

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY za 2011 roku

Wydatki budżetowe są pieniężnym wyrazem realizacji zadań naszej jednostki. Różnorodność zadań, a także form organizacyjnych w jakich są one realizowane powodują, że wydatki budżetowe można systematyzować według różnorodnych kryteriów. Na gruncie obowiązujących przepisów, gmina realizuje wydatki z zakresu:

- 1) zadań własnych
- 2) zadań zleconych ustawami
- 3) zadań zleconych wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Wielkość wydatków budżetowych i ich przeznaczenie określają stopień finansowania działalności społeczno - gospodarczej z budżetu. Struktura wydatków budżetowych definiuje znaczenie poszczególnych rodzajów zadań. Na podstawie wielkości wydatków można określić założenia i kierunki działania jednostki. Zgodnie z podziałem kompetencji przyjętym w ustawie o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową, w tym za wykonanie budżetu gminy odpowiada organ wykonawczy - Wójt Gminy.

Realizuje on zadania w zakresie wykonania budżetu przy pomocy urzędu gminy i udziale własnych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie budżetu oznacz gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wszystkich dysponentów środków budżetu.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział 010 „ROLNICTWO „

plan - 2 466 445,38, wykon. - 2 387 196,00 tj. 96,8%

Z tego:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych na wodociągowanie poniesiona została kwota - 528 378,32 / dokończenie wodociągu : Chlewiska – Nowa Dąbrówka-Cisie – Zagr. /
- Nadzór budowlany realizowanego wodociągu - 18 573,77
- Projekt zamienny, uzgodnienia, opinie sieci wodociągowej – 5 254,96
- Dokumentacja na biologiczną oczyszczalnię w Żeliszewie-Dużym - 18 544,00
- Dokumentacja projektowa przebudowy SUW - 47 580,00
- Zasilenie na przepompowni w Broszkowie - 11 676,16
- Rozbiórka zbiornika wody na SUW - 7 475,01
- składka dla Izb Rolniczych - 9 315,16
- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy - 5 136,00
- dostarczenie do schroniska bezpańskich psów -
- wykonanie I etapu kanalizacji we wsiach Polaki, Józefin, Wilczonek - 1 567 264,78

- nagrody rzeczowe dot. "Olimpiady wiedzy rolniczej", czasopisma - 205,42
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników - 144 024,89
- Umowy zlecenie za prace związane z realizacją zadań zleconych - 2 479,58
- Składka na ubezpieczenie z umowy zlecenie - 393,95

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 27 216

Wykon. - 0

Zabezpieczone środki na wspólne zadanie realizowane przez Wojewodę w ramach projektu.

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

plan - 339 076

z tego : wykon. - 327 211,61 , tj. 96,5%

I Drogi publiczne powiatowe

Plan - 120 820

Wykon. - 109 088,70 tj 90,3%

Z tego :

- Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych - 9 088,70
- Współudział w finansowaniu budowy drogi powiatowej Broszków – Żuków - 100 000

II Drogi publiczne gminne

Plan - 218 256

Wykon. - 218 122,91 tj 99,9 % z tego :

- 1) Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem - 13685,66
- 2) Naprawa przepustów Żeliszew- Podk. - 524,04
- 3) wpis do księgi wieczystej działki pod drogą w Polakach - 260,00
- 4) Równanie dróg gminnych - **20 731,89**
 - / z tego : , Gręzów, Trzemeszka - 870,84 – Gręzów koparka - 118,05 ,
 - Tymianka , Czarnowąż - 1 205,40 , Kotuń, Józefin, Polaki- 1 808,10,
 - Żeliszew Duży , Chlewiska, Pieróg - 3 874,50, , Trzemeszka - 801,00
 - , Broszków, , Józefin, Polaki, Rososz , - 2 496,90, , Żdżar - Bojmie –
 - 1 377,60 Marysin, Łączka , Gręzów - 2 755,20 , Rososz , Trzemeszka -
 - 1 205,40 , Ryczycza , Oleksin - 1 205,40, Bojmie, Jagodne - 947,10,
 - Pieńki, Kępa - 1 205,40, Trzemeszka - 861,00
- 5) kruszywo betonowe do naprawy ul. Reymonta - 3 999,96
- 6) rozgarnięcie gruzu i korytowanie Kotuń , ul. Reymonta - 2 460,00
- 7) naprawa drogi Polaki - 700,51
- 8) sprzątanie ulic w Kotuniu - 2 589,28
- 9) sprzątanie gminy - 1 234,44
- 10) sprzątanie Żeliszew- Duży /worki / - 82,30
- 11) wykonanie projektu przebudowy drogi Żeliszew- Duży i Żeliszew- Kolonie na łączną kwotę – 22 046,00
- 12) wykonanie ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych dot. drogi Bojmie , Gręzów - 2 054,00
- 13) studium wykonalności dla projektu „poprawa stanu układu komunikacyjnego w gminie - 9 840,00
- 14) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - 11 172,25

