

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/14/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2011 roku

- po stronie dochodów na kwotę 22 780 144,49
- po stronie wydatków na kwotę 27 440 774,71

W trakcie roku dokonywano zmian, w efekcie czego zwiększono per saldo budżet gminy:

- po stronie dochodów o kwotę 1 478 489,38
- po stronie wydatków o kwotę 1 478 489,38

Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

Dochody **24 258 633,87**

Wydatki **28 919 264,09**

**Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi
4 660 630,22**

**Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynoszą
6 689 616,95**

w tym:

- ✚ planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6 689 616,95 zł,
z tego:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE 200 579,44

**Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynoszą
2 028 986,73**

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2009r
- z tego:
- pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2009 - w wys. 833 333,28
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2010r
- z tego:
- pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2010 - w wys. 1 000 000,00
- ✚ spłata zaciągniętej w 2010 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE – w wysokości 195 653,45

PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY: 24 258 633,87

PRZYCHODY: 6 689 616,95

RAZEM 30 948 250,82

WYDATKI: 28 919 264,09

ROZCHODY: 2 028 986,73

RAZEM: 30 948 250,82

WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WYNOŚI:

DOCHODY: 23 947 603,12

PRZYCHODY: 4 145 204,00

RAZEM 28 092 807,12

WYDATKI: 26 228 988,12




ROZCHODY: 1 833 333,40

RAZEM: 28 062 321,52

Wykonany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 2 281 385,00

Wykonane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynoszą 4 145 204,00

w tym:

-  kredyt na pokrycie planowanego deficytu roku 2011 w kwocie 3 500 000,00
-  pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie” w kwocie 444 625,00
-  pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie pn.: „Rozbudowa DL na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie” w kwocie 200 579,00

Wykonane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynoszą 1 833 333,40

w tym:

- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2009r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2009 - w wys. 833 333,28
- ✚ spłata zaciągniętego kredytu w 2010r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2010 - w wys. 1 000 000,12

Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką środków niewykorzystanych w wysokości 30 485,60 zł.

W roku 2011 Gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń.

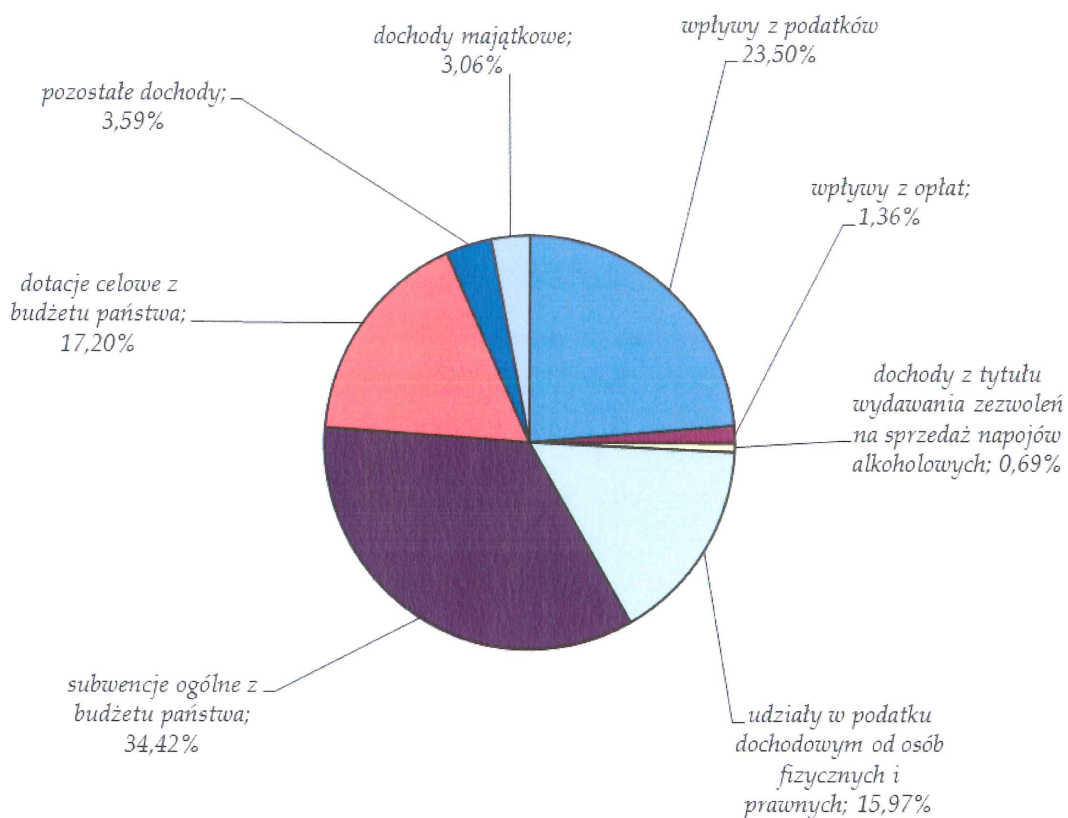
DOCHODY GMINY

Dochody gminy w 2011 roku wykonano w wysokości 23 947 603,12 zł na plan 24 258 633,87 zł co stanowi 98,72%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
✚ DOCHODY BIEŻĄCE	23 220 813,93	23 214 714,98	99,98
➤ wpływy z podatków	5 655 353,80	5 677 322,32	100,39
➤ wpływy z opłat	330 891,40	325 209,04	104,62
➤ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 109,34	165 482,38	100,23
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 721 590,00	3 825 612,04	102,80
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	8 243 084,00	8 243 084,00	100,00
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	4 125 087,64	4 117 816,04	99,83
➤ pozostałe dochody	979 697,75	860 189,16	87,80
✚ DOCHODY MAJĄTKOWE	1 037 819,94	732 888,14	70,62
Razem:	24 258 633,87	23 947 603,12	98,72

