

Zarządzenie nr 21/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok:
 - a) Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
 - b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach,
 - c) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi,
3. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Panachowicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania

BUDŻETU MIASTA i GMINY BIAŁOBRZEGI

ZA 2011 ROK

Białobrzegi, MARZEC 2012 rok

SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku	3
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	12
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu	28
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań zleconych gminy	29
6. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	29
7. Gospodarka pozabudżetowa	30
8. Zał. nr 1- Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi	33
9. Zał. nr 2 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi	36
10. Zał. nr 3-Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe	45
11. Zał. nr 4 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	52
12. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych	64
13. Zał. nr 6- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych	65
14. Zał. nr 7 –Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań na podstawie porozumień z j.s.t.	67
15. Zał. nr 8-Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.	68
16. Zał.nr 9 –Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych	69
17. Zał. nr 10 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.	70
18. Zał. nr 11 – Dotacje udzielone w 2011 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.	71
19. Zał. nr 12 – Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzeg.	72
20. Zał. nr 13 – Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów	73
21. Zał. nr 14 – Realizacja programów wieloletnich	74
22. Zał. nr 15- Przychody i koszty zakładów budżetowych	
23. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
24. Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.	
25. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi.	
26. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.	

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok

Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr IV/18/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku został uchwalony budżet Miasta i Gminy Białobrzegi po stronie dochodów w kwocie 30.684.617,- natomiast po stronie wydatków w kwocie 32.631.562,-. Różnica w wysokości 1.946.945,- stanowiła planowany deficyt budżetowy. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zmniejszony o kwotę 1.201.504,67,- tj. do wysokości 29.483.112,33,-.

W ciągu roku zmniejszony został również plan wydatków o kwotę 1.201.767,32,- tj. do wysokości 31.429.794,68,-. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.946.682,35,-. W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 29.361.763,29,- tj. w 99,59% planu rocznego, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 30.291.924,75,-, co stanowi 96,38% planu rocznego. W wyniku realizacji budżetu Gminy za 2011 rok powstał deficyt w kwocie 930.161,46,-. W 2011 roku realizacją budżetu Gminy za 2011 rok powstał deficyt w kwocie 930.161,46,-. W 2011 roku wypracowaliśmy "nadwyżkę operacyjną" w kwocie 1.709.685,31, która ma decydujące znaczenie dla możliwości zaciągania nowych zobowiązań po 2014r., kiedy zacznie obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większe są możliwości realizacji przez jst nowych przedsięwzięć majątkowych.

Zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków związane były ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zawierają załączniki nr 1 i nr 2

DOCHODY

Dochody Gminy Białobrzegi w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 29.361.763,29,- tj. w 99,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29.483.112,33,-

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 23.277.764,64,-, co stanowi 100,49% planu wynoszącego 23.164.482,16,-, a dochody majątkowe w kwocie 6.083.998,65,- co stanowi 96,29% planu wynoszącego 6.318.630,17,-.

Podział dochodów bieżących gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

dochody z podatków i opłat zrealizowano w wysokości-10.607.386,72,-(tj.101,55% planu) stanowią one 45,57% wykonanych dochodów bieżących ogółem :

- podatek dochodowy od osób prawnych- 98.445,91,-tj.82,04% planu ,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych- 4.784.075,-tj.101,70%planu,
- podatek rolny – 128.511,45,- tj. 100,40 % planu ,
- podatek od nieruchomości – 4.338.528,33,-tj.101,13% planu ,
- podatek leśny – 70.567,92,- tj. 100,52% planu ,
- podatek od środków transportowych – 224.035,18,- tj. 104,20 % planu ,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 82.354,54,- tj. 126,70 % planu ,
- podatek od spadków i darowizn – 50.713,-tj.125,22% planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 275.643,22,- tj.108,10% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 189.793,33- tj. 94,90 % planu ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14.095,31,- tj. 88,10% planu,

- wpływy z opłaty targowej -173.870,- tj. 99,35% planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -158.238,89,- tj. 105,85% planu,
- pozostałe podatki i opłaty -18.514,64,- tj. 105,80% planu,

dochody z mienia zrealizowano w wysokości 585.824,13,- tj. 99,88% planu -stanowią one 2,52% wykonanych dochodów bieżących ogółem :

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 83.062,05,- tj. 88,74% planu ,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 487.067,44,- tj. 101,73% planu
- pozostałe(odsetki)-15.694,64,- tj. 111,23% planu ,

pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości 2.107.911,34,- tj. 98,01% planu(9,06% wykonanych dochodów bieżących ogółem), w tym:

- dotacje celowe ze środków UE -266.616,10,- tj. 99,91% planu ,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t- 36.000,- tj. 100% planu,

dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3.483.513,45,- tj. 99,85% planu(14,96% wykonanych dochodów bieżących ogółem) z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -2.843.981,94,- tj. 99,86% planu,
- dotacje na zadania własne -639.531,51,- tj. 99,84% planu,

subwencja ogólna w wysokości-6.493.129,- tj. 100% planu stanowi ona 27,89% dochodów bieżących ogółem z tego:

- część oświatowa 5.694.539,-,
- subwencja ogólna dla gmin 798.590,- w tym: wyrównawcza 797.543,-, równoważąca 1.047,-

Podział dochodów majątkowych gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

dochody własne w wysokości 6.083.998,65,- tj. 96,29% planu z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku-456.897,69,- tj. 91,38% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-34.734,63,- tj. 93,88% planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE 390.000,- tj. 100% planu),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -5.065.636,33,- tj. 96,40% planu ,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- 56.730,- tj. 100% planu
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych-80.000,-.

Dochody pozyskane na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE wyniosły 5.722.252,43,- i stanowią 96,79% planu.

Realizacja planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2011 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan dochodów wyniósł kwotę 135.295,83,- Wykonanie planu zaś wyniosło 121.080,09,- co stanowi 89,49 % planu. W dziale tym zaplanowano dochody w :

1. **Rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowano dochody w kwocie 56.730,- wykonanie stanowi 100% planu. Kwota ta to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gmina Białobrzegi".

2. **Rozdziale 01095 - Pozostała działalność** zaplanowano dochody w kwocie 78.565,83,- wykonanie zaś wyniosło 64.350,09,- co stanowi 81,91 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu :

- wpływów z obwodów łowieckich wykonanie wynosi 866,23,-. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Wydzierżawiającym jest Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który Starosta rozlicza między nadleśnictwami i gminami. W 2011 r. kwotę 866,23,- Starostwo Powiatowe przekazało tytułem czynszu dzierżawnego na rzecz gminy Białobrzegi.

- wpływów z tytułu dzierżawy działek rolnych wykonanie 10.435,18,- należność do zapłaty 10.048,59,-. Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia powierzchni wydzierżawianych działek oraz nieterminowej spłaty czynszu,

- wpływy z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie należności gminy w wysokości 282,85

- dotacji celowej z budżetu na zadanie zlecone w kwocie 52.765,83,-

Środki powyższe to dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi.

Dział 600 -Transport i łączność – plan wyniósł 4.141.124,09,- wykonanie 3.951.860,25,- tj.95,43% planu. Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie 3.561.860,25, na dofinansowanie zadania pn. "Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz dotacja w wysokości 390.000,- zł na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych tj. zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł. 1,07km” w kwocie 212.500 i „Odbudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stromiec o dł.1,12 km” w kwocie 177.500,-. Zadania w/w zostały zakwalifikowane do sfinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan wyniósł 1.084.050,- wykonanie 1.045.913,31,- tj. 96,48% planu.

W dziale tym występuje jeden rozdział a mianowicie: **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** , w którym zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 83.062,05,- tj. 88,74% planu, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 13.092,42,-. W odniesieniu do zaległości podjęto działania w celu ich zapłaty.

- dochody z najmu i dzierżawy 469.752,63,- tj. 104,39 % planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 77.015,28,- w tym: zaległości 69.036,94,-. Na zaległości wysłano do dłużników wezwanie do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34.734,63,- tj. 93,88% planu, zaległości wyniosły kwotę 1.998,18,-.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 456.885,69,- tj. 91,38 % planu,-. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.270,87,- w tym: zaległości 2.687,77,-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – plan wyniósł 3.000,- wykonanie 1.443,25,- tj. 48,11% planu. Zaległości wynoszą 14.826,09,-.

- wpływy z różnych dochodów – plan 450,- wykonanie 35,06,- tj. 7,79% są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez ABK.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w kwocie 131.105,- wykonanie 131.675,24,- tj. 100,43 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie** - plan w kwocie 85.815,- wykonanie 85.790,90,- tj. 99,97 % planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminy związane z aktami stanu cywilnego oraz z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości w kwocie 85.763,-. Kwota 52,- została zaplanowana jako dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych, z czego w 2011 roku zrealizowano 27,90,- tj. 53,65% planu.

2. **Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 17.000,- wykonanie 17.777,54,- tj. 104,57% planu.

W rozdziale tym zrealizowane dochody to odsetki bankowe oraz zwroty wydatków dotyczące m.in. rozmów telefonicznych, prowadzenia KZP.

3. **Rozdział 75056- Spis powszechny i inne** - plan wyniósł 28.290,- wykonanie 28.106,80,-. W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wyniósł – 18.043,- wykonanie 18.033,33,- tj. 99,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75101-Urzędy Naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa** – plan wyniósł 1.730,- wykonanie 100% planu.

Zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina Białobrzegi na 2011r. otrzyma dotację w wysokości 1.730,-.

2. **Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu** – plan wyniósł 12.756,- wykonanie 12.748,14,- tj. 99,94% planu. W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

3. **Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan wyniósł 3.557,- wykonanie 3.555,19,- tj. 99,95 % planu.

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa dla Miasta i Gminy Białobrzegi na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w kwocie 81.200,- wykonanie 100 % planu.

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.200,- oraz dotację w wysokości 80.000,- na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stawiszyn (samochód pożarniczy dla OSP w Stawiszynie).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wyniósł 10.477.561,- wykonanie 10.642.012,75,- tj. 101,57 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan wyniósł 65.500,- wykonanie 82.447,64,- tj. 125,87 % planu.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. **Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan wyniósł 2.583.500,- wykonanie 2.616.117,36,- tj. 101,26 % planu.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości - plan wyniósł 2.480.000,- wykonanie 2.514.818,26,- tj. 101,26% planu, zaległości 125.056,76,-, nadpłaty 648,10,-, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 308.898,-, skutki udzielonych ulg i zwolnień 28.563,-, umorzenia 3.388,-
- podatek rolny - plan wyniósł 1.000,- wykonanie 1.356,- tj. 101,4 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatków 144,-
- podatek leśny – plan wyniósł 41.500,- wykonanie 41.566,- tj. 135,60% planu, zaległości 45,-nadpłaty 337,50,-
- podatek od środków transportowych – plan wyniósł 37.000,- wykonanie 36.939,60,- tj. 99,84 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatków 31.711,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wyniósł 15.000,- wykonanie 12.025,- tj. 80,17 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wyniósł 7.500,- wykonanie 7.755,70,- tj. 103,41% planu, należności 1.680,-umorzenia 57,-
- rekompensaty z PFRON z tytułu zastosowanych zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – plan wyniósł 1.500,- wykonanie 1.513,- co stanowi 100,87 % planu.

3. **Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan wyniósł 2.621.574,- wykonanie 2.679.957,50,- tj. 102,23% planu.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości – plan wyniósł 1.810.000,- wykonanie 1.823.710,07,- tj. 100,76% planu, należności 91.699,98,-zaległości 89.908,78,- nadpłaty 3.302,09,- skutki obniżenia górnych stawek podatków 728.949,- umorzenia 3.415,- ,rozłożenia na raty 1.960,-
- podatek rolny - plan wyniósł 127.000,- wykonanie 127.155,45,- tj. 100,12 % planu – zaległości 2.672,35,- nadpłaty 693,22,-skutki obniżenia górnych stawek 13.205,- umorzenia 1.546,-
- podatek leśny – plan wyniósł 28.700,- wykonanie 29.001,92- tj.101,05 % planu- zaległości 785,88,- nadpłaty 1.571,28,-umorzenia 102,-,
- podatek od środków transportowych - plan wyniósł 178.000,- wykonanie 187.095,58,- tj. 105,11 % planu, zaległości 11.977,50,- nadpłaty 259,28,-skutki obniżenia górnych stawek podatków 146.682,-
- podatek od spadków i darowizn - plan wyniósł 40.500,- wykonanie 50.713,- tj.125,22 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej – plan wyniósł 175.000,- wykonanie 173.870,- tj. 99,35 % planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 240.000,- wykonanie 263.618,22,- tj.109,84%
- wpływy z różnych opłat -10.000,- wykonanie 9.874,37,-(koszty upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan wyniósł 12.374,- wykonanie 14.918,89,- tj. 120,57% planu, należności wynoszą 15.987,-

Wielkość poboru w/w podatków w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących podatki. Trudna sytuacja finansowa podatników spowodowała, iż w 2011r. wpłynęło 68 podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski, dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 8.451,- umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 85,-rozłożenia na raty zaległości podatkowych w wysokości 1.960,-oraz odsetek za zwłokę 396,-. Skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą 1.229.589,-. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 28.563,-.

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 588 tytułów wykonawczych na kwotę: 110.816,85 oraz 2.263,- upomnień na kwotę: 738.207,57 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej polityki związanej ze ściągalsnością należnych wobec gminy zobowiązań kwota zaległości na 31.12.2011r. w rozdziale 75615 wyniosła: 125.101,76,-, w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 156.182,96,- wzrost o 31.081,20,-, zaś w rozdziale 75616 zaległość wynosi 105.299,51,- w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 132.244,86,- spadek o 26.945,35,-.

4. Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan wyniósł 383.110,- wykonanie 380.969,34,- tj. 99,44 % planu

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – plan wyniósł 200.000,- wykonanie 189.793,33,- tj. 94,90 % planu.
 - opłaty eksploatacyjnej – plan wyniósł 16.000,- wykonanie 14.095,31,- tj. 88,10 % planu.
 - wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan wyniósł -149.500,- wykonanie 158.238,89,- tj.105,85% planu.
 - wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego-na podstawie odrębnych ustaw – plan wyniósł 17.500,- wykonanie 18.514,64,- tj.105,80% planu.
- Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności wynoszą 42.971,89 w tym: zaległości 31.187,07,- nadpłaty 20,95,-

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za bezumowne korzystanie z dzierżawy) – dochody wykonane 162,10, zaległości 391,50.

- odsetki w wysokości 68,27, zaległości wynoszą 1.043,32,-

5. Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan wyniósł 4.823.877,- wykonanie 4.882.520,91 ,- tj. 101,22% planu

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 4.703.877,- wykonanie 4.784.075,- tj.101,70 % planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (plan 120.000,- wykonanie 98.445,91,- tj.82,04 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 6.511.762,55,- wykonanie 100% planu.

W dziale tym ujęto :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 5.694.539,-

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 797.543,-

- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 1.047,-

- dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. w wysokości 18.633,55,-zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie – plan wyniósł 989.414,- wykonanie 998.617,97,- tj. 100,93 % planu

W dziale tym zostały ujęte dochody :

- w szkołach podstawowych – plan 47.900,- wykonanie 45.567,19,- tj. 95,13% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US, wpływów z czynszu najmu mieszkań dla nauczycieli oraz odpłatności za wyżywienie. Zaległości wynoszą 374,50,-.

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych -plan 31.550,-wykonanie 30.583,58,-tj.96,94% . Zrealizowane dochody to opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 30.553,20,-, wpływy z różnych dochodów-30,38,-. Zaległości wynoszą 154,80,-.

- w przedszkolach – plan 682.064,-wykonanie 687.083,28,-tj.100,74% planu. Zrealizowane dochody to wpływy czesnego 477.491,60,- wpłaty za żywienie dzieci 209.210,70 oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego-380,98,-. Zaległości wynoszą 5.883,20,-

- w gimnazjum, zespole szkół, stołówkach szkolnych –wpływy z różnych dochodów i opłat wyniosły-612,55,-.Zaległości wynoszą 240,-.

- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości 184.756,20,- oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 28,-.

- pozostała działalność –plan 50.000,- wykonanie 49.987,17,-. Zrealizowana kwota to dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Gimnazjum naszą szansą”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan wyniósł 3.257.292,78,- wykonanie 3.260.916,16,- tj. 100,11 % planu

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.619.023,- wykonanie 2.616.784,83,- tj. 99,91% planu. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 2.609.023,- wykonanie 2.605.970,88,- tj. 99,88% planu.

- realizacji zadań zleconych tj. 50 % od kwot przekazanych przez komornika z tytułu

zwrotu zaliczki od dłużników alimentacyjnych oraz 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – plan 10.000,- wykonanie 10.813,51,- tj. 108,14 % planu. Zaległości wynoszą 383.983,14,-.

- wpływy z różnych opłat-0,44,-

2. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan 32.279,- wykonanie 32.166,10,- tj.99,65% planu. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone plan 12.855,- wykonanie 12.742,10,-tj. 99,12% planu oraz dotację na realizację zadań własnych –plan 19.424,-,wykonanie 100% planu.

3. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan wyniósł 51.600,- wykonanie 51.553,98,- tj.99,91% planu. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne.

4. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – plan wyniósł 215.960,- wykonanie 215.824,14,- tj.99,94% planu. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne .

5. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan wyniósł 111.378,- wykonanie 115.955,29,- tj. 104,11 % planu. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w wysokości 111.378,-, dochody z najmu pomieszczeń biurowych 3.563,40,- odsetki od środków na rachunku w kwocie 1.013,89,-. Zaległości z tytułu najmu wynoszą 1.070,- oraz odsetki 34,90.

6. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan wyniósł 12.000,- wykonanie 14.414,20,- tj.120,12 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wysokość opłat z tego tytułu została określona w uchwale Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 288,84,-.

7. **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**-wykonanie 32.500,- tj.100%planu. Zrealizowane dochody to dotacja na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu. Dotacja w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

8. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan wyniósł 182.552,78,- wykonanie 181.717,62,- tj. 99,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje :

- dotację celową na realizację Projektu „Tęczowa zima 2011”-zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy Białobrzegi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie 19.952,78,- tj.100% planu.

- dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 6.900,-.

- dotację na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego dla dzieci i młodzieży. Plan 155.000,- wykonanie 154.864,84,- tj.99,91%. Zadanie to jest realizowane w przedszkolach i szkołach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wyniósł 196.900,- wykonanie 196.923,52,-. W dziale tym występuje jeden rozdział a mianowicie: **Rozdział 85395- Pozostała działalność**, w którym ujęto dotację na realizację projektu systemowego pn. "Pomoc społeczna zawsze skuteczna", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi –Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt ma na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Plan 196.900,- wykonanie 196.676,15,- tj. 99,89% planu. Kwota 247,37 to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby projektu systemowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wyniósł 68.588,- wykonanie 67.900,49,- tj. 99,00 % planu. W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 67.853,- oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 47,49,-.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wyniósł 2.236.125,71,- wykonanie 2.179.217,26,- tj. 97,46 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan wyniósł 1.385.125,71,- wykonanie 1.385.525,71,- tj. 100,03% planu.

W rozdziale 90001 tym zrealizowane dochody to dotacja celowa w kwocie 1.385.125,71,- na dofinansowania zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi w ramach działania 4.1 „ Gospodarka wodno-ściekowa ” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota 400,- to wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącza).

2. Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi –plan wyniósł 806.000,- wykonanie w kwocie 751.917,32,- tj. 93,29% planu. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w kwocie 744.989,34,- tj. 93,12% planu, odsetki w wysokości 1.878,33,- oraz koszty upomnień 5.049,65,- Zaległości w opłatach za odbiór odpadów wynoszą 80.001,60,- nadpłaty 4.386,01. W celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za odbiór odpadów wystawiono 435 tytułów wykonawczych oraz 1237 upomnień.

3. Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan - 45.000,- wykonanie 41.774,23,- tj. 92,83% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 41.774,23 (w tym: Środki z Urzędu Marszałkowskiego -37.569,22,-).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wyniósł 154.650,37,- wykonanie 100% planu.