- 15) zakup żwiru - - **38 259,40**
 Czarnowąż ,Bojmie, ,Oleksin, Wilczonek, Rososz, - 2 952,00
 Trzemieszka – Clewiska - 581,00 , Żeliszew- Duży – 2066,40, Kotuń – 2 966,76,
 Kruszywo na plac przy U.Gminy - 11 564,24 , żwir na drogi gminne - 18 129,84,
 16) zakup kręgów na przepusty drogowe - 15 186,22
 17) za beton na drogę Czenowąż - 1 635,90
 18) Zakup lusterek drogowych Niechnabrz ,Kotuń - 900,00
 19) znaki drogowe, słupki - 2 387,40
 20) transport betonu - 492,00
 21) remont drogi Czarnowąż - 4 810,53,
 22) remont nawierzchni Żeliszew - 4 271,52
 23)remont drogi w Kotuniu - 3 033,20
 24) naprawa mostku w Cisi – Zagr. – 1 609,74
 24) naprawa przepustów : Rososz - 3 888,65 , Łączka - 4 102,27, Bojmie - 2 075,61.
 Jagodne - 881,91, Żeliszew – 3 110,70
 25) prace na parkingu - 1 387,84
 26) udrażnianie rowów ,łączka, Trzemieszka , ,Kotuń - 5 518,34
 27) plantowanie piachu Żeliszew- Duży - 1 951,,28
 28) równanie dróg : Łączka , Łęki , Żeliszew ,G rężów - 4 907,70, Polaki
 ,Mingosy, Sionna ,Łagodne , Bojmie , Żdżar - 4 907,70 . Tymianka ,Czarnowąż,
 Oleksin , Broszków Ryczyca , - 5 510,40 , Trzemieszka – Clewiska - 2 066,40 ,
 Żeliszew-Kol. - 1 935,90,
 29) drobne naprawy, wykon. wypisów, mapek , opłaty , itp. - 11 924,97,

Dział 700 “ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 267 000
wykon. - 229 654,04 , tj. 86,,0%

Z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 224 500
wykon. - 200 629,66 , t.j 89,4%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów

w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych węgla - 12 820,00
- zakup oleju - 23786,40
- miał - 10 507,20
- za wydane decyzje na zabudowę - 30 452,00
- za energię elektryczną - 30 513,42
- opróżnianie śmietniczek z terenu gminy - 2 996,63
- wywóz płynnych dot. budynków komunalnych , konserwacja pieców olejowych, drobne usługi i naprawy - 3 894,96
- za wynajem kabiny sanitarnej - 3 523,40
- koszt utrzymania targowiska – 34 566,00
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych - 3 881,04
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych - 12 432,56
- koszty sądowe - 200,00
- za opracowanie dokumentacji na remont budynku komunalnego w Żeliszewie

- /ośrodek zdrowia, biblioteka, świetlica, mieszkania / - 19 600,00
 -materiały do remontu budynku w Koszewnicy - 1036,50
 -obróbka blacharska budynek w Koszewnicy - 1 845,00
 - sprzątania świata, worki, transport - 6 744,74
 -wymiana kanału kanalizacyjnego budynek komunalny Bojmie Ośr .Zdrowia - 1 829,81

3) Pozostała działalność

plan - 42 500
wykon. - 29 024,38 tj, 68,3%

- Są to wydatki związane ze składką ZUS i FP - 3 166,43
- wynagrodzenia osób zatrudnionych z Biura Pracy - 3 945,54
- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych - 17 512,41
- wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - 4 320,00
- badania okresowe pracowników - 80,00

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA „

Plan - 2 500
Wykon.- 945,86, tj, 37,8%

Z tego :

1/ Cmentarze

plan - 2 500
wykon. - 945,80, tj. 37,8 %

Wydatkowano środki na zakup kwiatów i zniczy na groby nieznanego żołnierza .