WYKONANIE DOCHODÓW



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 936 008,31 zł

➤ z tego:

<i>I Urząd Gminy</i>	<i>365 132,04</i>
w tym:	
- z podatku od nieruchomości	216 757,83
- z tytułu podatku rolnego	50 280,13
- z tytułu podatku leśnego	1 281,98
- tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 045,52
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	43 155,55
- wpływy z innych dochodów	26 593,34

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 11 269,11

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US 3 748,58

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 442 867,63

- zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności

III Gminny Zakład Komunalny 128 005,64

w tym:


z tytułu dostaw wody	119 742,48
z tytułu odbioru ścieków	4 237,40
pozostałe usługi	1 568,92
należności za czynsze	2 456,84

















W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2011 roku wystawiono 928 upomnień na łączną kwotę 387 000,12 zł oraz 36 tytułów egzekucyjnych na łączną wartość 6 491,75 zł.


WYDATKI GMINY

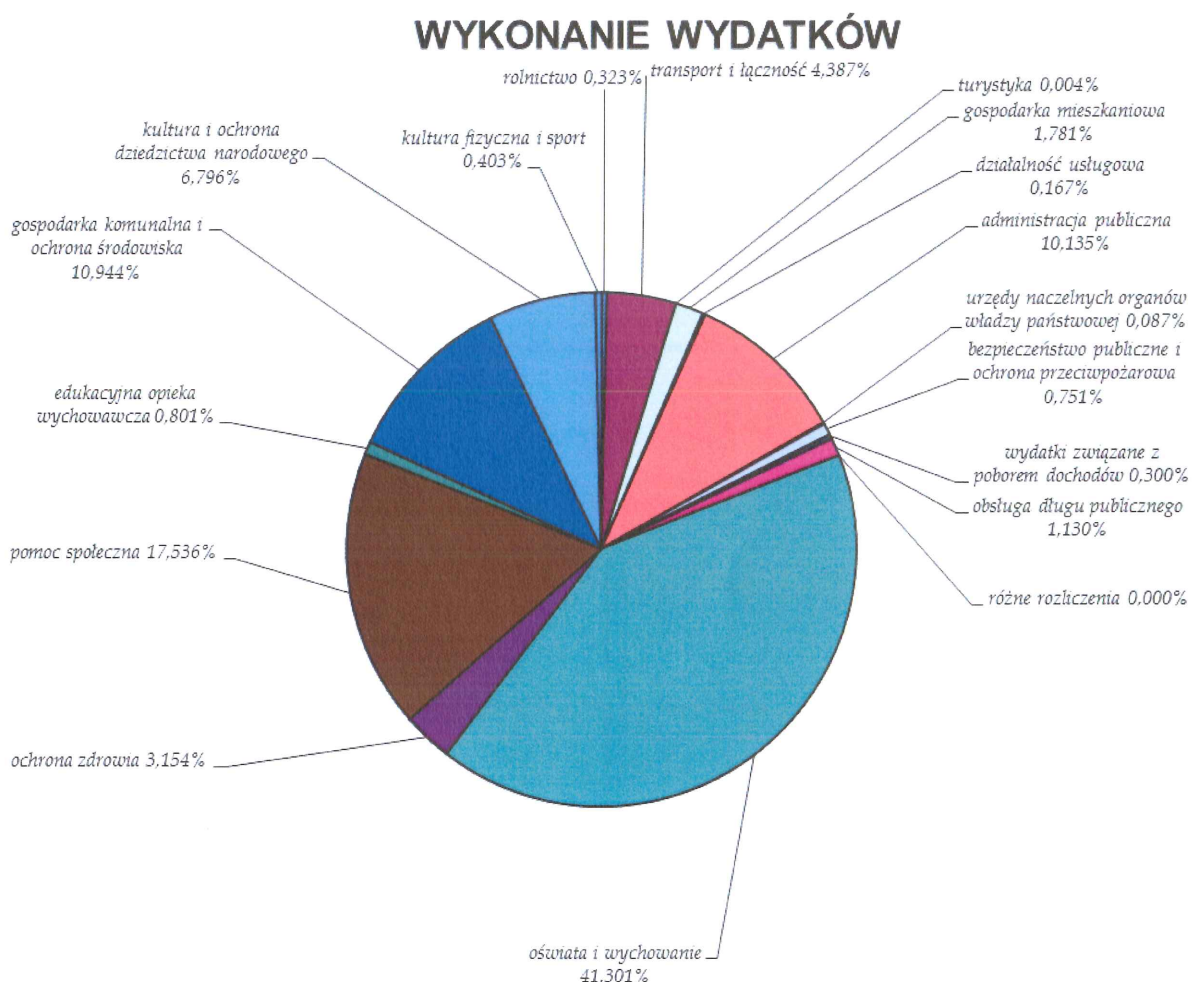
Wydatki gminy w 2011 roku wykonano w wysokości 26 228 988,12 zł na plan 28 919 264,09 zł, co stanowi 90,70 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:



	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
 Rolnictwo	84 773,35	84 773,33	100,00
w tym:			
- zadania własne w wys.	6 030,00		
- zadania zlecone w wys.	78 743,33		

