniosły kwotę 1.260.392,59 zł., z czego 406.392,59 zł. sfinansowano w grudniu 2010 roku, a pozostała kwota - 854.294,00 zł. została sfinansowana w styczniu 2011 roku. Również w styczniu 2011 r. został złożony wniosek o płatność z UE I raty na kwotę 778.512,00 zł. i środki te wpłynęły do budżetu gminy w marcu 2011 r.

W budżecie Gminy (po zmianach) na realizację II etapu zadania w 2011 r. przyjęto środki w kwocie – **2.144.685,00 zł**. z tego: środki własne - **587.663,00 zł**, środki z budżetu UE - **752.562,00 zł**, oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu w wysokości - **778.512,00 zł**.

Planowany termin zakończenia prac II etapu zadania ustalono na 30.10.2011 rok. Zadanie zostało wykonane i dokumentem OT sieć kanalizacyjna o długości 4.970 mb wraz z przykanalikami (95 szt.) została przyjęta na majątek gminy o łącznej wartości - **2.644.111,18 zł**.

W miesiącu styczniu 2012 r. zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy nr 0012-6921-UM0700064/09 RW.II./ES/0219.5-59/09 został złożony wniosek o płatność z UE II raty na kwotę 772.294.00zł. Obecnie jesteśmy po kontroli realizacji zakresu rzeczowego zadania przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski i oczekujemy na środki, które bezpośrednio zostaną przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu.

W dziale 150**2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego**

W dniu 23.07.2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wolanów zostało podpisana umowa o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Na realizację projektu Gmina zaplanowała środki w wysokości – **13.440 zł.** W/w środki zgodnie z podpisaną umową o dotację Nr 267/BW/2011 z dn. 07.04.2011 r. zostały przekazane 26.04.2011r. na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jednak Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 24.11.2011 r. zwrócił środki do budżetu gminy wraz z informacją, że realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013 i należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.

W dziale 600**3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów.**

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3502 Przytyk - Wawrzyszów w budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości **-150.000,00 zł.** Jednostką realizującą zadanie był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy zawartą w dniu 25.02.2011 r. z Powiatem Radomskim środki na realizację w/w zadania zostały przekazane w m-cu sierpniu 2011 r. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 351206W Strzałków - Sabat.

Na remont nawierzchni drogi w miejscowości Strzałków - Sabat zaplanowano wydatki w kwocie – **533.228,00 zł.** a wydatkowano - **530.654,29 zł.** Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 29.09.2011 r. Zadanie zostało wykonane i dokumentem OT w dniu 30 listopada odcinek drogi o długości 1200,73 mb i wartości 547.007,19 zł został przyjęty na majątek gminy.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 351211W Bieniędzice (Górne).

Na budowę drogi w m. Bieniędzice przyjęto w planie zadań środki w kwocie – **600.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę **456.025,00 zł** Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 06.10.2011 r. Zadanie zostało wykonane i dokumentem OT w dniu 30 listopada droga o długości 1278 mb i wartości 469.825,00 zł została przyjęta na majątek gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej Wola Wacławowska .

Na realizację w/w zadania przyjęto w planie zadań środki w wysokości – **520.000,00 zł.** a wydatkowano – **493.164,44 zł.** Umowa na przebudowę drogi została podpisana we wrześniu 2010 roku. Wartość realizacji wg zawartej umowy wyniosła kwotę – 479.559,36 zł. z terminem wykonania do 30.10.2010 roku. Zbyt intensywne opady deszczu jesienią spowodowały liczne podtopienia działek i pól, co uniemożliwiło wykonanie zadania. Z tego powodu aneksem przedłużono termin realizacji do dnia 15.05.2011 roku. Zadanie to zostało zrealizowane i w m-cu maju dokumentem OT drogę o łącznej wartości - **505.901,24 zł.** przyjęto na majątek gminy.

7. Przebudowa drogi lokalnej w Wolanowie łączącej ul Kolejową z ul. Polną

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **160.000,00 zł.** Zadanie miało być zrealizowane w II półroczu 2011 r. Jednak ze względu na sprzeciw Starosty Radomskiego odnośnie zgłoszonych robót budowlanych na działce ewidencyjnej nr 76 w m. Wolanów (decyzja nr 2002.2011 z dnia 15 września 2011 roku) zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2012 r.

W dziale 700**8. Zakup działki**

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zakupu działki w Strzałkowie z przeznaczeniem na wykonanie rowu odwadniającego, na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie **3.300 zł.** i wydatkowano kwotę **3.300,00 zł** na zapłatę należności za działkę oraz opłaty notarialne. W m-cu października 2011 działka została przyjęta na majątek gminy.

9. Zakup działki w Mniszku

Na zakup działki zaplanowano środki w kwocie **14.000,00 zł**, a wydatkowano **13.467,90 zł.** Działkę zakupiono z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków komunalnych w Mniszku. Działka została zakupiona w m-cu grudniu i została przyjęta na majątek gminy.

W dziale 750**10. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy (przebudowa parkingów oraz placu, budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych – oświetlenie terenu).**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę – **248.777,00 zł**, a wydatkowano tylko kwotę – **350,00 zł.** za aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy. W roku 2010 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie - 17.274,00 zł., zaś w listopadzie 2010 roku Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”. Z uwagi na fakt, że w ciągu całego 2011 r. Urząd Marszałkowski nie rozpatrzył wniosku o udzielenie pomocy, a całkowite koszty realizacji zadania przewyższały zarezerwowane w budżecie gminy środki, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pismem z dnia 04 stycznia 2012 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek i zaprosił do podpisania umowy. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12 stycznia 2012.