Dział 750 “ ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ”

plan - 2 155 789
wykon. - 1 935 137,73,75 tj. 89,8%

Z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

plan - 81 312
wykon. - 81 312,00, tj. 100,0%

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC.
 Brak jest środków na wydatki rzeczowe, np. papier, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, serwis systemu LBD, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

plan - 127 200
wykon. - 120 521,63, tj. 94,8%

Są to wydatki poniesione na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, , drobne zakupy na Sesję / napoje ,paluszki itp. . /

3) Urzędy Gmin

plan - 1.855 917
wykon. - 1 660 348,46, tj. 89,5 %

z tego:

- wynagrodzenia pracowników - 1 087 769,65
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 190 433,49
- delegacje służbowe - 7 188,01
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 500,00
- energia elektryczna - 23 267,60
- olej opałowy - 26 088,38
- opłata za przesyłki pocztowe - 36 554,14
- środki w ramach BHP - 4 987,33
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U. Gminy- 1 164,00
- serwis programu komputerowego rejestru wyborców – 1 752,00
- szkolenia pracowników - 9 876,23
- dostęp do sieci Internet - 20 909,92
- zakup komputera szt. 3 - 8 162,33
- zakup programu dla podatków - 2 214,00
- tonery , tusze do drukarek , części zamienne do kopiarki - 5 709,08
- zakup telefax - 984,00
- podpisy elektroniczne - 646,98
- materiały do remontu - 1273,38
- naprawa samochodu służbowego - 1 924,95
- zakup wyposażenia - 7 715,43
- materiały biurowe - 7944,20
- prenumerata czasopism , wydawnictwa - 5967,40
- serwis programu podatkowego , budżetu i płac - 9 864,70
- program antywirusowy - 2 578,65
- program LEX - 5 799,52
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 4 595,63
- zakup drukarki – 665,80
- opłata za elektroniczną skrzynkę podawczą - 2 337,00
- obsługa kompleksowa Informatyczna - 24 948,00
- przegląd sprzętu p/poż - 379,82
- program ewidencji działalności gospodarczej - 693,72
- monitoring - 2 619,00
- konserwacja pieca - 1 845,00
- roboty remontowe urzędu i kopiarki - 1 924,95
- obsługa prawna radcy - 24 032,00
- zastępstwo sprzątaczkii - umowa zlecenie - 2 750,53
- opłata za telefony – 16 297,00
- za ścieki - 6 993,00
- wywóz odpadów - 3 754,00
- zakup pieczętek - 847,50
- opłata za rozmowy telef. komórkowe - 7 666,74
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi potrzebne do bieżącej działalności, - 61 849,40
- usługi medyczne – badania okresowe - 166,00
- serwis BIP - 1 708,00

4. Pozostała działalność**plan - 42 643****wykon. - 27 170,47, tj. 63,7%**

Są to wydatki związane z zakupem wieńca dla zmarłych sołtysów , opłata komornicza, opłaty związane ze sprawami sądowymi , ogłoszenia prasowe , itp. - 1 966,37

- wynagrodzenie dla firmy za sporządzenie wniosku projektu unijnego - 20 546,30

„Internet szansą rozwoju gminy „

- składka członkowska Stowarzyszenie Kapitał ,Praca , Rozwój - 4 657,80

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan - 24 000****Wykon. - 21 068,17 , tj. 87,8%**

Są to wydatki związane z zakupem wydawnictw zawierających informacje o gminach, koszt utrzymania delegacji z zagranicy w ramach wymiany doświadczeń między gminami,

6. Spis powszechny i inne**Plan - 24 717****Wykon. - 24 717,00 tj, 100%**

Są to wydatki na zadania zlecone związane z realizacją zadań narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dział 751 “ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ I SĄDOWNICTWA ”**plan - 21 717****wykon. - 21 717,00 tj 100%****z tego :****1. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców .****plan - 1 386****wykon.- 1 386,00, tj 100%**

Są to wydatki związane z serwisem programu do prowadzenia rejestrów wyborców.

2. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu**plan - 20 331****wykon. – 20 331,00 , tj. 100 %****Dział 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”****plan - 256 720****wykon. - 233 252,06 tj. 91,1%**

Z tego:

1) Ochotnicze straże pożarne**plan - 255 720****wykon. - 232 952,06 , tj. 65,9%**

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy :

- wynagrodzenie kierowców	-	26 373,04
- składka ZUS i składka na FP	-	2 188,46
- za akcje ratowniczo - gaśnicze	-	24 139,98
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	-	10 280,00
- energia elektryczna	-	55 268,94
- paliwo	-	23 084,85
- pozostałe zakupy: w tym:	-	21 639,81
materiały do remontu budynków OSP, części zamienne do samochodów ,belka sygnalizacyjna, tlen medyczny , Szpadle , łopaty , czasopismo „Strażak „, wywóz odpadów stałych, akumulator, reduktor napięcia itp.		
- pozostałe usługi	-	7 058,40
naprawa motopomp, naprawa sprzętu, badania techniczne, wywóz nieczystości itp		
- Usługi remontowe	-	22 747,58
/ Remonty samochodu po akcji zimowej Nowa –Dąbrówka		
- 3 974,93/ remont samochodu Mercedes w OSP Kotuń		
- 6 002,40 , remont samochodu Volkswagen OSP Żeliszew		
- 1 832,30 , remont motopompy OSP Sosnowe - 3 000,00		
-dostawa i montaż bramy OSP Polaki - 6 476,95		
- Usługi zdrowotne	-	2 298,00
Za badania lekarskie		
- Opłata za abonament telef. komórkowej	-	300,00
OSP Kotuń		
- Zakupy inwestycyjne	-	37 573,00
Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP		
Zakup bramy		

2) Obrona cywilna

Plan - 300

Wykon. - 300, tj. 100%

Drobne zakupy i usługi związane z działalnością.

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM „

1. Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 82 000

wykon. – 76 103,74 tj. 92,8 %

Są to wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów ,koszty komornicze ,
zakup prasy , zakup pieczętek ,

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**Plan - 630 000****Wykon. - 581 826,49 tj 92,3%**

Są to wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje i pokrycie deficytu budżetu gminy.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**plan - 62 930**

/w tym : rezerwa kryzysowa – 44 000

rezerwa ogólna - 8 930

opłaty bankowe - 10 000, wykon. - 8 392,03 , tj. 83,9 %

wykon. - 8 392,03 tj. 13,3%

- prowizja bankowa, opłaty bankowe .

Dział “ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**plan - 12 112 405****wykon. - 11 315 661,96 tj. 93,4%****w tym :**

-wydatki bieżące :

plan - 11 326 937

wykon. - 10 797 656,64 tj. 95,3%

- wydatki majątkowe :

plan - 785 468

wykonanie - 518 005,32 tj. 65,9%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe	
pan	- 6 474 535
wykonanie	- 6 178 100,90, tj. 51,3 %
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	4 710 484,37
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń/ dodatki wiejskie, mieszkaniowe /	324 321,98
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 542,90
- odpis na ZFŚS	229 336,00
w/w pozycje wydatków stanowią 88,9 % ogólnych wydatków na szkoły podstawowe	
- zakup ogółem:	372 521,12
w tym :	
- opał - 285 886,84	
wyposażenia, czasopisma, środki w ramach BHP, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, itp. .	

- dotacje na działalność bieżącą	397,20
- umowy zlecenie	4 185,28
- zakup pomocy naukowych	1 754,80
- energia elektryczna	71 738,62
- zakup usług remontowych	4 770,00
- podróże służbowe krajowe	337,27
- usługi medyczne	908,00
- dostęp do sieci internetowej	1 480,29
- zakup usług pozostałych: drobne naprawy , konserwacje pieców olejowych ,wywóz nieczystości, pobór wody itp.	94 485,88
- rozmowy telefoniczne	7 335,11
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków i sprzętu.	4 938,00
- szkolenia pracownicze	685,00
- wydatki inwestycyjne /dokończenie Sali gimnastycznej w Żeliszewie- roboty dodatkowe/	57 879,08
2) Gimnazjum	
plan	- 3 386 321
wykonanie	- 3 042 903,79tj 89,9%
- wynagrodzenia i pochodne	2 054 056,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 831,33
- odpis na ZFSS	100 738,00
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	128 700,71
- delegacje	257,73
- olej opałowy	97 725,35
- środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontu, prenumerata czasopism, itp.	15 602,35
- energia elektryczna	35 695,22
- zakup usług zdrowotnych	861,00
- ubezpieczenie sprzętu i autobusu	6 595,00
- pozostałe usługi : dowóz uczniów na zawody naprawa sprzętu , opłata za dozór techniczny itp, z tego większe opłaty :	26 949,80
- odprowadzenie ścieków - 10 751,32	
- wywóz odpadów - 3 500,28	
- konserwacja kotłowni, pieca - 3 850,00	
- monitorowanie sygnałów - 3 579,30	
-opłaty telefoniczne	1 627,26
-szkolenie sekretarki	593,60
-zakup pomocy naukowych	543,23
-budowa bloku żywieniowego przy gimnazjum w Kotuniu	460 126,24