 Transport i łączność	2 269 723,13	1 150 549,78	50,96
 Turystyka	976,42	976,42	100,00
 Gospodarka mieszkaniowa	663 628,50	467 247,07	70,41
 Działalność usługowa	76 440,00	43 827,63	57,34
 Administracja publiczna	2 883 353,33	2 658 216,05	92,19
w tym:			
- zadania własne w wys.	2 539 735,97		
- z zadań zleconych w wys.	118 480,08		
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 837,00	22 836,10	100,00
- zadania zlecone w wys.	22 836,10		
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 100,00	196 919,21	76,89
w tym:			
- zadania własne w wys.	193 819,21		
- zadania zlecone w wys.	3 100,00		
 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 307,50	78 614,71	88,03
 Obsługa długu publicznego	313 461,95	296 496,95	94,59
 Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00
 Oświata i wychowanie	11 135 326,76	10 832 886,77	97,28
 Ochrona zdrowia	835 109,34	827 386,13	99,08
 Opieka społeczna	4 637 672,72	4 599 625,86	99,18
w tym:			
- zadania zlecone w wys.	3 302 206,27		
- zadania własne w wys.	830 706,01		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	466 713,58		
 Edukacyjna opieka wychowawcza	231 132,44	209 981,85	90,85
w tym:			
- zadania własne w wys.	136 638,46		
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys.	73 343,39		
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 598,64	2 870 465,63	87,42
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 753,01	1 782 579,03	90,68

 Kultura fizyczna i sport	116 070,00	105 605,60	90,98
Razem:	28 919 264,09	26 228 988,12	90,70



Kwotę 26 228 988,12 zł wykonanych wydatków w 2011 roku wykorzystano na realizację:

-  wydatków bieżących w wysokości 21 505 531,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
-  zadań inwestycyjnych w wysokości 4 723 456,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku saldo zobowiązań wynosi 784 002,67 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w roku 2012.

Szczegółową informację przedstawiają załączniki:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 1 i 1a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 2a

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych jednorocznych za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu spisu powszechnego i innych za 2011 roku przedstawia załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych dochodów za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za roku 2011 przedstawia załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy 2011 rok przedstawia załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 12

WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.,2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					20 726 602,52	20 422 237,34	98,53
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	19 688 782,58	19 689 349,20	100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	236 773,69	111 476,19	47,08
1.				Wpływy z podatków	5 655 353,80	5 677 322,32	100,39
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>5 655 353,80</i>	<i>5 677 322,32</i>	<i>100,39</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 343,00	73,43
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 343,00	73,43
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 969 103,00	3 916 240,00	98,67
			0310	Podatek od nieruchomości	3 833 285,00	3 765 948,20	98,24
			0320	Podatek rolny	3 046,00	2 581,00	84,73
			0330	Podatek leśny	97 772,00	97 685,00	99,91
			0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	42 824,80	171,30
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 201,00	72,01
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 676 250,80	1 753 739,32	104,62
			0310	Podatek od nieruchomości	725 982,00	745 970,26	102,75
			0320	Podatek rolny	291 181,00	299 194,12	102,75
			0330	Podatek leśny	8 087,00	8 780,70	108,58
			0340	Podatek od środków transportowych	401 000,80	424 464,40	105,85
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	26 654,62	53,31
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	248 675,22	124,34
2.				Wpływy z opłat	330 891,40	325 209,04	98,28
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>330 891,40</i>	<i>325 209,04</i>	<i>98,28</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 791,40	277 979,43	99,35
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	8 188,03	81,88
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	269 791,40	269 791,40	100,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00	435,50	39,59
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	435,50	43,55
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	46 794,11	93,59
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 201,00	91,01

		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	28 593,11	95,31
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 109,34	165 482,38	100,23
	851		Ochrona zdrowia	165 109,34	165 482,38	100,23
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 109,34	165 482,38	100,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 109,34	165 482,38	100,23
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 964 674,00	12 068 696,04	100,87
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 721 590,00	3 825 612,04	102,80
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 721 590,00	3 825 612,04	102,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 691 590,00	3 754 525,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	71 087,04	236,96
	758		Różne rozliczenia	8 243 084,00	8 243 084,00	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 211 018,00	6 211 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 018,00	6 211 018,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 032 066,00	2 032 066,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 066,00	2 032 066,00	100,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	593 056,29	592 450,26	99,90
	758		Różne rozliczenia	51 865,29	51 865,29	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51 865,29	51 865,29	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 865,29	51 865,29	100,00
	801		Oświata i wychowanie	528,00	528,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	528,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	467 319,00	466 713,58	99,87
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 232,00	13 991,21	98,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 232,00	13 991,21	98,31
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 848,00	29 839,23	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 848,00	29 839,23	99,97
		85216	Zasiłki stałe	161 329,00	160 973,14	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 329,00	160 973,14	99,78
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 972,00	133 972,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 972,00	133 972,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	127 938,00	127 938,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 938,00	127 938,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 344,00	73 343,39	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 344,00	73 343,39	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 344,00	73 343,39	100,00
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	979 697,75	860 189,16	87,80
	600		Transport i łączność	16 552,94	16 807,45	101,54
		60016	Drogi publiczne gminne	16 552,94	16 807,45	101,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 776,06	16 030,57	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,88	776,88	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	33 061,37	35 609,93	107,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 061,37	35 609,93	107,71
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 823,41	91,17
	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	29 062,62	29 231,04	100,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 998,75	4 537,50	227,02
750		Administracja publiczna	3 153,23	11 090,84	351,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	15,80	17,05	107,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,80	17,05	107,91
	75023	Urzędy gmin	3 137,43	11 073,79	352,96
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 936,36	364,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137,43	137,43	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 630,20	49 588,91	75,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 853,13	21 505,33	49,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	123,20	0,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 556,13	15 085,13	85,93
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 297,00	6 297,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 777,07	27 131,54	124,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 575,25	5 446,45	119,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 201,82	21 685,09	126,06
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	952,04	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	952,04	
. 58		Różne rozliczenia	24 000,00	26 492,21	110,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	26 492,21	110,38
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	26 492,21	110,38
801		Oświata i wychowanie	511 102,38	504 472,46	98,70
	80101	Szkoły podstawowe	28 568,32	30 103,69	105,37
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 054,97	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 880,00	12 080,00	81,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 597,32	9 346,06	108,71
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 468,80	4 200,46	94,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622,20	622,20	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	17 951,23	69,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	17 951,23	69,04
	80104	Przedszkola	159 034,06	164 841,33	103,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	50 934,10	118,45
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	101 173,10	96,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	497,63	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,70	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 034,06	11 614,80	105,26
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	3 095,71	309,57
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 095,71	309,57
80148		Stołówki szkolne	296 500,00	289 612,50	97,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 062,60	75,78
	0830	Wpływy z usług	288 500,00	283 549,90	98,28
80195		Pozostała działalność	0,00	-1 132,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 132,00	
852		Pomoc społeczna	152 395,46	133 442,10	87,56
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 443,46	15 440,67	147,85
	0920	Pozostałe odsetki	134,41	134,41	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 333,20	14 330,41	153,54
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	975,85	975,85	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 332,00	1 332,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 332,00	1 332,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 620,00	116 669,43	82,97
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	5 815,44	484,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 410,06	105 280,33	79,51
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 009,94	5 573,66	79,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 883,70	64 366,28	109,31
		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	529,40	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	529,40	
90095		Pozostała działalność	58 883,70	63 836,88	108,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 152,62	51 105,80	110,73
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 731,08	12 731,08	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 260,47	15 660,98	13,95
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 260,47	15 660,98	13,95
	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	500,00	566,00	113,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 886,09	2 886,09	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,89	12 208,89	100,54
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 731,49	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 658,00	2 658,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 658,00	2 658,00	100,00

			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 658,00	2 658,00	100,00
II				Dochody majątkowe	1 037 819,94	732 888,14	70,62
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 791,80	1 502,80	0,49
	600			Transport i łączność	82 472,00	82 493,00	100,03
		60016		Drogi publiczne gminne	82 472,00	82 493,00	100,03
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00	
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 472,00	82 472,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	308 840,00	308 840,20	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 840,00	308 840,20	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 840,00	308 840,20	100,00
	758			Różne rozliczenia	19 053,58	19 053,58	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	19 053,58	19 053,58	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 053,58	19 053,58	100,00
	801			Oświata i wychowanie	201 502,80	201 502,80	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 502,80	1 502,80	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 502,80	1 502,80	100,00
		80195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 443,56	91 779,56	100,37
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 443,56	91 443,56	100,00
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	91 443,56	91 443,56	100,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	336,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	336,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 508,00	29 219,00	8,73
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 508,00	29 219,00	8,73
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 289,00	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 219,00	29 219,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 532 031,35	3 525 365,78	99,81
I.				Dochody bieżące	3 532 031,35	3 525 365,78	99,81
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

1			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 532 031,35	3 525 365,78	99,81
	010		Rolnictwo i łowiectwo	78 743,35	78 743,33	100,00
		01095	Pozostała działalność	78 743,35	78 743,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 743,35	78 743,33	100,00
	750		Administracja publiczna	121 016,00	118 480,08	97,90
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 856,00	95 856,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 856,00	95 856,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 160,00	22 624,08	89,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 160,00	22 624,08	89,92
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 837,00	22 836,10	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 715,00	1 715,00	100,00
		75108	Wybory do sejmu i senatu	20 912,00	20 912,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 912,00	20 912,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	209,10	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	209,10	99,57
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	752		Pomoc społeczna	3 306 335,00	3 302 206,27	99,88
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 388,00	3 276 035,58	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 277 388,00	3 276 035,58	99,96
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 674,00	11 197,69	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 674,00	11 197,69	95,92
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	273,00	273,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273,00	273,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	17 000,00	14 700,00	86,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	14 700,00	86,47

			DOCHODY OGÓŁEM	24 258 633,87	23 947 603,12	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 565,49	112 978,99	20,78

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok

Planowane dochody budżetu Gminy w 2011 roku zostały zrealizowane w 98,72%, z tego:

- *dochody bieżące* w 99,98%
- *dochody majątkowe* w 70,62%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 037 819,94 zł, w tym z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie 308 840,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie 306 791,80 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 111 691,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 19 053,58 zł jako zwrot części wydatków zrealizowanych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego, środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 200 000,00 zł oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 91 443,56 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 732 888,14 zł. Sprzedano nieruchomości w Łazisku za kwotę 302 740,20 zł netto, 6 100,00 zł otrzymano ze sprzedaży samochodu VW Transporter, 357,00 zł otrzymano ze sprzedaży złomu, 200 000,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Sportu jako dofinansowanie inwestycji wykonanej w roku 2010 (budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zawadzie), 1 502,80 zł otrzymano tytułem pozyskanych środków z budżetu UE w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni”, 91 443,56 zł jako zwrot dotacji przez GZK w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji, 111 691,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz 19 053,58 zł jako zwrot części wydatków zrealizowanych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego. Do

końca 2011 roku nie otrzymano środków z budżetu UE w kwocie 305 289,00 zł dotyczących dofinansowania zrealizowanego w 2010r. zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko".