11. Zakup klimatyzatora do serwerowni.

Na zakup klimatyzatora do serwerowni zaplanowano w budżecie środki w wysokości - **5.000,00 zł**, a wydatkowano **3.321,00 zł**. Zakupiony klimatyzator został zamontowany w serwerowni i we wrześniu 2011 przyjęty na majątek gminy.

12. Rozwój elektronicznej administracji w Samorządzie Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.07.2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” i przystąpiła do realizacji w/w projektu.

Na realizację projektu Gmina zaplanowała łącznie środki w wysokości - **25.410,00 zł.** z czego w 2011 roku przekazano zgodnie z umową Nr 259/EA/11 z dnia 01.04.2011 r. kwotę – **13.643,00 zł.** zaś pozostała kwota – **11.767,00 zł.** miała zostać przekazana w 2012 roku. W dniu 28 listopada 2011r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił przekazaną w kwietniu dotację jako niewykorzystaną z informacją, że realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013 i należy zabezpieczyć środki finansowe na jego wykonanie.

W dziale 754**13. Zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego.**

Na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego przyjęto w planie zadań kwotę - **25.000,00 zł.** i wydatkowano **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Zadanie to związane było z zakupem dla OSP w Strzałkowie sprzętu hydraulicznego KOMBI, torby medycznej PSP R-1 i motopompy szlamowej o wydajności 1300 l/min. Sprzęt został zakupiony w listopadzie 2011 r. i przyjęty na majątek gminy. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie otrzymała również środki na dofinansowanie tego zadania z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 37.500,00zł.

W dziale 801

14. Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów.

Budowę hali sportowej zaplanowano w budżecie na lata 2011-2013. W budżecie gminy zarezerwowano kwotę **550.000,00 zł.**, a wydatkowano na koniec okresu sprawozdawczego kwotę – **59.350,00 zł.** na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na budowę hali sportowej przy ZSO w Wolanowie – część pierwsza. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 22 listopada 2011 r. na kwotę 6.141.091,40 zł z terminem realizacji 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Pierwsza faktura za realizację zadania wpłynęła w dniu 5 stycznia 2012 z datą wystawienia faktury 30.12.2011 r. na łączną kwotę 79.623,68 zł.

15. Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola.

Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2011-2012 miał wynosić 288.000,00 zł. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie – **50.000,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – 2.460,00 zł. za opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku w Sławnie. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a 12 sierpnia została podpisana umowa z terminem realizacji do 31 grudnia 2011 r. Należność za opracowaną dokumentację została uregulowana w styczniu 2012 r. Wartość kosztorysowa opracowanej dokumentacji na przebudowę budynku opiewa na kwotę 1.518.702,35 zł. Ze względu na zbyt nisko zaplanowane środki finansowe na 2012 r. w stosunku do wartości kosztorysowej, zadanie zostanie prawdopodobnie przesunięte do realizacji na lata następne.

W dziale 851

16. Zakup wyposażenia dla SPZOZ w Wolanowie.

Na zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacji przyjęto w planie zadań /po zmianach/ kwotę – **81.000,00 zł.**, a wydatkowano **80.956,56 zł.** SPZOZ ogłosił w lipcu 2011 r. przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Umowę z dostawcą sprzętu zawarto 24 sierpnia 2011 r. Sprzęt został dostarczony do SP ZOZ zgodnie z warunkami zawartej umowy i przyjęty na majątek.

W dziale 900

17. Budowa oświetlenia odcinka Strzałków – Wolanów

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę – **30.000,00 zł.**, a wydatkowano **27.940,00 zł.** Umowa na budowę odcinka oświetlenia ulicznego Strzałków w kierunku Zabłocia została zawarta 27 września 2011r. Zadanie zostało zrealizowane i dokumentem OT linia napowietrzna o długości 276 mb wraz z oprawami sodowymi (szt. 7) i słupami (szt 5) o łącznej wartości - 35.140,00zł. została przyjęta na majątek gminy.

18. Prace projektowe oświetlenia drogi Strzałków - Wawrzyszów

W październiku 2010 roku podpisana została umowa na prace projektowe w II etapach. Pierwszy etap został wykonany w 2010 roku, zaś II etap został wykonany zgodnie z umową w terminie do 30.09.2011 roku. Na jego realizację zostały zarezerwowane środki w budżecie gminy w kwocie - **15.000,00 zł.** i wykonane zostały również w kwocie - **15.000,00 zł.**

19. Zakup wiaty przystankowej.

Na zakup wiaty przystankowej przyjęto w planie zadań kwotę – **5.000,00 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 14 czerwca 2011 r. dokumentem OT wiatę przyjęto na majątek gminy.

W dziale 921**20. Rozbudowa budynku garażu o świetlicę wiejską i drugi garaż zlokalizowany w m. Strzałków.**

W roku 2010 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia końca czerwca 2011 roku.

W uchwale budżetowej na 2011 rok na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie - **472.358,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **468.517,15 zł.** W miesiącu lipcu dokumentem OT przyjęto budynek o wartości – **482.435,95 zł.** na majątek gminy.