2. Dowożenie uczniów do szkół**plan - 279 520****wykon. - 253 366,79 tj. 90,6 %**

Koszt zakupu paliwa , części zamiennych i remont autobusu szkolnego , usługi dowożenia dzieci do szkół - wynajętych przewoźników .

3Przedszkola**Plan - 384 039****Wykon. - 370 060,27 , tj 96,4%**

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 245 282,43
- dodatki mieszkaniowe - 16 942,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 656,83
- dotacje celowe przekazane innej gminie za pobyt dzieci z naszej gminy - 49 310,52
- zakup druków, materiałów biurowych, itp - 2 822,19
- gaz opałowa – 13 037,55
- rozmowy telefoniczne - 4 22,77
- zakup usług pozostałych - 577,90
- Konserwacja kotłowni - 1 650,00
- Środki czystości - 338,94
- Opróżnianie szamb i ścieki - 6 076,44
- Naprawa zmywarki - 1 020,90
- energia elektryczna - 3 239,31
- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 263,26
- odpis na ZFSS – 15 419,00

3.” Przedszkola przy szkołach podstawowych”**plan - 488 813****wykon. - 470 783,22 tj.96,3%**

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 390 204,13
- dodatki mieszkaniowe - 31 546,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 693,88
- rozmowy telefoniczne - 521,52
- energia elektryczna - 2 359,65
- odpis na ZFSS – 22 029,00
- zakup papieru środków do czystości - 428,80

4. Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**Plan - 429 460****Wykon- 381 273,47, tj. 88,8 %**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 327 999,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 993,56
- materiałów biurowych, wydawnictwa ,czasopisma, tusz do drukarek , itp. - 13 556,17

- Podróże służbowe krajowe - 217,50
- zakup usług pozostałych /koszty wysyłek, opłata bankowa itp. / - 13464,26
- zakup środków w ramach BHP - 1 446,70
- szkolenia pracowników - 1 220,00
- odpis na ZFSS – 4 376,00

4/ Pozostała działalność

plan - 59 420

z tego ; wykon. – 57 870,00 , tj. 97,4%

- W/w wydatki to należny odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 37 450

wykon. – 27 867,03 tj. 74,4%

dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan - 572 847

Wykon. – 533 436,49 tj. 93,1%

- wynagrodzenia i pochodne - 254 536,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 782,36
- odpis na ZFSS - 10 196,00
- Środki w ramach BHP - 1 421,69
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie , - 6 394,21
- olej do wytworzenia pary /Kotuń/ - 13 600,00
- serwis generatorów pary - 2 824,08
- unieszkodliwienie odpadów - 1 360,80
- roboty remontowe Kotuń - 15 375,00
- gaz w butlach - 590,00
- płyn do zmywarki - 202,95
- materiały biurowe – 213,04
- usługi zdrowotne – 83,00
- zakup artykułów żywnościowych - 208 856,53

Dział 851 “ OCHRONA ZDROWIA ”

plan - 129 000

wykon. – 117 356,90 tj. 99,1%

Z teg:

1.Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 59 000

Wyk. – 58 468,92 tj 99,1%

Za materiały do remontu i roboty remontowe Ośrodka Zdrowia w Żeliszewie

2.Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600

Wykon. - 0

3.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 63 400

wykon. - 58 887,98 ,tj 92,9%

Z tego:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne ,wynagrodzenia komisji - 28 980,50
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 2 172,51
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 10 371,72
- Są to wydatki na :
środki do utrzymania czystości, materiały biurowe,
paczki świąteczne, zakupy na integrację grup wsparcia,
wydawnictwa , itp.
- energia elektryczna i pobór wody - 7 978,89
- pozostałe usługi - 9 384,36
- wywóz nieczystości , drobne naprawy

Dział 852 “ POMOC SPOŁECZNA ”

plan - 4 032 746

wykon. - 3 735 107,86 tj. 92,6%

z tego:

1/Domy pomocy społecznej

Plan - 86 0000 , wykon. - 50 163,60 tj. 58,3 %

Są to wydatki związane z zakupem usług – opłaty za pobyt w domach pomocy

2/ Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

Plan – 2.675 0700 zł.