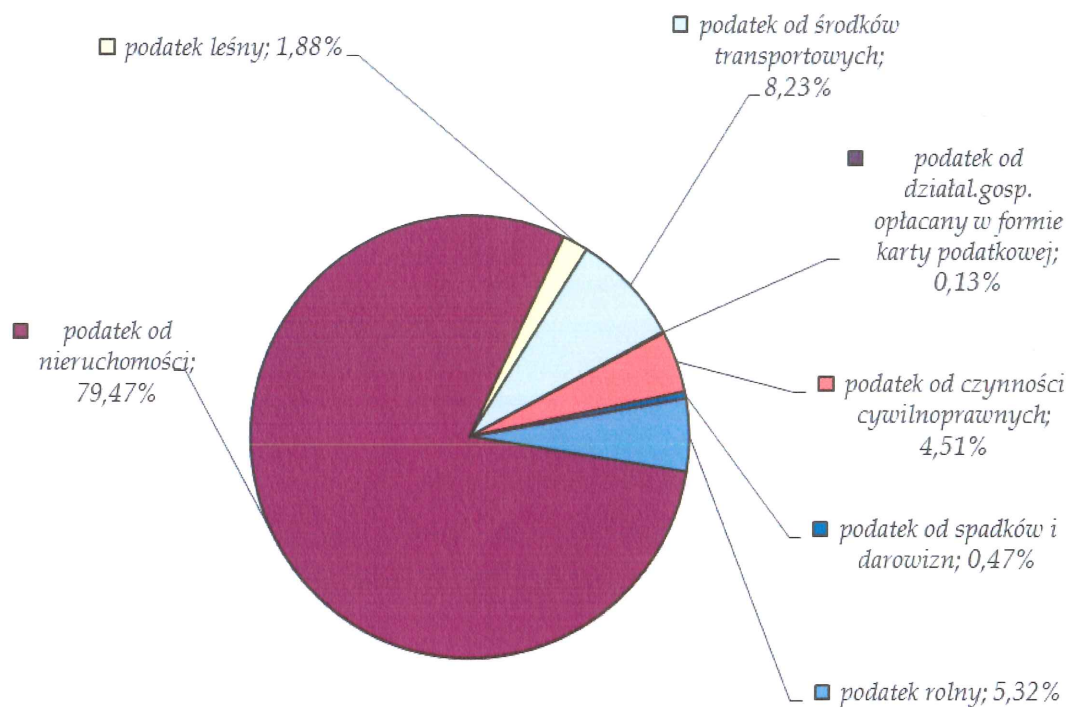
Dochody bieżące zostały wykonane w 99,98% w kwocie 23 214 714,98 zł, z czego:

- wpływy z podatków w kwocie 5 677 322,32 zł, co stanowi 100,39% planu;
- wpływy z opłat w kwocie 325 209,04 zł, co stanowi 98,28 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 482,38 zł, co stanowi 100,23% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 3 825 612,04 zł, co stanowi 102,80% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 243 084,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 117 816,04 zł, co stanowi 99,83% planu;
- pozostałe dochody w kwocie 860 189,16 zł, co stanowi 87,80% planu.

Na kształtowanie się poziomu wykonania *dochodów bieżących*, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków lokalnych.

Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W PODATKACH OGÓŁEM

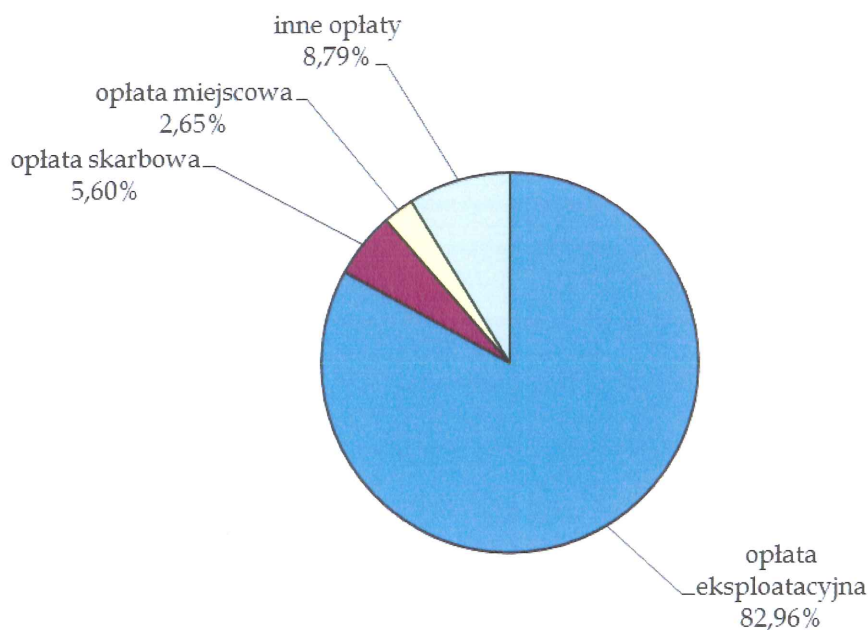


Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią ponad 79% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 98,96% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco:

- podatek rolny 102,57%,
- podatek leśny 100,57%,
- podatek od środków transportowych 109,69%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 73,43%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 121,85%,
- podatek od spadków i darowizn 53,31%.

Wpływy z opłat zrealizowano w 2011 r. w wysokości 325 209,04 zł, co stanowi 98,28% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

UDZIAŁ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT W OPŁATACH OGÓŁEM



Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata eksploatacyjna. Wpływy z tytułu tej opłaty wyniosły 269 791,40 zł, co stanowi 100,00% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2011 r. występują zaległości na kwotę 43 155,55 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne.

