

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2011r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie za 2011r.
1.	Dochody	22 528 358,28	22 130 973,22
1a	dochody bieżące	21 341 437,28	20 989 010,37
1b	Dochody majątkowe	1 186 921,00	1 141 962,85
2.	Wydatki	24 539 843,28	22 826 552,91
2a	Wydatki bieżące	21 307 960,28	19 966 227,59
2b.	Wydatki majątkowe	3 231 883,00	2 860 325,32
3.	Deficyt/ nadwyżka /	- 2 011 485	-695 579,69
4.	Finansowanie	2 011 485	1 285 970,83
5.	Przychody ogółem z tego :	4 150 668	3 425 153,56
6.	Kredyty i pożyczki :		
	w tym :	4 150 668	3 306 267,00
	a) na realizację programów i projektów z udziałem środków UE	867 085	867 084,00
7.	Inne źródła /rozliczenia z l.ub./	0	118 886,56
8.	Rozchody	2 139 183	2 139 182,73
9.	Splata kredytów i pożyczek w tym :	2 139 183	2 139 182,73
10.	-na realizację programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	499 661	499 661,00

Budżet gminy za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie - 695 579,69
planowany deficyt to kwota - 2 011 485
Planowane przychody to kwota - 4 150 658,00 , wykonanie - 3 425 153,56
z tego :

- kredyt komercyjny - 3 306 267,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK - 867 084,00
- inne źródła / wolne środki / - 118 886,56

Planowane rozchody to kwota - 2 139 183, zostały zrealizowane w kwocie - 2 139 182,73 .

Sytuacja finansowa gminy jest trudna - zadłużenia na dn. 31.12.2011 roku wynosi - 11 097 745,27 .


mgr Sławomir Adamiak

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok

**1) Dział 010 - Rolnictwo, plan - 2 281 540 , wykon. – 2 204 747,00
tj.96,6% z tego:**

- a. dokończenie budowa wodociągu we wsiach Pieróg, Chlewiska,
Cisie- Zagr., „Nowa- Dąbrówka - 528 378,32
Zakres rzeczowy planowanych inwestycji został zrealizowany w 99 %.
- b. uzdolnienia trasy sieci, projekt zamienny, mapy - 5 055,70
- c. za tablicę informacyjną - 199,26
- d. za nadzór inwestorski wodociągu - 18 573,77
- e. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę SUW - 47 580,00
- f. dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę biologicznej oczyszczalni
w Żeliszewie - 18 544,00
- g. demontaż zbiornika wody pitnej SUW w Kotuniu - 7 475,01
- h. wykonanie zasilania energetycznego przepompowni w Broszkowie -11 676,16
- i. I etap kanalizacji we wsiach Polaki , Wilczonek ,Józefin - 1 567 264,78

2) Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe , plan -13 440, wykon. - 0

Zabezpieczone środki udziału gminy w kosztach wspólnego projektu pn.
‘Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

**3) Dział 600 -Transport i łączność, plan – 100 000,wykon. –100 000 tj, 100% ,
z tego:**

- a) *drogi powiatowe , plan 100 000 , wykon. – 100 000,*
-/na podstawie zawartej umowy Nr D 31/2010./ , współfinansowanie drogi Broszków
- Żuków - 100 000 /

5) Dział 750 Administracja publiczna , plan 13 643 wykon. - 0

-zabezpieczone środki na udział Gminy w kosztach dokumentacji wspólnego projektu;
pn.”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego .”

6) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,

plan - 37 800 , wykon. - 37 573,00 tj. 99,4 %

- są to poniesione wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu gminy.

7) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** , plan - 785 460 , wykonanie – 518 005,32 , tj. 65,9 % , z tego :

a Szkoły podstawowe , plan - 90 000, wykonanie - 57 879,08

- dokończenie Sali gimnastycznej SP Żeliszew

b. Gimnazja , plan - 695 460, wykonanie - 460 126,24.

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji do realizacji w 2011r. po dokonanych zmianach został wykonany zgodnie z harmonogramem .

W odniesieniu do zabezpieczonych źródeł pokrycia wydatków wykonanie wynosi - 88 ,5% .Pozostała rezerwa w planie na ewentualne dodatkowe roboty.