Wykon. – 2 675 065,96 zł. tj. 100 % , z tego :

- 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 niepełnosprawnego otrzymywały 66 osób na kwotę
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 13 rodzinom na kwotę **58 300**
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 100 000 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

3/ Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 12 632

Wykon. – 12 473,66 tj. 98,8 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

4/ Zasiłki i pomoc w naturze

plan - 162 384

wykon. – 129 525,27 tj. 79,8%

Wyplacono 52 zasiłki okresowe.

5/ Zasiłki stałe

Plan - 75 778

Wykon. – 73 152,40, tj. 96,6 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 25 osób

6/ Dodatki mieszkaniowe

plan - 4 500

wykon. – 0

Nie wydano żadnej decyzję na dodatki mieszkaniowe.

7/Mieszkania chronione

Plan - 36 500

Wykon. – 16 191,41 tj. 44,4%

Są to wydatki związane z utrzymaniem bieżącym pomieszczeń mieszkalnych i zakupem wyposażenia

8/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**plan - 605 202****wykon. - 473 948,31 tj. 78,3% /**

- wynagrodzenia i pochodne - 371 219,57
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 596,00
- delegacje służbowe - 3 737,12
- za zajęcia psychologa - 23 590,00
- odpis na ZFŚS - 7 111,00
- dostęp do sieci Internetu - 1 688,00
- za rozmowy telefoniczne - 613,73
- szkolenia pracowników - 3 484,70
- zakup materiałów biurowych, druków, środków do czystości, tuszu do drukarek, itp . - 25 114,85
- serwis do programów komputerowych, koszty bankowe ,naprawa sprzętu, opłata pocztowa - 13 695,56
- usługi zdrowotne - 316,00
- środki w ramach BHP - 2781,78

9) Usługi opiekuńcze**plan - 192 280****wykon. - 171 219,33 tj 89,1%**

- wynagrodzenia i pochodne - 108 434,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 705,24
- środki w ramach BHP - 261,36
- usługi zdrowotne - 116,00
- odpis na ZFSS – 3 282,00
- umowa zlecenie - usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 52 420,00

10)Pozostała działalność**plan - 182 400****wykon. - 133 367,92 tj. 73,1 %**

- dożywianie dzieci w szkołach ,wyposażenie stołówek w sprzęt, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych,

Dział 853 „ PPZOSTAŁE ZADANIA „**Plan - 110 000****Wykon. - 109 266,04 tj. 99,3 %**

Są to wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych.

Dział 854 „ EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA**plan - 546 761**

wykon. - 493 212,18 tj. 90,12%

1. Świetlice szkolne

plan - 368 946

wykon. - 346 492,74 tj. 93,9%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 290 965,45
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 318,60
- dodatki mieszkaniowe - 23 330,32
- zakup środków do utrzymania czystości, - 408,43
- zakup pomocy naukowych - 544,94
- podróże służbowe - 65,00
- Zakup usług zdrowotnych - 30,00
- odpis na ZFŚS - 14 830,00.
-

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 177 815

Wykon. - 146 719,44

stypendia socjalne dla uczniów i wyprawka szkolna.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 630 137

Wykon. - 623 857,75 tj. 99,0%

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan - 268 390

wykon. - 262 110,75, tj 97,7%

Są to poniesione wydatki na konserwację urządzeń oświetleniowych i oświetlenie dróg na terenie gminy .

2. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 344 527

Wykon. - 344 527,00 , tj. 100%

Dotacja dla ZGK .