Dział ten obejmuje:

1. Rozdział 92116 –Biblioteki – plan wyniósł 36.000,- wykonanie 100% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki przekazywaną na podstawie zawartego porozumienia.

2. Rozdział 92195 –Pozostała działalność – plan wyniósł 118.650,37,- wykonanie 100% planu.

W rozdziale tym zrealizowane dochody to dotacja na realizację zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”, w ramach Priorytetu RPO WM 2007-2013r. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków za 2011 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.291.924,75,- tj. w 96,38 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31.429.794,68,- w tym:

- wydatki bieżące plan 22.679.553,02,- wykonanie 21.568.079,33- tj.95,10 % planu
- wydatki majątkowe plan 8.750.241,66,- wykonanie 8.723.845,42,- tj.99,70 % planu

Wydatki bieżące stanowią 71,20% a wydatki majątkowe 28,80% wydatków wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- rolnictwo i leśnictwo w kwocie 176.743,85,- co stanowi 0,58 % wykonanych wydatków,
- transport i łączność w kwocie 6.390.296,62,- co stanowi 21,10 % wykonanych wydatków,
- turystyka w kwocie 10.501,38,- co stanowi 0,03% wykonanych wydatków ogółem
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 104.423,19,- co stanowi 0,34 % wykonanych wydatków,
- działalność usługowa w kwocie 32.439,28,- co stanowi 0,11 % wykonanych wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 3.317.839,- co stanowi 10,95 % wykonanych wydatków,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 18.033,33,- co stanowi 0,06 % wykonanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 253.628,07,- co stanowi 0,84 % wykonanych wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 244.443,05,- co stanowi 0,81 % wykonanych wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 99.861,38,- co stanowi 0,33 % wykonanych wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 9.591.661,41,- co stanowi 31,66 % wykonanych wydatków,(42,29% wydatków bieżących),
- ochrona zdrowia 147.736,55,- co stanowi 0,49 % wykonanych wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 4.092.074,71,- co stanowi 13,51 % wykonanych wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 219.749,89 co stanowi 0,73% wykonanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 261.340,67,- co stanowi 0,86 % wykonanych wydatków
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.915.061,05,- co stanowi 12,92% wykonanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 731.409,83,- co stanowi 2,42% wykonanych wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 684.681,49,- co stanowi 2,26 % wykonanych wydatków.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 95.685,24,-.

**Realizacja planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2011 roku
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan w tym dziale wyniósł 181.532,83,-
wykonanie zaś wyniosło 176.743,85,- tj.97,36 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – plan wyniósł 3.300,- wykonanie 2.621,74,-
tj.79,45% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. **Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – plan wyniósł
117.467,- wykonanie 113.696,28,-tj.96,79% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania
inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gm.
Białobrzegi, które zostało sfinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych w kwocie 56.730,- oraz środkami własnymi w wysokości 56.966,28,-. Wydatki w
tym rozdziale to wydatki majątkowe.

3. **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – plan wyniósł – 60.765,83,- wykonanie
60.425,83,-tj.99,44% planu. W rozdziale tym zrealizowane wydatki to wywóz odpadów
i padliny zwierzęcej w kwocie 8.694,62,-oraz wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 51.731,21,-.

Dział 600 -Transport i łączność – plan wyniósł 6.414.334,41,- wykonanie zaś kwotę
6.390.296,62,- tj.99,63 % planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – plan wyniósł 5.961.134,41,- wykonanie
5.937.232,50,- tj. 99,60 % planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 700.204,-tj. 96,71% planu dotyczą one
m.in. remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakupu usług kruszenia i wbudowania betonu,
zakup znaków drogowych , koszy i ławek oraz wiat przystankowych. W wydatkach bieżących
zaplanowano 43.010,- na wydatki w ramach funduszu sołeckiego –wydatkowano 42.955,98,-. Na
wydatki majątkowe zaplanowano 5.237.134,41,- wydatkowano 5.237.028,50,- tj.99,99% planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą n/w zadań:

Zadanie: „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi gm. Białobrzegi.”, plan
wyniósł 5.038.894,41,- wykonanie 5.038.794,55,-tj.100% planu. Realizacja zadania zakończona.

Zadanie: „ Przebudowa chodnika –ul. Poświętna etap II, plan wyniósł 198.240,- wykonanie
100% planu. Zadanie zakończone.

2. **Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wyniósł 453.200,-
wykonanie 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

Zadanie: Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł.1,07 km, plan
wyniósł 230.700,- wykonanie 230.603,36,- tj.99,96% planu.

Zadanie: Odbudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stromicie
o dł.1,12 km. plan wyniósł 222.500,-wykonanie 222.460,76,- tj.99,98% planu.

Na realizację w/w zadań Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 390.000,-.

W dziale 600 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.690.092,62,-oraz bieżące w
kwocie 700.204,-.Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi w wysokości 2.438.436,37,
dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację
inwestycji w wysokości 3.561.860,25,-oraz dotacją ze środków Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej w kwocie 390.000,-.

Dział 630 - Turystyka – plan w kwocie 11.110,- wykonanie 10.501,38,- tj. 94,52 % planu. W dziale tym występuje jeden rozdział : **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem terenów nadpільnych. W okresie letnim zostało zatrudnionych dwóch ratowników, odnowiono budki ratownika, zakupiono łańcuch do boi na kąpielisku , sfinansowano wywóz odpadów stałych. Rozdział ten obejmuje wyłącznie wydatki bieżące.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan wyniósł 108.465,- wykonanie 104.423,19,- tj. 96,27 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** – plan wyniósł 48.290,- wykonanie 48.277,78,- tj. 99,97% planu. Wykonane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z remontami budynków komunalnych w zakładzie budżetowym pn. Administracja Budynków Komunalnych.

2. **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan wyniósł 60.175,- wykonanie 56.145,41,- tj. 93,30 % planu. Poniesione wydatki związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne. Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 10.175,- na wydatki związane z funduszem sołectkim, wydatkowano 10.159,80,-. Zadania dotyczące odmulenia stawów w Sołectwach Jasionna i Kamień zostały zrealizowane.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 61.800,- wykonanie 32.439,28,- tj. 52,49% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan wyniósł 61.000,- wykonanie 31.889,28,- tj. 52,28% planu. W rozdziale tym zaplanowano wykonanie dokumentacji planistycznej i dokonanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakupiono mapy do celów projektowych dla miejscowości Sucha i Brzeźce oraz dokonano zapłaty za V i VI etap sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi. Niska realizacja planu wydatków wynika z przedłużającej się procedury wyrażenia zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę terenów nierolniczych na rolne w miejscowości Kamień. Rozdział ten obejmuje wyłącznie wydatki bieżące.

2. **Rozdział 71035-Cmentarze** – plan wyniósł 800,- wykonanie 550,-. W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem grobów wojennych. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi.

Dział 750-Administracja publiczna – plan wyniósł 3.657.620,- wykonanie 3.317.839,- tj. 90,71 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan wyniósł 85.763,- wykonanie 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe referatów realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty z tytułu korzystania z usług internetowych w Referacie Spraw Obywatelskich, składki z tytułu ubezpieczeniem sprzętu. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zdanie zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 64.063,- a na pozostałe wydatki 21.700,-.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wyniósł 150.500,- wykonanie 132.417,92,- tj. 87,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego rady, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism i Dzienników Urzędowych, zakupu artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano zakupu papieru, tonerów do kserokopiarki i drukarki komputerowej.

W okresie sprawozdawczym diety dla radnych wyniosły 114.150,- tj. 91,03% wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 18.267,92,- tj. 72,78% planu została wydatkowana na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem biura rady, obsługą komisji i sesji. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wyniósł 3.312.067,- wykonanie 2.999.770,35,- tj. 90,57 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP, wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, umów zleceń, prenumeraty, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupu leków w celu uzupełnienia apteczki, zakupu energii, gazu, wody, serwisu, konserwacji i napraw sprzętu elektroniczno-drukarskiego, naprawy samochodu służbowego, opłat za media w budynkach urzędu, badań okresowych i wstępnych pracowników, obsługę prawną urzędu, prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunku i przelewy, opłata RTV, usługi informatyczne, opłaty i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie strony internetowej i BIP, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie mienia, zakup usług dostępu do sieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, kosztów delegacji odbytych przez pracowników urzędu oraz przyznane ryczałty samochodowe, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, odpisy za ZFŚS, szkolenia pracowników oraz dofinansowania kosztów kształcenia, zakup papieru ksero i do drukarek komputerowych na potrzeby urzędu. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 69.952,12,- dotyczą zadania inwestycyjnego

Zadanie: „Modernizacja części pomieszczeń w budynku biurowo-usługowym przy ul. Rzemieślniczej „- plan wynosi -70.000,- wykonanie 69.952,12,-.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 75023 kształtuje się następująco:

wydatki bieżące wyniosły 2.929.818,23,- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.427.178,27,- tj. 80,91% wykonanych wydatków, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 502.639,96,- stanowią 16,76% wykonanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe wyniosły 69.952,12,- co stanowi 2,33% wydatków ogółem.

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - plan wyniósł 28.290,- wykonanie 28.106,80,- tj. 99,35% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. Wydatkowana kwota to m.in. dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową na realizację zadań zleconych.

5. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wyniósł 70.000,- wykonanie 64.810,93,- tj. 92,59% planu. Wydatkowana kwota to środki na utrzymanie strony internetowej, promocję gminy w Internecie, organizację Majowych Dni Białobrzegów, zawodów wędkarskich, roczną emisję reklamową w prasie, nagrody na różne turnieje, dekorację świąteczno-noworoczną miasta Białobrzegi, pozostałe materiały reklamowe (kalendarze, kartki świąteczne) oraz promocję realizowanych projektów.

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan wyniósł 11.000,- wykonanie 6.970,- tj. 63,36% planu. Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady. Są to wydatki bieżące.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w kwocie 18.043,- wykonanie 18.033,33,- tj.99,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan wyniósł 1.730,-tj. 100% planu. W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

2. **Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu** – plan wyniósł 12.756,-, wykonanie 12.748,14,-tj.99,94% planu. W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

3. **Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan wyniósł 3.557,- wykonanie 3.555,19,- tj. 99,95 % planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone. Wydatki obejmują m.in. sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia i utrzymania lokalu, obsługę komisji wyborczych, zryczałtowane diety terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, zakup druków obwieszczeń o obwodach, okręgach i kandydatach, druków kart do głosowania, formularzy i protokołów, obsługę informatyczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wyniósł 257.350,- wykonanie 253.628,07,- tj. 98,55 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan wyniósł 254.000,- wykonanie 251.349,-tj.98,96%planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych, w działaniach związanych z usuwaniem skutków opadów śniegu i powodzi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe wozów bojowych oraz członków OSP. Wynagrodzenia stanowią kwotę 15.504,68,-tj.6,17% ogółu wydatków. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 180.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie (w tym: dotacja w wysokości 80.000,- otrzymana w ramach realizacji Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”.

2. **Rozdział 75414-Obrona Cywilna** – plan wyniósł 1.200,-. wykonanie 100%planu. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla prowadzącego szkolenie gminnej formacji OC-Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz wykonania przeglądu syren elektrycznych na terenie miasta i gminy.

Zadanie realizowane dotacją na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

3. **Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe** – plan wyniósł 2.150,- wykonanie 1.078,71,-.Wydatki w tym rozdziale dotyczą doposażenie gminnego magazyn przeciwpowodziowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem - plan wyniósł – 265.380,- wykonanie 244.443,05,- tj. 92,11 % planu.

1. **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - plan wyniósł 265.380,- wykonanie 244.443,05,- tj. 92,11 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. wynagrodzenia za inkaso (w drodze inkasa pobierana jest opłata targowa), prowizji dla sołtysów, wydatków związanych z drukami formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych, umów na dostarczanie decyzji podatkowych, zakupu biletów opłaty targowej, opłat komorniczych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi. Wydatkowana kwota to wydatki bieżące.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wyniósł 108.500,- wykonanie 99.861,38,- tj. 92,04% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – plan wyniósł 106.000,- wykonanie 97.361,38,- tj. 91,85% planu. Wydatki w tym rozdziale to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

2. **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - plan wyniósł -2.500,- wykonanie 100% planu,-.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na udzielone przez Gminę Białobrzegi poręczenia. W 2011r. dokonano wypłaty z tytułu poręczenia w kwocie 2.500,-udzielonego Uchwałą Nr XXII/103/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 września 2004 roku dotyczącego pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchej.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan wyniósł 135.911,- .

1. **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - plan wyniósł 135.911,-. Nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 62.511,- oraz rezerwa celowa w kwocie 73.400,-(w tym: oświatowa 18.400,- i na zarządzanie kryzysowe 55.000,-).

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan wyniósł 9.990.074,- wykonanie 9.591.661,41,- tj. 96,01% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan wyniósł 3.848.487,- wykonanie- 3.751.628,87,- tj. 97,48% planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3.114.521,10,-tj.83,02% zrealizowanych wydatków, na wydatki rzeczowe 630.293,57,-tj. 16,80% oraz wydatki inwestycyjne 6.814,20 tj.0,18% wydatków ogółem.

Wydatki rzeczowe to wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dzienniki zajęć, druki szkolne, środki czystości, prenumerata, programy i akcesoria komputerowe, tonery, tusze i papier do sprzętu drukarskiego), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usług zdrowotnych(badania profilaktyczne pracowników), zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości, abonamenty RTV, przeglądy i naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, oceny stanu technicznego, monitoring, dozór techniczny kotłów wodnych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych, legalność gaśnic), dostęp do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, ubezpieczenia sprzętu. Wydatki osobowe niezliczonych do wynagrodzeń obejmują m.in. dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacony nauczycielom zatrudnionym w PSP w Suchej. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu zmywarki do naczyń w PSP nr 1.

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 3.744.814,67,- tj. 99,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6.814,20,- tj. 0,18%.

2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan wyniósł 208.350,- wykonanie - 182.548,70,- tj. 87,62 % planu.

Wychowanie przedszkolne organizowane jest na terenie gminy Białobrzegi w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 158.676,94,- co stanowi 86,92% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 23.871,76,- tj. -13,08% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

3. **Rozdział 80104 - Przedszkola** - plan wyniósł 2.375.926,- wykonanie - 2.356.925,37,- tj. 99,20% planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczne Przedszkole nr 1 i Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka. Wynagrodzenie i składki od nich naliczone wyniosły 1.835.198,49,- tj. 77,86% wykonania, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli to kwota 521.726,88,- tj. 22,14% wykonanych wydatków (w tym: na zakup środków żywności - 203.205,65). Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

4. **Rozdział 80110 - Gimnazja** - plan wyniósł 2.590.998,- wykonanie 2.374.502,31,- tj. 91,64% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach w kwocie 2.167.502,07,- oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum TWP w wysokości 207.000,24,-. W rozdziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 1.831.853,02,- tj. 84,51% zrealizowanych wydatków, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 323.117,05,- tj. 14,91% wydatków oraz zwrot subwencji w kwocie 12.532,- tj. 0,58% zrealizowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

5. **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów** - plan wyniósł 187.177,- wykonanie 186.518,83,- tj. 99,65% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację dowożenia uczniów do szkół. W okresie od stycznia do czerwca 2011r. dowożono 284 uczniów a od września do grudnia 271. Opiekę nad dowożonymi uczniami sprawują zatrudnieni na umowę zlecenie opiekunowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 31.558,97,- oraz na zakup usług przewozu 154.959,86,-. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

6. **Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** - plan wyniósł 260.695,- wykonanie 260.482,27,- tj. 99,92% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 226.780,09,- tj. 87,06% wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 33.702,18,- tj. 12,94%. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem MGZEO i dotyczą m.in. prenumeraty, zakupu wyposażenia (zakupiono niszczarkę, szafę biurową, monitory do 3 stanowisk biurowych), aktualizacji oprogramowania, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, odpisów na ZFŚS, zakupu tonerów do drukarek, aktualizacji oprogramowania. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

7. **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan wyniósł 22.353,- wykonanie 14.882,91,- tj. 66,58% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty umów zlecenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na nauczycieli mianowanych - zatrudniono 4 ekspertów do pracy. Dofinansowano doksztalcanie dwojga nauczycieli z PG oraz szkolenia rad pedagogicznych szkół i przedszkoli (m.in.: z zakresu ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, pracy z uczniem z zespołem

Aspergera, systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z braku interesujących dla rad pedagogicznych ofert szkoleniowych, braku zapotrzebowania na dodatkowe doszkalać się nauczycieli oraz niższej od planowanej liczby nauczycieli ubiegających się o egzamin na nauczycieli mianowanych. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

8. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – plan wyniósł 446.088,- wykonanie 414.184,98,- tj.92,85 % planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 206.054,04,-tj.49,75%wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 208.130,94,-tj. 50,25 % wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki rzeczowe to m.in. zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, koszt podróży służbowych, odpisy na ZFŚS oraz zakup środków żywności w kwocie 177.899,96. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wyniósł 50.000,- wykonanie 49.987,17,- tj. 99,97% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu "Gimnazjum naszą szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach projektu przeprowadzono 119 godzin w 3 rodzajach zajęć pozalekcyjnych dla 40 uczestników. Były to zajęcia informatyczne(1grupa),sportowo-turystyczne(2grupy),warsztaty psychoedukacyjne (3grupy).

Sfinansowano 5-dniowy wyjazd edukacyjny. 10 nauczycieli wzięło udział w 2 kursach doskonalenia zawodowego. Wzbogacono biblioteczkę pedagogiczną w szkole. Wydatki w tym rozdziale zostały w całości pokryte dotacją ze środków unijnych.

Dział 851 -Ochrona zdrowia - plan w kwocie 149.500,-wykonanie 147.736,55,-tj.98,82 % planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii - plan wyniósł 5.000,- wykonanie 4.938,79,- tj. 98,78% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursów profilaktycznych organizowanych w czasie festynów rodzinnych w Przedszkolu nr 1 w Białobrzegach oraz w Szkole Podstawowej w Sucheju. W szkołach odbyły się spektakle profilaktyczno-edukacyjne wykonane przez artystów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa oraz Teatru „Zwierciadło” w Łodzi. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wyniósł 144.500,- wykonanie 142.797,76,- tj. 98,82% planu.

W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Koła Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach w kwocie 10.920,- i dla Parafialnego Zespołu Caritas w Białobrzegach w kwocie 4.000- na realizację zadania pn .”Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów (kolonii) z profesjonalnym programem profilaktycznym”. Na” Wspieranie uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży” przekazano dotację dla MKS ”Pilica” w Białobrzegach w wysokości 8.000,-i dla KS „Zodiak” Sucha -5.300,-. Na zadanie „Ferie na wesoło” Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjak” otrzymał 2.975,-. Na „Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomocy dzieciom rodzin z problemem alkoholowym przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia „Szczytowiaki”-1.700,-, OSP w Sucheju-2.700,-, OSP w Stawiszynie 2.600,-. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. : wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, prowadzących programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” w szkole Podstawowej w Sucheju, zapłata za usługi prawnicze .Wyplacono zasiłki celowe obejmujące koszty wyjazdu i pobytu na VIII Zlocie Radości-25 Lat Regionu AARadom w

Sielpi dla dwóch osób w kwocie 400,-. Wyplacono stypendia w kwocie 1.200,- dla dwóch uczniow z rodzin w ktorych istnieje problem alkoholowy przez okres 6-ciu miesiecy.