Łączna kwota poniesionych nakładów majątkowych wynosi :

Plan - 3 231 883,00

Wykon. - 2 860 325,32 tj. 88,5 %


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami gminie za 2011r

Dział Rozdział §	Plan na rok 2011 w zł	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	4	5
010	146 905,38	146 905,38	100,0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095	146 905,38	146 905,38	100,0	Pozostała działalność
4110	374,12	374,12	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	19,83	19,83	100,0	Składka na fundusz pracy
4170	2 479,58	2 479,58	100,0	Pozostała działalność
4210	6,96	6,96	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	144 024,89	144 024,89	100,0	Różne opłaty i składki
750	106 029,00	106 029,00	100,0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312,00	81 312,00	100,0	Urzędy wojewódzkie
4010	69 000,00	69 000,00	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 500,00	3 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 000,00	8 000,00	100,0	Składki na ubezp. społeczne
4120	812,00	812,00	100,0	Składki na fundusz pracy
75056	24 717,00	24 717,00	100,0	Spis powrzeczny i inne
3020	9 065,00	9 065,00	100,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3040	8 400,00	8 400,00	100,0	wynagrodzeń
4110	1 854,00	1 854,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	300,00	300,00	100,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	4 280,00	4 280,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	724,00	724,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	57,00	57,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	37,00	37,00	100,0	Podr.óże służbowe krajowe
751	21 717,00	21 717,00	100,0	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 386,00	1 386,00	100,0	Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4210	886,00	886,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500,00	500,00	100,0	Zakup usług pozostałych

75108	20 331,00	20 331,00	100,0	Wybory do Sejmu i Senatu
3030	10 400,00	10 400,00	100,0	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.
4110	436,00	436,00	100,0	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	64,00	64,00	100,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 637,00	3 637,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 474,00	1 474,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 144,00	4 144,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	176,00	176,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
754	300,00	300,00	100,0	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414	300,00	300,00	100,0	Obrona cywilna
4210	100,00	100,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	140,00	140,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	60,00	60,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
852	2 710 163,00	2 709 958,96	100,0	POMOC SPOŁECZNA
85212	2 675 070,00	2 675 065,96	100,0	Składki na ubez. zdrowotne
3110	2 569 651,00	2 569 651,00	100,0	Świadczenia społeczne
4010	47 068,00	47 067,13	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	4 380,00	4 379,14	100,0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	35 022,00	35 021,03	100,0	Składki na ubez. społeczne
4120	1 201,00	1 200,89	100,0	Składki na fundusz pracy
4210	7 919,00	7 918,34	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	66,00	66,00	100,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	7 575,00	7 574,43	100,0	Zakup usług pozostałych
4440	2 188,00	2 188,00	100,0	Odpisy na zakł. fun. świad. socjal.
85213	5 793,00	5 793,00	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4130	5 793,00	5 793,00	100,0	Składki na ubez. zdrowotne
85228	22 900,00	22 900,00	100,0	Usługi opiekuńcze i specjal. usl. opiek.
4170	22 900,00	22 900,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
85295	6 400,00	6 200,00	96,9	Pozostała działalność
3110	6 400,00	6 200,00	96,9	Świadczenia społeczne
Razem	2 985 114,38	2 984 910,34	100,0	


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami gminie za 2011r**

Dział Rozdział §	Plan za rok 2011 w zł	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	4	5
010	146 905,38	146 905,38	100,0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095	146 905,38	146 905,38	100,0	Pozostała działalność
2010	146 905,38	146 905,38	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
750	106 029,00	106 029,00	100,0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312,00	81 312,00	100,0	Urzędy wojewódzkie
2010	81 312,00	81 312,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
75056	24 717,00	24 717,00	100,0	Spis powrzeczny i inne
2010	11 069,00	11 069,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
751	21 717,00	21 717,00	100,0	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROPLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 386,00	1 386,00	100,0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010	1 386,00	1 386,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
754	300,00	300,00	100,0	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75414	300,00	300,00	100,0	Obrona cywilna państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
2010	300,00	300,00	100,0	
	2 710 163,00	2 709 958,96	100,0	POMOC SPOŁECZNA
85212	2 675 070,00	2 675 065,96	100,0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusza alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne
2010	2 675 070,00	2 675 065,96	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
85213	5 793,00	5 793,00	100,0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010	5 793,00	5 793,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
85228	22 900,00	22 900,00	100,0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010	22 900,00	22 900,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
85295	6 400,00	6 200,00	96,9	Pozostała działalność
2010	6 400,00	6 200,00	96,9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
Razem	2 985 114,38	2 984 910,34	100	


WÓJT
 mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE

opisowe z realizacji zadań zleconych gminie za 2011 rok

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan - **146 905,38**

Wykon. dotacji - 146 905,38

Wykon. wydat. - 146 905,38 , tj. 100%

Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - **106 029,00**

Wykon. dotacji - **106 029,00 tj. 100,0%**

Wykon. wydatki - **106 029,00 , tj. 100,0%**

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone gminom

Plan - 81 312 zł

Wykon. dotacja – 81 312,00

Wykon. wydatki 81 312,00 ,tj. 100,0%

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność związaną z ewidencją ludności i USC tj. wynagrodzenia i pochodne - brak środków na wydatki rzeczowe .

§ 4010 - Plan -	69 000	Wykonanie -	69 000,00 tj. 100, %
-----------------	--------	-------------	----------------------

§ 4040 - Plan -	3 500	Wykonanie -	3 500, tj. 100%
-----------------	-------	-------------	-----------------

§ 4110 - Plan -	8 000	Wykonanie -	8 000,00 tj 100%
-----------------	-------	-------------	------------------

§ 4120 - Plan –	812	Wykonanie	812,00 tj. 100%
-----------------	-----	-----------	-----------------

Ogółem :	81 312		81 312,00 tj. 100,0%
-----------------	---------------	--	-----------------------------

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne

Plan	- 24 717
Wykon. dotacji	- 24 717, tj 100%
Wykon. wydatków	- 24 717,00, tj 100,0 %

Wydatki związane z przygotowaniem NSP.

3) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	- 21 717
Wykon. dotacji	- 21 717,00 , tj. 100,0%
Wykon. wydatków	- 21 717,00 , tj 100,0 , z tego :

Dotacja została wydatkowana na serwis programu do prowadzenia rejestrów wyborców i zakup tuszu do drukarki. Oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

4) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Plan	- 300
Wykon. dotacji	- 300 tj. 100%

5) Wykon. wyd. - 300,00, tj. 100,0% zakup materiałów do utrzymania czystości, drobne naprawy

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	- 2 710 163
Wykon. dotacji	- 2 709 958,96 tj. 100%
	- 2 709 958,96, tj 100 %

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

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom

Plan – 2.675 070zł.

Wykonanie – 2 675 065,96zł. tj. 100%

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 516 rodzin, na kwotę -	1 050 118
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 57 osób na kwotę	57.000
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 60 osobom na kwotę	163 966
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 35 osobom na kwotę	83 240

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno- sprawnego otrzymywały 65 osób na kwotę	58 300
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 10 rodzinom na kwotę	10 260
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 166 rodzinom na kwotę	84 450
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 150 rodzin na kwotę	193 520
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 180 osób na kwotę -	342 108
- świadczenia pielęgnacyjne dla 43 osób na kwotę -	178 239
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 100 rodzin na kwotę	100 000
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 46 rodzin na kwotę	248 450
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	27 526,58
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	62 329,61
- Wydatki bieżące: koszty bankowe, usługi związane z konwojowaniem środków pieniężnych, delegacje	15 558,77

b)

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 5 793 zł.

Wykonanie - 5 793,00 zł. tj. 100,0 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osób pobierających świadczenia rodzinne.

c)

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

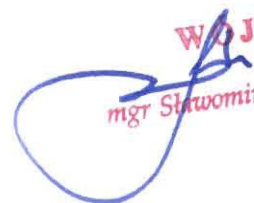
Plan - 22 900 zł.

Wykonanie – 22 900,0zł. tj. 100,0 %

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci.

Ogółem zadania zlecone :

Plan	- 2 985 114,38
Wykonanie dotacji	- 2 984 910,34 , tj. 100,0%
Wykonanie wydatków	- 2 984 910,34, tj. 100,0%


mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE **o udzielonych zamówieniach publicznych za 2011 rok.**

1) Ilość zamówień udzielonych w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych:	5
• w trybie przetargu nieograniczonego	4
• w trybie przetargu ograniczonego	0
• w trybie negocjacji z ogłoszeniem	0
• w trybie dialogu konkurencyjnego	0
• w trybie negocjacji bez ogłoszenia	0
• w trybie zapytania o cenę	0
• w trybie z wolnej ręki	1
• w trybie licytacji elektronicznej	0

1. Charakterystyka zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

Lp	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 2 139 183,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	605 199,89 zł
2	Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu	4 172 892,13 zł
3	Dostawa oleju opałowego	824400 zł
4	Usługi w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 780800 PLN	207995,13zł

2. Charakterystyka zamówień publicznych w trybie przetargu z wolnej ręki

Lp	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Roboty dodatkowe-Budowa wodociągu w miejscowościach Kotuń, Chlewiska, Pieróg, Cisie-Zagrudzie, Nowa Dabrowka, Trzemuszka, Wilczonek, Mingosy- gmina Kotuń	41306,39zł


mgr Sławomir Adamiak