

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2012
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27.03.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2011, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Budżet Gminy Pomiechówek na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **26.254.342,79 zł.**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 19.213.742,64 zł. |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 7.040.600,15 zł. |

Wydatki uchwalono w łącznej kwocie – **26.625.951,32 zł.**, w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 17.968.686,94 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe | 8.657.264,38 zł. |

Deficyt budżetu był uchwalony w kwocie **371.608,53 zł.** Na jego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków. Ponadto przychody budżetu w wysokości **1.474.227,56 zł.** z tytułu wolnych środków przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **974.227,56 zł.** oraz pożyczek w wysokości **500.000,00 zł.**

W ciągu roku 2011 dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2011 r. Ustalono:

- Dochody w wysokości - **25.969.151,34 zł.**
- Wydatki w wysokości - **28.173.173,21 zł.**

Osiągając planowany deficyt budżetu w wysokości **2.204.021,87 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Pożyczek w kwocie - 300.000 zł
- Kredytów w kwocie - 1.347.063,34 zł.
- Wolnych środków w kwocie - 556.958,53 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosił **25.969.151,34 zł.** i został wykonany w kwocie **25.775.118,28 zł., tj. 99,25%.,** w tym:

- Dochody bieżące na planowaną kwotę **20.179.916,59 zł.** zostały wykonane w kwocie **20.291.763,54 zł., tj. 100,55%**
- Dochody majątkowe na planowaną kwotę **5.789.234,75 zł.** zostały wykonane w kwocie **5.483.354,74 zł., tj. 94,72%.**

Subwencja oświatowa została zwiększona o 86.257zł. i na 31.12.2011 rok stanowiła kwotę 4.973.337 zł..

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2011 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o 349.100,64 zł.. Po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2011 rok stanowiły kwotę 2.325.439,64 zł., wykonano je w kwocie 2.322.198,70 zł., tj. 99,86 %.

Nie wykonano w działach:

- 750,75056,2010 – 26,06 zł.
- 852,85212,2010 – 2.973,04 zł.
- 852,85213,2010 – 141 zł.
- 852,85278,2010 – 0,84 zł.
- 852,85295,2010 – 100 zł.

Ogółem dotacje w kwocie 3.240,94 zł. zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie dotacji w dziale 852 – spowodowane było zwiększonym dochodem członków rodziny świadczeniobiorców i w związku z tym

przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz zgonem jednego zasiłkobiorcy zasiłku stałego.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały dokonane zmiany w dotacjach na zadania własne i na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 2.123.309 zł.. Wykonano je w kwocie 2.083.666,58 zł., tj. 98,13 %. Niewykorzystane dotacje zostały rozliczone z MUW.

W dniu 03.01.2010 r. Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyjęcia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W 2011 roku otrzymała dotację na ten cel w kwocie 9.300 zł., którą wykonała w kwocie 9.243,24 zł.. Niewykonana kwota 56,76 zł. została zwrócona na konto Starostwa.

W dniu 08.06.2011 Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w sprawie bieżącego utrzymania chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych i otrzymała na ten cel dotację w kwocie 2.500 zł., którą w pełni wykorzystała.

W roku 2011 otrzymaliśmy dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 58.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej we wsi Błędówko, która została w pełni wykorzystana.

W dniu 14.07.2011r. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 80.000 zł. na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu pożarniczego średniego używanego. Środki te zostały wykorzystane w pełni, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Także otrzymaliśmy w 2011 roku z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. kwotę 65.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Nowym Modlinie. Środki te zostały w 100 % wykorzystane.

W roku 2011 do budżetu Gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 2.819.488,52 zł. w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona **tabela Nr 1**.

STRUKTURA DOCHODÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>12 677 830,33</i>	<i>12 846 985,24</i>	<i>101,62</i>
w tym:			
- podatki i opłaty lokalne	6 320 673,33	6 388 612,70	101,07
- dochody z mienia komunalnego	1 303 539,00	1 259 248,92	96,60
- udział w podatku dochodowym	4 690 031,00	4 908 816,60	104,66
- pozostałe dochody	363 587,00	290 307,02	79,85
<i>2. Dotacje</i>	<i>7 600 285,01</i>	<i>7 237 097,04</i>	<i>95,22</i>
w tym:			
- zadania powierzone	11 800,00	11 743,24	99,52
- zadania zlecone	2 325 439,64	2 322 198,70	99,86
- zadania własne	2 123 309,00	2 083 666,58	98,13
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 139 736,37	2 819 488,52	89,80
<i>3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>4. Subwencja</i>	<i>5 488 036,00</i>	<i>5 488 036,00</i>	<i>100,00</i>
DOCHODY OGÓLEM	25 969 151,34	25 775 118,28	99,25

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok wynoszą:

- od osób fizycznych – **704.420,00 zł.**
- od osób prawnych – **398.482,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **109.847,00 zł.**
- od osób prawnych – **40.943,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **514.962,00 zł.**

- podatek od środków transportowych – **4.380,00 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły - **2.928,70 zł.**

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **16.415,76 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku należności budżetu gminy wynoszą **947.070,20 zł.**

Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **3,67%.**

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	57.771,09
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	224.686,96
3.	Podatek rolny – osoby prawne	377,60
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	30.952,54
5.	Podatek leśny – osoby prawne	58,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	532,90
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	19.505,53
8.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	19,47
9.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	20.523,10
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	345,17
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	28.559,98
RAZEM PODATKI		383.332,34
12.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	319,54
13.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	6.737,47
14.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	7.607,13

	własności	
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	103,15
16.	Zaliczki alimentacyjne	548.970,57
RAZEM		563.737,86
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		947.070,20

Planowane w dziale 756, 75618, 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **128.600 zł.** wykonano **133.301,10 zł** tj. **103,65%.**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2011r wynoszą 57.771,09zł..Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki „Amers”, której zadłużenie wynosi 40.224,50zł (firma jest w likwidacji) oraz firm: „Wkra” S.A.-3.334,70zł- zadłużenie dotyczy korekty deklaracji za ubiegłe lata i Elektromontażu S.A.-12.517,61 zł, w stosunku do których została ogłoszona upadłość i zaległości wpłaca syndyk ze sprzedaży masy upadłościowej. Zaległy podatek od nieruchomości jest zabezpieczony w postępowaniu egzekucyjnym.

Zaległość w podatku rolnym wynosi 377,60-zł (przy wartości zadeklarowanej 18.605,-zł). Natomiast w podatku leśnym 58,-zł (wartość deklarowana do wpłaty wynosi 97.133,30zł).r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2011r wynoszą 256.172,40 zł- w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 3.893,43zł. i wynoszą w podatku od nieruchomości - 224.686,96zł, w podatku rolnym-30.952,54zł i w podatku leśnym - 532,90zł. W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono 228 tytułów wykonawczych na kwotę 62.781,08zł , 1.229 upomnienia obejmujące całość zadłużenia oraz sporządzono73 wnioski o udostępnienie danych adresowych w stosunku do podatników, którzy nie poinformowali organu podatkowego o zmianie miejsca zamieszkania. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano kwotę 28.983,95zł - należności główne.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – plan dochodów **160.998 zł.** wykonano **160.998 zł.**, tj.. **100%**
W ramach rozliczenia otrzymano dotację celową z PROW na lata 2007-2013, która dotyczyła modernizacji i budowy wodociągu w miejscowościach Pomiechowo, Czarnowo.

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **563,17 zł.** oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **108.070,64 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - otrzymano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w kwocie **9.243,24 zł.** oraz dotację celową na bieżące utrzymanie chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych w kwocie **2.500zł.**

Rozdział 60016 - uzyskano dotację w kwocie **1.553.447,53 zł.** na przebudowę dróg w miejscowościach Stanisławowo, Pomiechowo, Pomiechówek i dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **58.000 zł.** na drogę w Błędówku oraz otrzymano wpłatę środków finansowych z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. w kwocie **65.000 zł.** na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Nowym Modlinie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **1.185.551,75zł.** z tytułu :

- opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych
- z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- ze sprzedaży mienia komunalnego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie 15.744,64 zł. na projekt „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych” - realizacja przeniesiona na 2012r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano :

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , zleconych gminie w kwocie **83.539 zł.**
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – **9,30 zł.**

Rozdział 75023 - z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpływy otrzymano **1.081,27 zł.**

Rozdział 75056 – otrzymano dotację w kwocie **25.798,94 zł.** na wydatki związane ze spisem powszechnym.

Rozdział 75075 – nie wykonano planowanej dotacji w kwocie **17.850 zł.** na realizację projektu „Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego” - realizacja przeniesiona na 2012 rok.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie **1.700 zł.**

Rozdział 75108 – otrzymano dotację w kwocie **17.210 zł.** na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – otrzymano dotację w kwocie **80.000 zł.** na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego używanego.

Rozdział 75414 – otrzymano dotację w kwocie **200 zł.** na zadania obrony cywilnej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w

formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **26.944 zł.**

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **6.207.038,15 zł.** dochody . Są to wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu :

- podatku od czynności cywilno-prawnych
- podatku od spadków i darowizn
- oraz dochody realizowane przez gminę :
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłatę od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat

Rozdział 75618 - wykonano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **32.949,57 zł.**, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie **133.301,10 zł.** , oraz za zajęcie pasa drogowego – **21.278,99 zł.** i **1,23 zł.** - odsetek.

Rozdział 75621 - ze względu na niskie wykonanie w I półroczu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano korekty planu i zmniejszono go do kwoty **4.616.766 zł.**, w efekcie na 31.12.2011 r. uzyskano większe wpływy tj. **4.848.036 zł.** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie – **60.780,60 zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano subwencje ogólne w kwocie **5.488.036 zł.**

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **4.075,33 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego w kwocie **555,77 zł.** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **34.575,62 zł.**

Rozdział 80104 - uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w kwocie **154.452,50 zł.** oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **204,30 zł.**

Rozdział 80110 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **254,59 zł.**

Rozdział 80113 - uzyskano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych w kwocie **760,54 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - otrzymano dochody stanowiące **20%** wyegzekwowanych przez komorników wypłat z Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowiące **50%** z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie **19.709,99 zł.** i dotację celową w kwocie **1.987.026,96 zł.**

Rozdział 85213 – otrzymano dotację w kwocie **25.204,07 zł.**

Rozdział 85214 – otrzymano dotację w kwocie **42.583,04 zł.**

Rozdział 85216 – otrzymano dotację w kwocie **211.447,18 zł.**

Rozdział 85219 – otrzymano dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **12.064,20 zł.** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego – **462,22 zł.** i dotację w kwocie **111.960,76 zł.**

Rozdział 85228 – otrzymano dotację – **14.500 zł.** i dochody w wysokości **40,07zł.**

Rozdział 85231 – otrzymano dotację – **2.900 zł.**

Rozdział 85278 – otrzymano dotację – **68.299,16 zł.**

Rozdział 85295 – otrzymano dotację – **82.800 zł.** i wpływy z różnych dochodów w kwocie **189 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – otrzymano dotację – **91.760,21 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotację w wysokości **69.178 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2.566.730,31 zł.**

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **28.408,81 zł.**

Rozdział 90020 – nie uzyskano planowanych wpływów w kwocie **6.000 zł.** z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – nie wpłynęły środki w kwocie **273.300 zł.** na dofinansowanie placów zabaw.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - otrzymano dochody w kwocie **73.697,17 zł.** z tytułu wynajmu hali sportowej.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **28.173.173,21 zł.** i został wykonany w kwocie **27.421.544,04 zł.,** co stanowi **97,33%** wykonania ogółem. Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **19.378.870,46 zł.,** a wykonanie wyniosło **18.851.794,75 zł.,** co stanowi **97,28%.**

Plan wydatków majątkowych wynosi **8.794.302,75 zł.,** a wykonanie **8.569.749,29 zł.,** co stanowi **97,45%.**

Wykonane wydatki bieżące stanowią **68,75%,** a wydatki majątkowe stanowią **31,25 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków

w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2**. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5**. Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **178.241,64 zł**. Wykonano **177.119,48 zł**, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych **5.151,45 zł**. W 2011 roku wydano 236 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Z tego tytułu wypłacono **108.070,64 zł**.

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano **63.897,39 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie **13.440 zł**, na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonano **5.699,90 zł**, pozostała kwota przesunięta do realizacji w 2012 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **3.637.385,57 zł**. Wykonano **3.570.074,15 zł**, w tym:

planowane wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie **3.456.867 zł**.

Wykonano **3.394.758,45 zł**, tj. **98,20%** z tego:

- wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Stanisławowo, Pomiechowo i Pomiechówek, gmina Pomiechówek – **3.115.088,45 zł**.
- wykonano przebudowę drogi we wsi Błędówko – **129.000 zł**.
- wykonano dokumentację na modernizację dróg w miejscowościach Brody i Brody Parcele – **57.995 zł**.
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi w miejscowości Nowy Modlin – **65.000 zł**.
- wykonano odwodnienie drogi Stare Orzechowo – **27.675 zł**.

W ramach wydatków bieżących na odsnieżanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę **9.243,24 zł**, a dróg gminnych **25.140,97 zł**.

Na profilowanie dróg gminnych wydano **30.000 zł.** i na pozostałe prace drogowe **65.624,89 zł.**

Na transport lokalny wydatkowano – **42.806,60 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **120.900 zł.**, wydatkowano **119.700,20 zł.**, co stanowi **99,01%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego:

- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach – **55.487,39 zł.**
- opłacono zużycie gazu i energii elektrycznej w budynku nauczyciela w Starym Orzechowie – **18.400 zł.**
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie – **14.989zł.**
- wykonano remonty budynków komunalnych i mienia komunalnego – **30.823,81 zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **131.516 zł.** Wykonano **103.448,75 zł. tj. 78,66%** z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnego etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek – wieś Śniadówko.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie **23.835,99 zł.** na realizację projektu „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych” - przeniesiono do realizacji w 2012 roku

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.590.010,42 zł.**, wykonano **3.309.412,46 zł. tj. 92,18%,**

w tym na:

- ✓ wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **233.096,15 zł.**
- ✓ obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **237.413,85 zł.**
- ✓ funkcjonowanie Urzędu Gminy – **2.636.293,27 zł.**
- ✓ promocja gminy – **107.452,02 zł.**
- ✓ diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów - **66.551,85 zł.**
- ✓ zadania zlecone związane ze spisem powszechnym – **25.798,94 zł.**

Nie wykonano **31.110 zł.** na realizację projektu „Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego” - realizacja przeniesiona na 2012 rok.

Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” - wydatkowano **2.806,38 zł.**

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

Planowane wydatki w kwocie **18.910 zł.**, wykonano w kwocie **18.910 zł.** tj. **100%**

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - **1.700 zł.**
- wybory do Sejmu i Senatu – **17.210 zł.**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **514.022 zł.** Wykonano **487.165,52 zł.** tj. **94,78%**, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na zorganizowanie w 2011 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – **5.000 zł.**
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – **75.248,52 zł.**
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – **26.717 zł.**
- wydatki na zakup samochodu strażackiego – **380.000 zł.**
- wydatki na obronę cywilną – **200 zł.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **617.612,91 zł.**, wydatkowano **609.809,08 zł.**, co stanowi **98,74 %**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Znaczny procent w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę – plan **7.994.903 zł.** wykonano w **7.938.684,61 zł.**, tj. **99,30 %**. Finansowane z tego są Szkoły Podstawowe: Goławice, Orzechowo, Pomiechówek, Przedszkole, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół.

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczy się 366 uczniów. Plan wydatków w 2011 r. w dziale **801** wyniósł **2.281.408 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **1.911.009 zł**, co stanowi **83,76%**.

W roku 2011 w dziale **801** wydatkowano kwotę **2.274.690,83 zł** co stanowi **99,71%** planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **1.908.855,25zł.** co stanowi **83,92 %** poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **184.912,99 zł.** oraz remonty i usługi **101.702,93 zł.**

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów .

Opłata za wyżywienie od 1 września wynosi 4,50 zł oraz 6,00 zł za osobę dorosłą.

Dochody stołówki w roku 2011 wyniosły **118.084,40 zł.** a wydatki **105.474,23zł**

W ramach wydzielonych rachunków dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal i wyniosły one **21.627,20 zł** natomiast wydatki **20.727,95zł.**

W szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się średnio 96 uczniów .

Plan wydatków w 2011 r. w dziale **801** wyniósł **953.055 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **859.945 zł** co stanowi **90,23%** .

W roku 2011 w dziale **801** wydatkowano kwotę **948.057,10 zł.** co stanowi **99,48%** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **857.341,57 zł.** co stanowi **90,43%** poniesionych wydatków.

Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na opał – **27.297,70zł.** wywóz nieczystości – **5.036,72 zł.** oraz energię i wodę – **14.487,19 zł.**

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów .

Dochody w roku 2011 wyniosły **1.184,97 zł.** a wydatki **140,04 zł.**

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się średnio 45 uczniów .

Plan wydatków w 2011 r. w dziale **801** wyniósł **716.521 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **636.303 zł** co stanowi **88,80%**

W roku 2011r. w dziale **801** wydatkowano kwotę **711.963,26 zł.** co stanowi **99,36 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **634.898,55 zł.** co stanowi **89,18%** poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię, gaz i wodę – **41.672,10 zł** oraz usługi i wywóz nieczystości – **16.532,45 zł**

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów .

Dochody w roku 2011 wyniosły **10.594,98 zł.** a wydatki **9.640,60 zł.**

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się średnio 265 uczniów .

Plan wydatków w 2011 r. w dziale **801** wyniósł **1.824.939 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **1.717.362 zł** co stanowi **94,11%** planu.

W roku 2011 w dziale 801 wydatkowano kwotę **1.821.681,58 zł** co stanowi **99,82 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1.716.798,55zł.** co stanowi **94,24%** poniesionych wydatków dziale 801

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – **27.085,42 zł.** oraz remonty – **51.947,60 zł** i usługi **11.607,23 zł.**

Gimnazjum od 01 stycznia prowadzi także wydzielony rachunek dochodów .

Głównymi dochodami są dochody z wynajmu sal.

Dochody w roku 2011 wyniosły **7.237,71zł.** a wydatki **5.440,32 zł.**

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszcza 121 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł

Plan wydatków w 2011 r. wyniósł **1.159.600 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **920.888zł** co stanowi **79,41%** budżetu.

W roku 2011 wydatkowano kwotę **1.138.497,53 zł** co stanowi **98,18%** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **920.241,60 zł.** co stanowi **80,83 %** poniesionych wydatków.

Wydatkowano głównie na:- energię i wodę **63.430,29 zł.**

-art. żywnościowe **92.148,40 zł**

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzące z naszego terenu wydaliśmy – **517.769,43 zł.**

Na dowożenie uczniów do szkół wydano – **522.304,80 zł.** oraz wykonano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący budowy przedszkola za kwotę **3.720,08 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie **128.600 zł.**, wydatkowano **128.009,37 zł.**, tj. **99,54 %**.

Na realizację gminnego programu rozwiązywania i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano **4.782,29 zł.** z przeznaczeniem na:

- zakupy wydawnictw fachowych oraz art. biurowych w kwocie 752,29 zł.
- spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum w kwocie 1.630 zł.
- umowa z psychologiem 2.400 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie **123.400 zł.**, wydatkowano **123.227,08 zł.**, z tego:

- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Pomiechówku z filią w Kosewie i Szczypiornie: 92.000,- złotych
- ryczałty Komisji plus pochodne ZUS: 17.236,32 złotych
- zakupy rzeczowe: 519,76 złotych
- zaliczki dla biegłych sądowych orzekających w sprawach osób skierowanych na leczenie: 1.026,- złotych
- realizacja programów pomocy terapeutycznej: 8.910,- złotych
- coroczne spotkanie grup AA z terenu woj. mazowieckiego: 1.285,- złotych
- przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Pomiechówku, Goławicach i Orzechowie: 1050,- złotych
- szkolenie dla nauczycieli: 1.200,- złotych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie **3.484.733,75 zł.**, wykonano **3.476.053,24 zł.**, co stanowi **99,75%** wykonania.

Na wydatki w rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeznaczono: **1.000 zł.**, wykonano: **1.000 zł.**

Środki wydatkowano na szkolenie kandydatów do zespołu interdyscyplinarnego.

Na wydatki w rozdziale 85212 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono **2.035.600 zł.**, wykonano **2.032.491,46 zł.**

W 2011 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 438 rodzin na kwotę: **1.551.639,29 zł.**, co stanowi 12.741 świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno – rentową za 23 osoby na kwotę:

33.936,92 zł., co stanowiło 256 świadczeń. Wydano 737 decyzji administracyjnych, w tym 30 decyzji odmownych.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: **342.339,96 zł.** Wyplacono je 80 osobom, co w skali roku stanowiło 399 świadczeń. Wydano 114 decyzji administracyjnych z tego 2 odmowne i 3 o świadczeniach nienależnie pobranych.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: **92.126,62 zł.** Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwotę **12.448,67 zł.**

Na wydatki w rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” przeznaczono środki w kwocie **30.411zł.**, wykonano **29.691,59 zł.**, które przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 osób pobierających zasiłek stały i 15 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na wydatki w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono **208.587,75 zł.**, wykonano **208.288,03 zł.**

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych:

- wyplacono zasiłki okresowe – **42.583,04 zł.**

Zasiłki okresowe przyznano dla 55 osób, co stanowiło 158 świadczeń, z tego 44 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 5 osobom na skutek długotrwałej choroby i 7 osobom ze względu na niepełnosprawność.

- wyplacono zasiłki celowe – **165.704,99 zł.**

Zasiłki celowe przyznano dla 221 osób na kwotę **112.372,55 zł.**, głównie z przeznaczeniem na realizację leków, opał, zakup żywności, zdarzenia losowe, leczenie, opłaty za energię elektryczną oraz schronienie. Część zasiłków celowych została zrealizowana w formie rzeczowej jako rachunki w sklepie. Odpłatność za pobyt w domach pomocy dla trzech osób wyniosła w 2011 roku **53.332,44 zł.**

Na wydatki w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie **11.710 zł.**, wykonano w kwocie **11.708,61 zł.**

Przyznano dodatki mieszkaniowe 11 osobom, co stanowiło 92 świadczenia.

Na wydatki w rozdziale 85216 – zasiłki stałe przeznaczono środki w kwocie **267.500 zł.** Wykonano **264.308,98 zł.**

Zasiłki przyznano dla 70 osobom, co stanowiło 714 świadczeń. Z tego 52 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 18 osób zamieszkuje z rodzinami.

Na wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej przeznaczono środki w kwocie **716.325 zł.**, wykonano **715.065,93 zł.**

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne **622.324,50 zł.** oraz zakupy materiałów biurowych, toneru, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe – **92.741,43 zł.**

Na wydatki w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono środki w kwocie **14.500 zł.** wykonano w **100%.** Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w roku 2011 było objętych dwoje dzieci z autyzmem. W okresie 2011 roku przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 580 godzin.

Na wydatki w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki w kwocie **2.900 zł.**, wykonano **2.900 zł.**, co stanowi 6 świadczeń. Pomocą objęto 1 rodzinę przebywającą na terenie gminy Pomiechówek.

Na wydatki w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono środki w kwocie **68.300 zł.**, wykonano **68.299,16 zł.** Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla rodzin rolników poszkodowanych w wyniku deszczy nawalnych wypłacono 27 osobom na łączną kwotę 68.299,16 złotych.

Na wydatki w rozdziale 85295 – pozostała działalność przeznaczono **127.900 zł.**, wykonano **127.799,48 zł.**

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 155 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w placówkach:

- Przedszkole w Pomiechówku i Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Specjalna w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – kanapki
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – kanapki.

Na posiłki dla dzieci wydatkowano kwotę 61.860,- złotych.

Zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 63 rodzinom, co stanowiło 191 świadczeń na kwotę 15.240 zł.

Także w 2011 roku przyznano 29 dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co stanowiło 57 świadczeń.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki w kwocie **111.545,23 zł.**, wykonano w kwocie **102.800,21 zł.**

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizował projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek”. Projekt realizowany był w okresie od 01-05-2011 roku do 30-11-2011 roku. W projekcie wzięło udział 8 kobiet. Projekt realizowano w formie kontraktów socjalnych w ramach których prowadzone były warsztaty i szkolenia obejmujące:

- poradnictwo psychologiczne
- warsztaty umiejętności psychospołecznych
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- doradztwo zawodowe
- wyjazd studyjny
- warsztaty autoprezentacji i wizażu
- szkolenie zawodowe
- kurs prawa jazdy
- kurs sprzedawca z obsługą kasy
- kurs komputerowy.

W ramach realizacji projektu nie wydatkowano kwoty 8.745,02 zł., którą zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w kwocie **331.322 zł.**, wykonano **327.928,22 zł.**

Na wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne zaplanowano **252.760 zł.**, wykonano **252.656,22 zł.**, z tego na:

- świetlicę przy Szkole Podstawowej w Pomiechówku wydatkowano **145.323,91 zł.** z tego na płace i pochodne **144.682,17 zł.**, pozostałą kwotę **641,74 zł.** na zakup materiałów i badania lekarskie.
- na świetlicę przy Gimnazjum w Pomiechówku wydatkowano **107.332,31 zł.**, na płace i pochodne.

Na wydatki w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w 2011 roku **78.562 zł.**, wydatkowano **75.272 zł.**

- dodatki dla dzieci rolników poszkodowanych w wyniku klęski deszczy nawaalnych **-27.000 zł.**

- stypendia – 176 świadczeń – **36.562 zł.**
- wyprawki szkolne dla 53 uczniów – **11.710 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **6.158.603,75 zł.**, wykonano **5.975.178,77 zł.** Plan zrealizowano w **97,02%**, z tego na wydatki w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano **4.275.028,96 zł.**, wykonano **4.241.881,74 zł.** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej.

Na wydatki w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, przeznaczono środki w kwocie **125.000 zł.**, wydatkowano **124.991,20 zł.** Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. ochronę środowiska. Sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wywóz nieczystości.

Na wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano **18.000 zł.**, wykonano **17.175,73 zł.** na zakładanie nowych i pielęgnację istniejących kwietników, utrzymanie zieleni oraz koszenie trawy.

Na wydatki w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt przeznaczono **55.000zł.**, wykonano **53.900,88 zł.** na odłowienie bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku i czipowanie.

Na wydatki w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpieczono środki w kwocie **826.700 zł.**, wykonano **826.199,25 zł.** na opłaty za energię elektryczną, usuwanie doraźnych awarii, spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego oraz wykonano projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Pomiechowie.

Na wydatki w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono **38.617 zł.**, wykorzystano **37.531,70 zł.** na wydatki związane z ochroną środowiska.

Na wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność, przeznaczono **820.257,79 zł.**, wykonano **673.498,27 zł.**

Sfinansowano z tego wydatki w kwocie **269.394,79 zł.** związane z zatrudnieniem 10 pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika, Żuka oraz materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano plac zabaw na byłym osiedlu wojskowym – **266.812,93 zł.**, plac zabaw w Kosewie i Szczypiornie – **128.290,55 zł.** oraz wykonano koncepcję plus mapy na modernizację targowiska – **9.000 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

- ❖ Biblioteka – **187.014 zł.**
- ❖ Gminny Ośrodek Kultury – **463.186 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **454.214 zł.** wykonano w kwocie **421.350,08 zł.**, z tego na wydatki w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, przeznaczono **314.214 zł.**, wykonano **291.096,37 zł.**, na bieżące utrzymanie hali sportowej.

Na wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono **140.000 zł.**, wykonano **130.253,71 zł.**, w tym:

- ✓ zgodnie z ogłoszonym konkursem, przekazano dotacje stowarzyszeniom sportowym – **100.000 zł.**
- ✓ na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano – **30.253,71 zł.**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów :

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 2. Szkoła Podstawowa w Orzechowie | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 3. Szkoła Podstawowa w Goławicach | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 4. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
(żywienie) | - | dział 801 rozdz. 80148 |
| 5. Gimnazjum w Pomiechówku | - | dział 801 rozdz. 80110 |

Pozostałe środki finansowe na rachunku nie zostały przekazane na rachunek budżetu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1) Radzę sobie – aktywizacja społeczno – zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 – uchwałą Nr X/39/11 z dnia 21.07.2011r wprowadzono kwotę 111 545,23 zł. w rozdziale 85395.

Zarządzeniem Nr 70/2011 z dnia 18.11.2011r. dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4177 o kwotę 2849,16 zł. w paragrafie 4179 o kwotę 150,84 zł. i przeniesiono na paragraf 4307 kwotę 2849,16zł. oraz na paragraf 4309 kwotę 150,84 zł., co nie skutkowało zmianą ogólnej wartości projektu.

2) ETAP II Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 4.089.387,81zł.w rozdziale 90001.

· Uchwałą Nr IV/16/11 z dnia 26.01.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 70.000 zł. w związku ze zwiększeniem wkładu własnego do projektu.

· Uchwałą Nr XI/62/11 z dnia 29.08.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6057 o kwotę 26.241,15 zł. w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji.

3) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie bazy wiedzy o Mazowszu – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 7.252,50 zł. w rozdziale 15011.

· Uchwałą Nr VII/24/11 z dnia 31.03.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6639 o kwotę 6.187,50 zł..

4) Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 23.835,99 zł. w rozdziale 72095.

5) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 11.145,00 w rozdziale 75095.

·Uchwałą Nr VII/24/11 z dnia 31.03.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6639 o kwotę 2.498 zł..

6) Bezpieczne dzieci – budowa miejsca zabaw na byłym osiedlu wojskowym w Pomiechówku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 335 218,83 zł. w rozdziale 90005.

· Uchwałą Nr VII/24/11 z dnia 31.03.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 193.210,14 zł..

· Uchwałą Nr IX/33/11 z dnia 27.05.2011r dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 185.400 zł..

7) Bezpieczne dzieci – budowa miejsca zabaw we wsiach Kosewo, Szczypiorno w Gminie Pomiechówek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 106 789,82 zł. w rozdziale 90005.

· Uchwałą Nr IX/33/11 z dnia 27.05.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 8.005zł..

· Uchwałą Nr X/39/11 z dnia 21.07.2011r dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 13.500 zł..

8) Skansen osady wczesnośredniowiecznej w Pomiechówku – uchwałą Nr III/13/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono kwotę 23.200 zł. w rozdziale 90005.

Planowany deficyt budżetu na 2011 rok w kwocie **2.204.021,87 zł.**, po zamknięciu roku osiągnięto w wysokości **1.646.425,76 zł.**

Na koniec 2011 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **12.647.764,42 zł.**, z tytułu:

- ✓ Zaciągniętych pożyczek - **3.500.000 zł.**
- ✓ Zaciągniętych kredytów - **9.147.764,42 zł.**

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę **669.775,29 zł.** oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na ciągłość działania – **35.607,73 zł.**

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2011 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			Dochody bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 600,64	108 633,81	100,03
	01095		Pozostała działalność	108 600,64	108 633,81	100,03
		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	530,00	563,17	106,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 070,64	108 070,64	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 800,00	11 743,24	99,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 800,00	11 743,24	99,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 743,24	99,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 542,00	186 372,85	87,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 542,00	186 372,85	87,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 541,00	117 233,83	98,90
		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	93 748,00	68 886,02	73,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	253,00	253,00	100,00
720			INFORMATYKA	15 744,64	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 744,64	0,00	0,00
		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	15 744,64	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 235,00	110 428,51	85,45
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 560,00	83 548,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	9,30	44,29
	75023		Urzędy Gmin	2 000,00	1 081,27	54,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 065,77	53,29
	75056		Spis powszechny i inne	25 825,00	25 798,94	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25 825,00	25 798,94	99,90
	75075		Promocja jednostek samorządu	17 850,00	0,00	0,00
		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	17 850,00	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 910,00	18 910,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 210,00	17 210,00	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	17 210,00	17 210,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	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	200,00	200,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	11 034 056,33	11 330 329,64	102,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 162,00	26 944,00	70,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 110,00	26 751,90	70,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	192,10	369,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 616 405,33	3 680 199,94	101,76
		0310	Podatek od nieruchomości	3 429 883,33	3 454 701,26	100,72
		0320	Podatek rolny	19 593,00	18 568,40	94,77
		0330	Podatek leśny	97 077,00	93 259,30	96,07
		0340	Podatek od środków transportowych	66 550,00	61 954,15	93,09
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	502,00	50 043,00	9 968,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 594,63	56,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 865,00	2 526 838,21	101,16
		0310	Podatek od nieruchomości	1 651 008,00	1 647 613,42	99,79
		0320	Podatek rolny	238 956,00	242 221,48	101,37
		0330	Podatek leśny	7 335,00	6 483,10	88,39
		0340	Podatek od środków transportowych	181 045,00	188 451,88	104,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	108 129,00	87 011,52	80,47
		0370	Opłata od posiadania psów	3 860,00	1 580,00	40,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 394,00	18 442,60	90,43
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	266 638,00	299 638,63	112,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 283,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 112,38	155,56

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dokody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	191 593,00	187 530,89	97,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 290,00	32 949,57	74,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 600,00	133 301,10	103,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 703,00	21 278,99	113,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,23	0,00
75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 690 031,00	4 908 816,60	104,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 616 766,00	4 848 036,00	105,01
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 265,00	60 780,60	82,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 499 586,00	5 492 111,33	99,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 337,00	4 973 337,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 337,00	4 973 337,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	514 699,00	514 699,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 699,00	514 699,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 550,00	4 075,33	35,28
	0920	Pozostałe odsetki	11 550,00	4 075,33	35,28
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	256 592,00	190 803,32	74,36
80101		Szkoły podstawowe	50 845,00	35 131,39	69,10
	0920	Pozostałe odsetki	845,00	555,77	65,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	34 575,62	69,15
80104		Przedszkola	185 457,00	154 656,80	83,39
	0830	Wpływy z usług	185 400,00	154 452,50	83,31
	0920	Pozostałe odsetki	57,00	204,30	358,42
80110		Gimnazja	102,00	254,59	249,60
	0920	Pozostałe odsetki	102,00	254,59	249,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 188,00	760,54	3,77
	0830	Wpływy z usług	20 188,00	760,54	3,77
852		POMOC SPOŁECZNA	2 578 567,00	2 579 186,65	100,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 698,00	2 006 736,95	100,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 635,00	5 669,41	122,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 000,00	1 987 026,96	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 063,00	14 040,58	116,39
85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 875,00	25 204,07	97,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 395,00	7 254,00	98,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 480,00	17 950,07	97,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00	42 583,04	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	42 583,04	99,49

	85216		Zasiłki stałe	214 400,00	211 447,18	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 400,00	211 447,18	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 194,00	124 487,18	103,57
		0830	Wpływy z usług	8 023,00	12 064,20	150,37
		0920	Pozostałe odsetki	204,00	462,22	226,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 967,00	111 960,76	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 540,07	100,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	40,07	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 300,00	68 299,16	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	68 300,00	68 299,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	82 900,00	82 989,00	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	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	5 800,00	5 700,00	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 100,00	77 100,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 832,98	91 760,21	91,91
	85395		Pozostała działalność	99 832,98	91 760,21	91,91
		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	94 813,44	87 146,56	91,91
		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	5 019,54	4 613,65	91,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 468,00	69 178,00	95,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 468,00	69 178,00	95,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 468,00	69 178,00	95,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 617,00	28 408,81	63,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 617,00	28 408,81	73,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 417,00	28 207,97	73,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,84	100,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 165,00	73 697,17	75,85
	92601		Obiekty sportowe	97 165,00	73 697,17	75,85
		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	97 165,00	73 697,17	75,85
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				20 179 916,59	20 291 763,54	100,55

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2011 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			Dochody bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 600,64	108 633,81	100,03
	01095		Pozostała działalność	108 600,64	108 633,81	100,03
		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	530,00	563,17	106,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 070,64	108 070,64	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 800,00	11 743,24	99,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 800,00	11 743,24	99,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 743,24	99,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 542,00	186 372,85	87,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 542,00	186 372,85	87,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 541,00	117 233,83	98,90
		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	93 748,00	68 886,02	73,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	253,00	253,00	100,00
720			INFORMATYKA	15 744,64	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 744,64	0,00	0,00
		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	15 744,64	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 235,00	110 428,51	85,45
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 560,00	83 548,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	9,30	44,29
	75023		Urzędy Gmin	2 000,00	1 081,27	54,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 065,77	53,29
	75056		Spis powszechny i inne	25 825,00	25 798,94	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25 825,00	25 798,94	99,90
	75075		Promocja jednostek samorządu	17 850,00	0,00	0,00
		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	17 850,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2011 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			WYDATKI BIEŻĄCE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 241,64	113 222,09	99,98
	01030		Izby rolnicze	5 171,00	5 151,45	99,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	5 171,00	5 151,45	99,62
	01095		Pozostała działalność	108 070,64	108 070,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,03	2 119,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 951,61	105 951,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 518,57	175 315,70	97,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	42 806,60	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 806,60	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 800,00	11 743,24	99,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 243,24	99,39
	60016		Drogi publiczne gminne	125 718,57	120 765,86	96,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 410,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,57	5 067,85	71,70
		4270	Zakup usług remontowych	81 840,00	81 837,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	32 450,96	91,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 900,00	119 700,20	99,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 900,00	115 700,20	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 638,11	85,89
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 185,70	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 487,39	99,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 989,00	99,90
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 516,00	103 448,75	78,66
	71004		Plany zagospodarowania	131 516,00	103 448,75	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 184,00	36 275,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	84 332,00	67 173,75	79,65
720			Informatyka	23 835,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 835,99	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,01	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,31	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,99	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,68	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,32	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 613,96	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 402,03	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 540 367,42	3 270 606,08	92,38
	75011	Urzędy Wojewódzkie	246 094,20	233 096,15	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 196,00	155 691,00	95,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692,00	12 691,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	25 577,36	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304,00	4 125,42	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,20	8 813,89	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 726,29	90,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	50,00	25,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 245,74	94,16
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 275,00	42,50
	75022	Rady Gmin	249 179,00	237 413,85	95,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00	46 292,68	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 793,21	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 449,87	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 201,57	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 418,57	54,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 001,32	83,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	851,23	34,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,40	27,08
	75023	Urzędy Gmin	2 812 519,22	2 600 293,27	92,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 436,00	1 502 108,55	92,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 582,00	101 577,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 656,00	230 029,62	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 332,00	32 801,78	73,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	40 134,00	92,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 000,00	40 927,76	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	126 080,76	99,35
	4260	Zakup energii	59 500,00	56 521,56	94,99
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 924,91	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 439,00	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	318 741,00	308 291,80	96,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00	10 623,58	92,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 235,00	9 985,80	81,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 510,00	25 024,31	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 727,00	14 597,22	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 280,51	96,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,22	43 210,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 990,00	19 734,74	89,74
	75056	Spis powszechny i inne	25 825,00	25 798,94	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,96	3 231,09	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,84	496,65	95,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 771,20	3 771,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 670,00	107 452,02	77,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 560,00	7 491,20	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 965,15	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 995,67	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 080,00	66 551,85	97,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 310,00	95,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 080,00	50 241,85	98,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 910,00	18 910,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 210,00	17 210,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	371,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,85	59,85	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 862,47	3 862,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,63	3 617,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,67	108,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,38	210,38	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 022,00	107 165,52	79,96
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpływy jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 872,00	75 248,52	77,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 075,75	81,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 672,00	18 264,00	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 652,77	87,60
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	6 223,00	31,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 313,10	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 719,90	93,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 950,00	26 717,00	83,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 356,00	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	20 273,61	84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 087,39	80,94
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	617 612,91	609 809,08	98,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 612,91	609 809,08	98,74
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	617 612,91	609 809,08	98,74
758			Różne rozliczenia	13 176,95	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 176,95	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 176,95	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 978 103,00	7 921 964,66	99,30
	80101	Szkoły podstawowe	3 746 377,00	3 732 754,11	99,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 262,00	164 636,88	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 953,00	2 264 060,47	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 728,00	169 726,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 638,00	383 161,88	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 037,00	57 727,94	99,47
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 314,23	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 709,55	97,10
	4260	Zakup energii	245 500,00	241 072,28	98,20
	4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	56 033,20	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 312,84	95,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 248,00	2 189,00	97,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 010,00	6 641,90	94,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 259,00	4 125,50	96,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 969,00	4 969,00	100,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 203,00	192 203,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 847,00	141 654,49	99,86
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 062,00	41 062,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	8 323,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 116,00	67 061,29	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 140,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,00	11 503,82	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 808,65	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,94	88,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	485,50	97,10
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 632 873,00	1 613 785,10	98,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	477 173,00	476 707,43	99,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 014,00	34 896,25	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 404,00	664 383,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 322,00	51 321,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 638,00	110 637,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 310,00	14 302,31	99,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 987,06	99,96
	4220	Zakup środków żywności	99 312,00	92 148,40	92,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 430,29	90,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 226,20	74,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 610,97	91,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	552,59	55,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 453,87	72,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	785,69	78,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 221,00	81,40
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200,00	100,00

	80110		Gimnazja	1 821 239,00	1 818 563,42	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 346,00	89 345,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 176,00	1 230 771,58	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 881,00	89 880,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 529,00	208 372,20	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 970,00	28 968,75	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 085,42	96,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 830,00	3 829,47	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	51 948,00	51 947,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 607,23	96,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 643,62	96,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 492,90	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 559,63	67,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 119,00	1 119,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 110,00	68 110,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	537 345,00	522 304,80	97,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	444,01	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 544,00	106 543,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	16 960,27	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 706,00	18 607,49	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 811,78	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 018,00	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 749,77	171 709,96	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 835,63	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	675,00	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00	135 769,65	94,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 462,48	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 434,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23	12 033,23	100,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	21 471,00	17 897,80	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 795,00	16 303,00	86,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 676,00	1 594,80	59,60
	80148		Swietlice szkolne	76 951,00	75 004,94	97,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 206,92	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 170,79	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 071,68	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	756,32	58,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,23	99,94
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	3 151,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	128 600,00	128 009,37	99,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	4 782,29	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,29	75,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 030,00	95,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 400,00	123 227,08	99,86
		2820	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	92 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	519,76	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 478,52	99,11

852			POMOC SPOŁECZNA	3 484 733,75	3 476 053,24	99,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 600,00	2 032 491,46	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 510,00	1 927 916,17	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 998,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 799,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	12 450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	878,19	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 663,16	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 246,00	10 785,51	95,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 411,00	29 691,59	97,63
		3110	Świadczenia społeczne	30 411,00	29 691,59	97,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 587,75	208 288,03	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	155 187,75	154 955,59	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 332,44	99,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 710,00	11 708,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 710,00	11 708,61	99,99
	85216		Zasiłki stałe	267 500,00	264 308,98	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	267 500,00	264 308,98	98,81
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	716 325,00	715 065,93	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 667,00	468 211,30	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 620,00	35 609,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	76 606,75	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 031,73	99,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 150,00	15 147,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 953,80	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 629,13	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,78	99,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 050,00	6 045,54	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 799,18	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718,00	15 718,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 900,00	2 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 300,00	68 299,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 300,00	68 299,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	127 900,00	127 799,48	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	127 799,48	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 545,23	102 800,21	92,16
	85395		Pozostała działalność	111 545,23	102 800,21	92,16
		3119	Świadczenia społeczne	11 040,00	11 040,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 623,47	25 578,65	99,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,53	1 354,15	99,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,23	1 582,23	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,77	83,77	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,26	3 783,67	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,34	200,30	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	606,30	606,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,10	32,10	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379,89	151,13	39,78
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,11	7,99	39,73
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31 787,15	25 762,32	81,05
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 682,85	1 363,93	81,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,47	2 739,97	99,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	817,76	145,06	17,74
		4307	Zakup usług pozostałych	28 301,67	26 942,31	95,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 498,33	1 426,35	95,20

854			EDUKACYJNA OPIEKA	331 322,00	327 928,22	98,98
	85401		Swietlice szkolne	252 760,00	252 656,22	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	17 236,44	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 313,00	175 273,87	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	12 090,18	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00	30 887,61	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	4 443,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,74	98,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 083,00	12 083,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 562,00	75 272,00	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 562,00	36 562,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	11 710,00	78,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 346 051,00	1 305 311,55	96,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 200,00	6 078,00	98,03
		4567	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 078,00	98,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	124 991,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 991,20	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 175,73	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 078,53	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 097,20	99,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	53 900,88	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,50	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 240,38	98,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 700,00	796 239,25	99,94
		4260	Zakup energii	462 700,00	462 695,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	333 543,42	99,86
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 617,00	37 531,70	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	37 531,70	98,25
	90095		Pozostała działalność	306 534,00	269 394,79	87,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 250,51	84,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	133 422,52	86,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 229,00	12 216,80	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 764,00	22 055,87	85,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317,00	4 316,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 842,66	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 595,49	54 389,06	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	11 742,96	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 657,51	7 657,51	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 200,00	650 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 186,00	463 186,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 186,00	463 186,00	100,00
	92116		Biblioteki	187 014,00	187 014,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 014,00	187 014,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	454 214,00	421 350,08	92,76
	92601		Obiekty sportowe	314 214,00	291 096,37	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 732,00	92 331,41	87,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	16 975,92	67,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	3 370,20	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 032,00	70 887,52	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 011,85	99,25
		4260	Zakup energii	70 340,00	70 337,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 889,81	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 291,75	85,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	130 253,71	93,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 501,44	65,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 752,27	87,51
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				19 378 870,46	18 851 794,75	97,28

			WYDATKI MAJĄTKOWE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00	63 897,39	98,30
	1010		Infrastruktura wodociągowa i	65 000,00	63 897,39	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 897,39	98,30
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	5 699,90	42,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	5 699,90	42,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13 440,00	5 699,90	42,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 456 867,00	3 394 758,45	98,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 867,00	3 394 758,45	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 867,00	3 394 758,45	98,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 643,00	38 806,38	78,17
	75023		Urzędy Gmin	36 000,00	36 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	2 806,38	20,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13 643,00	2 806,38	20,57
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	380 000,00	380 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	16 719,95	99,52
	80104		Przedszkola	3 800,00	3 720,08	97,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 720,08	97,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 999,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 812 552,75	4 669 867,22	97,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 268 828,96	4 235 803,74	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 074,09	2 895 341,82	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 554,87	1 257 320,04	99,27
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności	83 200,00	83 141,88	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 960,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 960,00	99,87
	90095		Pozostała działalność	513 723,79	404 103,48	78,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 000,00	97,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 300,00	221 350,01	80,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 223,79	173 753,47	75,15
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8 794 302,75	8 569 749,29	97,45
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				28 173 173,21	27 421 544,04	97,33

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Plan na 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
									dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	900	90095	6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymyśły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Gotawice Pierwsze, Gotawice Drugie	2010-2012	3 572 900,00	72 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	2,04
2	900	90095	6059	Rozbudowa Parku kulturalno-rekreacyjnego Sosnowa Dolina, Budowa Bulwaru nad Wkrą	2008-2012	3 118 250,00	116 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3,73
Ogółem						6 691 150,00	189 150,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 492 000,00	0,00	x

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji zadania
1	2	3		5	7	8	9,00
1	010	01010	6050	Projekty techniczne na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pomiechówek	65 000,00	63 897,39	100,00
RAZEM 010, 01010					65 000,00	63 897,39	
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę dróg w miejscowościach: Stanisławowo, Pomiechowo i Pomiechówek, gmina Pomiechówek	3 177 197,00	3 115 088,45	100,00
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg w miejscowościach Brody i Brody Parcele	57 995,00	57 995,00	100,00
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Nowy Modlin	65 000,00	65 000,00	100,00
5	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi w Starym Orzechowie	27 675,00	27 675,00	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Błędówko	129 000,00	129 000,00	100,00
RAZEM 600,60016					3 456 867,00	3 394 758,45	
7	801	80104	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy przedszkola	3 800,00	3 720,08	100,00
RAZEM 801, 80104					3 800,00	3 720,08	
8	900	90001	6057 6059	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach- Parcelach, gmina Pomiechówek	4 185 628,96	4 152 661,86	100,00
RAZEM 900,90001					4 185 628,96	4 152 661,86	
9	900	90015	6050	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Pomiechowie	30 000,00	29 960,00	99,87
RAZEM 900,90015					30 000,00	29 960,00	
10	900	90095	6057 6059	Bezpieczne dzieci - budowa miejsca zabaw na byłym osiedlu wojskowym w Pomiechówku	343 028,97	266 812,93	100,00
11	900	90095	6057 6059	Bezpieczne dzieci - budowa miejsca zabaw we wsiach Kosewo, Szczypiorno w Gminie Pomiechówek	128 294,82	128 290,55	100,00
12	900	90095	6057 6059	Skansen osady wczesnośredniowiecznej w Pomiechówku	23 200,00	0,00	
13	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację targowiska gminnego (konceptcja+mapy)	9 200,00	9 000,00	100,00
RAZEM 900,90095					503 723,79	404 103,48	
Ogółem					8 245 019,75	8 049 101,26	

**ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2011R.
(zakupy inwestycyjne)**

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	6060	Zakup walca drogowego	36 000,00	36 000,00	100,00
RAZEM 750, 75023					36 000,00	36 000,00	
2	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego	380 000,00	380 000,00	100,00
RAZEM 754, 75412					380 000,00	380 000,00	
3	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej w Pomiechówku	13 000,00	12 999,87	100,00
RAZEM 900,90095					13 000,00	12 999,87	
Ogółem					429 000,00	428 999,87	