Udzielono wsparcia w postaci zakupu zywnosci na kwote ok. 3.000,-zł z przeznaczeniem na paczki z okazji Swiat Wielkanocnych i "Bozego Narodzenia" organizowane przez Caritas dla rodzin ubogich. Miasto i Gmina Bialobrzegi zglosila swój udzial w kampanii „Postaw na rodzinę”. Udzielono pomocy rzeczowej jednostkom realizujacym programy profilaktyczne: dla Przedszkola nr 2 za zorganizowanie konkursow „Bezpieczne zabawy zimowe”, „I Rodzinny Przegląd Teatralny” i „Festyn Rodzinny”, Szkole Podstawowej nr 1 za zorganizowanie konkursow :” Co mi w duszy gra” i „Ziemia nasze wspolne dobro”, Gimnazjum za zorganizowanie konkursu „Piosenka Religijna”. Na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie pomocy dla uwiklanych w przemoc domowa wydatkowano 5.550,-(uslugi swiadczone przez psychoterapeute). Gmina Bialobrzegi bierze udzial w kampanii „Zachowaj Trzezywy Umysl”. Dla rodzin zagrozonych choroba alkoholowa zorganizowano wyjazd na koncert symfoniczny do Teatru Wielkiego w Warszawie. W ramach realizacji tego programu zorganizowano dla mieszkancow gminy impreze dydaktyczno antyalkoholowa. Przeprowadzono warsztaty z profilaktyki uzaleznien dla uczniow klas V i VI w PSP nr 1 w Bialobrzegach i w PSP w Suchej. Odbylo sie szkolenie dla Rady Pedagogicznej w Suchej nt. „postepowanie z uczniem sprawiajacym problemy wychowawcze” oraz przeprowadzono prelekcje dla rodzicow z zakresu profilaktyki uzaleznien w PG w Bialobrzegach. W ramach dzialan na rzecz poprawiania bazy rekreacyjno-sportowej celem umozliwienia rozwijania dzialalnosci profilaktycznej zostaly zakupione i zamontowane na stadionie miejskim elementy skate parku. Na modernizacje obiektow sportowych wydatkowano 49.999,99,-. Zrealizowane wydatki to wydatki biezace w kwocie 92.797,77,- i wydatki majatkowe w wysokosci 49.999,99,-.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85141 sa finansowane wplywami z oplat za wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, ktorych plan wyniosl 149.500,- wykonanie 158.238,89,- tj. 105,85% planu.

Dzial 852 - Pomoc spoleczna – plan w kwocie 4.114.457,78,- wykonanie 4.092.074,71,- tj.99,46 % planu.

W poszczegolnych rozdzialach wydatki wyniosly:

1. **Rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej** – plan wyniosl 147.100,- wykonanie 147.098,40,- tj. 100 % planu.

Osobie wymagajacej calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawnosci, nie mogacej samodzielnie funkcjonowac w codziennym zyciu, ktorej nie mozna zapewnic niezbednej pomocy w formie uslug opiekuńczych, przysluguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spolecznej. Decyzje o skierowaniu do domu pomocy spolecznej i decyzje ustalajaca oplate za pobyt w domu pomocy spolecznej wydaje organ gminy wlasciwy dla tej osoby w dniu jej kierowania tj. wlasciwy terytorialnie ośrodek pomocy spolecznej. Pobyt w domu pomocy spolecznej jest odplatny do wysokosci sredniego miesiecznego kosztu utrzymania. Gmina z terenu, ktorej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej – wnosi oplate za pobyt w wysokosci rozniczy miedzy srednim kosztem utrzymania a oplatami wnoszonymi przez osoby do tego zobowiazane. Gmina Bialobrzegi ponosi oplaty za 7-ciu podopiecznych przebywajacych w Domu Pomocy Spolecznej w Tomczykach, Lesznowoli, Niedabyłu oraz w Brodach.

2. **Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego** - plan wyniosl - 2.609.023,- wykonanie 2.605.970,88,-tj. 99,88 % planu.

Wydatki w tym rozdziale sa finansowane dotacja z budzetu panstwa na zadania zlecone gminy, ktorej plan wyniosl 2.609.023,- wykonanie 2.605.970,88,- tj. 99,88 % planu .

Najwieksza kwote poniesionych wydatkow stanowia swiadczenia spoleczne -2.493.941,96-tj. 95,70% ogolu wydatkow. Obejmujaja one swiadczenia rodzinne, swiadczenia opiekuńcze oraz swiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej pokrywa rowniez wydatki zwiazane z oplata skladek na ubezpieczenie spoleczne od wyplaconych swiadczen pielegnacyjnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 90.390,60,- tj. -3,47% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 21.638,32,- tj. 0,83% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na ZFSS, toner do drukarek. Zakupiono również licencję do oprogramowania Świadczeń Rodzinych i Funduszu Alimentacyjnego.

W 2011r. przyznano 11.738,- świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 4.540 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2.132 zasiłków pielęgnacyjnych, 394 świadczeń pielęgnacyjnych, 129 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 852 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

3. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan wyniósł 37.754,- wykonanie – 37.046,15,- tj. 98,13 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 12.742,10,-, dotacją na zadania własne w wysokości 19.424,- oraz środkami własnymi w wysokości 4.880,05,-. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wyniósł 101.600,- wykonanie 101.553,98,- tj. 99,95% planu.

W rozdziale tym zostały ujęte:

Zasiłki celowe - są to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. Plan wydatków na zasiłki celowe wyniósł 50.000,- z czego wydatkowano 100% planu. Przyznano zasiłki celowe w naturze w formie m.in. zakupu leków, żywności, odzieży, opału, sprawienia pogrzebu. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w 2011r. przyznał również zasiłki celowe pieniężne. Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 150 rodzin, w tym wypłacono jeden zasiłek celowy z przeznaczeniem na wyprawienie pogrzebu w wysokości 1.000,- oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) w kwocie 2.403,-, pozostałe to zasiłki pieniężne i w naturze.

Zasiłki okresowe – to świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium (351,- na osobę w rodzinie lub 477,- w przypadku osoby samotnej) oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Białobrzegach przyznał pomoc pieniężną okresową w kwocie 51.553,98 tj. 99,91 % planu wynoszącego 51.600,-. Z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 180.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wyniósł 115.000,- wykonanie 112.944,01,- tj. 98,21 % planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do

dotatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej. W 2011 wypłacono 894 świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego (Administracji Budynków Komunalnych, spółdzielniom mieszkaniowym, indywidualnym mieszkańcom, wspólnotom mieszkaniowym).

6. Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan wyniósł 270.310,- wykonanie-269.780,18,- tj.99,80% planu.

Zasilki stałe – są to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy sfinansowanym z dotacji od wojewody na zadania własne w wysokości 215.824,14,- oraz środkami własnymi gminy w kwocie 53.956,04,-.

W 2011 roku przyznano 679 świadczeń dla 70 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wyniósł 516.788,- wykonanie-502.230,48,- tj. 97,18% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są to m.in. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 427.813,41,- tj. 85,18% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe wyniosły 74.417,07,- tj. 14,82% ogółu wydatków. Wykonane wydatki to wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 111.378,- oraz środkami własnymi w kwocie 390.852,48,-.

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wyniósł 49.830,- wykonanie 49.266,80,- tj. 98,87% planu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczy pomoc w formie usług, które przysługują osobom samotnym lub z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby wymagającej opieki i obejmują pomoc w codziennych zajęciach.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpisy na ZFSS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 46.688,61,- tj. 94,77% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe to kwota 2.578,19,- tj. 5,23% wydatków ogółem. Wykonane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

9. **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wyniósł 32.500,-** wykonanie 100% planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki to wypłata zasiłków celowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Z pomocy w tej formie zasiłku celowego w wysokości 2.500,- skorzystało 13 osób poszkodowanych w wyniku huraganu i deszczu nawalnego w uprawach rolnych.

10. **Rozdział 85295-Pozostała działalność-plan wyniósł 234.552,78,-** wykonanie 233.683,83,- tj. 99,63 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 objął opieką w tym zakresie dzieci, które spożywają pełne obiady w : Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach, Szkole Podstawowej w Suchej, Szkole Podstawowej w Stromcu, Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach, Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie gminy Białobrzegi. Dzieci korzystające z tej formy pomocy to najczęściej dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, z rodzin z problemami alkoholowymi i bezrobotnych. W związku z realizacją programu wydano 20.582 posiłków na kwotę 87.343,-, z czego 70.765,- dla uczniów, 12.597,- dla dzieci do 7 roku życia oraz 3.981,- dla osób dorosłych. Inną formą pomocy w ramach tego programu jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego przyznawanego w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli jest to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą. W 2011 roku przyznano zasiłki celowe w formie talonów żywnościowych oraz w formie zasiłków celowych pieniężnych. Na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych przeznaczono kwotę 44.250,- natomiast na zasiłki rzeczowe kwotę 42.272,-.

Dodatkowo w ramach programu doposażono stołówki, w których wydawane są posiłki, na łączną kwotę 22.966,-. W ramach doposażenia zakupiono między innymi zmywarkę o wartości 6.689,11 zł, kocioł warzelny w kwocie 9.997,32 zł oraz drobny sprzęt kuchenny na łączną kwotę 6279,78 zł.

Finansowanie rządowego wieloletniego programu pn.„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzi ze środków własnych gminy w wysokości 41.966,21,- oraz z dotacji od wojewody na zadania własne w wysokości 154.864,84,-.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan wyniósł 7.600,- wykonanie 6.900,- tj. 90,79% planu. W ramach realizacji tego programu wypłacono 69 świadczeń (dodatki) po 100 zł. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy finansowanym z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota w wysokości 10.000,-to dotacja celowa na pomoc finansową gminom Radzanów i Stara Błotnica z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic, burz, wichrów i gwałtownych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2011 roku. Kwota 19.952,78 to dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach na realizację projektu „Tęczowa Zima 2011r.”zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy Białobrzegi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące w wysokości 216.997,40,-i wydatki majątkowe w kwocie 16.686,43,-.

Dział 853 – Pozostała działalność - plan wyniósł – 220.000,- wykonanie 219.749,89,- tj.99,89%planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją projektu systemowego pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 84.464,56,- była to głównie praca socjalna oraz doradztwo psychologa i doradcy zawodowego. Na szkolenie zawodowe dla beneficjentów wydano kwotę 45.000,-. W ramach realizacji projektu podjęto działania o charakterze środowiskowym poprzez organizację imprezy integracyjno-kulturalno-edukacyjnej (festyn kultur różnych) oraz Wigilii. Beneficjentom uczestniczącym w projekcie wypłacono zasiłki celowe w kwocie 23.074,- jako wkład własny gminy do projektu. Pozostałą część wydatków sfinansowano z dotacji celowej, która wyniosła 196.676,15,-.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wyniósł –280.474,- wykonanie 216.340,67,- tj. 93,18 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - plan wyniósł 195.167,- wykonanie 176.863,17,- tj.90,62% planu.

Zrealizowane wydatki to koszty funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum.

Wydatki w tym rozdziale zawierają m. in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakupy dokonane na podstawie przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 157.228,39,- tj.88,90% ogółu wydatków, natomiast wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 19.634,78,-11,10% zrealizowanych wydatków. Wykonane to wyłącznie wydatki bieżące.

2. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - plan wyniósł 85.307,- wykonanie 84.477,50- tj.99,03% planu

Świadczenia w tym rozdziale mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Pomoc materialna może być przyznana jako pomoc o charakterze socjalnym w formie: stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego. Obie te formy są pomocą o charakterze edukacyjnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego wydatkowano 55.122,50,-(dla 234 uczniów), na dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 18.755,-(dla 90 uczniów) oraz w formie zasiłków celowych wypłacono 5 uczniom kwotę 5.000,-. Stypendium naukowe otrzymało 12 uczniów –kwota wydatkowana 5.600,-. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 67.853,-oraz środkami własnymi w wysokości 16.624,50,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód - plan wyniósł 4.022.709,44,- wykonanie 3.915.061,05,- tj.97,32 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wyniósł 2.116.675,03,- wykonanie 2.103.306,03,- tj.99,37% planu.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadanie inwestycyjne :

- „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi” plan

1.774.375,03,- wykonanie 1.761.064,27,- tj. 99,25% planu. Realizacja zadania zakończona.

- „Kanalizacja deszczowa w ulicach Plac Zygmunta Starego (cz. południowa) i Łąkowej plan 336.700,- wykonanie 336.641,76,- tj. 99,98% planu. Zadanie zakończone.

- Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej gm. Białobrzegi – plan 5.600,- wykonanie 100% planu. W 2011 roku rozpoczęto realizację zadania: odwodnienia ulicy Wąskiej w Suchej, opracowano mapy do celów projektowych, dalsza realizacja w 2012 roku.

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki majątkowe.

2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – plan wyniósł – 1.081.819,- wykonanie – 1.002.877,40,- tj. 92,70% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: opróżniania i wywozu śmieci oraz sprzątania terenu wokół koszy na terenie miasta, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji koszy ulicznych, sprzątania pasa drogowego, wywozu śmieci z kontenera usytuowanego na ośrodku wypoczynkowym nad Pilicą, sprzątania zatok postojowych oraz kosztów związanych z realizacją umowy zawartej z firmą ALMAX Sp.o.o. w Radomiu w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych właścicieli posesji z terenu gminy Białobrzegi. Zrealizowano również wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu czystości na terenach publicznych.

W rozdziale tym zarówno plan jak i wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

3. **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan wyniósł – 71.720,- wykonanie 68.840,59,- tj. 95,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Białobrzegi (podlewanie nasadzonych krzewów, nowe nasadzenia), ochroną drzew kasztanowców w miejscowości Sucha oraz zakupu materiałów (paliwo, łańcuchy, olej) niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zielenicy. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 400,-zł na zakup roślin dla sołectwa Kamień.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

4. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wyniósł 552.781,41- wykonanie 547.506,67,- tj. 99,05% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 339.699,70,- tj. 98,48% planu, remont sieci energetycznej w kwocie 43.240,10,- tj. 99,98 % planu. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 11.168,- na dowieszenie lamp w Sołectwach Okraglik i Brzeźce. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 155.500,- wykonanie 47.952,78,- tj. 30,84% planu.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadania inwestycyjne :

- „Dobudowa oświetlenia” plan 131.660,- wykonanie 131.655,09,- tj. 100% planu.

W ramach zadania zrealizowano: przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sucha ul. Widok i Nowa (35.988,95), przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamień ul. Szmaragdowa (13.963,83), przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego (60.968,53), rozbudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionna (20.733,78).

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 415.851,58,- tj. 75,95% ogółu wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 131.655,09,- tj. 24,05% zrealizowanych wydatków.

5. **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan wyniósł 6.000,- wykonanie 5.513,- co stanowi 91,88% planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane są z ponoszeniem przez Urząd Miasta i Gminy tzw. opłaty środowiskowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej).

6. **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan w kwocie 193.714,- wykonanie 187.017,36,- tj. 96,54% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 107.758,86,- to monitoring

składowiska śmieci w Sucheju, opracowanie dokumentacji technicznej zamknięcia i rekultywacji składowiska śmieci w Sucheju, udrożnienie kanału łączącego wschodnie jezioro z Pilicą, odbiór ścieków z szaletów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej, zakup artykułów chemicznych na potrzeby szaletów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej oraz na terenach nadpilicznych.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadanie inwestycyjne :

- „Modernizacja targowicy miejskiej” plan 35.000,- wykonanie 34.000,- tj. 97,14% planu.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie na targowisku.

- „Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki „plan-27.000,- wykonanie 26.998,50,-. W ramach zadania opracowano koncepcję renaturyzacji starorzeczy Pierzchnianki.

- „Mój Rynek”- przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy targowiska miejskiego.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 107.758,86,- i wydatki majątkowe w wysokości 79.258,50,-.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 731.464,22- wykonanie 731.409,83,- tj. 99,99% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan wyniósł-455.000,- wykonanie -454.947,04,- tj. 99,99% planu. Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

2. **Rozdział 92116-Biblioteki** - plan wyniósł -248.000,- wykonanie -100% planu. Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w wysokości 36.000,- dotacją ze Starostwa Powiatowego przekazaną na podstawie zawartego porozumienia.

3. **Rozdział 92195-Pozostała działalność** –plan w kwocie 28.464,22,- wykonanie 28.462,79,- tj. 99,99% planu. Zrealizowane wydatki to dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazano: dla Koła Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach kwotę 4.400,- na zadanie pn. „Podtrzymanie tradycji narodowej” i dla Białobrzegskiego Towarzystwa Kulturalnego 3.000,- na „Rozwój i promocję kultury”. W ramach fundusz sołeckiego zakupiono materiały do remontu świetlicy w m. Szczyty w kwocie 10.745,-.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadanie inwestycyjne :

- „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi” plan 10.319,22,-, wykonanie 100% planu

Zrealizowane wydatki związane są z promocją projektu.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport – plan wyniósł 701.069,- wykonanie- 684.681,49,- tj. 97,66% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** - plan wyniósł -317.861,- wykonanie - 305.112,37,- tj. 95,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stadionów i obejmują m.in. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 116.057,81,- tj. 20,16% wydatków bieżących. W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na „Modernizację stadionu miejskiego” w kwocie 45.036,50,- tj. 90,07% planu na „Zakup kontenera sanitarnego”- 34.986,44,- tj. 99,96% planu, na „Zakup sprzętu nagłaśniającego”-19.957,- tj. 99,76% planu oraz na „Termomodernizację budynku Stadionu Miejskiego w Białobrzegach” wydatkowano 163.085,09,- tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 196.132,52,- oraz wydatki majątkowe w kwocie 108.979,85,-.

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan -200.000,- wykonanie- 196.455,94,- tj.98,23% planu. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje przyznano dla:

- Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych” - w wysokości 125.000,-
- Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na realizację zadania ”Czwartki z Siedleckim” -w wysokości 7.315,94,-
- Klubu Sportowego” Zodiak” na realizację zadania Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych” –w wysokości 60.000,-
- Klubu Sportowego” Zodiak” na realizację zadania ”Każdy chłopak i dziewczyna doskonale umie pływać” –w wysokości 4.140,-

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan – 183.208,- wykonanie-183.113,18,- tj.99,95% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizację budynku Stadionu Miejskiego w Białobrzegach” –wykonanie 163.085,09,- tj.100% planu, oraz zakupu materiałów do utworzenia placu zabaw w m. Sucha w kwocie 20.028,09,-tj.99,53%planu (jest to wydatek w ramach funduszu sołectkiego).

Plan wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE wg Uchwały budżetowej na 2011r. wynosił 9.385.336,-, plan ten po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do kwoty 7.113.541,44,-. Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dotyczyła zadania pn.” Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi „ ,które zostało przesunięte do realizacji na 2012 r. Wykonawcę wyłoniono dopiero po trzecim postępowaniu przetargowym. Urealniono również plan wydatków zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi” i zadania „ Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” zadania te zostały zrealizowane. W trakcie roku wprowadzono do budżetu dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi: projekt systemowy pn ”Pomoc społeczna zawsze skuteczna” i ” Gimnazjum naszą szansą”. Plan wydatków (po zmianach) na zadania z udziałem środków UE został zrealizowany w 99,81%.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2011 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2011 został wykonany z deficytem w wysokości 930.161,46,-, który został sfinansowany przychodami z kredytów i wolnych środków.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 723.180,-, tj. 100 % planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. II O/Radom zgodnie z umową nr 102/2000 z dnia 06 października 2000 r. w kwocie **90.000,- na budowę PSP Sucha**, spłaty rat kapitałowych w kwocie **122.140,-** pożyczki od umowy nr 186/06/GW/P na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białobrzegi-Suski Młynek-Stawiszyn – Dąbrówka”), spłat zadłużenia zgodnie z umową z dnia 12.12.2007- AGRANA w wysokości - **280.000,-** (Budowa oczyszczalni ścieków), spłat rat kapitałowych w kwocie **70.000,-** pożyczki - umowa nr 0118/08/OA/P na „Termomodernizację budynku PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej”, spłat rat kapitałowych w kwocie **20.000,-** pożyczki - umowa Nr 0119/08/OA/P na „Termomodernizację budynku PP nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”, spłat rat kapitałowych w kwocie **10.000,-** pożyczki umowa Nr 01120/08/OA/P na zadanie „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach”, spłat rat kapitałowych w kwocie **30.000,-** pożyczki nr 0121/08/OA/P na zadanie „Termomodernizacja budynku PP nr 1 w Białobrzegach, spłat rat w kwocie **56.440,-** od pożyczki nr 0099/09/OA/P na „Termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach, spłaty rat kapitałowych w kwocie 44.600,- pożyczki nr 0199/10/OA/P na „Termomodernizację budynku PG w Białobrzegach”.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.896.981,24 i stanowią 109% planu wynoszącego 2.669.862,35,-. Zrealizowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 1.921.200,- zł. oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 975.781,24,-.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 4.014.640,- co stanowi 13,67% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w kwocie 1.822.500,-, pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.912.140,- oraz zobowiązania wobec AGRANY JUICE POLAND w wysokości 280.000,-.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu publicznego i spłaty zobowiązań wynosi 823.041,38,- co stanowi 2,80% zrealizowanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.500,-. W jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1.122.556,31,- w tym:

- Administracja Budynków Komunalnych w wysokości 32.690,32,- z tytułu dostaw i usług,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 82.524,55,- z tytułu dostaw towarów i usług,
- Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 486.962,33,- z podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 520.379,11 w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 519.309,11 oraz z tytułu dostaw towarów i usług 1.070,-

Pozostałe należności Miasta i Gminy Białobrzegi stanowią kwotę 554.022,66,- (z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy).

Zaległości Urzędu Miasta i Gminy za 2011 roku wynoszą 894.861,12,- i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 38.374,- w tym: podatkowe stanowią kwotę 321.188,74,- i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o kwotę 26.719,22,-. Zaległości dotyczą wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy, podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu zadań zleconych gminy za 2011 r.

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 2.848.039,83,- na wydatki bieżące .

W 2011 roku wpłynęła kwota 2.843.981,94- tj. 99,86 % planu z czego wydatkowano kwotę 2.843.981,94,- tj. 100 % otrzymanych dotacji, które wykorzystano na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 52.765,83
- urzędy wojewódzkie – 85.763,-(Wydział Spraw Obywatelskich –ewidencja ludności i Urzędu Stanu Cywilnego),
- spisy powszechne i inne –28.106,80,-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa-1.730,- (rejestr wyborców),-
- wybory do Sejmu i Senatu -12.748,14,-
- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów-3.555,19,-
- obrona cywilna – 1.200,-
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-2.605.970,88,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.742,10,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź -32.500,-
- pozostała działalność-zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-6.900,-

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonani dochodów i wydatków za 2011 rok Miasta i Gminy Białobrzegi.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

W budżecie gminy zaplanowano dotację w kwocie 36.000,- ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach dla Biblioteki Publicznej w Białobrzegach. W 2011 wpłynęła kwota 36.000,- która w całości została przekazana w formie dotacji samorządowej instytucji kultury.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Miasta i Gminy Białobrzegi

- a. **ZAKŁADY BUDŻETOWE**
- b. **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2011r roku w formie zakładów budżetowych funkcjonują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2. Administracja Budynków Komunalnych

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 253.249,-

Plan przychodów w 2011 r. wynosi 3.775.074,-, wykonanie na 31.12.2011r. -to kwota 3.402.549,94- tj. 90,13% planu

Plan kosztów w 2011r. wynosi 3.876.997,- wykonanie na 31.12.2011r. to kwota 4.310.250,65,- tj. 111,17 % planu

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 151.326,-

Wykonanie planu przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyniosło 90,13% planu a kosztów 111,17% planu.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływu z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Mniejsza sprzedaż oraz mniejsze przychody wynikły z niesprzyjających warunków atmosferycznych (duże opady deszczu) i mniejszych poborów wody przez zakłady przemysłowe spowodowanych brakiem surowca (nieurodzaj owoców 2010r) i jego wysokiej ceny.

Struktura wykonanych kosztów kształtuje się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1.440.013,11,- tj. 33,41% wykonanych kosztów,

- remonty -108.447,66,- tj. 2,52% wykonania,
- inwestycje- 84.702,72,- tj. 1,97 % wykonania,
- pozostałe koszty - 2.677.087,16,- tj. 62,10% wykonania.

Pozostałe koszty to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 20.322,53,-), materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, farb, części zamiennych do samochodów, czasopism fachowych, materiałów do prowadzenia robót inwestycyjnych we własnym zakresie, do usuwania awarii i wykonania usług, materiałów elektrycznych, podchlorynu sodu, plomb, wodomierzy, materiałów do badania ścieków, materiałów do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiałów do czyszczenia ścieków kwota 327.352,79), zakup energii (608.960,64,-), usługi pozostałe w wysokości 146.874,65,- (tj. monitoring, korzystanie z wysypiska, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, dozór techniczny, wywóz odpadów

stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badania wody i ścieków, usługa dźwigiem, przegląd pomp ściekowych, wizualizacja studni głębinowej, wyznaczenie i inwentaryzacja budowlanych sieci wodociagowych, ogłoszenia itp.), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków , opłaty za emisję zanieczyszczeń , ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego)w kwocie 75.282,79,-,odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.099,54,-,podatek od nieruchomości w wysokości 383.084,- usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 894,22-szkolenia pracowników kwota 8.657,60,-. Koszty amortyzacji wynoszą 805.777,71,-. Środki własne zarezerwowane na inwestycje wynoszą 222.208,60,-. Podatek dochodowy od osób prawnych-19.504,-.

Z ważniejszych remontów wykonano: montaż systemu alarmowego zaworów bezpieczeństwa na SUW, remont pompowni „Borki”, podajników osadu , pomp zatapialnych, mieszadła, sit pionowych i przenośnika osadu, wymiana sterownika z oprogramowaniem sterowania pras i taśm filtracyjnych na prasach.

W 2011 roku zakład wykonał z własnych środków następujące zadania inwestycyjne : sieć wodociagową w miejscowości Sucha ul. Tartaczna dł. 478 mb, sieć wodociagową do miejscowości Wincentów- Brzeźce dł 1.139,-mb. przedłużono odcinki sieci wodociagowej w miejscowościach : Brzeźce, -159mb, Sucha ul.Tartaczna-121mb i ul. Białobrzaska -36mb, w Białobrzegach ul.Fredry-60mb, ul.Piaskowa-42mb, ul Tuwima -42mb, i ul Kamińskiego -96mb, zakupiono ciągnik U 35-12. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 171.500,23 w tym: środki z lat ubiegłych to kwota 86.797,51.

W 2011 roku przybyło 2,4 km mb sieci wodociagowej, 61 odbiorców wody oraz 289 odbiorców sieci kanalizacyjnych. Zakład eksploatuje obecnie 100,9km sieci wodociagowych oraz obsługuje 2.594 odbiorców wody. Użytkuje 11,7km sieci kanalizacji sanitarnej i 711 odbiorców przyłączy kanalizacyjnych.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011r. wynoszą 490.073,45,-. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne stanowią kwotę 82.524,55,- są to należności z tytułu dostaw towarów i usług,-. Pozostałe należności to kwota 282.772,74,-. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 257.578,33,-.

2. Administracja Budynków Komunalnych

Administracja Budynków Komunalnych została powołana Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/150/97 z dnia 27.06.1997r.. Przedmiotem działalności zakładu jest administrowanie mieniem komunalnym przekazanym zakładowi przez gminę.

Stan środków obrotowych na początek roku wniósł -158.916,73,-

Plan przychodów w 2011 r. wynosi 1.130.364,-wykonanie na 31.12.2011r. –to kwota 1.031.542,35,- tj. 91,26% planu

Plan kosztów w 2011r. wynosi 1.160.364,- wykonanie na 31.12.2011r. to kwota 1.119.080,45,- tj. 96,44 % planu.

Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. wyniósł 128.830,77,-.

Wykonanie planu przychodów w ABK w 2011r.wyniosło 91,26% planu a kosztów 96,44% planu. Zrealizowane przychody w wysokości 1.031.542,35,- to m.in. opłaty za czynsze (kwota 232.764,41,-), centralne ogrzewanie (kwota 210.202,25,-), wodę i ścieki (kwota 90.557,21,-), wywóz nieczystości płynnych (kwota 8.608,98,-), wynajem garaży w zasobie mieszkaniowym (kwota 6.178,80,-), wpływy z remontów budynków socjalnych (kwota 27.621,83,-) , fundusz remontowy właścicieli i lokatorów 80.588,88) oraz działalność pozostała w wysokości 364.658,03,-.

Na działalność pozostałą składa się zaspokajanie potrzeb bieżących w zakresie usług pogrzebowych, wynajmu lokali biurowych i garaży położonych przy ul. Rzemieślniczej 51, zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie jezdni i chodników, likwidacja gołoledzi,

sprzątania śniegu i błota pośniegowego), usług transportowych (wynajem przyczepy i ciągnika), utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy (usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i odpadów z dróg, ulic, parkingów, placów, nieruchomości gminnych i innych miejsc publicznych), utrzymania terenów zielonych (podlewanie, koszenie, przesadzanie, przycinanie krzewów i drzew).

Na zrealizowaną kwotę kosztów w wysokości 1.119.080,45,- składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w wysokości 347.012,13,- tj. 31,01% wykonanych kosztów,

- remonty - w kwocie 81.952,- tj. 7,32 % wykonania,
- pozostałe koszty – w kwocie 690.116,32-tj. 61,67% wykonania,

Pozostałe koszty bieżące to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 3.091,99,-), materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągników, zakup materiałów budowlanych i technicznych, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia warsztatu) w wysokości 138.343,83,- zakup energii (284.963,40,-), usługi pozostałe w wysokości 82.722,53,- (tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, monitoring), różne opłaty i składki w kwocie 4.180,-, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.845,37,-, podatek od nieruchomości w wysokości 12.501,- usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 3.051,99,-, szkolenia pracowników kwota 1.550,-. Koszty amortyzacji wynoszą 57.452,14,-.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011r wynoszą 138.789,43,-. Nie są to zobowiązania wymagalne. Należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 41.066,42,-. Należności wymagalne stanowią kwotę 32.690,32,- i dotyczą czynszów. Pozostałe należności to kwota 8.376,10,-.

Środki pieniężne w kasie zakładu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5.470,58,- stan środków zgromadzonych na koncie zakładu to kwota 147.998,83,-, na kontach Funduszu Remontowego Wspólnot 87.830,38,-.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 285,83	121 080,09	89,49%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 730,00	56 730,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 730,00	56 730,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	76 665,83	64 350,09	81,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	11 301,41	43,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	282,85	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 765,83	52 765,83	100,00%
600			Transport i łączność	4 141 124,09	3 951 860,26	95,43%
	60016		Dropy publiczne gminne	4 141 124,09	3 951 860,26	95,43%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	3 751 124,09	3 591 860,25	94,98%
	60078		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	390 000,00	390 000,00	100,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000,00	390 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 050,00	1 045 913,31	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 050,00	1 045 913,31	96,48%
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 600,00	83 062,05	88,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	468 752,63	104,39%
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	34 734,63	93,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	456 885,69	76,15%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 443,25	48,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	35,08	7,79%
750			Administracja publiczna	131 105,00	131 675,24	100,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 816,00	85 799,90	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 783,00	85 783,00	100,00%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	27,90	53,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 777,64	104,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 090,00	5 065,70	101,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 752,88	107,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 946,16	97,31%
	75086		Spółki powołane i inne	28 290,00	28 106,80	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 290,00	28 106,80	99,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,00	18 033,33	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 756,00	12 748,14	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 756,00	12 748,14	99,94%
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 567,00	3 555,19	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 567,00	3 555,19	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 200,00	81 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		8300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 561,00	10 642 012,76	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 500,00	82 447,64	123,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	82 354,54	126,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	89,10	18,62%

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 500,00	2 616 117,36	101,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 514 819,26	101,40%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 358,00	135,80%
		0330	Podatek leśny	41 500,00	41 568,00	100,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	36 839,50	99,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	12 025,00	80,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	143,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 755,70	103,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 513,00	100,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 574,00	2 679 957,50	102,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 823 710,07	100,76%
		0320	Podatek rolny	127 000,00	127 155,45	100,12%
		0330	Podatek leśny	28 700,00	29 001,82	101,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	187 095,58	105,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	50 713,00	125,22%
		0430	Wpływy z opłaty tamowej	175 000,00	173 870,00	99,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	283 618,22	109,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 874,37	98,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 374,00	14 918,89	120,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 110,00	380 969,34	99,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	189 793,33	94,89%
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	14 085,31	88,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 500,00	156 238,89	106,86%
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	18 514,94	105,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	182,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	98,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	69,27	62,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 877,00	4 882 520,81	101,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 703 877,00	4 784 075,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	98 445,81	82,04%
	758		Różne rozliczenia	6 511 782,55	6 511 782,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	797 543,00	797 543,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 543,00	797 543,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 633,55	18 633,55	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 633,55	18 633,55	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 047,00	1 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047,00	1 047,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	989 414,00	988 817,97	100,83%
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00	45 587,19	95,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	90,00	0,00%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 450,00	81,67%
		0830	Wpływ z usług	43 900,00	42 389,70	96,56%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	637,48	63,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 550,00	30 583,58	96,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 550,00	30 553,20	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,38	0,00%
	80104		Przedszkola	682 084,00	687 083,28	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 800,00	477 481,86	99,73%
		0830	Wpływ z usług	203 284,00	209 210,70	102,93%
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	372,98	0,00%
	80110		Gimnazja	-	568,56	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	109,00	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	-	459,56	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	54,00	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	-	54,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 900,00	184 784,20	103,87%
		0830	Wpływ z usług	177 900,00	184 786,20	103,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	49 987,17	99,97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 489,43	99,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	7 497,74	99,97%
	852		Pomoc społeczne	3 287 292,78	3 285 916,16	100,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 023,00	2 616 784,83	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,44	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 813,51	108,14%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 279,00	32 166,10	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 855,00	12 742,10	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 424,00	19 424,00	100,00%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 600,00	61 553,98	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	51 553,98	99,91%
85216			Zasiłki stałe	216 960,00	216 824,14	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 960,00	215 824,14	99,94%
85219			Osrodki pomocy społecznej	111 378,00	116 965,29	104,11%
		0780	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 653,40	
		0920	Pozostałe odsetki		1 013,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 378,00	111 378,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 414,20	120,12%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 414,20	120,12%
85278			Usunięcie skurków klesk żywiolowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	182 662,78	181 717,52	99,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 959,86	16 959,86	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 992,92	2 992,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	6 900,00	90,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	154 864,84	99,91%
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 900,00	196 923,62	100,01%
86398			Pozostała działalność	196 900,00	196 923,62	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		247,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 000,00	166 767,41	99,89%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 900,00	9 888,74	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 588,00	67 900,49	99,00%
85401			Świetlice szkolne	-	47,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,49	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	66 588,00	67 853,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 588,00	67 853,00	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 125,71	2 179 217,26	97,46%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 125,71	1 385 525,71	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 385 125,71	1 385 125,71	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00	781 917,32	97,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 049,86	100,99%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	744 899,34	93,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 878,33	187,83%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 774,23	92,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	41 774,23	92,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 650,37	164 650,37	100,00%
92116			Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%
92185			Pozostała działalność	118 650,37	118 650,37	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 650,37	118 650,37	100,00%
			Razem	29 483 112,33	29 361 763,29	99,59%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 532,83	176 743,85	97,36%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	2 621,74	79,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 621,74	79,45%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	117 467,00	113 696,28	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 467,00	113 696,28	96,79%
	01095		Pozostała działalność	60 765,83	60 425,83	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 034,62	8 694,62	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	51 731,21	51 731,21	100,00%
600			Transport i łączność	6 414 334,41	6 390 296,62	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 961 134,41	5 937 232,50	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 969,12	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	432 522,43	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	216 712,45	93,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 240,00	198 233,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 509,71	4 058 509,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 384,70	980 284,84	99,99%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	453 200,00	453 064,12	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 200,00	453 064,12	99,97%
630			Turystyka	11 110,00	10 501,38	94,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 110,00	10 501,38	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	8 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	133,60	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 957,78	78,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 465,00	104 423,19	96,27%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 290,00	48 277,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 290,00	48 277,78	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 175,00	56 145,41	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 175,00	41 536,51	91,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 608,90	97,39%
710			Działalność usługowa	61 800,00	32 439,28	52,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	31 889,28	52,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	31 889,28	52,28%
	71035		Cmentarze	800,00	550,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	550,00	68,75%
750			Administracja publiczna	3 657 620,00	3 317 839,00	90,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	85 763,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 063,00	55 063,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	132 417,92	87,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	114 150,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 415,01	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	356,70	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 320,21	30,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 026,00	68,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	150,00	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 067,00	2 999 770,35	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	10 516,82	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 572,00	1 903 141,70	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 198,00	148 451,90	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 862,00	290 159,41	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 868,00	39 357,72	82,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 067,54	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 321,34	98,23%
		4260	Zakup energii	93 970,00	64 298,22	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 632,45	80,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 073,00	184 133,71	87,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00	4 139,04	81,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 842,16	85,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 105,03	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 928,00	23 522,19	90,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 070,00	82,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 096,00	55 096,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	12,00	1,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 911,00	60,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 952,12	99,93%
	75056		Spis powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 528,57	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	411,21	71,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	397,02	99,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 810,93	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 625,79	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 785,14	98,71%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	6 970,00	63,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 970,00	63,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 756,00	12 748,14	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	67,95	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,03	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 956,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,11	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,48	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	518,60	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 350,00	253 628,07	98,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	251 349	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 050,00	12 747,25	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	192,68	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 312,00	15 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 431,01	99,92%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 623,05	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 043,40	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 438,40	85,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	885,07	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 326,50	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 150,00	1 078,71	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 078,71	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	265 380,00	244 443,05	92,11%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	265 380,00	244 443,05	92,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	212 000,00	198 791,50	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 953,35	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	232,56	55,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 936,00	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	73,80	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 811,10	99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 644,74	78,59%
757			Obsługa długu publicznego	108 500,00	99 861,38	92,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	97 361,38	91,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	97 361,38	91,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	135 911,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 911,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 911,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 990 074,00	9 591 661,41	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	3 848 487,00	3 751 628,87	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 732,00	54 964,11	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 679,00	2 464 868,64	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 755,00	186 230,80	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 125,00	399 486,44	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 020,00	56 725,22	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 210,00	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,00	68 027,12	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 900,00	41 298,17	94,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	29 508,30	99,69%
		4260	Zakup energii	157 350,00	155 129,91	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 964,00	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 355,00	66 423,91	98,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 138,00	4 136,23	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 587,00	4 579,32	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 959,50	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	4 764,00	99,29%
		4440	Odpisy na ZFŚS	193 551,00	193 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00	2 718,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 814,20	85,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 350,00	182 548,70	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 652,00	8 651,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	124 719,59	86,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	9 624,90	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 030,00	21 061,03	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	3 271,42	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 031,74	97,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972,00	972,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	666,59	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,37	99,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 402,00	8 402,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 375 926,00	2 356 925,37	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 204,00	5 203,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 595,00	1 472 528,05	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 198,00	99 196,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 870,00	230 779,27	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 140,00	30 594,18	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 684,00	94 677,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	203 264,00	203 205,65	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 594,84	99,95%
		4260	Zakup energii	68 370,00	68 228,87	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 466,00	8 454,95	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 926,90	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,75	91,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 313,00	1 312,20	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 326,00	3 324,68	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 252,56	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 615,00	97 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 549,83	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 590 998,00	2 374 502,31	91,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 986,00	207 000,24	64,89%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 532,00	12 532,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 808,58	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 920,00	1 471 562,18	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 728,00	110 727,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 250,00	217 005,35	85,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 850,00	32 558,30	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	52 450,46	99,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 620,00	29 616,95	99,99%
		4260	Zakup energii	116 470,00	113 075,17	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	263,80	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 536,00	21 005,27	97,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 620,00	2 611,11	99,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 391,61	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 326,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00	99,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 486,00	92 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 177,00	186 518,83	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	2 876,97	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 982,00	28 682,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	154 959,86	99,78%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 695,00	260 482,27	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454,00	453,13	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 770,00	181 738,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 269,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 856,00	28 828,47	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 838,07	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	105,60	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 826,78	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,23	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 876,00	93,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 223,00	2 222,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	1 005,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 520,00	18 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 353,00	14 882,91	66,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	72,91	23,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 640,00	80,24%
	80148		Stołówki szkolne	446 088,00	414 184,98	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 718,01	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 756,00	164 044,10	86,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00	11 955,80	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 918,00	26 721,31	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	3 332,83	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 226,07	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	177 900,00	177 899,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 855,80	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,10	80,20%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	49 987,17	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,00	7 803,00	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 377,00	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 178,30	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,90	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	191,20	99,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,72	99,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,00	8 313,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	4 658,24	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 177,00	20 175,00	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,00	170,69	99,82%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,00	30,12	97,16%
851			Ochrona zdrowia	149 500,00	147 736,55	98,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 938,79	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,79	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 500,00	142 797,76	98,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecznych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	38 195,00	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 824,84	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 194,15	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	12 943,78	94,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 114 457,78	4 092 074,71	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	147 100,00	147 098,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	147 098,40	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 991,00	2 493 941,96	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,00	42 190,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,09	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 312,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 341,67	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,48	99,71%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	787,20	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 754,00	37 046,15	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 754,00	37 046,15	98,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	101 600,00	101 553,98	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	100 553,98	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	112 944,01	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	112 944,01	98,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	270 310,00	269 780,18	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	270 310,00	269 780,18	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 788,00	502 230,48	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 891,98	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 357,00	319 786,99	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 823,51	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 276,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	5 089,21	64,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 837,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 159,60	99,69%
		4260	Zakup energii	19 120,00	11 812,18	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 388,65	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 236,93	97,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	881,27	73,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w satcjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 844,12	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	619,55	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	873,12	91,91%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 980,00	8 974,49	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 061,00	98,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 433,66	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,00	120,52	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 040,00	94,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 830,00	49 266,80	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	605,30	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,00	37 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 155,88	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 214,75	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	967,98	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	332,60	61,71%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,29	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	234 552,78	233 683,83	99,63%
		2710	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 959,86	16 959,86	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 992,92	2 992,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 600,00	180 764,84	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 279,78	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 686,43	99,92%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	219 749,89	99,89%
	85395		Pozostała działalność	220 000,00	219 749,89	99,89%
		3119	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 073,74	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 293,00	52 282,12	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	2 767,88	100,00%
		4117	Składni na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 184,31	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,28	99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 231,76	99,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,21	98,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 519,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	980,45	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,00	15 875,09	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	840,44	99,93%
		4267	Zakup energii	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4269	Zakup energii	111,00	111,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 876,00	87 776,52	99,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 651,00	4 646,69	99,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	877,00	827,06	94,31%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	43,79	93,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 474,00	261 340,67	93,18%
	85401		Świetlice szkolne	195 167,00	176 863,17	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	176,49	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 843,00	125 861,15	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 179,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,00	19 660,54	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	2 527,70	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	9 894,16	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 039,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	260,75	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,68	62,68%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 083,00	8 083,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 307,00	84 477,50	99,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	79 707,00	78 877,50	98,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 709,44	3 915 061,05	97,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 116 675,03	2 103 306,03	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 300,00	342 241,76	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 889,44	1 489 663,90	99,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 485,59	271 400,37	99,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 081 819,00	1 002 877,40	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	4 146,67	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 603,00	998 730,73	92,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 720,00	68 840,59	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 252,38	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	56 588,21	95,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 781,41	547 506,67	99,05%
		4260	Zakup energii	344 933,41	339 699,70	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	43 250,00	43 240,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 938,00	32 911,78	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 660,00	131 655,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 513,00	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 513,00	91,88%
	90095		Pozostała działalność	193 714,00	187 017,36	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 847,38	57,73%
		4260	Zakup energii	700,00	523,62	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 814,00	105 387,86	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 258,50	96,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 464,22	731 409,83	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	454 947,04	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	454 947,04	99,99%
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 464,22	28 462,79	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	10 743,57	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704,12	6 704,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615,10	3 615,10	100,00%

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	701 069,00	684 681,49	97,66%
	92601		Obiekty sportowe	317 861,00	305 112,37	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	984,35	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	90 101,28	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	14 722,25	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 329,78	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 404,50	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 232,64	99,37%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 069,25	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	3 268,00	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 518,00	21 293,96	94,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	954,56	79,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,95	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 166,00	58,30%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 036,50	90,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 943,35	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	196 455,94	98,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	196 455,94	98,23%
	92695		Pozostała działalność	183 208,00	183 113,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	20 028,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 086,00	163 085,09	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	31 429 794,68	30 291 924,75	96,38%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 565,83	64 350,09	0,82	56 730,00	56 730,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	56 730,00	56 730,00	
		6010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
		01095	Pozostała działalność	78 565,83	64 350,09	81,91%	56 730,00	56 730,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	11 301,41				
		0920	Pozostałe odsetki		282,85		0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			43,80%			
600		2010	Transport i łączność	52 765,83	52 765,83	100,00%			
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%	4 141 124,09	3 951 860,25	95,43%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	3 751 124,09	3 561 860,25	94,95%
		6207	Usuwania skutków klęsk żywiołowych						
		60078	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	3 751 124,09	3 561 860,25	94,95%
700		6291	Gospodarka mieszkaniowa				390 000,00	390 000,00	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 050,00	554 292,99	101,32%	390 000,00	390 000,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	547 050,00	554 292,99	101,32%	537 000,00	491 620,32	91,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 600,00	83 062,05	88,74%	537 000,00	491 620,32	91,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	450 000,00	469 752,83	104,39%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				37 000,00	34 734,63	93,88%
							500 000,00	456 885,69	91,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3 000,00	1 443,25	48,11%			
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	35,06	7,79%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
750			Administracja publiczna	131 105,00	131 663,24	100,43%	0,00	12,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 815,00	85 790,90	99,97%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 763,00	85 763,00	100,00%			
		2360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52,00	27,90	53,65%			
	75023		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 765,54	104,50%	0,00	12,00	
		0690	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 066,70	101,33%			
		0870	Pozostałe odsetki						
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 752,68	107,53%		12,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 946,16	97,31%			
			Spis powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	99,35%	0	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 290,00	28 106,80	99,35%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,00	18 033,33	99,95%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00	100,00%			
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	12 756,00	12 748,14	99,94%	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 756,00	12 748,14	99,94%			
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	99,95%	0	0	
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557,00	3 555,19	99,95%			
754		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	
			Ochronnicze straże pożarne	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	75412		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%			
		2010		1 200,00	1 200,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 561,00	10 642 012,75	101,57%			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00	82 447,64	125,87%			
		0350	Podatek podatkowej.	65 000,00	82 354,54	126,70%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	93,10	18,62%			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 500,00	2 616 117,36	101,26%			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 514 818,28	101,40%			
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 356,00	135,60%			
		0330	Podatek leśny	41 500,00	41 566,00	100,16%			
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	38 939,60	99,84%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	12 025,00	80,17%			
		0690	Wpływy z różnych opłat		143,80				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 755,70	103,41%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 513,00	100,87%			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatów i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 574,00	2 679 957,50	102,23%		0	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 823 710,07	100,76%		0	
		0320	Podatek rolny	127 000,00	127 155,45	100,12%			
		0330	Podatek leśny	28 700,00	29 001,92	101,05%			
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	187 095,58	105,11%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	50 713,00	125,22%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	173 870,00	99,35%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	263 618,22	109,84%			
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	9 874,37	98,74%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 374,00	14 818,88	120,57%			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	383 110,00	380 969,34	99,44%		0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	189 793,33	94,90%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	14 095,31	88,10%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 500,00	158 238,89	105,85%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	18 514,64	105,80%			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		162,10				
		0690	Wpływ z różnych opłat		96,80				
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	66,27	60,26%			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 877,00	4 862 520,91	101,22%	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 703 877,00	4 784 075,00	101,70%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	98 445,91	82,04%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 8/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	6 511 762,55	6 511 762,55	100,00%			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	797 543,00	797 543,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 543,00	797 543,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 633,55	18 633,55	100,00%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 633,55	18 633,55	100,00%			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 047,00	1 047,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047,00	1 047,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	989 414,00	988 617,97	100,93%	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	47 900,00	45 567,19	95,13%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		90,00				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00					
		0750	Wpływy z różnych dochodów	43 900,00	42 389,70	96,56%			
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	637,49	63,75%			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 550,00	30 583,58	96,94%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 550,00	30 553,20	96,84%			
		0870	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	30,38				
	80104		Przedszkola	682 064,00	687 083,28	100,74%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 800,00	477 491,60	99,73%			
		0830	Wpływ z usług	203 264,00	209 210,70	102,93%			
		0920	Pozostałe odsetki		8,00				
		0970	Wpływ z różnych dochodów		372,98				
	80110		Gimnazja	0,00	558,55		0,00	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	108,00				
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	450,55				
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	54,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 900,00	184 784,20	103,87%	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	177 900,00	184 756,20	103,85%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28,00				

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	49 987	99,97%	0	0	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 489,43	99,98%			
			Dotacji celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	7 497,74	99,97%			
852			Pomoc społeczna	3 257 292,78	3 260 916,16	100,11%	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 619 023,00	2 616 784,83	99,91%	0,00	0,00	
		0990	Wpływ z różnych opłat		0,44				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 608 023,00	2 605 970,88	99,88%			
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 813,51	108,14%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłazkach w centrum integracji społecznej.	32 279,00	32 166,10	99,65%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 855,00	12 742,10	99,12%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 424,00	19 424,00	100,00%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	51 600,00	51 553,98	99,91%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	51 553,98	99,91%			
	85216		Zasiłki stałe	215 960,00	215 824,14	99,94%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 960,00	215 824,14	99,94%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 378,00	115 955,29	104,11%	0,00	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 563,40				
		0920	Pozostałe odsiłki		1 013,89				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 378,00	111 378,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 414,20	120,12%	0,00	0,00	
		0930	Wpływy z usług	12 000,00	14 414,20	120,12%			
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 500,00	100,00%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	182 852,78	181 717,62	99,54%	0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 959,86	16 959,86	100,00%			
		2007	Dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 992,92	2 992,92	100,00%			
		2008	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	6 800,00	90,79%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	154 864,84	99,91%			
853	85395		Pozostałe obciążenia w zakresie polityki społecznej	196 900,00	196 923,52	100,01%	0,00	0,00	
		0920	Pozostała odsetki	196 900,00	196 923,52	100,01%	0,00	0,00	
			Pozostałe odsetki	247,37	247,37				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 000,00	186 787,41	99,89%			
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00	8 888,74	99,89%			
		0970	Świetlice szkolne	68 588,00	67 900,49	99,00%	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,49				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47,49				
900	90001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 588,00	67 853,00	98,93%	0,00	0,00	
		0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00	794 091,55	93,31%	1 385 125,71	1 385 125,71	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00		1 385 125,71	1 385 125,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 385 125,71	1 385 125,71	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00	751 917,32	93,29%	0,00	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	5 049,65				
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	744 989,34	93,12%			
		0920	Pozostałe odsieki	1 000,00	1 878,33	187,83%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 774,23	92,83%	0,00	0,00	
	90095	0690	Wpływ z różnych opłat	45 000,00	41 774,23	92,83%			
			Pozostała działalność	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00%	118 650,37	118 650,37	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	92195	2320	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		118 650,37	118 650,37	100,00%
		6207	Razem	23 164 482,16	23 277 764,64	100,49%	6 318 630,17	6 083 998,65	96,29%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2011 rok
z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego w tym m.in.:					Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 632,83	176 743,85	63 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113 686,28	97,36%
	01030		Łąby rolnicze	3 300,00	2 621,74	2 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 621,74	2 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	01042		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 467,00	113 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 686,28	79,45%
	01085		Pozostała działalność	117 467,00	113 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 686,28	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 765,83	60 425,83	60 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 034,62	8 684,62	8 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
600			Transport i łączność	51 731,21	51 731,21	51 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 334,41	6 390 296,62	700 204,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 092,62	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	700 204,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 237 028,60	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 989,12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 237 028,60	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	432 522,43	432 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	216 712,45	216 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 240,00	198 233,95	198 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	188 233,95	100,00%
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 509,71	4 058 509,71	4 058 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 509,71	100,00%
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 384,70	980 284,84	980 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	980 284,84	99,99%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	453 200,00	453 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 064,12	99,97%
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 200,00	453 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 064,12	99,97%
630			Turystyka	11 110,00	10 501,38	10 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 110,00	10 501,38	10 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	133,60	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 957,78	1 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 070,00	11 070,00						
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 096,00	55 096,00	55 096,00						82,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	12,00	12,00						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 911,00	7 911,00						1,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 952,12	69 952,12						60,85%
75056			Spis powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	28 106,80	7 107,78	0,00	0,00	0,00	69 952,12	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	12 200,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 528,57	3 528,57	3 528,57					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	411,21	411,21	411,21					99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00					71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	402,00						100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	398,00	397,02	397,02						100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 810,93	64 810,93	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00					92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 625,79	8 625,79						82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 785,14	54 785,14						99,71%
75095			Pozostała działalność	11 000,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 970,00	6 970,00						63,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,33	18 033,33	18 033,33	1 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00						100,00%
75108			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 756,00	12 748,14	12 748,14	884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	67,95	67,95	67,95					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,03	11,03	11,03					94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	806,00	806,00					78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 956,16	4 956,16						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	827,00						99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00						100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 657,00	3 655,19	3 655,19	572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	2 190,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,11	46,11	46,11					98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,48	7,48	7,48					93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	518,60	518,60	518,60					99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	592,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	201,00						100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 350,00	253 628,07	253 628,07	16 004,68	0,00	0,00	0,00	180 000,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodna	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	3030	Ochotnicze straża pożarna	254 000,00	251 349,36	71 349,36	15 504,68	0,00	0,00	0,00	180 000,00	98,96%
		4040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 050,00	12 747,25	12 747,25						90,73%
		4170	Dodatek wynagrodzenie roczne	438,00	192,68	192,68	192,68					43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 431,01	24 431,01						99,92%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 623,05	7 623,05						97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 043,40	2 043,40						99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00						70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 438,40	3 438,40						85,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	885,07	885,07						88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 326,50	4 326,50						98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	100 000,00								
	75414	6230	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00						100,00%
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	2 150,00	1 078,71	1 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4300	Zakup materiałów w i wyposażenia	1 150,00	1 078,71	1 078,71						93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	265 380,00	244 443,05	244 443,05	213 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	265 380,00	244 443,05	244 443,05	213 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	212 000,00	198 791,50	198 791,50	198 791,50					93,77%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 953,35	1 953,35	1 953,35					75,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	232,56	232,56	232,56					55,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00					76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	73,80	73,80						20,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 811,10	21 811,10						99,14%
			Obsługa długu publicznego	11 000,00	8 644,74	8 644,74						78,59%
	757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	99 861,38	99 861,38	0,00	0,00	97 361,38	2 500,00	0,00	92,04%
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	97 361,38	97 361,38	0,00	0,00	97 361,38	0,00	0,00	91,85%
		8110	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 000,00	97 361,38	97 361,38			97 361,38			91,85%
	75704		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818		Różne rozliczenia	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	9 990 074,00	9 597 667,41	9 584 847,21	7 427 206,68	207 000,24	0,00	0,00	6 814,20	96,07%
			Szkoły podstawowe	3 848 487,00	3 751 828,87	3 744 814,67	3 114 521,10	0,00	0,00	0,00	6 814,20	97,48%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 732,00	54 964,11	54 964,11						98,62%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 679,00	2 484 868,64	2 484 868,64	2 464 868,64					98,41%
		4040	Dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	186 755,00	186 230,80	186 230,80	186 230,80					99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434 125,00	399 486,44	399 486,44	399 486,44					92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 020,00	56 725,22	56 725,22	56 725,22					81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00					94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,00	68 027,12	68 027,12						99,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 900,00	41 288,17	41 288,17						94,07%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	29 508,30	29 508,30						99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 984,00	1 984,00						98,59%
		4280	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00						98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 355,00	66 423,91	66 423,91						100,00%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 138,00	4 136,23	4 136,23						99,82%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,00	4 579,32	4 579,32						99,83%
		4370	Świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00	2 959,50	2 959,50						99,65%
		4430	Podróże służbowe krajowe	4 798,00	4 784,00	4 784,00						99,29%
		4440	Odpisy na ZFSS	193 551,00	193 551,00	193 551,00						100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00	2 718,00	2 718,00						100,00%
		4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 814,20	6 814,20					6 814,20	85,18%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 360,00	182 548,70	182 548,70	168 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 652,00	8 651,07	8 651,07						99,99%
		4040	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 700,00	124 719,59	124 719,59	124 719,59					86,19%
		4040	Dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00	9 624,90	9 624,90	9 624,90					90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 030,00	21 061,03	21 061,03	21 061,03					84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	3 271,42	3 271,42	3 271,42					81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 031,74	4 031,74	0,00					97,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972,00	972,00	972,00						100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	999,99						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	666,59	666,59						99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,37	148,37						99,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 402,00	8 402,00	8 402,00						100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2 375 926,00	2 356 925,37	2 356 925,37	1 835 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
80104			Przedzkoła	5 204,00	5 203,05	5 203,05						99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 487 595,00	1 472 528,05	1 472 528,05	1 472 528,05					98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 198,00	99 196,99	99 196,99	99 196,99					100,00%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	232 779,27	230 779,27	230 779,27	230 779,27					99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 140,00	30 594,18	30 594,18	30 594,18					95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 684,00	94 677,60	94 677,60	94 677,60					99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 264,00	203 205,65	203 205,65	203 205,65					99,97%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 594,84	9 594,84	9 594,84					99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 370,00	68 228,87	68 228,87	68 228,87					99,79%
		4260	Zakup energii	8 466,00	8 454,95	8 454,95	8 454,95					99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	23 879,00	23 926,90	23 926,90	23 926,90					100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	183,75	183,75	183,75					99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 312,20	1 312,20	1 312,20					99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 326,00	3 324,68	3 324,68	3 324,68					99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 255,00	1 252,56	1 252,56	1 252,56					99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00					99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 615,00	97 615,00	97 615,00	97 615,00					100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 549,83	2 549,83	2 549,83					99,99%
		4440	Opisy na ZFSS	2 590 998,00	2 374 502,31	2 374 502,31	1 832 603,02	207 000,24	0,00	0,00	0,00	91,64%
80110			Gimnazja	318 986,00	207 000,24	207 000,24	207 000,24	207 000,24	207 000,24	207 000,24	207 000,24	64,89%
		2940	opłonek za lata poprzednie	12 532,00	12 532,00	12 532,00						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 808,58	3 808,58						99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 920,00	1 471 562,18	1 471 562,18	1 471 562,18					96,37%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	110 728,00	110 727,19	110 727,19	110 727,19					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 250,00	217 005,35	217 005,35	217 005,35					85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 850,00	32 558,30	32 558,30	32 558,30					79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	750,00	750,00					75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	52 450,46	52 450,46	52 450,46					98,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 620,00	28 618,95	28 618,95	28 618,95					97,09%
		4260	Zakup energii	116 470,00	113 075,17	113 075,17	113 075,17					87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	263,80	263,80	263,80					98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	415,00	415,00					97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 536,00	21 005,27	21 005,27	21 005,27					99,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 620,00	2 611,11	2 611,11	2 611,11					99,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 391,61	3 391,61	3 391,61					99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 326,10	1 326,10	1 326,10					99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00					99,79%
		4440	Opisy na ZFSS	82 466,00	82 486,00	82 486,00	82 486,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00					100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki												
				Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
80113	4	3	Dowozenie uczniów do szkół	187 177,00	186 518,83	186 518,83	31 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	2 876,97	2 876,97	2 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
			Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 982,00	28 982,00	28 982,00	28 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
			Zakup usług pozostałych	155 300,00	154 959,86	154 959,86	154 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 695,00	260 482,27	260 482,27	260 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454,00	453,13	453,13	453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 770,00	181 738,25	181 738,25	181 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 270,00	13 269,70	13 269,70	13 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 856,00	28 828,47	28 828,47	28 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
80114	4	3	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 838,07	2 838,07	2 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	105,60	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 826,78	7 826,78	7 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
			Zakup usług remontowych	1 000,00	997,23	997,23	997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii satelitarnej	2 223,00	2 222,45	2 222,45	2 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
			Podróże służbowe krajowe	1 006,00	1 005,59	1 005,59	1 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
			Różne opłaty i składki	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Odpiśy na ZFSS	18 520,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80146	4	3	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	22 353,00	14 882,91	14 882,91	1 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	72,91	72,91	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%			
			Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 640,00	13 640,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%			
			Stołówki szkolne	445 088,00	414 184,98	414 184,98	208 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 718,01	1 718,01	1 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 756,00	164 044,10	164 044,10	164 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%			
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 246,00	11 955,80	11 955,80	11 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 818,00	26 721,31	26 721,31	26 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%			
80148	4	3	Składki na Fundusz Pracy	4 887,00	3 332,83	3 332,83	3 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 226,07	17 226,07	17 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
			Zakup środków żywności	177 900,00	177 899,96	177 899,96	177 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 855,80	2 855,80	2 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Podróże służbowe krajowe	50,00	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%			
			Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8 081,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Pozostała działalność	50 000,00	49 987,17	49 987,17	20 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,00	7 803,00	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
80196	4	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 178,30	1 178,30	1 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	191,20	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
			Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,72	33,72	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
851		3	4	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 467,00	1 467,00									
				4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,24	4 658,24	4 658,24									
				4219 Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	822,00									
				4307 Zakup usług pozostałych	20 177,00	20 175,00	20 175,00									
				4309 Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00									
				4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,00	170,69	170,69									99,82%
				4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,00	30,12	30,12									97,16%
				85153			149 500,00	147 736,55	97 736,56	23 824,84	38 195,00	0,00	0,00	0,00	49 999,99	96,22%
							5 000,00	4 938,79	4 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
							2 000,00	1 938,79	1 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			144 500,00	142 797,76	92 797,77	23 824,84	38 195,00	0,00	0,00	0,00	48 999,99	99,82%				
			38 500,00	38 195,00	38 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			24 000,00	23 824,84	23 824,84	23 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%				
			18 300,00	16 194,15	16 194,15	16 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%				
			13 750,00	12 943,78	12 943,78	12 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%				
			50 000,00	48 999,99	48 999,99	48 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48 999,99	97,99%				
			4 114 457,78	4 092 074,71	4 075 388,28	607 938,77	29 952,78	0,00	0,00	0,00	16 686,43	99,46%				
			147 100,00	147 098,40	147 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			147 100,00	147 098,40	147 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
852		4330	Domy pomocy społecznej	2 608 023,00	2 605 970,88	2 605 970,88	90 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
				2 496 981,00	2 493 941,98	2 493 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
				37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				42 191,00	42 190,51	42 190,51	42 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				951,00	950,09	950,09	950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				7 313,00	7 312,97	7 312,97	7 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
							9 342,00	9 341,67	9 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			177,00	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
			786,00	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
												99,90%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4									
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 754,00	37 046,16	37 046,16	37 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	37 754,00	37 046,16	37 046,16	37 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
85214		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	101 553,98	101 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85215			Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	112 944,01	112 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	112 944,01	112 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
85216			Zasilki stałe	270 310,00	269 780,18	269 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	270 310,00	269 780,18	269 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	616 788,00	502 230,48	502 230,48	427 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 891,98	1 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 357,00	319 786,99	319 786,99	319 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	26 100,00	25 823,51	25 823,51	25 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 276,70	51 276,70	51 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	5 089,21	5 089,21	5 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 837,00	25 837,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 159,60	13 159,60	13 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	19 120,00	11 812,18	11 812,18	11 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 388,65	3 388,65	3 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 236,93	23 236,93	23 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	881,27	881,27	881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 844,12	4 844,12	4 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4370	Świadczone w sekcjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	619,55	619,55	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	873,12	873,12	873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 980,00	8 974,49	8 974,49	8 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne	1 440,00	1 433,66	1 433,66	1 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,00	120,52	120,52	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 630,00	49 266,80	49 266,80	46 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	605,30	605,30	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 350,00	2 155,88	2 155,88	2 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 214,75	6 214,75	6 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	967,98	967,98	967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	332,60	332,60	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,29	1 640,29	1 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85278			Usunanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	234 652,78	233 683,83	216 997,40	0,00	29 962,78	0,00	0,00	16 686,43	99,63%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				100,00%
	2710			16 959,96	16 959,96	16 959,96		16 959,96				100,00%
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicza	2 992,92	2 992,92	2 992,92		2 992,92				100,00%
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicza	181 600,00	180 764,64	180 764,64		180 764,64				100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	6 300,00	6 279,78	6 279,78						99,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 686,43	16 686,43						99,89%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 749,89	219 749,89		0,00	0,00	0,00	16 686,43	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	219 749,89	219 749,89	84 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85395		Pozostała działalność	23 100,00	23 073,74	23 073,74		0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	3119		Świadczenia społeczne	52 293,00	52 282,12	52 282,12						99,88%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	2 767,88	2 767,88						99,98%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226,00	8 184,31	8 184,31						100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,28	433,28						99,49%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 231,76	1 231,76						99,60%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,21	65,21						99,26%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	18 520,00	18 519,55	18 519,55						99,97%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	980,45	980,45						99,94%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 876,00	15 875,09	15 875,09						99,99%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	84,00						100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 091,00	2 091,00						99,99%
	4267		Zakup energii	111,00	111,00	111,00						100,00%
	4268		Zakup energii	87 876,00	87 776,52	87 776,52						99,93%
	4307		Zakup usług pozostałych	4 651,00	4 646,69	4 646,69						100,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	877,00	877,00	877,00						99,89%
	4417		Podróże służbowe krajowe	47,00	43,79	43,79						99,91%
	4419		Podróże służbowe krajowe	280 474,00	261 340,67	261 340,67						94,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 167,00	176 863,17	176 863,17	157 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	85401		Świadczenia szkolne	180,00	176,49	176,49						98,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 843,00	125 861,15	125 861,15						89,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 184,00	9 179,00	9 179,00						99,95%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00	19 660,54	19 660,54						89,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 527,70	3 527,70						71,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 931,00	9 894,16	9 894,16						99,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 039,70	1 039,70						99,97%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261,00	260,75	260,75						99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	62,68	62,68						62,68%
	4430		Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	118,00						100,00%
	4440		Różne opłaty i składki	8 083,00	8 083,00	8 083,00						100,00%
85415			Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	86 307,00	84 477,50	84 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	3240		Pomoc materialna dla uczniów	5 600,00	5 600,00	5 600,00						100,00%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	79 707,00	78 877,50	78 877,50						98,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 709,44	3 915 061,05	1 600 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 219,62	97,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 116 675,03	2 103 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 305,03	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 300,00	342 300,00						342 241,76	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 889,44	1 489 669,90						1 489 669,90	99,26%
	90003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 495,59	271 400,37						271 400,37	99,24%
		4210	Oczyszczanie ściek i wsi	1 081 819,00	1 002 871,40	1 002 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	4 146,67	4 146,67						98,36%
	90004		Zakup usług pozostałych	1 077 603,00	998 730,73	998 730,73						92,68%
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 720,00	68 840,59	68 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 252,38	12 252,38						99,61%
	90015		Zakup usług pozostałych	59 420,00	56 588,21	56 588,21						95,23%
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 781,41	547 506,67	415 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131 655,09	99,05%
		4270	Zakup energii	344 933,41	339 699,70	339 699,70						98,48%
		4300	Zakup usług remontowych	43 250,00	43 240,10	43 240,10						99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 938,00	32 911,78	32 911,78						99,92%
			Wpływy i wydatki związane z działalnością	131 680,00	131 655,09	131 655,09					131 655,09	100,00%
	90019		opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 513,00	5 513,00						91,88%
	90095		Pozostała działalność	193 714,00	187 017,38	107 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79 268,50	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 847,36	1 847,36						57,73%
		4260	Zakup energii	700,00	523,62	523,62						74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 814,00	105 387,86	105 387,86						97,75%
	921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	78 258,50	78 258,50						95,44%
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 464,22	731 409,83	721 090,81	0,00	710 347,04	0,00	0,00	79 258,50	96,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	454 947,04	454 947,04	0,00	454 947,04	0,00	0,00	10 319,22	99,99%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	454 947,04	454 947,04		454 947,04			0,00	99,99%
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00			0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 464,22	28 462,79	18 143,87	0,00	248 000,00	0,00	0,00	10 319,22	99,99%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00				100,00%
	2820		Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 745,00	10 743,57	10 743,57		7 400,00				99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704,12	6 704,12	6 704,12					6 704,12	100,00%
	926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615,10	3 615,10	3 615,10					3 615,10	100,00%
			Kultura fizyczna i sport	701 069,00	684 681,49	412 616,55	116 057,81	196 455,94	0,00	0,00	272 064,94	97,66%
	92601		Obiekty sportowe	317 861,00	305 112,37	196 132,52	116 057,81	196 455,94	0,00	0,00	108 979,85	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	984,35	984,35						98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	80 101,28	80 101,28						98,26%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	14 722,25	14 722,25						99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 329,78	2 329,78						95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 404,50	2 404,50						85,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 232,64	26 232,64						99,37%
	4260		Zakup energii	23 000,00	22 089,25	22 089,25						95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	3 288,00	3 288,00						61,84%
			Zakup usług pozostałych	22 516,00	21 293,96	21 293,96						94,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 200,00	954,56							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			954,56						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,95	208,95						79,55%
		4430	Różne pobawy i składki	2 000,00	1 166,00	1 166,00						69,55%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	3 282,00	3 282,00						59,30%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	615,00						100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 036,50	45 036,50						100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 943,35	63 943,35						99,07%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej / sportu	200 000,00	196 455,94	196 455,94	0,00	196 455,94	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2820	stowarzyszeniom	200 000,00	196 455,94	196 455,94		196 455,94				98,23%
		92695	Pozostała działalność	183 208,00	183 113,18	183 113,18						99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	20 028,09	20 028,09		0,00	0,00	0,00	163 085,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 086,00	163 085,09	163 085,09						100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	37 429 794,63	30 291 924,75	21 568 079,33	11 158 255,36	1 181 957,00	97 367,38	2 500,00	8 723 845,42	98,38%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych gminy za 2011r.

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 765,83	52 765,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	52 765,83	52 765,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 765,83	52 765,83	100,00%
750			Administracja publiczna	114 053,00	113 869,80	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	85 763,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 763,00	85 763,00	100,00%
	75056		Spółki powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 290,00	28 106,80	99,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 756,00	12 748,14	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 756,00	12 748,14	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557,00	3 555,19	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 661 978,00	2 658 112,98	99,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 855,00	12 742,10	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 855,00	12 742,10	99,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	6 900,00	90,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	6 900,00	90,79%
Razem:				2 848 039,83	2 843 981,94	99,86%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 765,83	52 765,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	52 765,83	52 765,83	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 034,62	1 034,62	100,00%
		4 430	Różne opłaty i składki	51 731,21	51 731,21	100,00%
750			Administracja publiczna	114 053,00	113 869,80	99,84%
	75 011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	85 763,00	100,00%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,00	55 063,00	100,00%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100,00%
	75 056		Spis powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	99,35%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 528,57	99,54%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	411,21	71,27%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	398,00	397,02	99,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 758,00	12 748,14	99,94%
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	67,95	94,38%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,03	78,79%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 956,16	99,98%
		4 300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	99,95%
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,11	98,11%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,48	93,50%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	518,60	99,92%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75 414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
852			Pomoc społeczna	2 661 978,00	2 658 112,98	99,85%
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3 110	Świadczenia społeczne	2 496 991,00	2 493 941,96	99,88%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,00	42 190,51	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,09	99,90%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 312,97	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 341,67	100,00%
		4 370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,48	99,71%
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	787,20	99,90%
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 855,00	12 742,10	99,12%
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 855,00	12 742,10	99,12%
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3 110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85 295		Pozostała działalność	7 600,00	6 900,00	90,79%
		3 110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 900,00	90,79%
Razem:				2 848 039,83	2 843 981,94	99,86%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. za 2011 r.

Załącznik nr 7

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	100,00%
	92116		Biblioteki	36 000	36 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	36 000	36 000	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	36 000	36 000	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za rok 2011

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przekazanej dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2820	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	38 195,00	Stowarzyszenie "Szczytowiaki"	Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		2820		2 700,00		OSP w Suchej	
		2820		2 600,00		OSP w Stawiszynie	
		2820		2 975,00		Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjak"	Ferie na wesoło
		2820		10 920,00		Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów (kolonii) z profesjonalnym programem profilaktycznym
		2820		4 000,00		Parafialny Zespół Caritas w Białobrzegach	
		2820		8 000,00		MKS "PILICA" w Białobrzegach	
		2820		5 300,00		KS "ZODIAK" Sucha	
		921		92195		2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2820	3 000,00		Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach		Rozwój i promocja kultury		
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu	4 140,00	196 455,94	Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjak"	Każdy chłopak i dziewczyna doskonale umie pływać
		2820		125 000,00		MKS "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych
		2820		60 000,00		KS "ZODIAK" Sucha	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych
		2820		7 315,94		MKS "PILICA" w Białobrzegach	Czwartki z Siedleckim

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2011 r.

Załącznik nr 9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	Dynamika 6/5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gm. Białobrzegi	117 467,00	113 696,28	96,79%	
			Razem dział 010	117 467,00	113 696,28	96,79%	
600	60016	6057	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi	4 058 509,71	4 058 509,85	100,00%	
		6059		980 384,70	980 284,70	99,99%	
		6050	Przebudowa chodnika -ul. Poświętna etap II	198 240,00	198 233,95	100,00%	
600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł. 1,07 km	230 700,00	230 603,36	99,96%	
		6050	Obudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stroniec o dł. 1,12 km	222 500,00	222 460,76	99,98%	
			Razem dział 600	5 690 334,41	5 690 092,62	100,00%	
750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku biurowo-usługowym przy ul. Rzemieślniczej	70 000,00	69 952,12	99,93%	
			Razem dział 750	70 000,00	69 952,12	99,93%	0,00
754	75412	6060	Samochód pożarniczy nowy dla OSP Stawiszyn	80 000,00	80 000,00	100,00%	
			Razem dział 754	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
801	80101	6060	Zakup zmywarki do naczyń	8 000,00	6 814,20	85,18%	
			Razem dział 801	8 000,00	6 814,20	85,18%	0,00
851	85154	6050	"AA" modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	49 999,99	100,00%	
			Razem dział 851	50 000,00	49 999,99	100,00%	
852	85295	6060	"Kociol warzelny" -doposażenie stołówki w PSP nr 1w Białobrzegach	10 000,00	9 997,32	99,97%	
		6060	"Zmywarka do naczyń"-doposażenie stołówki w PP nr 2 w Białobrzegach	6 700,00	6 689,11	99,84%	
			Razem dział 852	16 700,00	16 686,43	99,92%	
900	90001	6057	Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi	1 500 889,44	1 489 663,90	99,25%	
		6059		273 485,59	271 400,37	99,24%	
		6050	Kanalizacja deszczowa w ulicach Plac Zygmunta Starego (cz. południowa) i Łakowej w Białobrzegach	336 700,00	336 641,76	99,98%	
		6050	Odwodnienie ulicy Waskiej w Suchej gm. Białobrzegi	5 600,00	5 600,00	100,00%	
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia	131 660,00	131 655,09	100,00%	
900	90095	6050	Modernizacja targowicy miejskiej	35 000,00	34 000,00	97,14%	
	90095	6050	Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki	27 000,00	26 998,50	99,99%	
	90095	6050	"Mój Rynek"-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach	20 000,00	18 260,00	91,30%	
			Razem dział 900	2 330 335,03	2 314 219,62	99,31%	
921	92195	6057	Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi	6 704,12	6 704,12	100,00%	
		6059		3 615,10	3 615,10	100,00%	
			Razem dział 921	10 319,22	10 319,22	100,00%	
926	92801	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	45 036,50	90,07%	
		6060	Zakup kontenera sanitarnego	35 000,00	34 986,44	99,96%	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	19 957,00	99,79%	
		6060	Zakup stadionowej tablicy wyników	9 000,00	8 999,91	100,00%	
926	92895	6050	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Białobrzegach	163 086,00	163 085,09	100,00%	
			Razem dział 926	277 086,00	272 064,94	98,19%	
			OGÓLEM	8 650 241,66	8 623 845,42	99,69%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011r.

Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	4270	Okraglik	Remont dróg gminnych	4 400,00	4 400,00	100%	
			Mikówka	Remont dróg gminnych	6 238,00	6 238,00	100%	
			Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych	6 080,00	6 080,00	100%	
			Stawiszyn	Remont dróg gminnych	10 383,00	10 383,00	100%	
			Brzeska Wola	Remont dróg gminnych	8 451,00	8 451,00	100%	
			4210	Kamień	Zagospodarowanie pasa drogowego	3 800,00	3 751,50	99%
				Jasinna	Zagospodarowanie pasa drogowego	450,00	448,33	100%
			4300	Kamień	Zagospodarowanie pasa drogowego	3 100,00	3 099,60	100%
				Jasionna	Zagospodarowanie pasa drogowego	108,00	104,55	97%
		700	70005	4300	Jasionna	Odmulenie stawu	5 700,00	5 694,90
Kamień	Odmulenie stawu				4 475,00	4 464,90	100%	
900	90015	4300	Okraglik	Dowieszenie lamp	1 650,00	1 599,00	97%	
			Brzeźce	Dowieszenie lamp	9 518,00	9 298,80	98%	
	90004	4210	Kamień	Zakup roślin	900,00	900,00	100%	
921	92195	4210	Szczyty	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy w m. Szczyty	10 745,00	10 743,57	100%	
926	92695	4210	Sucha	Zakup materiałów do utworzenia placu zabaw w m. Sucha	20 122,00	20 028,09	100%	
Razem					96 120,00	95 685,24	100%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dotacje udzielone w 2011 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2011r.			Wykonanie na 31.12.2011r.		
				/w zł/			/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	całowej	podmiotowej	przedmiotowej	całowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białobrzegach	318 986,00			207 000,24		0,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	455 000,00		0,00	454 947,04		
	92116		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach	248 000,00			248 000,00		
852	85295	2710	Gmina Radzanów			5 000,00			5 000,00
		2710	Gmina Błotnica			5 000,00			5 000,00
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Stawiszyn			100 000,00			100 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			38 500,00			38 195,00
921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 400,00			7 400,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			200 000,00			198 455,94
Ogółem				1 021 986,00	0,00	355 900,00	908 947,28	0,00	352 050,94

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Wiestaw Banachowicz

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 12							
Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/pożyczko dawcy	Wyszczególnienie	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat 2011	Kwota dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2011 rok	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr 0118/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornelii Edukacji Narodowej w Białobrzegach	782 000,00	70 000,00	210 000,00	552 000,00	31.07.2016
Nr 0119/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	265 900,00	20 000,00	60 000,00	205 900,00	31.07.2015
Nr 0120/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach	170 000,00	10 000,00	30 000,00	140 000,00	31.07.2015
Nr 0121/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Białobrzegach	231 000,00	30 000,00	90 000,00	141 000,00	31.07.2015
Umowa przejęcia długu	Agrarna Jutka Poland SA	Budowa oczyszczalni ścieków	1 289 885,05	280 000,00	1 009 885,05	280 000,00	31.10.2012
Nr 188/06/G/W/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białobrzegi-Jasionna-Suski Młynek-Stawiszyn-Dąbrówka	582 000,00	122 140,00	459 860,00	122 120,00	31.08.2012
Nr 0199/10/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku MGOKw Białobrzegach	223 000,00	44 600,00	44 600,00	178 400,00	31.05.2015
Nr 102/2000	Bank PEKAO SA O/Radom	Budowa PSP Sucha	900 000,00	90 000,00	877 500,00	22 500,00	30.03.2012
Nr 0122/11/OA/P	WFOSIGW w Warszawie	Termomodernizacja budynku stadionu miejskiego w Białobrzegach	121 200,00			121 200,00	31.05.2016
Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta	1 100 000,00			1 100 000,00	31.12.2019
Nr 678/2011/00003210/00	ING Bank Śląski O/Radom	Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi	700 000,00			700 000,00	31.12.2013
Nr 0099/09/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku PG w Białobrzegach	564 400,00	56 440,00	112 880,00	451 520,00	31.07.2019
Razem			6 909 385,05	723 180,00	2 894 745,05	4 014 640,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2011 r.

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		29 483 112,33	29 361 763,29	99,59%
2	Wydatki		31 429 794,68	30 291 924,75	96,38%
3	Wynik		-1 946 682,35	-930 161,46	47,78%
4	Przychody ogółem w tym:		2 669 862,35	2 896 981,24	108,51%
5	Kredyty i pożyczki	§952	1 921 200,00	1 921 200,00	100,00%
6	Nadwyżka z lat ubiegłych			0,00	
7	Inne źródła (wolne środki)	§950	748 662,35	975 781,24	130,34%
8	Rozchody w tym:		723 180,00	723 180,00	100,00%
9	Spłata kredytów	§992	723 180,00	723 180,00	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Realizacja programów wieloletnich**1. Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi – Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Białobrzegi**

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 1.761.064,27zł. Przedsięwzięcie zakończone. Zadanie współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 11.512.328,07,- w tym: kwota dofinansowania ze środków UE 9.269.819,42,-. Do dnia 31.12.2011r otrzymano 8.731.271,09,-zł. Środki wnioskowane wnioskiem o płatność końcową wynoszą 538.548,33,-. Zadanie realizowane w okresie od 2009 do 2011 roku i w wyniku jego realizacji osiągnięto następujące efekty i wskaźniki:

A. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następujących ulicach na terenie miasta Białobrzegi: Sądowa(na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), Szkolna, Słoneczna, Reymonta, Targowicka, Łąkowa, Polańska, Piekarska, Piaskowa, bez nazwy, Plac Zygmunta Starego (tylko kanał sanitarny), 11 Listopada (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), Sportowej, Kościuszki, Leśnej, Mroczkowskiego, Kusocińskiego, Ogrodowa i Brzechwy o następującej długości:

kanalizacja sanitarna:

PVC Ø 200mm = 5.362,5 mb

PVC Ø 160mm = 3.157 mb

PE Ø 110mm = 390 mb

przepompownia sieciowa 1 kpl

kanalizacja deszczowa

PP Ø 300mm = 1.580 mb

PP Ø 400mm = 2.624 mb

PP Ø 500mm = 620 mb

PP Ø 600mm = 51,5mb

PP Ø 800mm = 67mb

B. Uruchomienie nowej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1824/1 przy ul. Krakowskiej i włączenie jej do stacji uzdatniania wody przy ul. Rzemieślniczej 30 składające się z:

Budowy rurociągu wody surowej o długości ok. 2029mb, przebudowy istniejącego układu rurociągów technologicznych w SUW, montażu obudowy studni, kolumny tłocznej i pompy głębinowej; ogrodzenia terenu studni wraz z drogą dojazdową i placem utwardzonym; wykonania przyłącza energetyczne wraz z transformatorem do zasilania pompy głębinowej w studni.

C. Modernizacja SUW w Białobrzegach (etap II) polegająca na montażu 3 kpl. filtrów (odżelaziaczy) UFP 100 Calligan ø 250 cm, budowie rurociągów technologicznych w średnicach od Ø110 do Ø 225mm, montażu armatury odcinającej i pomiarowej, montażu urządzeń sterowniczych dla zestawu 4 filtrów.

2. Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi – Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Zwiększenie konkurencyjności miasta.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 5.038.794,55,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011 i w wyniku jego realizacji osiągnięto następujące efekty i wskaźniki:

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano pasy drogowe następujących ulic na terenie miasta Białobrzegi:

ul. Ogrodowa, ul. Brzechwy, ul. Polańska, ul. Kusocińskiego, ul. Targowicka, ul. Mroczkowskiego, ul. Sądowa (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), ul. Leśna, ul. Sportowa, ul. Reymonta (na odcinku od ul. Polańskiej do ul. 11 Listopada), ul. Słoneczna, ul. Szkolna, ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Piekarska, ul. bez nazwy, ul. Plac Zygmunta Starego i ul. Kościuszki

W ramach przebudowy wykonano:

- 1) nowe jezdnie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o łącznej długości 5.753 mb i łącznej powierzchni 37.253,02 m²;
- 2) chodników i wjazdów na posesje w w/w ulicach o łącznej powierzchni 34.405,79 m²;
- 3) nową organizację ruchu : pionowej (130 znaków) i poziomej (84,6 m²);
- 4) urządzono nowe zieleńce na powierzchni 8.000 m² poprzez nasadzenie roślinności nisko- i wysokopiennej oraz rozplantowanie kory sosnowej i posianie trawy.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 8.221.377,38,- w tym dofinansowanie ze środków UE 6.619.469,78,-. Do dnia 31.12.2011r wpłynęła kwota 6.102.097,99,-. Końcowy wniosek refundacyjny został złożony na kwotę 517.371,79zł. Zadanie współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

3. Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi – Stworzenie warunków do bezpiecznego życia, mieszkania i rozwoju ludności Białobrzegi

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 10.319,22zł. Całość wydatków poniesionych w roku 2011 związana była z promocją projektu.

Zadanie realizowane jest w okresie od 2010 do 2012 roku. W roku 2010 poniesione wydatki na kwotę 136.823,61zł dotyczyły studium wykonalności, projektu budowlanego i monitoringu.

Przeprowadzono III postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców. Zakres zadania obejmuje : 1) Rewitalizację placu wokół Ratusza w starej części miasta Białobrzegi na działce, 2) Rewitalizację placu zabaw w starej części miasta Białobrzegi, 3) Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego w mieście Białobrzegi. Limit wydatków na 2012 rok to kwota 3.444.320,78,-. Całość zadania ma zostać zrealizowana do 30 listopada 2012r.

Dofinansowanie w/w zadania wynosi 65,5 %. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2007-2013 .

4. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „

Przedsięwzięcie przesunięte do realizacji na lata 2012-2013. Projekt EA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu jest ujednoczenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2013 wynosi 28.095. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosi 16.455,-zł., a w 2013 -11.640,-. Limit wydatków wynosi 28.095,-

5. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego-Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi „

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji planistycznej miejscowości Kamień, Lotnisko-Brzeska Wola, Sucha i Brzeźce. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi. Wykonanie w 2011r. wyniosło 27.787,-tj.55,57% planu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużających się procedur wyrażenia zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianie terenów nierolniczych na rolne w miejscowości Kamień. Zaplanowany limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 90.000,-.

6. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-budynek na stadionie miejskim im. Z. Siedleckiego, ul.11 Listopada 57 „

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 163.085,09zł . Przedsięwzięcie zakończone.

Zakres działania to docieplenie ścian i dachu, modernizacja instalacji odgromowej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na gaz ziemny.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2011 rok

Załącznik nr 15

Wyszczególnienie	Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach			Ogółem		
	Plan 1	Wykonanie na 31.12.2011 2	Dynamika 2/1 3	Plan 4	Wykonanie na 31.12.2011 5	Dynamika 5/4 6	Plan 7	Wykonanie na 31.12.2011 8	Dynamika 8/7 9
Dz.		700			400				
Rozdz.		70001			40002				
Ogółem przychody	1 130 364,00	1 031 542,35	91,26%	3 775 074,00	3 402 549,94	90,13%	4 905 438,00	4 434 092,29	90,39%
w tym: dotacje z budżetu przedmiotowe	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Ogółem koszty	1 160 364,00	1 119 080,45	96,44%	3 876 997,00	4 310 250,65	111,17%	5 037 361,00	5 429 331,10	107,78%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
stan na dzień 31.12.2011r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

GRUNTY

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.

Miasto :

- ilość działek - 405
- powierzchnia - 149,17 ha

Gmina :

- ilość działek - 213
- powierzchnia - 67,87

Ogółem stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.

- ilość działek - 618
- powierzchnia - 217,04 ha

z czego :

- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste - 8,83 ha
- ✓ powierzchnia oddana w trwały zarząd - 2,20 ha
- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie - 23,22 ha
- ✓ powierzchnia wydzierżawiona - 46,00 ha
- ✓ powierzchnia bez ustalonych praw rzeczowych - 90,64 ha
- ✓ drogi, ulice, przejścia - 46,15 ha

Mienie komunalne :

- w użytkowaniu wieczystym - 113 działek o pow. 8,8334 ha
- w trwałym zarządzie - 4 działki o pow. 2,20 ha
 - w tym : Przedszkola Nr 1 i 2 w Białobrzegach - 2 działki o pow. 1,08 ha
 - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach - 1 działka o pow. 1,06 ha
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 działka o pow. 0,07 ha
- w użytkowaniu - 54 działki o pow. 23,22 ha
 - w tym : ABK - 35 działek o pow. 8,50 ha
 - MGOK - 1 działka o pow. 0,54 ha
 - Szkoła w Suchej - 2 działki o pow. 2,96 ha
 - Wodociągi, oczyszczalnia - 14 działek o pow. 4,40 ha
 - Ogrody działkowe - 1 działka o pow. 6,31 ha
 - Świetlica wiejska w Szczytach - 1 działka o pow. 0,51 ha
- w dzierżawie - 45,9953 ha – 17 dzierżawców
 - w tym: działalność gospodarcze - 3,8640 ha – 7 dzierżawców
 - grunty pod garażami - 0,0053 ha – 2 dzierżawców
 - użytkowane rolniczo - 40,2932 ha – 3 dzierżawca
 - rekreacja (Stowarzyszenie) - 1,3750 ha – 1 dzierżawca
 - inne - 0,4578 ha – 4 dzierżawców

BUDYNKI

- W zarządzie ABK – w 14 budynkach mieszkalnych: 70 lokali – pow. 2.327,42 m²
w tym : 8 budynków socjalnych o 37 lokalach – pow. 1091,60 m²
 - 1/ Sucha – 2 budynki o 13 lokalach – 384,4 m²
 - 2/ Białobrzegi – 6 budynków o 24 lokalach – 707,20 m²w 6 budynkach komunalnych: 33 lokale – pow. 1235,82 m²
 - 1/ Bautscha Nr 4 – 3 lokale pow. 135,00 m²
 - 2/ Bautscha Nr 6 – 4 lokale pow. 109,21 m²
 - 3/ Żeromskiego Nr 72 – 5 lokali pow. 235,09 m²
 - 4/ Żeromskiego Nr 72A – 15 lokali pow. 605,77 m²
 - 5/ 11 Listopada Nr 4 – 2 lokale pow. 46,67 m²
 - 6/ 11 Listopada Nr 14 – 4 lokali pow. 104,11 m²– 10 budynków o pow. 832 mkw. (po byłym ZUK)

- W trwałym zarządzie –
 - Szkoły:
 - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach – pow. uż. 2261 m²

 - Przedszkola :
 - Białobrzegi Nr 1 – pow. uż. 1300 m²
 - Białobrzegi Nr 2 – pow. uż. 1089 m²
 - MGOPS – pow. uż. 312,5 m² i 30 m² garaż

- Wodociągi 5 budynków o pow. 1297 m² – użyczenie
- Szkoła w Suchej – pow. uż. 1826,9 m² - użyczenie
- Budynek świetlicy wiejskiej w Szczytach – pow. uż. 123,49 m² - użyczenie
- Siedziba Urzędu MiG – udział w budynku i działce o pow. 5366 m²
- Stadion miejski – 1 budynek o pow. 210 m²
- MGOK + biblioteka – 1 budynek o pow. 600 m² - użyczenie
- Budynki na targowicy – 4 szt. – pow. 336 m² – w dzierżawie
- Budynek kotłowni przy ul. Reymonta – pow. 67 m².
- Ciepłownia miejska przy ul. Polnej 2 – pow. 477,7 m² – w dzierżawie
- Budynek niedokończony przy zbiegu ulic Targowickiej i Szkolnej
- Gimnazjum w B-gach – pow. uż. 2540,50 m²

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJATKOWYCH (W TYM DANE O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH).

Gmina jest posiadaczem, wg ewidencji gruntów, „posiadaczem samoistnym” nieruchomości, które w chwili obecnej nie mają uregulowanego stanu prawnego. W skład tego mienia wchodzi drogi znajdujące się na terenie miasta i gminy Białobrzegi.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W POPRZEDNIEJ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r. ilość działek / powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2011r. ilość działek / powierzchnia [ha]
1	Grunty Miasto	406 / 149,31	405 / 149,17
2	Grunty Gmina	200 / 65,34	213 / 67,87
3	Ogółem grunty (Lp.1+2)	606 / 214,65	618 / 217,04

Przychód do 31 grudnia 2011 r.

Droga z podziału o wartości 54.750,00 zł, dz. nr 6/1 o pow. 0,3051 ha położona w obrębie Szczyty i o wartości 67.750,00 zł, dz. nr 8/1 o pow. 0,3072 ha położona w obrębie Szczyty oraz 9 działek o powierzchni łącznej 0,6925 ha oraz wartości łącznej 54.950,00 zł położone w mieście Białobrzegi (działki oznaczone nr: 2962, 2963, 2972, 2977, 2978, 2979, 2985, 2992 i 3003).

Nabycie dec. Woj. Mazowieckiego dz. nr 129 o pow. 0,57 ha i dz. nr 97 o pow. 0,31 ha, położone w obrębie Brzeska Wola o wartości łącznej 5.000,00 zł; dz. nr 206 o pow. 0,44 ha i dz. nr 207 o pow. 0,50 ha położone w obrębie Szczyty o wartości 5.000,00 zł.

Nabycie aktami notarialnymi w drodze darowizny 6 działek o pow. łącznej 0,2133 ha o wartości łącznej 2.133,00 zł od osób fizycznych stanowiących drogi położone w obrębie Brzeźce (dz. oznaczone nr: 545/6, 545/13, 754/8, 113/2, 754/6 i 754/5).

Nabycie w drodze zasiedzenia, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu, 3 działek o łącznej powierzchni 0,6426 ha o wartości łącznej 2.210,00 zł stanowiących ul. Szkolną w Białobrzegach (dz. nr: 1127, 1466/1 i 1467).

Rozdysponowanie do 31 grudnia 2011r.

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:

- działka nr 2455 o pow. 0,0383 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1250/10 o pow. 0,1879 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 797/3 o pow. 0,0367 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1060/1 o pow. 0,0701 ha położona w mieście Białobrzegi udział 8850/18310,

- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:

- działka nr 1310/12 o pow. 0,0324 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2495/2 o pow. 0,0459 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2495/1 o pow. 0,0116 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2485/13 o pow. 0,0162 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2485/14 o pow. 0,0089 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1346/31 o pow. 0,2047 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1689/3 o pow. 0,9300 ha położona w obrębie Sucha gm. Białobrzegi,

-sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 1112/24 o pow. 0,0020 ha i 1112/23 o pow. 0,0019 ha położone w Białobrzegach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2/24 w dz. nr 1112/1.

-sprzedaż nieruchomości lokalowych:

- lokal nr 3 położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 53 o pow. 72,87 m² wraz ze sprzedażą udziału 7287/156525 części w działkach nr: 1402/9, 1403/11, 1404/19, 1405/4 i 1411/9.
- lokale wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
5 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Bautscha 4 o łącznej pow. 180,9 m²,
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. Bautscha 6 o łącznej pow. 94,00 m²,
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72 o pow. 46,45 m²,
15 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72A o łącznej pow. 590,79m²,
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 4 o łącznej pow. 84,74 m²,
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 14 o pow. 59,89 m²,

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody ze sprzedaży nieruchomości 456.897,69,-. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 34.734,63,-. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 487.067,44,-. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 83.062,05,-.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Realizując zadania własne, poza komunalizacją Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu, w roku 2011r. zostały nieodpłatnie przejęte nieruchomości stanowiące drogi w obrębie Brzeźce jako kontynuacja z roku poprzedniego. Planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego w tym zakresie.

Proces komunalizacji na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi jest nadal w toku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2011 rok.

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	1.462.300,00	1.439.904,58	98,47
	- kontrakt z NFZ	1.351.800,00	1.330.467,38	98,42
	pozostałe przychody	110.500,00	109.437,20	99,04
2.	Wydatki ogółem	1.462.300,00	1.461.103,31	99,88
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:			
	- wynagrodzenia	898.000,00	897.601,70	99,96
	- pochodne od wynagrodzeń	140.500,00	140.261,89	99,83
	- zakup materiałów medycznych	92.300,00	92.279,20	99,98
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	27.900,00	27.769,07	99,53
	- inne usługi	239.500,00	239.139,62	99,85
	- remonty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	64.100,00	64.051,83	99,92
2.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN			
	w tym:	0,00	111.721,53	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWA
Sieczak
 mgr Agata Sieczak

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Białobrzegach
Janina Majcher

Sprawozdanie Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na dzień 31.12.2011r.

Miejsko Gminny Zakład Opieki Zdrowotny na 2011 rok ma zawarte umowy z:

I. Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie :

1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Opieki nad młodzieżą szkolną.
3. Opieki stomatologicznej.
4. Opieki ginekologiczno – położniczej.
5. Świadczenia rehabilitacji leczniczej.

II. Z innymi świadczeniodawcami z terenu powiatu białobrzegskiego na:

1. Wykonywanie badań USG.

Na dzień 01.01.2011r Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 50.387,03 zł., a na koniec roku 64.173,45 zł.

Zaplanowane przychody MG ZOZ w Białobrzegach wynoszą na rok 2011r - 1.462.300,00 zł z czego zrealizowano na dzień 31.12.2011r – 1.439.904,58 zł co stanowi 98,47 %. Planowane kontrakty z Narodowym funduszem wynosiły 1.351.800,00, zł wykonano 1.330.467,38 zł co stanowi 98,42%. Pozostałe przychody to przychody własne i czynszów ,planowane 110.500,00 zł wykonano 109.437,20 zł co stanowi 99,04%.

W 2011r w MG ZOZ zaplanowano koszty na kwotę 1.462.300,0 zł, wydatkowano na dzień 31.12.2011r - 1.461.103,31 zł co stanowi 99,88 %.

W poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się to w sposób następujący:

1. Zużycie materiałów, leków – plan 92.300,00 zł,
- wykonanie 92.279,20 zł co stanowi 99,98 % .
2. Energia (woda, gaz, energia elektryczna) - plan 27.900,00 zł
- wykonanie 27.769,07 zł co stanowi 99,53 %.
3. Wynagrodzenia plan 898.000,00 zł
- wykonanie 897.601,70 zł co stanowi 99,96 % .
4. Pochodne od wynagrodzeń plan 140.500,00 zł
- wykonanie 140.261,89 zł co stanowi 99,83 %.
5. Usługi – plan 239.500,00 zł
- wykonanie 239.139,62 zł co stanowi 99,85 %

Pozostałe wydatki plan 64.100,00zł wykonanie 64.051,83 zł co stanowi 99,02 %.

MG ZOZ w Białobrzegach na dzień 31.12.2011r. posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.925,72 zł, które wynikają z tytułu zakupu usług obcych tj. ,medycznych, transportowych, poczta,telefon itd.
Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Należności niewymagalne w wysokości 111.721,53 zł.
Należności wymagalnych nie ma.

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach zakończył rok 2011 wynikiem finansowym ujemnym 22.723,86.