3. Pozostała działalność

Plan - 17 220

Wykon. - 17 220, tj 100%

Za wykonanie inwentaryzacji budynków na terenie gminy pokrytych eternitem.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan - 579 000

wykon. - 546 950,25 tj. 94,5%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 323 900

wykon. - 300 350,25, tj. 92,70%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 83 767,78
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 576,34
- wynagrodzenia z umowy zlecenie /dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Wilczonek, koła: tańca, plastyczne - 96 601
- środki w ramach BHP - 246,01
- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do remonty ,wypożyczenie krzesła Sionna ,maty do ćwiczeń, materiały na zajęcia plastyczne ,plakaty na Festyn , itp. - 10 226,05
- olej opałowy , świetlica Gręzów - 6 880
- usługi remontowe - 6 596,70
- zakup energii - 35 853,99
- zakup usług pozostałych /transport zespołów tanecznych, wykonanie kosztorysów dla świetlicy Now- Dąbrówka, Kotuń , Sosnowe , wywóz, nieczystości , abonament Canal+ , wykonanie tablicy informacyjnej itp. - 44 747,51
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 151,24
- opłata za rozmowy telefoniczne - 589,68
- delegacje służbowe - 56,05
- za wykonanie ekspertyzy / świadectwo energetyczne dla budynku świetlic Gręzów , Sionna, Żeliszew / - 3 357,90
- odpis na ZFŚS - 1 700,00.

2. Biblioteki

Plan - 240 000

wykon. - 231 500, tj. 96,5 %

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

3. Ochrona i opieka nad zabytkami

Plan - 15 100

Wykon.- 15 100, tj. 100%

- wynagrodzeni za wykonanie inwentaryzacji zabytków i założenie kart zabytków z terenu gminy.

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

plan - 89 100

wykon. - 83 703,41 tj. 93,9%

Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów oraz zwrot kosztów dojazdu zawodników na zawody sportowe oraz utrzymaniem boisk sportowych.

..

OGÓŁEM WYDATKI GMINY na :

plan - 24 539 843,29

wykon. - 22 826 552,91 tj. 93,02 %

w tym :

a) wydatki bieżące			
plan	-	21 341 437,28	
wykon.	-	20 989 010,34	tj. 98,3 %
b) wydatki majątkowe:			
plan	-	3 231 883,00	
wykon.	-	2 860 325,32	tj. 88,5 %

Przedstawione dane obrazują wykonanie wydatków budżetu gminy według planowanych zadań, kierunków. Wydatki ogółem budżetu gminy za 2011r. zostały zrealizowane w 93,02 %. ze względu na trudną sytuację finansową gminy zostały ograniczone wydatki bieżące co wpłynęło na zmniejszenie planowanego deficytu.

Wydatki majątkowe wykonane w 88,5 % co stanowią 12,5 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Wydatków majątkowych zostały zrealizowane zgodnie z planowanym harmonogramem robót.

- Rozpoczęte w 2010 r. roboty wodociągowe zostały zakończone.

- Zakres rzeczowy rozpoczętej budowy sieci kanalizacyjnej został wykonany w zakresie planowanym do wykonania na 2012r. w odniesieniu do całego zadania, jest to około 30 %. Rozliczenie rzeczowo - finansowe planowanej części zadania zostało dokonane w miesiącu grudniu.

- Zgodnie z harmonogramem w 2011r. rozpoczęta zostanie budowa bloku żywieniowego i sal dydaktycznych przy gimnazjum w Kotuniu.

Roboty budowlane zostały zrealizowane około 40 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia pn. sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie - 695 579,69.

- Zobowiązania na dn. 31.12.2011r. wynoszą - 11 097 745,27, wymagalne zobowiązania nie występują.

Zobowiązania dotyczą :

I. Zaciągniętych pożyczek ze stanem na koniec roku - 2 055 084,00, w tym:

- WFOŚiGW na finansowanie inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w łącznej kwocie - 1 188 000,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Kotuń, Polaki, Józefin, Wilczonek w kwocie - 867 084,00.

II. Zaciągniętych kredytów ze stanem na koniec roku - 9 042 661,27 w tym :

- Bank Spółdzielczy Kałuszyn Oddział w Kotuniu - 4 749 183,00 z przeznaczeniem na prowadzone inwestycje gminne i pokrycie deficytu budżetowego.
- PKAO SA O/Siedlce - 3 043 478,27 na prowadzone inwestycje gminne ; budowa dróg gminnych, inwestycje oświatowe.
- Bank Spółdzielczy w Siedlcach - 300 000,00 - na pokrycie deficytu - / Udział własny w prowadzonych inwestycjach /.

- Należności ogółem wynoszą - 588 528,03, w tym zaległości - 475 301,24

Zaległości dotyczą głównie zaliczek alimentacyjnych - 323 610,14 oraz nie zapłaconych podatków, odpłatności za wykonaną sieć wodociagową, czynsz lokalowe - 151 691,10

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Barbara Jońska


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak