

Zarządzenie Nr 15/2012

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2011 rok.

Na podstawie art.267 , art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) , art.13 pkt.5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U z 2001 r., Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 17 , poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuję:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2011 wraz z objaśnieniami , stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2011 ,stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew , stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2

§4.

Sprawozdanie , o którym mowa w §1 , podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 15 /2012
z dnia 28.03.2012 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻTU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2011 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok przyjęty został w dniu 31.12.2010 r. uchwałą Nr VI/20/2011, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	19.539.715,26	19.761.445,90
Wydatki	20.539.715,26	19.449.976,74
Nadwyżka/Deficyt	-1.000.000,00	311.469,16
Przychody	1.210.000,00	5.360.957,95
Rozchody	210.000,00	190.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 19.539.715,26 zł, w tym dochody bieżące to kwota 18.900.865,26 zł, a dochody majątkowe to kwota 638.850,00 zł. Dochody zostały wykonane do wysokości 19.761.445,90 zł., co stanowi 101,73 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19.175.275,90 zł, co stanowi 97,03 % wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 586.170,00 zł co stanowi 2,97 % wykonanych dochodów (dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 394.670,00 zł, środki ze sprzedaży mienia w wysokości 6.500,00 zł, refundacja środków na inwestycję zrealizowaną w 2010 roku przy dofinansowaniu środków unijnych w wysokości 185.000,00 zł)

Struktura dochodów budżetu gminy :

1. Subwencja ogólna w kwocie 9.622.377,00 zł. stanowiąca 48,69% uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.465.666,00 zł.
- część wyrównawcza – 3.145.331,00 zł.
- część równoważąca – 11.380,00 zł.

2. Dotacje celowe w wysokości 4.010.295,42 zł. stanowiące 20,29 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.677.111,98 zł.,
- na zadania własne – 1.147.183,44 zł.,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 186.000,00 zł

3. Dochody własne w kwocie 5.672.153,89 zł., które stanowią 28,71 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 27.404,50 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.340.899,00 zł.,
- podatek rolny – 475.788,21 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.141.054,70 zł.,
- podatek leśny – 58.841,53 zł.,
- podatek od środków transportowych – 144.793,79 zł.,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 11.375,40 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 7.228,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 135.295,90 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15.957,83 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.335,95 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 5.619,00 zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 252.612,71 zł.,
- wpływy opłat za odbiór odpadów – 241.081,57 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.266,92 zł.,
- wpływy z odsetek bankowych – 122.837,19 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.130,38 zł.,
- wpływy z różnych opłat i odsetek – 163.350,15 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 29.567,89 zł.,
- wpływy za przedszkole, półkolonie i obiady – 304.710,50 zł.,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 2.480,00 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.008,59 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 71.014,18 zł.,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 6.500,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. – 456.619,59 zł które stanowią 2,31 % wykonanych dochodów:

- środki na realizację projektów unijnych – 423.303,59 zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. – 30.916,00 zł.
- środki na realizację zadań bieżących – 2.400,00 zł

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1 .

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 363.265,03 zł., co stanowi 1,84 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 391.031,00 zł., co stanowi 1,98 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 8.315,26 zł., – stanowiąca 0,04 % dochodów wykonanych.

Stan zaległości ogółem wynosi 803.783,93 zł. i jest większy do roku ubiegłego o 119.874,54 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 507.494,47 zł. i są większe od roku ubiegłego o 45.540,71 zł. Wzrost zaległości wynika z dokonanego w miesiącu grudniu przypisu podatku na rzecz firmy Tatrzańskiej Lidii , od decyzji podatnik odwołał się. Zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 155.897,07 zł. są wyższe od roku ubiegłego z uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości z opłat za wodę, ścieki to kwota 61.686,19 zł., za odpady komunalne 59.540,84 zł. , czynsze kwota 19.165,36 zł.

W trosce o dobrą realizację podatków i opłat , wzmożoną dyscyplinę podatkową wystawiliśmy 1498 szt. upomnień i 324 szt. tytułów wykonawczych. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 18 decyzji o zwrocie, 17 upomnień i 44 tytułów wykonawczych.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 20.539.715,26 zł. ,w tym wydatki bieżące do kwoty 16.633.032,26 zł, wydatki majątkowe - 3.906.683,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 19.449.976,74 zł., co stanowi 94,69 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 15.983.063,68 zł. ,z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 7.891.487,26 zł.,
- dotacje to kwota 243.821,87 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 137.000,00 zł i 6.821,87 zł dla LZS Magnuszew, 100. 000,00 zł. dla Starostwa powiatowego w Kozienicach,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych - 276.823,04 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota – 26.928,44 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 7.544.003,07 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.466.913,06 zł., co stanowi 90% planu.

Plan na dotacje w wysokości 27.083,00 zł. nie został zrealizowany z uwagi na niewykorzystanie środków przez Urząd Wojewódzki (dotacja została zwrócona w całości na rachunek Gminy).

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 2.642.243,83 zł.

wydatkowano - 2.314.043,06 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 259.374,57 zł:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 240.337,08 zł., z pomocy skorzystało 345 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 4.806,73 zł.,
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego– 9.471,16 zł.,
- pozostałe wydatki – 4.759,60 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2.054.668,49 zł:

- wykonano I etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda - Przydworzyce ” 1.921.256,69 zł. , w tym 997.000 zł to pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie i 186.000,00 zł. środki z Powiatu Kozienickiego (zadanie

wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2013 łączny koszt, to kwota 6.200.000 zł., w 2011 roku plan 2.200.000 zł., wydatkowano 1.921.256,69 zł., w 2012 r. plan - 2.000.000 zł., w 2013 r. plan – 2.000.000 zł.),

- wykonano modernizację przepompowni w Magnuszewie – 37.411,80 zł.,

- na realizację zadań pn. „Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami Rozniszew, Anielin, Zagroby , Boguszków (dokumentacja)” wydatkowano 62.500,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014 łączny koszt, to kwota 2.507.000 zł., w 2011 roku plan 77.000 zł. wydatkowano 62.500 zł., w 2012 r. plan - 1.000.000 zł., w 2013 r. plan – 1.000.000 zł. w 2014 r. plan 430.000 zł),

- na zadanie „ Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie (dokumentacja) wydatkowano 33.500,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014 łączny koszt, to kwota 3.005.000 zł., w 2011 plan 55.000 zł. wydatkowano 33.500 zł., w 2012 r. plan - 950.000 zł., w 2013 r. plan – 1.000.000 zł., w 2014 r. plan – 1.000.000 zł.)

Niska realizacja inwestycji spowodowana jest tym ,że nie została rozpoczęta dalsza część inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda - Przydworzyce”, z uwagi na brak linii pomocowych w realizacji tego typu inwestycji. Gmina w listopadzie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z środków unijnych . Wg naszych informacji do końca kwietnia 2012 roku zostanie ogłoszona lista rankingowa. Również w inwestycji „ Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” zaplanowano wydatek na dokumentację sieci energetycznej. Z uwagi na trudności w uzgodnieniach z właścicielami działek zadanie nie zostało zakończone w 2011 roku , będzie kontynuowane w 2012 roku.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan wydatków - 13.440,00 zł.

wydatkowano - 0 zł.

Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została przekazana zgodnie z umową, jednak została niewykorzystana przez Urząd Wojewódzki i plan został niewykonany.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 147.000,00 zł.

wydatkowano - 127.889,11 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 100.698,73 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, różne składki i opłaty).

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 27.190,38 zł. , w tym na :

- zakup sprzężarki wydatkowano 10.209,00 zł,

- zakup złoża do SUW w Magnuszewie wydatkowano kwotę 11.261,88 zł,

- zakup mieszacza statycznego wydatkowano kwotę 5.719,50 zł. (Sanepid przeprowadzał badania próbek wody dla Gminy , wyniki spełniały normy. Nie zachodziła więc potrzeba wykonania dodatkowych badań , w związku z powyższym część wydatków została niezrealizowana).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 921.252,00 zł.

wydatkowano - 887.483,32 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 384.285,98 zł:

- budowa drogi Magnuszew Kruszyn – 179.237,99 zł.,

- budowa drogi gminnej Wola Magnuszewska Grzybów – 205.047,99 zł.,

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 503.197,34 zł.:

- remont dróg gruntowych kruszywem 236, 72 t. i mieszanką żużlową - 3.700 t. na terenie gminy, na to zadanie wydatkowano - 134.238,02 zł.

- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, wartość – 12.300,00 zł,

- uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczną 40 m² wartość – 3.198,00 zł.,

-wymiana nawierzchni bitumicznej na drogach 120 m² wartość – 9.594,00 zł,

- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy – 19.372,50 zł

- na odśnieżanie dróg i chodników gminnych wydatkowano - 7.933,32 zł.,

- wymieniono i wykonano przepusty na drogach wartość – 20.213,79 zł,
 - zakupiono mapy podziału, wyznaczono punkty graniczne na drogach gminnych wartość- 12.393,99 zł.
 - zakupiono wiatę przystankową do Przydworzyc – 3.250 zł,
 - wykonano remont drogi w Zagrobach i Koloni Magnuszew wartość – 170.526,66 zł,
 - na usługi równiarką i koparko ładowarką , wydatkowano - 8.487,00 zł.,
 - zakup paliwa do czyszczenia poboczy dróg gminnych , zakup znaków drogowych- 1.690,06 zł.,
 - przekazano 100.000 zł dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy(odcinek o dł 1000 mb Magnuszew – Trzebień).
- W dziale tym zaplanowane były wydatki na odśnieżanie dróg i chodników gminnych, jednak warunki atmosferyczne były dobre i nie zachodziła potrzeba odśnieżania w okresie listopad – grudzień. Z uwagi na powyższe część środków nie została wydatkowana.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 48.100,00 zł.

wydatkowano - 38.406,47 zł.

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych(Zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego. Niska realizacja wydatków spowodowana jest mniejszymi wydatkami na zakup oleju opałowego, z uwagi na łagodną zimę w okresie listopad – grudzień).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 29.900,00 zł.

wydatkowano - 28.675,45 zł.

na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego .

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 1.990.086,00 zł.
wydatkowano - 1.903.137,43 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 44.552,00 zł.
- wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności (wypłata dodatków i nagród dla członków biur spisowych oraz delegacje) – 24.431,97 zł
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 65.134,76 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1.607.869,67 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 9.016,28 zł.,
- na realizację projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. ” Festyn Gminny z okazji Dnia Dziecka i Dni Magnuszewa” wydatkowano – 37.178,13 zł z tego 21.778,77 zł. dofinansowanie z PROW ,
- na realizację projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013pn. ” Cudze chwalicie swego nie znacie ” wydatkowano : na wydanie albumów i folderów o gminie Magnuszew – 41.688,54 zł., z tego 25.000,00 zł. stanowi dofinansowanie z PROW ,
- pozostałe wydatki, promocja gminy – 19.466,08 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku przy Centrum Kultury w Magnuszewie „, wydatkowano 53.800,00 zł.
- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przekazana w I półroczu w kwocie 13.643 zł. jako wkład własny Gminy , Urząd Wojewódzki nie wykorzystał dotacji i zwrócił w całości na rachunek gminy. Z uwagi na powyższe plan został niewykonany . (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2012 łączny koszt to kwota 19.463 zł., w 2011 plan 13.643zł. w 2012 r. plan – 5.820 zł., zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku)

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 27.293,00 zł.
wydatkowano - 27.044,79 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano 1.112,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano 22.274,53 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy wydatkowano 3.658,26 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 352.771,00 zł.
wydatkowano - 301.955,86 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 163.304,03 zł

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano 153.104,03 zł.
- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie -10.000,00 zł.
- na wydatki związane z obroną cywilną wydatkowano 200,00 zł.,

Zaplanowano środki w kwocie 38.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak zdarzeń na które mogłaby być uruchomiona rezerwa, środki te nie zostały wydatkowane.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano - 138.651,83 zł:

- na modernizację OSP w Anielinie wydatkowano 45.661,83 zł.,

- na zadanie” Termomodernizacja budynku OSP Chmielew” wydatkowano kwotę 29.000,00 zł
- zakupiono motopompę dla OSP Chmielew – 27.486,00 zł,
- zakupiono motopompę dla OSP Mniszew – 6.588,00 zł,
- zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Mniszew – 29.916,00 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zaplanowano - 64.208,00 zł.
wydatkowano - 63.462,70 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 30.000,00 zł.
wydatkowano - 26.928,44 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie (część odsetek nie została wydatkowana z uwagi na umorzenie 120.000,00 zł. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie)

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 8.666.937,80 zł.
wydatkowano - 8.341.665,68 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy kwotę 4.476.179,02 zł.,
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.488.174,87 zł.,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski -175.241,26 zł
 - zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty wydatkowano kwotę 682.414,83 zł,
 - odpis na ZFŚS - 129.748,06 zł.,
 - rozpoczęto realizację programu „Nauka szansą na sukces – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, wydatkowano 600,00 zł.. Program został rozpoczęty w grudniu 2011 roku. Pozostałe wydatki na realizację programu będą poniesione w 2012 roku. Zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2012 łączna wartość 143.182,80 zł , w 2011 plan wydatków 600,80 zł, wydatkowano 600,00 zł., w 2012 roku plan wydatków 142.582,00 zł)
 - a) w szkole w Roznieszewie:
 - wykonano malowanie korytarza górnego i klatki schodowej, remont dachu nad salą gimnastyczną oraz ułożono podłogę z płytek w szatni, zakupiono wykładzinę podłogową oraz komputer ,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych, stołówki i kuchni
 - zakupiono odkurzacz piorący, zamiatarkę, szorowarkę, komputer, laptop, drukarkę, meble ,
 - c) w szkole w Chmielewie
 - wykonano naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły,
 - zakupiono ławki i krzesła do jednej klasy, drukarkę.
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 244.117,62 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 213.499,11 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 12.392,23 zł, zakup pomocy naukowych i delegacje – 4.768,78 zł., odpis na zfs – 13.457,50 zł.)

3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 182.314,05 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.870,63 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 5.224,67 zł, zakup artykułów żywnościowych 29.723,76 zł., zakup energii, gazu - 7.725,02 zł, odpis na zfs – 6.476,93 zł. różne opłaty i składki oraz zakup usług – 16.293,04 zł.)
4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.847.724,61 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.472.913,18 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 75.154,71 zł., zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia -236.663,81 zł., odpis na ZFŚS -62.992,91 zł.,)
- w Mniszewie wykonano malowanie korytarza i jednej sali lekcyjnej oraz naprawę dachu na budynku szkoły.
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 484.395,02 zł.(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki – 86.124,06 zł., zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC – 66.437,53 zł., zakup usług na dowożenie – 330.192,53 zł., odpis na zfs – 1640,90 zł.) Wydatki na remont autobusu zostały niezrealizowane z uwagi na przesunięcie remontu na styczeń 2012 roku(ferie zimowe).
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 179.935,34 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.825,14 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 10.175,98 zł, zakup materiałów oraz delegacje – 1.841,22 zł., odpis na zfs – 10.093 zł.),
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 64.354,72 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.185,44 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.257,20 zł , zakup materiałów, delegacje – 220,58 zł , odpis na zfs – 2.691,50zł.),
8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli 19.826,98 zł.,(niska realizacja wydatków spowodowana jest tym , iż część nauczycieli korzystających z dofinansowania do dokształcania przebywa na urloпах zdrowotnych)
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 217.875,99 zł., (wynagrodzenia i pochodne – 84.041,51 zł, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, usług – 130.049,48 zł., odpis na zfs- 3.785,00 zł.),

10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 53.850,25 zł. ubezpieczenie budynków szkół – 3.154,00 zł

11 Zrealizowano projekt z programu POKL 9.5 „ Dajmy szansę naszym dzieciom” program był w 100 % finansowany z dotacji , wydatkowano 46.698,20 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla oddziału przedszkolnego i dwóch oddziałów zerowych .

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 521.239,88 zł:

- zrealizowano zadanie pn. „Wymiana okien w ZSiPO w Magnuszewie” na wartość 77.036,35 zł ,
- wykonano budowę placu zabaw w ZSiPO w Magnuszewie o wartości 182.471,56 zł
- wykonano modernizację placu zabaw w PSP Chmielewie na kwotę 95.980,25 zł ,
- wykonano modernizację placu zabaw w PSP Roznieszewie na kwotę 93.476,72 zł ,
- wykonano zadanie nad schodami w PSP Chmielew ,wydatkowano -20.000 zł
- wykonano modernizację kotłowni w PG Mniszew ,wydatkowano 52.275,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 164.508,00 zł.

wydatkowano - 72.497,13 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 17.367,63 zł

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani – 17.367,63 zł.

Niska realizacja planu spowodowana została planowanymi oszczędnościami i przesunięciem na rok 2012 zamierzenia budowy świetlicy socjoterapeutycznej (umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisano w 2012 roku).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 55.129,50 zł:

- wykonano „Modernizację ośrodka zdrowia w Mniszewie „ na kwotę 26.901,00 zł,
- wykonano parking przy Ośrodku Zdrowia w Mniszewie na kwotę 28.228,50 zł

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.358.221,00 zł.

wydatkowano 3.348.453,10 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego oraz obsługę – 2.333.211,02 zł., z pomocy skorzystało 618 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.772,39 zł., składkę odprowadzano od 31 osób,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób wydatkowano 109.703,63 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 146 rodzin i jednorazowych dla 46 osób – 258.039,97 zł.,
- wydatki OPS – 114.236,01 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na zfs),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 39.397,82 zł.(wynagrodzenie i pochodne od opiekunek, odpis na zfs, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 10 osób. W miesiącu grudniu została zawarta jedna umowa zlecenie na opiekę nad chorymi, płatność nastąpi w styczniu 2012 roku.
- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 467.191,99 zł., na doposażenie punktów wydawania lub przygotowywania posiłków – 7.500,27 zł dożywianiem objęto 867 osób,
- na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 5.400 zł,

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan wydatków - 129.456,63 zł.

wydatkowano - 124.635,16 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w projekcie uczestniczyło 7 osób(wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia komputerowego, kursu ogrodniczego, kursu obsługi wózka widłowego, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kursu specjalista ds. kadr i płac, wynagrodzenie koordynatora projektu, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu, wydatki promocyjne projektu , delegacje), projekt był współfinansowany w 89,5% z środków unijnych oraz 10,5 % z środków Gminy.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 341.494,00 zł.
wydatkowano - 334.845,74 zł.

w tym:

- koszty utrzymania świetlic szkolnych – 55.880,88 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs).
- pomoc materialna dla uczniów – 244.180,86 zł (w tym wypłata stypendiów – 197.953,98 zł., z pomocy skorzystało 324 uczniów, wydatki związane z obsługa stypendiów – 46.226,88 zł)
- na zakup wyprawki szkolnej – 26.624,49 zł., zakupiono 120 kompletów podręczników szkolnych,
- wydatki związane z zorganizowaniem półkolonii 8.159,51 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup art.. spożywczych, zakup usług)

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.425.118,00 zł.
wydatkowano - 1.323.698,41 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 1.091.751,41 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 245.709,15 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 310.209,20 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie odpadów),
- koszty utrzymania zieleni – 4.261,93 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego –153.561,22 zł., (niska realizacja w tym rozdziale spowodowana jest mniejszymi kosztami za zużycie energii oświetlenia ulic i dróg z uwagi

na inwestycję przeprowadzoną w 2010 roku „Wymiana źródeł energii na energooszczędne”.)

- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 378.009,91 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 231.947,00 zł:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja oświetlenia gminnego roboty dodatkowe polegające na zainstalowaniu dodatkowych punktów świetlnych w miejscowościach Grzybów, Przydworzyce i Magnuszew”, wydatkowano 68.000,00 zł.,
- zakupiono ciągnik z oprzyrządowaniem do odśnieżania o wartości – 133.947,00 zł,
- zakupiono monitoring do parku w Magnuszewie – 30.000,00 zł

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 137.000,00 zł.

wydatkowano - 137.000,00 zł.

w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 137.000,00 zł.,

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 50.686,00 zł.

wydatkowano - 48.154,89 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy – 14.370,43 zł, w tym dotacja dla LZS Magnuszew 6.821,87 zł, (Gmina przyznała dotację w kwocie 7.960,00 zł. na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew, klub wykorzystał dotację w kwocie 6.821,87 zł pozostała kwota została zwrócona w grudniu na rachunek gminy), pozostałe wydatki to kwota 7.548,56 zł na zakup energii i artykułów sportowych ,

-wydatki związane z realizacją zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – 33.784,46 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

plan dochodów 2.677.940,83zł., realizacja 2.677.111,98 zł.,

plan wydatków 2.677.940,83 zł., wydatkowano 2.677.111,98 zł.,

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 245.143,81 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2011 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 68.983,97 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 44.552,00 zł, oraz na dodatki spisowe i delegacje dla członków biura spisowego– 24.431,97 zł.),

- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 27.044,79 zł., na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców kwotę 1.112,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 22.274,53 zł, na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy kwotę 3.658,26 zł

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. kwotę 200,00 zł. wydatki związane z obroną cywilną,

- w dziale 852 Pomoc społeczna 2.335.739,41 zł. (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.325.987,01 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 4.352,40 zł., na realizację rządowego programu pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne -5.400,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji na zadania własne

plan dochodów 1.239.342,00 zł., realizacja 1.147.183,44 zł.

plan wydatków 1.239.342,00 zł., wydatkowano 1.147.183,44 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 177.754,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych modernizacja i budowa placów zabaw przy szkole w Magnuszewie, Chmielewie i Roznieszewie ,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 795.481,77 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 7.535,99 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 250.694,88 zł., na wypłatę zasiłków stałych 87.762,90 zł., na utrzymanie OPS 73.388 zł., na dożywianie dzieci w szkołach 376.100,00 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 173.947,67 zł. (w tym na pomoc materialną dla uczniów 147.323,18 zł i 26.624,49 na zakup podręczników)

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Plan dochodów 218.000,00 zł realizacja 216.916,00 zł

Plan wydatków 218.000,00 zł wydatkowano 216.916,00 zł

- w dziale 010 dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda Przydworzyce” wydatkowano 186.000,00 zł,
- w dziale 754 dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Mniszew i Chmielew wydatkowano 30.916,00 zł

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

w dziale 853 rozdziale 85395 plan dochodów 115.863,63 zł. realizacja 111.042,16 zł.

Plan wydatków 129.456,63 zł., wydatkowano 124.635,16 zł.

W projekcie uczestniczyło 7 osób(wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia komputerowego, kursu ogrodniczego, kursu obsługi wózka widłowego, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kursu specjalista ds. kadr i płac, wynagrodzenie koordynatora projektu, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu, wydatki promocyjne projektu , delegacje), projekt był współfinansowany w 89,5% z dotacji oraz 10,5 % z środków Gminy.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W dziale 926 rozdziale 92605 plan dochodów 34.126,00 zł. realizacja – 33.784,46 zł,
plan wydatków 34.126,00 zł. wydatkowano – 33.784,46 zł.

na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe,
projekt był w 100% realizowany z środków dotacji .

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.5, projekt pn. „ Dajmy szansę naszym dzieciom „ .

W dziale 801 rozdziale 80195 plan dochodów 46.726,00 zł. realizacja – 46.698,20 zł.
plan wydatków 46.726,00 zł. wydatkowano – 46.698,20 zł.

na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci z oddziału przedszkolnego i dwóch oddziałów zerowych, projekt był w 100% realizowany z środków dotacji .

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Nauka szansą na sukces – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” . Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 rozdziale 80101 plan dochodów 600,80 zł., plan nie został wykonany,
refundacja nastąpi w 2012 roku

plan wydatków 600,80 zł., wydatkowano 600 ,00 zł.,

Zadanie zaplanowane na lata 2011-2012 ,program będzie kontynuowany w 2012 roku.

5. Odnowa i Rozwój Wsi, Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 .

W dziale 750 rozdziale 75075 plan dochodów 50.000,00 zł realizacja 46.778,77 zł
plan wydatków 74.701,00 zł. realizacja 71.105,22 zł

na realizację projektu ” Festyn Gminny z okazji Dnia Dziecka i Dni Magnuszewa”
wydatkowano 31.112,54 zł, z tego 21.778,77 zł dofinansowanie z PROW , na realizację projektu pn.”Cudze chwalicie, swego nie znacie „,39.992,68 zł, z tego 25.000,00 zł dofinansowanie z PROW.

6. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 13.440,00 zł i na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kwotę – 13.643,00 zł., współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013., środki zostały

przekazane w miesiącu kwietniu 2011 roku, rozliczono dotację w miesiącu listopadzie otrzymując jej zwrot.

7. W dziale 900 rozdziale 90095 Gmina otrzymała 185.000,00 zł były to środki na refundację wydatku inwestycyjnego zrealizowanego w 2010 roku „ Zagospodarowanie terenów zieleni w Magnuszewie „, zadanie było dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „, objętego PROW na lata 2007-2013.

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2011 roku wyniosły 3.020,11 zł. i zostały w całości wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska.

W 2011 roku z budżetu gminy została udzielona dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 137.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach kwotę 100.000 zł, oraz dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 6.821,87 zł.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 607.839,56 zł. powstałe głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok i pochodnych oraz faktur z terminem płatności w styczniu 2012 r .

Do końca 2011 roku dokonano zgodnie z planem spłat pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 190.000,00 zł. WFOŚiGW w Warszawie umorzył Gminie pożyczkę w kwocie 120.000,00 zł . Z uwagi na powyższe plan nie został wykonany w 100 %.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.437.000,00 zł., co stanowi 7,27% dochodów wykonanych (1.197.000,00 – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 240.000,00 zł kredyt w BOŚ w Warszawie). Gmina w 2011 roku zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na realizację I etapu inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda -Przydworzyce ” w kwocie 997.000,00 zł zadanie zostało zrealizowane.