Prawie wszystkie grupy dochodów zostały wykonane zgodnie z planem. Jedynie grupa pozostałych dochodów została wykonana na poziomie 87,80%. Powodem takiego wykonania tych dochodów jest nie przekazanie środków z budżetu UE przez agencję płatniczą w kwocie 96 731,49 zł.

W wykonaniu dochodów bieżących należy zwrócić uwagę na udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Po dwóch latach niższego wykonania od planu, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 101,70%. To samo zjawisko daje się zauważyć przy wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Tutaj wykonanie osiągnęło poziom 236,96% planu. Mimo, iż kwotowo nie jest to znacząca wartość, to samo zjawisko wzrostu wpływów z tych podatków jest bardzo optymistyczne.

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011	Wykonanie	Z tego										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałem w spółkach prawa handlowego
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			ZADANIA WŁASNE	25 387 232,74	22 703 622,34	17 980 165,83	9 180 100,16	6 307 875,46	395 312,81	1 588 425,21	218 952,24	-	288 495,95	4 723 456,51	4 723 456,51	309 247,42	-		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby Rolnicze	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 269 723,13	1 150 549,78	969 446,14	0,00	969 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	181 103,64	181 103,64	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi Publiczne powiatowe	84 000,00	83 438,28	83 438,28	0,00	83 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 438,28	83 438,28	0,00	83 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi Publiczne gminne	2 185 723,13	1 067 111,50	886 007,86	0,00	886 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181 103,64	181 103,64	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 685,60	99 745,56	99 745,56	0,00	99 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	569 447,46	516 321,47	516 321,47	0,00	516 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	365 580,21	267 634,66	267 634,66	0,00	267 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 306,17	2 306,17	0,00	2 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 472,00	111 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 816,54	111 816,54	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 895,86	69 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 287,10	69 287,10	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	976,42	976,42	976,42	976,42	976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	976,42	976,42	976,42	976,42	976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,08	126,08	126,08	126,08	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 628,50	467 247,07	387 132,35	0,00	387 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 114,72	80 114,72	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 628,50	467 247,07	387 132,35	0,00	387 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 114,72	80 114,72	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	550,00	548,98	548,98	0,00	548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	28 544,34	28 544,34	0,00	28 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	7 129,03	7 129,03	0,00	7 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351 628,50	350 910,00	350 910,00	0,00	350 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 600,00	80 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 114,72	80 114,72	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	76 440,00	43 827,63	43 827,63	770,00	43 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 440,00	43 827,63	43 827,63	770,00	43 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 440,00	43 057,63	43 057,63	0,00	43 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 762 337,33	2 539 735,97	2 469 553,34	1 661 265,28	565 590,75	10 000,00	232 707,31	0,00	0,00	70 182,63	70 182,63	835,55	0,00	0,00		
	75022		Rada gminy	155 000,00	150 033,04	150 033,04	0,00	1 377,12	0,00	148 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	148 715,92	148 715,92	0,00	0,00	0,00	148 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		230 400,00	174 262,31	147,2	104 476,80	29 971,60	74 505,20	24 778,01	18 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 080,00	24 778,01	24 778,01	0,00	0,00	0,00	24 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 007,50	18 007,50	0,00	0,00	0,00	18 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	607,60	607,60	607,60	607,60	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 620,45	30 620,45	30 620,45	30 620,45	30 620,45	30 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	1 925,92	1 925,92	1 925,92	1 925,92	1 925,92	1 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 720,00	11 875,21	11 875,21	11 875,21	11 875,21	11 875,21	11 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	9 320,05	9 320,05	9 320,05	9 320,05	9 320,05	9 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 643,57	7 643,57	7 643,57	7 643,57	7 643,57	7 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	100,00	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	3 543,94	3 543,94	3 543,94	3 543,94	3 543,94	3 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 418,59	1 418,59	1 418,59	1 418,59	1 418,59	1 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 125,35	2 125,35	2 125,35	2 125,35	2 125,35	2 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 307,50	78 614,71	78 614,71	78 614,71	51 494,44	27 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i przeciwdziałanie nierzeczywiście budżetowej	89 307,50	78 614,71	78 614,71	78 614,71	51 494,44	27 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	30 226,44	30 226,44	30 226,44	30 226,44	30 226,44	30 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	954,93	954,93	954,93	954,93	954,93	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 100,02	5 100,02	5 100,02	5 100,02	5 100,02	5 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 557,50	22 020,25	22 020,25	22 020,25	22 020,25	22 020,25	22 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa usług publicznego	313 461,95	296 496,95	296 496,95	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	288 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 461,95	296 496,95	296 496,95	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	288 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 961,95	288 496,95	288 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	11 135 326,76	10 832 886,77	9 482 451,29	8 976 972,58	6 589 029,61	2 387 942,97	50 146,05	455 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 435,46	1 359 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Szkoly podstarowe	4 283 520,90	4 225 242,10	4 225 242,10	3 978 864,17	3 194 270,40	764 593,77	0,00	246 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 458,00	237 633,93	237 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	237 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Wynagrodzenia dla uczniów	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 728,43	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85	2 489 580,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57	188 922,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 132,00	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41	434 567,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 945,00	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57	69 684,57