W roku 2010 Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków z UE na to zadanie w ramach PROW działanie pn. „Odnowa i rozwój wsi”. Urząd Marszałkowski pismem z dnia 04.01.2012 r. przysłał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W dniu 12 stycznia 2012 roku umowa o dofinansowanie projektu (w wysokości 75 % poniesionych wydatków kwalifikowanych) została podpisana z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.06.2012 r.,

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2011 rok (wg planu po zmianach) przychody ustalono w wysokości – **2.544.012,00 zł.**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie – 800.000,00 zł.
- zaciągniętej pożyczki w kwocie – 778.512,00 zł.
- wolnych środków – 965.500,00 zł.

Faktycznie zrealizowano przychody w kwocie **2.537.794,79 zł** z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie – 772.294,00 zł.
- zaciągniętego kredytu w kwocie – 800.000,00 zł.
- wolnych środków – 965.500,79 zł.

ROZCHODY

Dług Gminy na dzień 01.01.2011r. wynosił kwotę - **1.750.000,00 zł.**, a na dzień 31.12.2011 r. kwotę – **3.072.294,00 zł.**, co stanowiło 13,57% w stosunku do dochodów wykonanych.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano rozchody w kwocie - **250.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę I raty kredytu, zaciągniętego w IV kwartale 2010 roku na pokrycie deficytu. Pierwsza rata kredytu komercyjnego zgodnie z umową została spłacona 31 marca 2011 r.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na 31.12.2011 r. wynosiły kwotę - **1.835.381,45 zł.** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **829.776,55 zł.** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 58.821,15 zł.(woda – 48.730,96 zł., czynsze – 10.090,19 zł.)
 - pozostałe kwotę – 770.955,40 zł.(fundusz i zaliczka alimentacyjna – 519.859,37 zł., podatki – 251.096,03 zł.)

- **pozostałe należności** kwotę – **75.015,65 zł.** w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 74.574,18 zł.(udziały PIT, PDOP i podatki UG)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 441,47 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku Gmina nie posiadała. Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **816.006,37 zł.** Są to niezapłacone faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu, a dotyczyły robót i usług wykonywanych w miesiącu grudniu, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za 2011 r. oraz odsetki od kredytu komercyjnego za XI i XII ,a także odsetki za XII od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banu Gospodarstwa Krajowego, które zgodnie z zawartymi umowami pobierane są w pierwszym roboczym dniu po upływie okresu odsetkowego.

Powyższe sprawozdanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 1 – Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2011 r.,

Tabela Nr 2 – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2011 r.,

Tabela Nr 3 – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie w 2011 roku,

Tabela Nr 4– Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

Tabela Nr 5 – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2011 rok

Tabela Nr 6 – Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za 2011 rok.

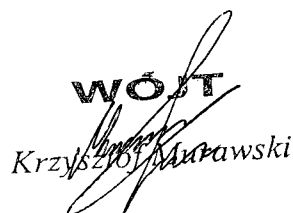

 Krzysztof Murawski

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE
z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
za 2011 rok.

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.277.169,00	1.231.515,85	96,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.126.812,00	1.080.556,86	95,90
		0830	Wpływy z usług	316.000,00	275.970,29	87,33
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.884,57	125,42
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków z UE	778.512,00	778.512,00	100,00
		6290	Środki na dofin.własnych inkest. gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.	30.000,00	23.190,00	77,30
	01095		Pozostała działalność	150.357,00	150.958,99	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1.303,31	186,19
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	149.657,00	149.655,68	100,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73.600,00	72.589,12	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.600,00	72.589,12	98,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460,00	459,12	99,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	30.802,20	110,01
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt. wiecz. przysługuj. os. fiz. w prawo własności	0,00	2.188,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	39.019,54	86,71
700						

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0920	Pozostałe odsetki	140,00	120,26	85,90
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.895,00	79.676,73	103,62
			Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.895,00	47.895,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.105,00	9.531,16	186,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.105,00	9.528,33	186,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,83	0,00
		75056	Spisy rolne i inne	23.895,00	22.250,57	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.895,00	22.250,57	93,12
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.713,00	17.479,26	96,99
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.329,00	1.261,37	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bież z zakresu administr rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami	1.329,00	1.261,37	94,91
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.384,00	16.217,89	98,99
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad zlec gminie (zw. gmin) ust.	16.384,00	16.217,89	98,99
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bież z zakresu administr rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZN. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.575.410,00	4.613.199,25	100,83
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	1.263,40	84,23
		0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	1.263,40	84,23
		75615	Wpł. z podat rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyj.	1.047.050,00	1.023.465,30	97,75
		0310	Podatek od nieruchomości	1.010.000,00	986.811,80	97,70
		0320	Podatek rolny	4.000,00	3.936,00	98,40
		0330	Podatek leśny	0,00	485	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000,00	31.699,50	99,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	533,00	1.066,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.273.333,00	1.284.756,27	100,90
		0310	Podatek od nieruchomości	648.333,00	634.148,21	97,81
		0320	Podatek rolny	360.000,00	356.812,01	99,11
		0330	Podatek leśny	16.000,00	14.490,58	90,57
		0340	Podatek od środków transport.	130.000,00	145.134,99	111,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	12.684,00	84,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	562,00	112,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	112.426,10	118,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	8.498,38	99,98

1	2	3	4	5	6	7
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.527,00	128.933,94	96,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	23.269,00	83,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.527,00	105.664,94	100,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	2.120.000,00	2.174.780,34	102,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.074.874,00	2.110.253,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.126,00	64.527,34	142,99
			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.243.976,00	12.243.975,63	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	7.725.041,00	7.725.041,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.725.041,00	7.725.041,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.189.326,00	4.189.326,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.189.326,00	4.189.326,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.397,00	55.396,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.397,00	55.396,63	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274.212,00	274.212,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274.212,00	274.212,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.000,00	51.415,46	104,93
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	35.228,30	140,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.707,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	32.520,52	130,08
	80104		Przedszkola	24.000,00	16.187,16	67,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień	24.000,00	16.187,16	67,45

1	2	3	4	5	6	7
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3.695.184,00	3.697.522,54	100,07
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	3.368.947,00	3.372.926,44	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3.350.947,00	3.350.938,66	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	13.731,65	124,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.611,26	32,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.013,00	13.666,32	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.660,00	7.347,63	95,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.353,00	6.318,69	99,46
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30.900,00	30.900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.900,00	30.900,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	85.576,00	84.045,71	98,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.576,00	84.045,71	98,21

1	2	3	4	5	6	7
853	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	73.388,00	73.388,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.260,00	13.496,07	101,78
		0830	Wpływy z usług	3.600,00	3.836,07	106,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.660,00	9.660,00	100,00
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.600,00	106.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00	15.000,00	100,00
				91.600,00	91.600,00	100,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176.603,00	176.601,76	100,00
	85395	2007	Pozostała działalność Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176.603,00	176.601,76	100,00
				167.723,00	167.722,34	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.484,00	127.483,56	98,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129.484,00	127.483,56	98,46
		2030	Dot celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	129.484,00	127.483,56	98,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	34.002,00	38.951,45	114,56
	90002		Gospodarka odpadami	21.450,00	21.449,98	100,00
		2460	Środ. przekaz. przez pozost. jedn. zal. do sekt. fin. publ. na realizac. zad. bież. dla jedn. zalicz. do sekt. finansów publicznych	21.450,00	21.449,98	100,00
	90019		Wpływy i wyd. zw. z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	12.552,00	12.536,43	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.552,00	12.536,43	99,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	4.965,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.965,04	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552.589,00	264.476,59	47,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528.876,00	240.765,00	45,52
		6207	Dot. celowe w ramach programów finans. z udziałem środ. europ. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	528.876,00	240.765,00	45,52
	92195		Pozostała działalność	23.713,00	23.711,59	99,99
		2007	Dot. rozw. w ramach programów finans. z udz. środków europ. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	23.713,00	23.711,59	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37.064,00	37.063,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.064,00	37.063,00	100,00
		2007	Dot. rozwój. w ramach programów finans. z udziałem środ. europ. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	31.504,00	31.503,55	100,00
		2009	Dot. rozwój. w ramach programów finans. z udzi. środ. europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	5.560,00	5.559,45	99,99
			O G Ó Ł E M :	22.938.989,00	22.651.950,20	98,75

WÓJT

Krzysztof Murawski

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.681.803,00	2.670.783,96	99,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.522.166,00	2.511.442,02	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	698,88	69,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	72.154,00	68.653,64	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.396,00	8.175,00	97,37
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11.000,00	10.729,71	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065,00	1.730,57	83,80
		4140	Wpłaty na PFRON	1.968,00	1.968,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.796,00	12.021,71	93,95
		4260	Zakup energii	57.700,00	57.662,53	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.672,08	93,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154.450,00	154.228,81	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	30.550,00	30.544,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	18.200,00	18.144,00	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4.674,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.524.856,00	1.524.856,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	615.157,00	615.156,59	100,00
	01030		Izby rolnicze	7.280,00	7.202,39	98,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.280,00	7.202,39	98,93
	01095		Pozostała działalność	152.357,00	152.139,55	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	314,00	314,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.070,00	2.070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	730,95	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.320,00	2.303,35	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	146.722,00	146.721,25	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje cel. przekazane do samorz. Wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13.440,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.392.154,00	2.050.592,84	85,73
			Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,00
700	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	2.242.154,00	1.900.592,84	84,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.140,00	16.140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	195.000,00	186.250,76	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	192.186,00	172.542,35	89,78
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	516,00	86,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32.300,00	32.300,00	100,00
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	1.792.928,00	1.479.843,73	82,54
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77.100,00	67.891,07	88,06
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.100,00	67.891,07	88,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	10.817,61	86,54
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.648,71	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	9.447,50	59,05
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.400,00	26.325,60	99,72
			Plany zagospodarowania przestrzennego	26.400,00	26.325,60	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	26.325,60	99,72
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.929.785,00	2.647.582,93	90,37
			Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.670,00	37.670,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.020,00	3.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.208,00	6.208,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,00
			Rady gmin	195.100,00	194.723,04	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000,00	169.967,55	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	15.567,42	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.688,07	96,10
750	75022	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	2.637.252,00	2.371.184,32	89,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.920,01	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.125,00	1.554.049,01	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.200,00	105.279,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.760,00	212.526,60	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.460,00	22.304,87	99,31
		4140	Wpłaty na PFRON	26.950,00	26.935,29	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.340,00	13.290,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.925,00	156.210,08	97,07
		4260	Zakup energii	23.940,00	23.930,52	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	17.965,40	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.374,70	80,86
		4300	Zakup usług pozostałych	154.000,00	148.672,50	96,54
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.700,00	3.614,40	97,69
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.500,00	3.061,55	87,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.600,00	13.175,35	96,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.863,09	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.606,20	88,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.775,00	26.775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	17.959,75	99,78
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	248.777,00	350,00	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.321,00	66,42
	75056		Spisy rolne i inne	23.895,00	22.250,57	93,12
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	16.730,00	16.480,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.807,00	2.797,99	73,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	255,78	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00	1.940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	36,80	61,33
	75075		Promocja j.s.t.	12.000,00	11.530,00	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.530,00	96,08
	75095		Pozostała działalność	13.643,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przek.do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13.643,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST, KONT. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.713,00	17.479,26	98,68
			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.329,00	1.261,37	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	109,37	71,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00
				200,00	200,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.384,00	16.217,89	98,99
		3030	Różne wyd na rzecz osób fizycz.	8.840,00	8.680,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,63	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	35,73	87,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.868,00	3.867,53	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	3.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	187,00	100,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157.300,00	149.830,17	95,26
			Ochotnicze straże pożarne	157.000,00	149.830,17	95,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	6.500,00	4.306,60	66,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	40.000,00	40.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.175,00	3.173,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.960,00	6.877,95	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.058,00	747,14	70,62
		4140	Wpłaty na PFRON	1.584,00	1.481,10	93,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.500,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.248,00	21.198,89	99,77
		4260	Zakup energii	24.000,00	23.960,62	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.069,37	41,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.690,50	96,91
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.390,00	89,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.575,00	1.575,00	100,00
		6060	Wydatki inwest. jednost. budżet.	25.000,00	25.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
756	75647		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO- SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	88.000,00	86.192,52	97,95
			Pobór podatków	88.000,00	86.192,52	97,95
		4100	Wynagrodzenia agen. – prowizyjne	60.000,00	59.360,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.779,44	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.053,08	95,27
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95.000,00	79.674,88	83,87
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	79.674,88	83,87
		8110	Odsetki od samorz. pap. wartoś. lub zaciągniętych przez jedn.samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	79.674,88	83,87
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	76.643,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	76.643,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76.643,00	0,00	0,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.800.378,00	9.139.835,24	93,26
			Szkoły podstawowe	6.112.350,00	5.567.547,12	91,09
		3020	Wyd. osob. niezal. do wynagrodz.	251.820,00	249.177,13	98,95
		3240	Stypendia dla uczniów	8.360,00	8.060,00	96,41
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	3.356.170,00	3.332.956,17	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.054,00	234.336,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	572.835,00	562.068,44	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.220,00	85.885,80	94,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.550,00	11.300,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434.900,00	433.981,45	99,79
		4240	Zakup pom. nauk, dydakt. i książek	21.100,00	19.842,53	94,04
		4260	Zakup energii	75.000,00	72.406,26	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	120.100,00	118.943,20	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.810,00	4.063,70	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	111.600,00	110.336,66	98,87
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3.100,00	2.148,86	69,29
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	9.300,00	8.630,77	92,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.447,55	78,25
		4430	Różne opłaty i składki	12.290,00	11.328,00	92,17
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	240.891,00	240.891,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	393,60	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	59.350,00	10,79

1	2	3	4	5	6	7
851	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501.678,00	493.308,37	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.105,00	29.697,40	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	352.930,00	349.594,20	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.200,00	23.950,00	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.800,00	58.970,47	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.110,00	9.563,30	94,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.533,00	21.533,00	100,00
	80104		Przedszkola	192.050,00	132.181,89	68,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	9.600,00	7.635,77	79,54
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	130.000,00	119.638,38	92,03
		4430	Różne opłaty i składki	2.450,00	2.447,74	99,91
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	50.000,00	2.460,00	4,92
	80110		Gimnazja	2.454.228,00	2.437.722,67	99,33
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	133.150,00	132.649,79	99,62
		3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00	2.600,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1.754.297,00	1.745.135,08	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.458,00	121.287,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.420,00	295.334,16	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.900,00	41.313,64	94,11
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	99.403,00	99.403,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471.240,00	465.147,09	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	471.240,00	465.147,09	98,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.820,00	24.494,20	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	2.685,64	26,33
		4300	Zakup usług pozostałych	38.620,00	21.808,56	56,47
	80195		Pozostała działalność	20.012,00	19.433,90	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	11.376,64	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8.612,00	8.057,26	93,56
	85121		OCHRONA ZDROWIA	205.527,00	204.892,53	99,70
			Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	99.741,40	99,74
		2560	Dot. podm z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jst	19.000,00	18.784,84	98,87
		6220	Dotacje cel.z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realiza inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicznych	81.000,00	80.956,56	99,95

1	2	3	4	5	6	7
852	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.935,77	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.460,77	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.475,00	99,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.527,00	100.215,36	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.380,00	19.356,95	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.570,00	1.567,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.220,00	6.220,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	820,00	814,70	99,35
		4140	Wpłaty na PFRON	492,00	492,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.927,00	48.895,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.768,00	7.527,54	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.992,17	99,94
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	525,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	4.282.029,00	4.269.303,48	99,71
	85202		Domy pomocy społecznej	209.700,00	209.524,76	99,92
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	209.700,00	209.524,76	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.355.947,00	3.352.549,92	99,90
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.611,26	32,23
		3110	Świadczenia społeczne	3.203.788,00	3.203.780,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	70.912,00	70.912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590,00	5.590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.252,00	58.251,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.874,00	1.874,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1.944,00	1.944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.918,00	1.918,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.569,00	4.569,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.100,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.652,00	15.245,99	97,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.652,00	15.245,99	97,41

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	144.700,00	141.994,71	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	135.300,00	134.821,27	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	7.173,44	76,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.200,00	1.126,17	93,85
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	1.126,17	93,85
	85216		Zasilki stałe	107.362,00	105.057,14	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	107.362,00	105.057,14	97,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191.088,00	188.927,87	98,87
		3020	Wydatki osobowe niez. do wynagr	1.000,00	855,92	85,59
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	137.588,00	137.091,99	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.122,00	9.122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	20.180,00	18.827,91	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665,00	1.607,21	96,53
		4140	Wpłaty na PFRON	4.916,00	4.826,78	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.186,93	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.992,13	99,74
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.188,00	1.188,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	3.150,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.079,00	1.079,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.080,00	39.717,17	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	442,00	88,40
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	21.700,00	21.636,40	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00	1.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.755,00	3.547,84	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	572,23	94,43
		4140	Wpłaty na PFRON	972,00	972,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.660,00	9.660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,70	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.050,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	213.800,00	212.659,75	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	212.200,00	211.122,13	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.537,62	96,10

1	2	3	4	5	6	7
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197.322,00	197.320,40	100,00
			Pozostała działalność	197.322,00	197.320,40	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	20.719,00	20.718,64	100,00
		4017	Wynagrodzenia osob pracowników	64.663,00	64.663,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osob pracowników	3.425,00	3.424,42	99,98
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.227,00	10.227,00	100,00
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	541,00	541,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.403,00	1.403,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.573,00	14.573,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00	771,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.788,00	5.787,69	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69.241,00	69.240,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.666,00	3.666,00	100,00
		4447	Odpisy na zakł. fund. świadc. soch.	1.828,00	1.828,00	100,00
		4449	Odpisy na zakł. fund. świadc. soch	97,00	97,00	100,00
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154.639,00	152.138,42	98,38
			Pomoc materialna dla uczniów	154.639,00	152.138,42	98,38
		3240	Stypendia dla uczniów	125.774,00	123.274,23	98,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.865,00	28.864,19	100,00
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957.326,00	848.198,58	88,60
			Gospodarka odpadami	181.350,00	174.614,90	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	168,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.980,00	28.980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.926,00	3.902,00	99,39
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4.954,00	4.787,79	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	237,22	98,84
		4140	Wpłaty na PFRON	960,00	909,25	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.290,00	439,94	34,10
		4300	Zakup usług pozostałych	133.650,00	128.140,70	95,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1050,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592.476,00	498.536,05	84,14
		4260	Zakup energii	492.476,00	406.283,58	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	49.312,47	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	45.000,00	42.940,00	95,42

1	2	3	4	5	6	7
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.700,00	13.699,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	8.799,00	99,99
	90095		Pozostała działalność	169.800,00	161.348,63	95,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.060,20	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.700,00	85.699,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.995,00	99,95
		4110	Składki na bezp. społeczne	13.300,00	11.861,29	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.293,38	95,56
		4140	Wpłaty na PFRON	8.040,00	6.497,56	80,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.710,00	1.849,47	49,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	351,00	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	5.491,00	66,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250,00	5.250,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	976.328,00	951.937,90	97,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45.872,00	33.611,94	73,27
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380,00	4.293,60	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.674,04	76,09
		4260	Zakup energii	600,00	568,85	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	26.642,00	26.092,07	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	983,38	47,97
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	713.713,00	701.795,13	98,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96.000,00	96.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	105,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	42.860,00	42.855,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.377,00	7.377,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.403,00	4.395,58	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.043,00	1.027,30	98,49
		4140	Wpłaty na PFRON	1.394,00	1.391,02	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.145,00	22.488,84	74,60
		4260	Zakup energii	3.800,00	3.799,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	48.855,35	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.952,65	97,63
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.073,00	874,53	81,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	480,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.575,00	1.575,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.840,00	3.200,00	83,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.022,00	285.681,18	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.496,00	179.635,97	99,52
			Biblioteki	180.000,00	180.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	180.000,00	100,00
			Pozostała działalność	36.743,00	36.530,83	99,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	63,27	50,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	27,12	51,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,21	48,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,37	54,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.343,00	3.342,53	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.433,00	1.432,51	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.311,00	17.293,84	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.937,00	9.930,63	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	2.913,00	2.834,96	97,32
		4309	Zakup usług pozostałych	1.599,00	1.591,39	99,52
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104.114,00	101.634,11	97,62
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104.114,00	101.634,11	97,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.050,00	44.050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.469,00	12.469,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.201,00	2.201,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	10.387,47	83,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.035,00	2.034,55	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	358,45	99,85
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.171,15	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.962,49	92,15
		4307	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
OGÓŁEM:				25.233.001,00	23.661.613,89	93,78



WOJTA
 Krzysztof Murawski

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY
ZA 2011 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	X	2.544.012,00	2.537.794,79	99,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	778.512,00	772.294,00	99,21
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	965.500,00	965.500,79	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,00	800.000,00	100,00
	II. ROZCHODY OGÓŁEM:	X	250.000,00	250.000,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	250.000,00	250.000,00	100,00

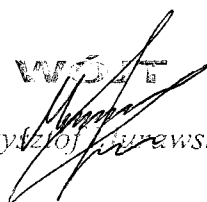

 Krzysztof Jurewski

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ZA 2011 ROK**

Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149.657,00	149.655,68	100,00
			Pozostała działalność	149.657,00	149.655,68	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.657,00	149.655,68	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.790,00	70.145,57	97,71
			Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.895,00	47.895,00	100,00
751	75056	2010	Spisy rolne i inne	23.895,00	22.250,57	93,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.895,00	22.250,57	93,12
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.713,00	17.479,26	96,99

1	2	3	4	5	6	7
754	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.329,00	1.261,37	94,91
				1.329,00	1.261,37	94,91
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16.384,00	16.217,89	98,99
				16.384,00	16.217,89	98,99
	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm rząd. oraz innych zad. zleco. gminie (zw. gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dot cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3.385.767,00	3.385.446,29	99,99
				3.350.947,00	3.350.938,66	100,00
				3.350.947,00	3.350.938,66	100,00
				7.660,00	7.347,63	95,92
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm rząd. oraz innych zad. zleco. gminie (zw. gmin) ustawami	7.660,00	7.347,63	95,92
				7.660,00	7.347,63	95,92
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.660,00	9.660,00	100,00
				9.660,00	9.660,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw gmin) ustawami	15.000,00	15.000,00	100,00
O G Ó Ł E M :				3.625.227,00	3.622.726,80	99,93

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149.657,00	149.655,68	100,00
			Pozostała działalność	149.657,00	149.655,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	314,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.070,00	2.070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	431,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	119,43	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	146.722,00	146.721,25	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.790,00	70.145,57	97,71
			Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	37.670,00	37.670,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.020,00	3.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.208,00	6.208,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,00
	75056		Spisy rolne i inne	23.895,00	22.250,57	93,12
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	16.730,00	16.480,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.807,00	2.797,99	73,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	255,78	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00	1.940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	36,80	61,33

1	2	3	4	5	6	7
751	75101	4010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.713,00	17.479,26	98,68
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.329,00	1.261,37	94,91
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	720,00	720,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	109,37	71,95
			4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.384,00	16.217,89	98,99
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8.840,00	8.680,00	98,19
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,63	99,91
			4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	35,73	87,15
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.868,00	3.867,53	99,99
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	3.050,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	187,00	187,00	100,00
		75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
852	85212	3110	POMOC SPOŁECZNA	3.385.767,00	3.385.446,29	99,99
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.350.947,00	3.350.938,66	100,00
			3110 Świadczenia społeczne	3.203.788,00	3.203.780,63	100,00
			4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	70.912,00	70.912,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.590,00	5.590,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58.252,00	58.251,03	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.874,00	1.874,00	100,00
			4140 Wpłaty na PFRON	1.944,00	1.944,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.918,00	1.918,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4.569,00	4.569,00	100,00
			4440 Odpisy na zakład. fundusz św. socj.	2.100,00	2.100,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.660,00	7.347,63	95,92
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.660,00	7.347,63	95,92

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.660,00	9.660,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.660,00	9.660,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2.500,00	2.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00
O G Ó Ł E M				3.625.227,00	3.622.726,80	99,93

WÓJT
Krzysztof Murawski

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2011 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4300	Bieniędzice	Wykopanie rowu i czyszczenie	11.071,00	11.071,00	100,00
600	60016	4270	Chruślice	Remont drogi	3.000,00	3.000,00	100,00
700	70005	4270		Modernizacja i zagospod. placu	6.253,00	6.253,00	100,00
600	60016	4270	Garno	Utwardzenie drogi tłucznem	11.000,00	9.636,00	87,60
600	60016	4300		Niwelacja rowów przy ul. Kasztan	11.734,00	11.734,00	100,00
600	60016	4300	Kowalanka	Wykonanie udrożnienia rowu odwadniającego	10.617,00	10.617,00	100,00
600	60016	4270	Kowala	Wykonanie przepustu	4.000,00	1.697,40	42,44
600	60016	4300	Duszocina	Wykopanie rowów i niwel. dróg	4.821,00	4.821,00	100,00
600	60016	4270	Kolonia	Nawiezenie dróg szlaką.	4.980,00	3.242,00	65,10
700	70005	4210	Wawrzyszów	Zakup urządzeń na plac zabaw	4.000,00	4.000,00	100,00
600	60016	4300	Kolonia	Udrożnienie rowów odwadn.	3.400,00	3.150,73	92,67
600	60016	4270	Wolanów	Wywóz tłuczni na pobocza	4.079,00	2.188,00	63,64
600	60016	4270	Mniszek	Remont drogi Mniszek – Pod.	19.665,00	5.576,00	28,36
600	60016	4270	Podlesie	Utwardzenie drogi Podlesie-Sław.	9.860,00	9.860,00	100,00
600	60016	4270	Strzałków	Bieżąca naprawa dróg	4.000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		Odbudow. drogi Kol. Strzałków w kierunku rzeki Garlica.	7.256,00	7.256,00	100,00
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000,00	100,00
600	60016	4300	Ślepowron	Wykopanie rowu odwadniającego	20.165,00	20.165,00	100,00
600	60016	4300	Wacławów	Wykopanie rowu odwadniającego	9.957,00	5.233,93	52,57
600	60016	4300	Wawrzyszów	Wykopanie rowów	13.208,00	13.002,45	98,45
600	60016	4270	Wolanów	Remont drogi łączącej ul. Kolejową z ulicą Polną	20.597,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Wymysłów	Remont drogi	6.411,00	6.411,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	4300	Jarosławice	Czyszczenie i modernizacja zbiornika wodnego	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	2.525,00	2.525,00	100,00
921	92109	4270	Młodocin Większy	Remont świetlicy wiejskiej /wymiana podłóg i drzwi/	13.959,00	7.025,76	50,34
921	92109	4270	Sławno	Remont świetlicy wiejskiej	16.000,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	2.892,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Waliny	Remont świetlicy wiejskiej	10.321,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M:					259.228,00	170.916,65	65,94

WÓJT
Krzysztof Marawski
 Krzysztof Marawski

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE
Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2011 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów Publicznych			RAZEM:	562.683,00	533.377,17	94,80
			Dotacje celowe	267.683,00	238.592,33	89,14
150	15011	6639	Samorząd. Województwa Mazowieckiego	13.440,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	150.000,00	150.000,00	100,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.643,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Urząd Miejski Radom	9.600,00	7.635,77	79,54
851	85121	6220	SP ZOZ w Wolanowie	81.000,00	80.956,56	99,95
			Dotacje podmiotowe	295.000,00	294.784,84	99,93
851	85121	2560	SP ZOZ w Wolanowie	19.000,00	18.784,84	98,87
921	92109	2480	GCK	96.000,00	96.000,00	100,00
921	92116	2480	GBP Wolanów	180.000,00	180.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			RAZEM:	184.050,00	163.688,38	88,94
			Dotacje celowe	54.050,00	44.050,00	81,50
1	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Wg ustawy o pożytku publicznym Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	44.050,00	44.050,00	65,95
			Dotacje podmiotowe	130.000,00	119.638,38	92,03
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola w Bieńdżicach	130.000,00	119.638,38	92,03
O G Ó Ł E M:				746.733,00	697.065,55	93,35

WÓJT
[Podpis]
Krzysztof Murawski

Tabela Nr 6
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
za 2011 rok.

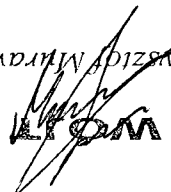
DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Dochody majątkowe:							
010	01010	6207	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	778.512,00	778.512,00	100,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778.512,00	778.512,00	100,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	778.512,00	778.512,00	100,00	
921	92109	6207	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528.876,00	240.765,00	45,53	
			Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	528.876,00	240.765,00	45,53	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	528.876,00	240.765,00	45,53	
Razem				1.307.388,00	1.019.277,00	77,96	
2. Dochody bieżące:							
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176.603,00	176.601,76	100,00	
			Pozostała działalność	176.603,00	176.601,76	100,00	
			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	167.723,00	167.722,34	100,00	
921	92195	2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.880,00	8.879,42	100,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.713,00	23.711,59	100,00	
			Pozostała działalność	23.713,00	23.711,59	100,00	
926	92605	2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.713,00	23.711,59	100,00	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37.064,00	37.063,00	100,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.064,00	37.063,00	100,00	
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31.504,00	31.503,55	100,00	
			2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.560,00	5.559,45	100,00
Razem				237.380,00	237.376,35	100,00	
OGÓŁEM:				1.544.768,00	1.256.653,35	81,35	

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe:						
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.140.013,00	2.140.012,59	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.140.013,00	2.140.012,59	100,00
150		6057	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.524.856,00	1.524.856,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	615.157,00	615.156,59	100,00
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.440,00	0,00	0,00
			Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	0,00	0,00
750	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.643,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	13.643,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.643,00	0,00	0,00
921	75095		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468.518,00	465.317,15	99,32
			Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	468.518,00	465.317,15	99,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	288.022,00	285.681,18	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	180.496,00	179.635,97	99,52
Razem				2.635.614,00	2.605.329,74	98,85
2. Wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197.322,00	197.320,40	100,00
			Pozostała działalność	197.322,00	197.320,40	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	20.719,00	20.718,64	100,00
		4017	Wynagrodzenia osob pracowników	64.663,00	64.663,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osob pracowników	3.425,00	3.424,42	99,98
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.227,00	10.227,00	100,00
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	541,00	541,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.403,00	1.403,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.573,00	14.573,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00	771,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.788,00	5.787,69	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69.241,00	69.240,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.666,00	3.666,00	100,00
		4447	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	1.828,00	1.828,00	100,00
		4449	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj	97,00	97,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.743,00	36.530,83	99,42	
			Pozostała działalność	36.743,00	36.530,83	99,42	
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	125,00	63,27	50,62	
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	53,00	27,12	51,17	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,21	48,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,37	54,63	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.343,00	3.342,53	99,99	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.433,00	1.432,51	99,97	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.311,00	17.293,84	99,90	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.937,00	9.930,63	99,94	
		4307	Zakup usług pozostałych	2.913,00	2.834,96	97,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.599,00	1.591,39	99,52	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37.064,00	37.063,00	33,33	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.064,00	37.063,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.469,00	12.469,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.201,00	2.201,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.035,00	2.034,55	99,98	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	358,45	99,85	
		4307	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00	
		Razem			271.129,00	270.914,23	99,92
		OGÓŁEM:			2.906.743,00	2.876.243,97	98,95

Krzysztof Mirawski

 WŁOM