W wyniku realizacji budżetu w 2011 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 311.469,16 zł. Na koniec roku planowany był deficyt, który miał być pokryty z

pożyczki z WFOŚ i GW oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.. Powyższa sytuacja spowodowana jest niewykonaniem niektórych zaplanowanych zadań. Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach. Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż w 2012 roku do wykorzystania w budżecie są środki w kwocie 5.482.427,11 zł

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

2011

REALIZACJA DOCHODÓW

ZA 2011 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 643,83	575 057,76	102,21%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>316 000,00</i>	<i>328 350,00</i>	<i>103,91%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	142 350,00	109,50%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>246 643,83</i>	<i>246 707,76</i>	<i>100,03%</i>
		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	1 500,00	1 563,95	104,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 143,83	245 143,81	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	148 300,00	158 932,64	107,17%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>148 300,00</i>	<i>158 932,64</i>	<i>107,17%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	29 093,55	103,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	129 032,14	107,53%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	710,15	236,72%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 500,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 200,00	77 968,72	102,32%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>76 200,00</i>	<i>77 968,72</i>	<i>102,32%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 008,59	100,43%
		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	67 700,00	69 450,23	102,59%
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,90	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 151,00	243 486,87	116,42%

	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 552,00	44 556,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 552,00	44 552,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	0,00	4 882,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 882,29	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 599,00	24 431,97	100,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 599,00	24 431,97	99,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 778,77	93,56%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	46 778,77	93,56%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	122 837,19	136,49%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	122 837,19	136,49%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 293,00	27 044,79	99,09%
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa	1 112,00	1 112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 470,00	22 274,53	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 470,00	22 274,53	99,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 711,00	3 658,26	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 711,00	3 658,26	98,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 600,00	48 516,00	97,81%

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49 400,00	48 316,00	97,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	30 916,00	96,61%
	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 ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 307 439,00	4 454 112,07	103,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700,00	11 375,40	117,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	9 700,00	11 375,40	117,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 380,00	808 830,55	106,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	744 234,55	107,08%
		0320	Podatek rolny	3 780,00	3 510,00	92,86%
		0330	Podatek leśny	21 900,00	23 901,00	109,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 600,00	14 576,00	99,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 451,00	102,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	100,00	158,00	158,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 124 500,00	1 168 911,44	103,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	360 900,00	396 820,15	109,95%
		0320	Podatek rolny	480 000,00	472 278,21	98,39%
		0330	Podatek leśny	33 000,00	34 940,53	105,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	130 217,79	104,17%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 228,00	144,56%
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	5 500,00	5 619,00	102,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	112 844,90	102,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 962,86	179,26%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	92 700,00	92 467,15	99,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 700,00	15 957,83	101,64%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	0,00	6 242,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	70 266,92	91,26%
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 321 659,00	2 368 303,50	102,01%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 301 659,00	2 340 899,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	27 404,50	137,02%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	1 500,00	4 224,03	281,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 224,03	281,60%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 622 377,00	9 622 377,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 465 666,00	6 465 666,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 666,00	6 465 666,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 145 331,00	3 145 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 331,00	3 145 331,00	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 380,00	11 380,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 380,00	11 380,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 676,80	526 362,70	101,68%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	229 950,80	179 754,00	78,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	100,00%
		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 w ramach budżetu środków europejskich	510,70	0,00	0,00%
		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 w ramach budżetu środków europejskich	90,10	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 350,00	177 754,00	77,50%
	80104		<i>Przedszkola</i>	51 000,00	57 606,50	112,95%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	57 606,50	112,95%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	190 000,00	242 304,00	127,53%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	242 304,00	127,53%

2011

80195		Pozostała działalność	46 726,00	46 698,20	99,94%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	39 717,10	39 693,47	99,94%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	7 008,90	7 004,73	99,94%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 141 823,00	3 139 826,91	100,06%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00	2 332 112,74	100,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 326 000,00	2 325 987,01	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 125,73	81,62%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 017,00	11 888,39	98,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 353,00	4 352,40	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 664,00	7 535,99	98,33%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 058,00	250 694,88	99,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 058,00	250 694,88	99,46%
85216		Zasilki stałe	88 960,00	87 762,90	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 960,00	87 762,90	98,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 388,00	73 388,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 388,00	73 388,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 480,00	99,20%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 480,00	99,20%

2011

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	381 900,00	381 500,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	5 400,00	93,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 100,00	376 100,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 363,63	115 227,76	96,54%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	119 363,63	115 227,76	96,54%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 185,60	119,59%
		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 w ramach budżetu środków europejskich	110 038,08	105 459,03	95,84%
		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 w ramach budżetu środków europejskich	5 825,55	5 583,13	95,84%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 622,00	178 747,67	82,52%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	211 822,00	173 947,67	82,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 822,00	173 947,67	82,12%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507 100,00	556 500,55	91,12%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	123 580,57	80,92%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	123 580,57	123,58%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	219 000,00	244 899,87	111,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 093,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	241 081,57	110,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	724,50	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 100,00	3 020,11	97,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 020,11	97,42%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	185 000,00	185 000,00	100,00%

2011

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	185 000,00	185 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	34 126,00	33 784,46	99,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 126,00	33 784,46	99,00%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	29 007,00	28 716,80	100,00%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	5 119,00	5 067,66	99,00%
RAZEM			19 539 715,26	19 761 445,90	101,13%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 642 243,83	2 314 043,06	87,58%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	2 382 000,00	2 054 668,49	86,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 000,00	2 054 668,49	86,26%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 500,00	9 471,16	99,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 471,16	99,70%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	250 743,83	249 903,41	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,89	284,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,23	46,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,64	690,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,38	494,38	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 594,60	6 854,20	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	240 337,09	240 337,08	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	0,00%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	13 440,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	147 000,00	127 889,11	87,00%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	147 000,00	127 889,11	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 831,87	91,01%
		4260	Zakup energii	52 000,00	44 982,31	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 106,22	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 541,00	35,41%
		4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	6 237,33	89,10%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 190,38	97,11%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	921 252,00	887 483,32	96,33%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	821 252,00	787 483,32	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654,00	627,98	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	23,52	24,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 160,06	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 034,74	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	317 435,39	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 915,65	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	384 285,98	98,53%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 100,00	38 406,47	79,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 100,00	38 406,47	79,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	74,75	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 302,27	68,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 996,81	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 016,61	89,07%
		4530	Podatek od towarów i usług	11 000,00	9 016,03	81,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 900,00	28 675,45	95,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 900,00	26 962,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 962,00	96,64%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 713,45	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 713,45	85,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 990 086,00	1 903 137,43	95,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 552,00	44 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00%
	75022		Rady gmin	68 100,00	65 134,76	95,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	61 850,74	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 119,99	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	48,80	48,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 115,23	91,97%
	75023		Urzędy gmin	1 725 992,00	1 661 669,67	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 580,25	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 800,00	1 009 620,64	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000,00	73 941,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 382,00	153 690,36	95,83%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 888,00	14 121,09	88,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 748,00	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 351,86	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 298,00	106 474,00	91,55%
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 784,79	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	104 559,48	85,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 770,00	7 625,62	98,14%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 605,78	84,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 230,00	9 511,46	84,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 990,00	24 830,42	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 074,00	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 524,00	23 523,14	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,96	29,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 951,00	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 523,80	90,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	53 800,00	96,07%
75056		Spis powszechny i inne	24 599,00	24 431,97	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 564,00	9 564,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	1 827,10	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	140,87	47,43%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 700,00	87 825,92	94,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	385,36	85,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	62,52	84,49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,00	7 269,00	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	3 878,41	77,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	3 500,50	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 842,29	98,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 778,77	93,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 123,00	13 109,07	99,89%
75095		Pozostała działalność	34 143,00	19 523,11	57,18%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	9 016,28	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 097,83	88,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 409,00	94,99%
	6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	27 293,00	27 044,79	99,09%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	945,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 470,00	22 274,53	99,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	794,56	89,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	128,92	88,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862,00	5 862,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 885,79	97,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	543,26	99,68%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 711,00	3 658,26	98,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,46	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,97	93,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	256,93	83,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,30	99,68%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	352 771,00	301 955,86	85,60%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	304 571,00	291 755,86	95,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 142,00	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	28 898,41	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 879,55	75,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 839,10	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	279,28	79,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	42 815,48	98,65%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 918,70	93,24%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 520,11	96,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	910,00	101,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	14 337,77	93,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 693,00	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 871,00	1 870,63	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	74 661,83	98,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 990,00	91,41%
75414		Obrona cywilna	38 200,00	200,00	0,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%

		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 208,00	63 462,70	98,84%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	64 208,00	63 462,70	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 830,00	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	36 308,00	36 288,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 437,02	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 907,23	99,48%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	26 928,44	89,76%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	26 928,44	89,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	26 928,44	89,76%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 666 937,80	8 341 665,68	96,25%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 107 046,80	4 945 143,90	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 100,00	175 241,26	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 100,00	2 778 456,75	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 800,00	174 213,92	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 100,00	462 820,75	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 226,00	72 683,45	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510,70	510,00	99,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,10	90,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 100,00	520 862,80	98,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 972,71	85,77%
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 313,78	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	54 820,00	54 668,26	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	810,00	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 376,68	96,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 007,56	69,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 237,53	84,92%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	13 500,00	11 648,01	86,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	886,50	38,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	131 200,00	129 748,06	98,89%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 631,00	84,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 100,00	468 964,88	88,30%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	273 450,00	244 117,62	89,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	12 392,23	76,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	164 435,95	90,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	13 497,11	81,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	30 781,45	92,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 784,60	88,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 066,65	55,86%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 312,00	2 255,29	97,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	105,00	34,43%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	341,84	56,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 783,00	13 457,50	97,64%
80104		Przedszkola	193 000,00	182 314,05	94,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 224,67	90,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	90 068,71	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 114,14	87,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	17 781,77	90,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 906,01	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 738,39	91,28%
	4220	Zakup środków żywności	31 400,00	29 723,76	94,66%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	473,55	94,71%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 314,43	95,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 015,52	95,98%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	108,65	54,33%
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 277,52	95,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 600,00	6 476,93	98,14%
80110		Gimnazja	1 972 000,00	1 899 999,61	96,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	75 154,71	96,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 400,00	1 149 978,95	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 200,00	75 721,83	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	215 249,56	95,24%
	4120	Składki na fundusz pracy	34 700,00	31 962,84	92,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 500,00	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 150,00	198 208,15	94,32%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 464,68	97,65%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 088,95	95,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	330,00	41,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 362,91	26,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	888,62	59,24%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 644,43	58,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 437,17	68,74%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	63 300,00	62 992,91	99,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	738,90	86,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 275,00	98,63%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	494 041,00	484 395,02	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 943,84	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 018,20	91,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 156,69	99,58%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 449,41	96,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 555,92	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 641,53	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 390,00	330 192,53	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	4 796,00	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 641,00	1 640,90	99,99%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	195 700,00	179 935,34	91,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 175,98	92,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	129 849,26	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	10 721,28	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 699,81	54,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 554,79	96,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	406,62	81,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,60	86,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 200,00	10 093,00	98,95%
80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	67 400,00	64 354,72	95,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 257,20	94,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	46 948,48	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	2 545,32	77,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 345,59	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 346,05	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	111,93	22,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 691,50	96,13%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 900,00	19 826,98	68,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 397,21	87,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 876,27	57,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 299,37	31,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	11 254,13	76,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 574,00	217 875,99	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	71 073,22	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 527,96	72,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	9 470,42	80,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	1 969,91	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 581,03	93,00%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	115 449,34	96,21%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 219,11	64,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 000,00	3 785,00	94,63%
	80195		Pozostała działalność	103 826,00	103 702,45	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,25	5 852,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,75	1 032,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,85	1 151,31	99,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,15	203,18	99,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	143,65	143,40	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,35	25,29	99,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,25	8 810,25	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,75	1 554,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,10	18 449,26	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,90	3 255,76	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	510,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	90,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 794,00	4 777,00	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	846,00	843,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 154,00	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	53 900,00	53 850,25	99,91%
851			OCHRONA ZDROWIA	164 508,00	72 497,13	44,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	1 117,01	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 117,01	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 308,00	16 250,62	16,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	196,48	32,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	26,95	29,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	6 353,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	2 634,19	26,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 508,00	7 040,00	8,53%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	55 129,50	91,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 129,50	91,88%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 358 221,00	3 348 453,10	99,71%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 390,00	2 333 211,02	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 241 992,00	2 241 991,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 192,00	47 190,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 991,46	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 627,00	25 626,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 072,95	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 759,21	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00	626,10	81,31%
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	78,70	78,70%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 912,00	13 772,39	99,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 912,00	13 772,39	99,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 965,00	258 039,97	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	259 465,00	258 039,97	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	111 204,00	109 703,63	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	111 204,00	109 703,63	98,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 946,00	114 236,01	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 988,00	76 709,74	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 601,92	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 968,59	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 387,30	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 891,41	98,45%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 082,10	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 287,09	72,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 304,00	39 397,82	95,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	28 862,46	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 009,16	80,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 859,74	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	501,27	82,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 071,26	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	480 500,00	480 092,26	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	472 999,00	472 591,99	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,00	7 500,27	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			129 456,63	124 635,16	96,28%
85395		Pozostała działalność	129 456,63	124 635,16	96,28%
	3119	Świadczenia społeczne	13 593,00	13 592,94	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 073,52	38 980,65	99,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,62	2 063,69	99,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,58	6 192,58	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,86	327,86	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 038,39	1 038,39	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,49	67,49	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 256,81	7 256,81	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	384,19	384,19	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,22	21 572,65	82,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,57	1 120,53	82,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 212,25	30 212,25	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 599,47	1 599,47	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	214,31	214,31	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,35	11,35	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 494,00	334 845,74	98,05%
85401		Świetlice szkolne	57 800,00	55 880,88	96,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 559,20	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 568,13	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	3 918,88	83,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 067,37	88,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 259,21	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	286,59	95,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 691,50	96,13%
85412		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	8 692,00	8 159,51	93,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00	607,60	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	41,65	80,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	96,00	48,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 315,26	85,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,00	99,91%

	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	275 002,00	270 805,35	98,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	201 902,00	197 953,98	98,04%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 770,00	26 624,49	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,00	5 618,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	911,40	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	692,48	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 805,00	95,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 425 118,00	1 323 698,41	92,88%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	269 500,00	245 709,15	91,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 512,15	97,13%
	4260	Zakup energii	126 000,00	110 339,30	87,57%
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	69 452,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 187,03	95,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 582,00	71,64%
	4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	5 636,67	80,52%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	329 332,00	310 209,20	94,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 552,01	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 008,02	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 884,16	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 556,23	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 263,02	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	143 639,97	91,49%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 024,00	67,07%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 282,00	3 281,79	99,99%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 500,00	4 261,93	0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 261,93	94,71%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	263 800,00	221 561,22	83,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	737,45	92,18%
	4260	Zakup energii	170 000,00	128 293,50	75,47%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 740,38	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 789,89	98,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	557 986,00	541 956,91	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 900,00	231 244,25	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	11 912,80	90,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	38 326,83	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 939,92	98,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 095,67	54,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 919,07	96,62%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 098,93	77,47%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	30 169,55	81,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 679,88	86,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 455,50	97,03%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 936,00	6 935,52	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	2 900,00	2 851,99	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	163 947,00	98,76%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 000,00	137 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	50 686,00	48 154,89	95,01%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>34 126,00</i>	<i>33 784,46</i>	<i>99,00%</i>
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	24 939,00	24 885,88	99,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 391,62	99,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	3 830,92	94,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	676,04	94,16%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 560,00</i>	<i>14 370,43</i>	<i>86,78%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 821,87	75,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	554,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,56	99,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
			RAZEM	20 539 715,26	19 449 976,74	94,69%

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za 2011 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 143,83	245 143,81	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 143,83	245 143,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	245 143,83	245 143,81	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 151,00	68 983,97	99,76%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 552,00	44 552,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 552,00	44 552,00	100,00%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	24 599,00	24 431,97	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 599,00	24 431,97	99,32%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 293,00	27 044,79	99,09%
	75101		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 112,00	1 112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	22 470,00	22 274,53	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 470,00	22 274,53	99,13%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 711,00	3 658,26	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 711,00	3 658,26	98,58%
754			Bezpieczeństwo 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 gminom ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 153,00	2 335 739,41	99,98%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 326 000,00	2 325 987,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 326 000,00	2 325 987,01	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	4 353,00	4 352,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 353,00	4 352,40	99,99%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 800,00	5 400,00	93,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 800,00	5 400,00	93,10%
OGÓLEM				2 677 940,83	2 677 111,98	99,97%

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami za 2011 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 143,83	245 143,81	100,00%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>245 143,83</i>	<i>245 143,81</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,89	284,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,23	46,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,64	690,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,38	494,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,60	2 094,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 337,09	240 337,08	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 151,00	68 983,97	99,76%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 552,00</i>	<i>44 552,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>24 599,00</i>	<i>24 431,97</i>	<i>99,32%</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone na wynagrodzenia	9 564,00	9 564,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,00	1 827,10	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	140,87	47,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 293,00	27 044,79	99,09%
	75101		<i>Urzędy nacz. org władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 112,00</i>	<i>1 112,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>22 470,00</i>	<i>22 274,53</i>	<i>99,13%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	794,56	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	128,92	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862,00	5 862,00	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 885,79	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	543,26	99,68%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3 711,00	3 658,26	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,46	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,97	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	307,00	256,93	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,30	99,68%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 153,00	2 335 739,41	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00	2 325 987,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 992,00	2 241 991,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 192,00	47 190,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 991,46	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 627,00	25 626,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 072,95	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 353,00	4 352,40	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 353,00	4 352,40	99,99%
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	5 400,00	93,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 400,00	93,10%
OGÓŁEM				2 677 940,83	2 677 111,98	99,97%

Tabela Nr 5

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
1.	O10	O1010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI PRZYDWORZYCE , KŁODA	2 200 000,00	1 921 256,69	87,33
2.	O10	O1010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ROZNISZEW, ANIELIN, ZAGROBY, BOGUSZKÓW	77 000,00	62 500,00	81,17
3	O10	O1010	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE (DOKUMENTACJA)	55 000,00	33 500,00	60,91
4	O10	O1010	6050	MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MAGNUSZEW, WÓLKA TARNOWSKA	50 000,00	37 411,80	74,82
				OGÓLEM 010	2 382 000,00	2 054 668,49	86,26
5	400	40002	6060	ZAKUP URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY NA STACJĘ W MAGNUSZEWIE- MIESZACZ STATYCZNY	5 730,00	5 719,50	99,82
6	400	40002	6060	ZAKUP ZŁOŻA DO STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	11 270,00	11 261,88	99,93
7	400	40002	6060	ZAKUP SPRĘŻARKI DO STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	11 000,00	10 209,00	92,81
				OGÓLEM 400	28 000,00	27 190,38	97,11
8	600	60016	6050	BUDOWA DROGI MAGNUSZEW KRUSZYN	180 000,00	179 237,99	99,58
9	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA MAGNUSZEWSKA GRZYBÓW DŁ 1170MB	210 000,00	205 047,99	97,64
				OGÓLEM 600	390 000,00	384 285,98	98,53
10	750	75023	6050	WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU PRZY CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE	56 000,00	53 800,00	96,07
				OGÓLEM 750	56 000,00	53 800,00	96,07

11	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W ANIELINIE POLEGAJACA NA POWIĘKSZENIU POWIERZCHNI GARAŻOWEJ	45 700,00	45 661,83	99,92
12	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP CHMIELEW	29 800,00	29 000,00	97,32
13	754	75412	6060	ZAKUP MOTOPOMPY DO OSP CHMIELEW	32 000,00	27 486,00	85,89
14	754	75412	6060	ZAKUP MOTOPOMPY DO OSP MNISZEW	6 600,00	6 588,00	99,82
15	754	75412	6060	ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP MNISZEW	31 400,00	29 916,00	95,27
				OGÓLEM 754	145 500,00	138 651,83	95,29
16	801	80101	6050	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW W ZSIPO W MAGNUSZEWIE	208 350,00	182 471,56	87,58
17	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W PSP CHMIELEW	105 000,00	95 980,25	91,41
18	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W ROZNI SZEWIE	117 750,00	93 476,72	79,39
19	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W ZSIPO W MAGNUSZEWIE	80 000,00	77 036,35	96,30
20	801	80101	6050	ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W PSP CHMIELEW	20 000,00	20 000,00	100,00
21	801	80110	6050	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W PG MNISZEW	53 000,00	52 275,00	98,63
				OGÓLEM 801	584 100,00	521 239,88	89,24
22	851	85195	6050	MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W MNISZEWIE	30 000,00	26 901,00	89,67
23	851	85195	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W MNISZEWIE	30 000,00	28 228,50	94,10
				OGÓLEM 851	60 000,00	55 129,50	91,88
24	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA GMINNEGO - ROBOTY DODATKOWE POLEGAJACE NA ZAINSTALOWANIU DODATKOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH w MIEJSCOWOSCI KOL.GRZYBÓW, PRZYDWORZYCE I MAGNUSZEW	68 000,00	68 000,00	100,00
25	900	90095	6060	ZAKUP CIĄGNIKA Z OPRZYRZĄDOWANIEM DO ODSNIEŻANIA	135 000,00	133 947,00	99,22
26	900	90095	6060	ZAKUP MONITORINGU DO PARKU W MAGNUSZEWIE	31 000,00	30 000,00	96,77
				OGÓLEM 900	234 000,00	231 947,00	99,12
Ogółem					3 879 600,00	3 466 913,06	89,36

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Wyszczególnienie	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy /udziały w akcjach spółkach	Ogółem wartość mienia	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wierzytelności		
Grunt ogółem w tym:	715.953,12	658.880,12	125.690,00		16.983,00		801.553,12	10.072,54			
Rolne	3.000,00	88.600,00					88.600,00	6.500,00			
Działki budowlane	31.665,80	31.665,80					31.665,80				
Tereny rekreacyjne	139.184,00	139.184,00					139.184,00				
Pozostałe	542.103,32	399.430,32	125.690,00		16.983,00		542.103,32	3.572,54			
Budynki w tym:	8.220.831,67	1.897.637,16	5.840.202,78	704.735,08			8.442.575,02	69.460,13	19.165,36		
Mieszkalne	279.049,31			279.049,31			279.049,31	19.191,40	9.177,45		
Obiekty szkolne	5.743.166,43	5.840.202,83					5.840.202,78				
Kulturalne	3.070,50	3.070,50					3.070,50				
Służba zdrowia	383.778,77			425.685,77			425.685,77	50.268,73	9.987,91		
Pozostałe	1.811.766,66	1.894.566,66					1.894.566,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowle i urządzenia techniczne:	29.323.397,71	30.277.988,50	1.380.814,68				31.658.803,18	282.513,21	61.686,19
Wodociągi	3.499.631,94	4.166.204,91					4.166.204,91	158.932,64	40.462,03
Oczyszczalnie ścieków	2.847.531,56	2.847.531,56					2.847.531,56		
Stacje uzdatniania wody	1.567.291,27	1.576.447,27					1.576.447,27		
Kanalizacja	5.792.179,30	7.149.756,95					7.149.756,95	123.580,57	21.224,16
Ulice, drogi	11.221.187,92	11.447.422,16					11.447.422,16		
Obiekty sportowe	1.878.076,20	939.120,86	938.403,92				1.877.524,78		
Inne	2.517.499,52	2.151.504,79	442.410,76				2.593.915,55		
Środki transportu	1.748.804,79	1.873.034,79					1.873.034,79		
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	1.193.967,68	1.018.023,32	310.310,36				1.328.333,68		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	152.394,49	134.950,08	429.839,25				564.789,33		
Wartości niematerialne i prawne	18.719,63	15.206,03					15.206,03		
RAZEM	41.374.069,09	35.875.720,00	8.086.857,07	704.735,08	16.983,00		44.684.295,15		
Inwestycje stan zaangażowania		355.720,57							

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jst.

Na koniec 2010 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 55,51 ha

W ciągu 2011 roku zaszyły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 2,551 ha w tym:
 - 0,24 ha w miejscowości Bożówka
 - 1,011 ha w miejscowości Kępa Skórecka
 - 1,07 i 0,02 ha w miejscowości Trzebień
 - 0,21 w miejscowości Gruszczyn

2. Z zasobu mienia komunalnego rozdysponowano 0,21 ha gruntów będących w bezpośrednim zarządzie gminy w tym :

- sprzedano działkę rolną położoną w miejscowości Gruszczyn o pow. 0,21 ha za kwotę 6.500 zł

Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2011 roku wynosi 57,85 ha

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym przyjęto następujące wartości:

- grunty zwiększono wartość o 85.600 zł (komunalizacja działek rolnych nabyte decyzją Wojewody)
 - budynki zwiększono wartość o 221.743,35 zł, (termomodernizacja budynku OSP Chmielew , modernizacja budynku UG, modernizacja OZ w Mniszewie, wymiana okien w ZSiPO w Magnuszewie, wykonanie zadaszenia schodów w PSP Chmielew)
 - budowle i urządzenia techniczne zwiększono wartość o 2.335.405,47 zł (budowa dróg w m.Grzybów, Magnuszew, budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Kłodzie, modernizacja oświetlenia, modernizacja przepompowni w Magnuszewie,)
 - środki transportu zwiększono wartość o 124.300,00zł.(zakup ciągnika)
 - kotły, maszyny i urz. tech. zwiększono o wartość 134.366,00 zł (zakup odśnieźarki, sprężarki, monitoringu , motopomp, modernizacja kotłowni w PG Mniszew)
 - narzędzia , przyrządy, ruchomości zwiększono nakłady o 412.394,84zł (budowa i modernizacja placów zabaw w Magnuszewie, Chmielewie i Rozniszewie, zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, , zakup mieszacza, nieodpłatne otrzymanie kserokopiarki dla ZSiPO w Magnuszewie).
- Na dzień 31.12.2011 Gmina posiada 44 km sieci kanalizacyjnej, 49 km sieci wodociągowej, 75,5 km dróg gminnych.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem.

- z tytułu zbycia własności gruntów - 6.500,00 zł
- z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 3.572,54 zł.
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 69.460,13 zł.
- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 282.513,21 zł,

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2011 roku wynosi 14.598.494,44zł