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie	wydki bieżące	z tego				z tego				0			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ZADANIA ZLECONE				3 832 031,35	3 525 365,78	3 525 365,78	376 325,55	239 824,21	136 801,34		3 149 040,23							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	78 743,35	78 743,33	78 743,33	78 743,33	1 543,97	77 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	78 743,35	78 743,33	78 743,33	78 743,33	1 543,97	77 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	199,37	199,35	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		składki na Fundusz Pracy	32,15	32,15	32,15	32,15	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,47	1 312,47	1 312,47	1 312,47	1 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	77 199,36	77 199,36	77 199,36	77 199,36	0,00	77 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	121 016,00	118 480,08	118 480,08	104 120,08	96 728,38	7 391,70	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 856,00	95 856,00	95 856,00	95 856,00	89 264,30	6 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 008,00	70 008,00	70 008,00	70 008,00	70 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,26	5 946,26	5 946,26	5 946,26	5 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 461,50	11 461,50	11 461,50	11 461,50	11 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 848,54	1 848,54	1 848,54	1 848,54	1 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,98	2 215,98	2 215,98	2 215,98	0,00	2 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 160,00	22 624,08	22 624,08	8 264,08	7 464,08	800,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,07	963,77	963,77	963,77	963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	508,07	155,45	155,45	155,45	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,86	6 344,86	6 344,86	6 344,86	6 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 837,00	22 836,10	22 836,10	11 388,10	7 531,12	3 856,98	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 694,02	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,98	20,98	20,98	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 912,00	20 912,00	20 912,00	9 464,00	5 837,10	3 626,90	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	732,36	732,36	732,36	732,36	732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		składki na Fundusz Pracy	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 991,48	4 991,48	4 991,48	4 991,48	4 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,52	3 182,52	3 182,52	3 182,52	0,00	3 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	114,24	114,24	114,24	114,24	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	330,14	330,14	330,14	330,14	0,00	330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2011 roku zostały wykonane w 90,70%, z tego:

- wydatki bieżące w 94,11%,
- wydatki majątkowe w 77,85%

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 w zakresie zadań jednorocznych oraz załącznik Nr 3a w zakresie zadań wieloletnich. W wydatkach majątkowych nie zrealizowano jednej inwestycji drogowej na kwotę 876 332,00 zł oraz nie wykupiono gruntów pod dwie drogi na kwotę 100 485,28 zł. Nie zrealizowano inwestycji pn.: „Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem”, gdyż decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej uprawomocniła się 25 października. Z powodu czasochłonnej procedury zamówień publicznych związanej z wyłonieniem wykonawcy, realizacja tej inwestycji w roku 2011 nie była możliwa. Powodem braku wykupu gruntów pod ulicę Kolejową i Lipową w Wąwale było zawieszenie wszystkich działań przez Polskie Koleje, dotyczących terenów pod planowaną budowę kolei szybkich prędkości.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2011 roku w 94,11% w kwocie 21 505 531,61 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku.

Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2011 roku zostały wykonane w wysokości 9 419 624,37 zł, co stanowi 43,80% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 737 465,44 zł, co stanowi 22,03% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (2 138 401,16 zł, co stanowi 9,95% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia (1 187 383,53 zł, co stanowi 5,53% wydatków bieżących) oraz na zakup usług remontowych (1 116 270,67 zł, co stanowi 5,19% wydatków bieżących).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie 84 773,33 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 030,00
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 78 743,33

➤ **600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 1 150 549,78 zł, co stanowi 50,69% planu, z tego:

- ✓ utwardzenie pobocza drogi powiatowej w m. Wiaderno zgodnie z zawartym porozumieniem – 83 438,28
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo, tłuczeń, paliwo do kosiarek – 99 745,56
- ✓ zakup usług remontowych – profilowanie dróg gruntowych, remont dróg asfaltowych emulsją i grysami – 516 321,47
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, szlaki i piasku, wykonanie oznakowania dróg, usługi koparki, załadunek, praca ładowarki, dokumentacja techniczna – 267 634,66
- ✓ odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach gminnych – 2 306,17
- ✓ wydatki majątkowe – 181 103,64

➤ **630 Turystyka**

Wydatki wykonano w kwocie 976,42 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

- ✓ odnowienie szlaku turystycznego na terenie Gminy – 976,42

➤ **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 467 247,07 zł, co stanowi 70,41% planu, z tego:

- ✓ zakup energii 548,98
- ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości – 28 544,34
- ✓ różne opłaty i składki – ubezpieczenie, użytkowanie wieczyste – 7 129,03
- ✓ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi – 350 910,00
- ✓ wydatki majątkowe – 80 114,72

➤ **710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w wysokości 43 827,63 zł, co stanowi 57,34% planu, z tego:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – 770,00
- ✓ Zakup usług pozostałych – 43 057,63

W dziale tym wydatkowano środki na wydanie opinii urbanistycznych oraz opracowanie planu dla części terenu Smardzewic. Nie udało się zrealizować sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb opłat planistycznych nowo powstałych planów miejscowych, z powodu braku chętnych ekspertów do wykonania tych analiz.

➤ **750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w wysokości 2 658 216,05 co stanowi 92,19% planu.

 *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki wykonano w wysokości 95 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki na utrzymanie czterech etatów w administracji, realizujących zadania zlecone, akcje kurierską oraz transport dowodów osobistych.

 *75022 Rada gminy*

Wydatki wykonano w kwocie 150 033,04 zł, co stanowi 96,80% planu.