KSIĘGOWA
Silwa
mgr Agata Siczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białobrzegach
lek. med. Edyta Majcher

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2011 rok

W ZŁ

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	638 935,00	634 491,00	99,30%
1.1	przychody własne *)	141 362,00	137 160,86	97,03%
	- z organizacji imprez	17 000,00	16 650,00	97,94%
	- wpływy od sponsorów	50 000,00	49 350,00	98,70%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp. w tym:	52 600,00	49 489,00	94,09%
	wynajem sali	20 000,00	18 284,00	91,42%
	zajęcia ceramiczne	2 700,00	2 625,00	97,22%
	nauka tańca	12 000,00	11 460,00	95,50%
	zajęcia teatralne	1 900,00	1 845,00	97,11%
	zajęcia wokalne	5 000,00	4 885,00	97,70%
	pozostałe zajęcia	11 000,00	10 390,00	94,45%
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	50,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	21 712,00	21 671,86	99,82%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	455 000,00	454 947,04	99,99%
	- działalność bieżącą	455 000,00	454 947,04	99,99%
1.3	Pozostałe dotacje	42 573,00	42 383,10	99,55%
	dotacja z M/WPU	20 142,00	19 952,78	99,06%
	dotacja z ARiMR	22 431,00	22 430,32	100,00%
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	638 935,00	638 814,19	99,98%
2.1	koszty bieżące	638 935,00	638 814,19	99,98%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	202 600,00	202 572,50	99,99%
	- honoraria	0,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	74 970,00	74 960,62	99,99%
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
	- pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	38 927,73	99,81%
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 392,10	99,98%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	37 550,00	37 549,67	100,00%
	- podróże służbowe	4 528,00	4 527,59	99,99%
	- ZFSS	6 746,00	6 745,90	100,00%
	- ubezpieczenie majątku	1 746,00	1 746,00	100,00%
	- tantiemy	3 395,00	3 394,20	99,98%
	- amortyzacja	18 280,00	18 278,72	99,99%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów do realizacji zadań merytorycznych	16 555,00	16 554,84	100,00%
	zakup usług związanych z realizacją zadań merytorycznych	180 525,00	180 524,51	100,00%
	- pozostałe	20 640,00	20 639,81	100,00%
2.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne		3 069,28	
4.	Przeciętne zatrudnienie		5,50	
5.	Należności wg RbN		8 484,13	
	w tym: wymagalne		1 500,00	
6.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne		0,00	
7.	Zysk/Strata		-4 323,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Białobrzegach
 dyrektor

 Anna Tchórzewska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za 2011 r.

W okresie od początku roku do 31 grudnia 2011 r. przychody ogółem wyniosły 634 491,00 zł co stanowi 99,30% planowanych przychodów na 2011 r.

Głównym przychodem jednostki jest samorządowa dotacja podmiotowa z budżetu gminy Białobrzegi, której plan na 2011 r wynosi 455.000,00 zł. Wykonanie planu to 99,99% tj. 454 947,04 zł. W 2011 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach otrzymał również dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 19 952,78 zł na realizację projektu pn. "Tęczowa zima 2011" oraz dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na refundację wydatków z projektu „Majowe Dni Białobrzegów”. Ośrodek w ramach swojej działalności osiąga również przychody własne m.in. z wynajmu sali 18 284 zł tj. 91,42 % planu, z opłat za zajęcia prowadzone w tut. ośrodku m.in. nauka tańca, śpiewu, teatralne i plastyczne- kwota 31 205,00 zł. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia nauki tańca przychód z tych zajęć to kwota 11 460,00 zł co stanowi ponad 95,50 % założonego planu.

W 2011 r. osiągnięto przychód 49 350,00 zł z wpłat od sponsorów głównie na realizację imprezy pn. „Majowe Dni Białobrzegów 2011” co stanowi 98,70 % planu.

Dodatkowo przychodem dla ośrodka był zwrot przez MGOPS Białobrzegi kosztów związanych ze współorganizacją „Festynu Kultur Różnych 2011” w kwocie 7 214,86 zł.

Ogółem przychody własne w 2011 roku wyniosły 137160,86zł co stanowi 97,03 % planu.

Planowane koszty Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w 2011 r. równe są planowanym przychodom. Wykonanie planu wydatków za okres od początku roku do 31 grudnia 2011r. to 99,98 % planu tj. 638 814,19 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 202 572,50 zł- 99,99 % planu, na

wynagrodzenia bezosobowe 74 960,62 zł tj. 99,99 % planu, na pochodne od wynagrodzeń 38 927,73 zł tj. 99,99 % planu.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury poniósł wydatki związane z utrzymaniem budynku, działalnością stałą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 392,10 zł, na energię 37 549,67 zł, podróże służbowe 4 527,59 zł tj. 100% planu, odpis na ZFŚS wyniósł 6 745,90 zł. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną poniesiono koszty związane z opłatą tantiemów na rzecz Stowarzyszenia Artystów ZAIKS w kwocie 3 394,20 zł. Ośrodek w 2011 roku ponosił również wydatki pozostałe m. in. zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 113,17 zł, monitoring budynku w kwocie 1 771,20 zł, wywóz nieczystości kwota 3 293,18 zł, opłaty pocztowe 641,95 zł, zakup dostępu do sieci Internet 765,91 zł, ubezpieczono budynek ponosząc koszty w wysokości 1 746 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak : przeglądy, festyny, turnieje, koncerty i inne. Ponadto w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży ośrodek organizował cykl imprez w czasie ferii zimowych i letnich, w trakcie których odbywały się projekcje filmowe, liczne konkursy, wyjazdy do kina, teatru, na basen itp. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury realizując swoją działalność merytoryczną poniósł wydatki w wysokości 197 079,35 zł. W tych wydatkach ujęta jest organizacja m. in. „Majowych Dni Białobrzegów”, „Tęczowej 'Zimy’”, „Sylwestra”, „Festynu Kultur Różnych”, „Muzycznej sceny młodych” itp.

Dużym kosztem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury była organizacja imprezy pn „Majowe Dni Białobrzegów 2011” 126 773,67 zł – 20 % wszystkich wydatków.

W roku 2011 dokonano zakupu sprzętu powyżej 3500 zł- zakupiono wzmacniacz i mikser muzyczny za łączną kwotę 13 914,00 zł.

Wynik finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zamyka się stratą w wysokości 4 323,19 zł. Na koniec 2011 r. w ośrodku zatrudnionych było 6 osób z czego jedna w niepełnym wymiarze godzin tj. ½ etatu.

Zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białobrzegach posiada w kwocie 5 452,74 zł są to zobowiązania niewymagalne (z czego 3 916,77 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami, 1 390,69 zł z tytułu

rozrachunków z pracownikami z tytułu umów o dzieło i zleceń oraz 145,28zł z tytułu rozrachunków z ZUS). Należności wg stanu na 31 grudnia 2011 r. ośrodek posiada na kwotę 1 519,00 zł (z tytułu rozrachunków z odbiorcami 1 500zł oraz nadpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych 19 zł) z czego 1 500,00 zł jest należnością wymagalną. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK na dzień 01.01.2011 r. to kwota 6 959,82 zł natomiast na dzień 31.12.2011 r. to kwota 6 965,13 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Potoczna

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Anna Tchórzewska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2011 rok

w zł.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	276838	276838	100
1.1	przychody własne *)			
	- Biblioteka Narodowa	28838	28838	100
	- wpływy za ksero, od czytelników	10500	10500	100
	- z wpływów za gazetę	3850	3850	100
	- Koalicja dla Młodych	3818	3818	100
	- pozostałe przychody	1200	1200	100
		9470	9470	100
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	248000	248000	100
	- działalność bieżącą			
	- imprezy pn "....."			
	- inwestycje			
2.	Koszty działalności ogółem			
	z tego:	276838	276611	99,92
2.1	koszty bieżące			
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe			
	- honoraria	149700	149652	99,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	13000	12984	99,88
	- szkolenia	650	649	99,85
	- pochodne od wynagrodzeń	28670	28609	99,79
	- zakup materiałów i wyposażenia	22940	22934	99,97
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	1570	1569	99,94
	- podróże służbowe	2000	1908	95,4
	- ZFSS	5932	5932	100
	- prenumerata	5312	5312	100
	- zbiory biblioteczne	20727	20727	100
	- rozmowy telefoniczne	4520	4520	100

	- BHP pracownicy	450	448	99,56
	- pozostałe	21367	21367	100
2.2.	wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			
3.	Przeciętne wynagrodzenie średnio roczne		2625	
4.	Przeciętne zatrudnienie		4,75	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0		
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0		
7.	Zysk		227	0,08

przeciętne wynagrodzenie średnio $149652:12:4,75=2625$

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podymniak
mgr Magdalena Podymniak

DYREKTOR

Bibliotek Publicznej w Białobrzegach

Chojnacka-Tuzimek
mgr Ewelina Chojnacka-Tuzimek

Białobrzegi, dn. 02.02.2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI NA DZIEŃ 31.12. 2011 R.

Planowana dotacja samorządowa dla biblioteki na rok 2011 wynosi:	248. 000 zł
Wpływy własne :	3. 850,00 zł
Biblioteka Narodowa :	10.500,00 zł
Wpływy za gazetę:	3.818,00 zł
Koalicja dla Młodych	1.200,00
Pozostałe	9.470,00
Razem:	276.838,00 zł

Na dzień 31.12.2011 roku biblioteka osiągnęła przychód 276.838,00 zł. Biblioteka otrzymała dotację jst w wysokości 248.000 zł., dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 10.500 zł., z Koalicji dla Młodych 1200 zł, wpływy własne z dobrowolnych wpłat czytelników oraz usługi ksero- 3.850 zł. oraz ze sprzedaży gazety 3.818 zł. W pozostałych przychodach mieszczą się wpłaty od MGOK za połączenia internetowe oraz przeksięgowany wynik finansowy z roku poprzedniego.

Z wpływów na konto biblioteki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe 149.652,00 zł co stanowi 99,97 % planu dotacji (w tym 7 pracowników biblioteki)
 - pochodne od wynagrodzeń 28.609,00 co stanowi 99,79%
 - ZFŚS - 5.932,00 .
 - szkolenia dla pracowników -649,00
 - środki BHP dla pracowników – 448,00

2. Z planowanej kwoty 13.000,00 na wydatki bezosobowe wykorzystano 12.984,00 (99,88%) na organizację spotkań autorskich i umowy zlecenie.

3. Z planowanych kosztów związanych z zakupem usług zrealizowano:

- zakup energii – 1569 ,00 co stanowi 99,94 %
- podróże służbowe - 1908,00 co stanowi 95,40 %
- rozmowy telefoniczne - 4 520,00 tj. 100 % planu

4. Planowane wydatki rzeczowe(materiały i wyposażenie) :

- zakup materiałów i wyposażenia - 22 934, (99,97% planu)
- zbiory biblioteczne - 20 727,00 (100% planu)
- prenumerata czasopism - 5 312,00 (100% planu)

Łącznie wydatki rzeczowe wyniosły 48 973,00 zł.

5. Pozycja „pozostałe” to usługi obce (w tym wywóz nieczystości, zakup węgla, konserwacja gaśnic, wydruk gazety, malowanie Sali wystawowej, wynagrodzenie adwokackie usł. reklamowe (plakaty, foldery, zakładki), , usł. pocztowe, usł.fotograf., itp.): 21 367,00 co stanowi 100 % planu.

DOTACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO

Z planowanej dotacji samorządu powiatowego na wykonanie zadań biblioteki powiatowej, w wysokości 36.000,00 poniesiono wydatki:

- wynagrodzenie pracowników

(1 etat- instruktor powiatowy)- 28.258,00zł

- ZUS i FP - 5 194,00 zł

- delegacje - 110,00 zł

- rozmowy telefoniczne - 500,00

- korespondencja, środki czystości i art. biurowe - 2.500,00

- bhp 150,00 zł

- ZFŚS

1.094,00 zł

RAZEM:

37 806,00 zł.

Z datacji Powiatu wydatkowano 36 000 zł(100% dotacji) a z budżetu biblioteki 1806 zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2011 roku wyniosły 276 611 zł co stanowi 99,92 % przychodów biblioteki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podzi
mgr Magdalena Podymiak

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Białobrzegach

Chojnacko-Tuzimek
mgr Sylwia Chojnacko-Tuzimek

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

stan na dzień 31.12.2011 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

GRUNTY

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.

Miasto :

- ilość działek - 405
- powierzchnia - 149,17 ha

Gmina :

- ilość działek - 213
- powierzchnia - 67,87

Ogółem stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.

- ilość działek - 618
- powierzchnia - 217,04 ha

z czego :

- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste - 8,83 ha
- ✓ powierzchnia oddana w trwały zarząd - 2,20 ha
- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie - 23,22 ha
- ✓ powierzchnia wydzierżawiona - 46,00 ha
- ✓ powierzchnia bez ustalonych praw rzeczowych - 90,64 ha
- ✓ drogi, ulice, przejścia - 46,15 ha

Mienie komunalne :

- w użytkowaniu wieczystym - 113 działek o pow. 8,8334 ha
- w trwałym zarządzie - 4 działki o pow. 2,20 ha
 - w tym : Przedszkola Nr 1 i 2 w Białobrzegach - 2 działki o pow. 1,08 ha
 - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach - 1 działka o pow. 1,06 ha
 - Miejsko – Gminny Ośrodek - 1 działka o pow. 0,07 ha
 - Pomocy Społecznej
- w użytkowaniu - 54 działki o pow. 23,22 ha
 - w tym : ABK - 35 działek o pow. 8,50 ha
 - MGOK - 1 działka o pow. 0,54 ha
 - Szkoła w Suchej - 2 działki o pow. 2,96 ha
 - Wodociągi, oczyszczalnia - 14 działek o pow. 4,40 ha
 - Ogrody działkowe - 1 działka o pow. 6,31 ha
 - Świetlica wiejska w Szczytach - 1 działka o pow. 0,51 ha
- w dzierżawie - 45,9953 ha – 17 dzierżawców
 - w tym: działalność gospodarcze - 3,8640 ha – 7 dzierżawców
 - grunty pod garażami - 0,0053 ha – 2 dzierżawców
 - użytkowane rolniczo - 40,2932 ha – 3 dzierżawca
 - rekreacja (Stowarzyszenie) - 1,3750 ha – 1 dzierżawca
 - inne - 0,4578 ha – 4 dzierżawców

BUDYNKI

- W zarządzie ABK – w 14 budynkach mieszkalnych: 70 lokali – pow. 2.327,42 m²
 - w tym : 8 budynków socjalnych o 37 lokalach – pow. 1091,60 m²
 - 1/ Sucha – 2 budynki o 13 lokalach – 384,4 m²
 - 2/ Białobrzegi – 6 budynków o 24 lokalach – 707,20 m²
 - w 6 budynkach komunalnych: 33 lokale – pow. 1235,82 m²
 - 1/ Bautscha Nr 4 – 3 lokale pow. 135,00 m²
 - 2/ Bautscha Nr 6 – 4 lokale pow. 109,21 m²
 - 3/ Żeromskiego Nr 72 – 5 lokali pow. 235,09 m²
 - 4/ Żeromskiego Nr 72A – 15 lokali pow. 605,77 m²
 - 5/ 11 Listopada Nr 4 – 2 lokale pow. 46,67 m²
 - 6/ 11 Listopada Nr 14 – 4 lokali pow. 104,11 m²
 - 10 budynków o pow. 832 mkw. (po byłym ZUK)
- W trwałym zarządzie –
 - Szkoły:
 - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach – pow. uż. 2261 m²
 - Przedszkola :
 - Białobrzegi Nr 1 – pow. uż. 1300 m²
 - Białobrzegi Nr 2 – pow. uż. 1089 m²
 - MGOPS – pow. uż. 312,5 m² i 30 m² garaż
- Wodociągi 5 budynków o pow. 1297 m² – użyczenie
- Szkoła w Suchej – pow. uż. 1826,9 m² - użyczenie
- Budynek świetlicy wiejskiej w Szczytach – pow. uż. 123,49 m² - użyczenie
- Siedziba Urzędu MiG – udział w budynku i działce o pow. 5366 m²
- Stadion miejski – 1 budynek o pow. 210 m²
- MGOK + biblioteka – 1 budynek o pow. 600 m² - użyczenie
- Budynki na targowicy – 4 szt. – pow. 336 m² – w dzierżawie
- Budynek kotłowni przy ul. Reymonta – pow. 67 m².
- Ciepłownia miejska przy ul. Polnej 2 – pow. 477,7 m² – w dzierżawie
- Budynek niedokończony przy zbiegu ulic Targowickiej i Szkolnej
- Gimnazjum w B-gach – pow. uż. 2540,50 m²

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH (W TYM DANE O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH).

Gmina jest posiadaczem, wg ewidencji gruntów, „posiadaczem samoistnym” nieruchomości, które w chwili obecnej nie mają uregulowanego stanu prawnego. W skład tego mienia wchodzi drogi znajdujące się na terenie miasta i gminy Białobrzegi.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO , W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W POPRZEDNIEJ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r. ilość działek / powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2011r. ilość działek / powierzchnia [ha]
1	Grunty Miasto	406 / 149,31	405 / 149,17
2	Grunty Gmina	200 / 65,34	213 / 67,87
3	Ogółem grunty (Lp.1+2)	606 / 214,65	618 / 217,04

Przychód do 31 grudnia 2011 r.

Droga z podziału o wartości 54.750,00 zł, dz. nr 6/1 o pow. 0,3051 ha położona w obrębie Szczyty i o wartości 67.750,00 zł, dz. nr 8/1 o pow. 0,3072 ha położona w obrębie Szczyty oraz **9 działek** o powierzchni łącznej 0,6925 ha oraz wartości łącznej 54.950,00 zł położone w mieście Białobrzegi (działki oznaczone nr: 2962, 2963, 2972, 2977, 2978, 2979, 2985, 2992 i 3003).

Nabycie dec. Woj. Mazowieckiego dz. nr 129 o pow. 0,57 ha i dz. nr 97 o pow. 0,31 ha, położone w obrębie Brzeska Wola o wartości łącznej 5.000,00 zł; dz. nr 206 o pow. 0,44 ha i dz. nr 207 o pow. 0,50 ha położone w obrębie Szczyty o wartości 5.000,00 zł.

Nabycie aktami notarialnymi w drodze darowizny **6 działek** o pow. łącznej 0,2133 ha o wartości łącznej 2.133,00 zł od osób fizycznych stanowiących drogi położone w obrębie Brzeźce (dz. oznaczone nr: 545/6, 545/13, 754/8, 113/2, 754/6 i 754/5).

Nabycie w drodze zasiedzenia, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu, **3 działek** o łącznej powierzchni 0,6426 ha o wartości łącznej 2.210,00 zł stanowiących ul. Szkolną w Białobrzegach (dz. nr: 1127, 1466/1 i 1467).

Rozdysponowanie do 31 grudnia 2011r.

- *przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:*

działka nr 2455 o pow. 0,0383 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1250/10 o pow. 0,1879 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 797/3 o pow. 0,0367 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1060/1 o pow. 0,0701 ha położona w mieście Białobrzegi udział 8850/18310,

- *sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:*

działka nr 1310/12 o pow. 0,0324 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2495/2 o pow. 0,0459 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2495/1 o pow. 0,0116 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2485/13 o pow. 0,0162 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2485/14 o pow. 0,0089 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1346/31 o pow. 0,2047 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1689/3 o pow. 0,9300 ha położona w obrębie Sucha gm. Białobrzegi,

- *sprzedaż nieruchomości:*

- działka nr 1112/24 o pow. 0,0020 ha i 1112/23 o pow. 0,0019 ha położone w Białobrzegach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2/24 w dz. nr 1112/1.

- *sprzedaż nieruchomości lokalowych:*

- lokal nr 3 położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 53 o pow. 72,87 m² wraz ze sprzedażą udziału 7287/156525 części w działkach nr: 1402/9, 1403/11, 1404/19, 1405/4 i 1411/9.
- lokale wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
5 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Bautscha 4 o łącznej pow. 180,9 m²,
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. Bautscha 6 o łącznej pow. 94,00 m²,
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72 o pow. 46,45 m²,
15 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72A o łącznej pow. 590,79 m²,
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 4 o łącznej pow. 84,74 m²,
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 14 o pow. 59,89 m²,

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody ze sprzedaży nieruchomości 456.897,69,-. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 34.734,63,-. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 487.067,44,-. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 83.062,05,-.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Realizując zadania własne, poza komunalizacją Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu, w roku 2011r. zostały nieodpłatnie przejęte nieruchomości stanowiące drogi w obrębie Brzeźce jako kontynuacja z roku poprzedniego. Planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego w tym zakresie.

Proces komunalizacji na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi jest nadal w toku.