 *75023 Urzędy gmin*

Wydatki wykonano w kwocie 2 238 605,10 zł, co stanowi 91,48% planu, z tego:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 661 265,28
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 134 914,96
 - ✓ zakup usług pozostałych 171 678,84
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 201 398,94
- w tym szkolenia pracowników na kwotę 12 948,34
- ✓ wydatki majątkowe – 69 347,08

 *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki wykonano w wysokości 43 496,93 zł, co stanowi 87,00% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, opłacono transport zespołów folklorystycznych na imprezy promujące Gminę oraz opłacono wykonanie materiałów promujących Gminę (zdjęcia, foldery)

 *75095 Pozostała działalność*

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 107 600,90 zł, co stanowi 97,60% planu. Z środków tych udzielono pomocy finansowej Gminie Leśna, wypłacono diety sołtysom, opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Dolina Pilicy oraz zapłacono odsetki od nałożonej korekty finansowej dotyczącej zamówień publicznych

zrealizowanego w 2010r. zadania pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego”

✓ wydatki majątkowe – 835,55

➤ **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki wykonano w wysokości 22 836,10 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 715,00 zł, przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 20 912,00 zł oraz brakowanie dokumentów po wyborach w kwocie 209,10 zł.

➤ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w wysokości 196 919,21 zł, co stanowi 76,89% planu, z tego:

🚒 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan zrealizowano w 100,00%. Dofinansowano ponadnormatywne patrole policji w okresie letnim nad Zalewem Sulejowskim w kwocie 16 000,00 zł

🚒 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano wydatki w wysokości 174 262,31 zł, co stanowi 75,64% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym w kwocie 51 778,01 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 27 000,00 zł.

🚒 75414 Obrona cywilna

Zrealizowano wydatki w 97,28% w kwocie 3 112,96 zł w ramach realizacji zadań zleconych i własnych – przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu OC

🚒 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowano wydatki w wysokości 3 543,94 zł, co stanowi 54,53% planu. Z środków tych dokonano zakupu wyposażenia przeciwpowodziowego oraz wydatkowano środki na akcję powodziową – piasek, transport, praca koparki.

➤ **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym wykonano wydatki w wysokości 78 614,71 zł, co stanowi 88,03% planu. Środki finansowe wydatkowano na prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, za doręczenie decyzji podatkowych, na zakup materiałów biurowych oraz papier do drukarek na nakazy.

➤ **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą prowizji od udzielonego kredytu w kwocie 8 000,00 zł oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 288 496,95 zł.

➤ **758 Różne rozliczenia**

Po stronie planu została kwota 54 000,00 zł nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

➤ **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w wysokości 10 832 886,77 zł, co stanowi 97,28% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 9 482 451,29 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 350 435,48 zł. Główną pozycją wydatków bieżących w placówkach oświatowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 69,49% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe środki wydatkowane na bieżące utrzymanie placówek.

➤ **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 827 386,13 zł, co stanowi 99,08% planu, z tego:

 *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 163 588,88 zł, co stanowi 99,08% planu. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczono na dotację celową w ramach porozumienia z powiatem dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonowanie GKRPA oraz na utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy przeciwdziałania alkoholizmowi.

 *85195 Pozostała działalność*

✓ wydatki majątkowe – 663 797,25

➤ **852 Opieka społeczna**

Realizacja wydatków w tym dziale następuje głównie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wykonano wydatki w kwocie 4 599 625,86 zł, co stanowi 99,18% planu.

W ramach zadań zleconych została udzielona pomoc w formie:

1) zasiłków stałych - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, a nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych – w łącznej kwocie 160 973,14 zł. Dla osób pobierających zasiłki stałe zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 13 991,21 zł;

2) zasiłków okresowych – pomocą objęto 39 osób na kwotę 29 839,23 zł;

3) zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w łącznej kwocie 3 276 035,58 zł. Dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 197,69 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na:

1) opłacenie posiłków w szkole w kwocie 96 121,68 zł;

2) częściowe pokrycie pomocy sąsiedzkiej w wysokości 1 590,00 zł;

3) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zakup żywności, zakup opału, zakup wyposażenia szkolnego dla dzieci, zakup odzieży i obuwia, częściowe pokrycie kosztów remontów mieszkań, częściowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, częściowe pokrycie należności za energię elektryczną) w kwocie 70 059,02 zł;

4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej – kwotę 227 754,47 zł;

5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 9 998,59 zł;

6) wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy) w kwocie 23 676,16 zł.

W ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano:

1) zasiłki celowe w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 127 938,00 zł;

2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 75 759,00 zł.

Ponadto realizowany jest projekt systemowy „Weź los w swoje ręce”, którego celem jest pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wartość projektu wynosiła 139 420,00 zł, z czego wydatkowano 123 859,21 zł.

➤ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 209 981,85 zł, co stanowi 90,85% planu. Z tych środków wydatkowano 121 486,46 zł na utrzymanie świetlic szkolnych oraz kwotę 88 495,39 zł na pomoc (w postaci stypendiów i materialną) dla uczniów, która w 80% pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

➤ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 2 870 465,63 zł, co stanowi 87,42% planu. W dziale tym, realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska (zarówno bieżące jak i inwestycyjne).

🚦 *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w wysokości 354 949,56 zł, co stanowi 80,26% planu, z tego:

- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (naprawy i konserwacje), w tym zakup energii na kwotę 225 897,70 zł;
- ✓ wydatki majątkowe – 129 051,86

🚦 *90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 1 634 822,61 zł, co stanowi 95,33% planu. Na kwotę tą składają się dopłaty do wody oraz za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 334 992,17 zł oraz dotacje na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 1 299 830,44

🚦 *90095 Pozostała działalność*

Wydatki wykonano w wysokości 880 693,46 zł, co stanowi 83,38% planu.

Z wydatków bieżących sfinansowany został transport lokalny, przejęte zadania z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

➤ **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 782 579,03 zł, co stanowi 90,68% planu.

🚦 *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wykonane wydatki w kwocie 1 523 690,28 zł przeznaczone głównie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, organizowane imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 901 645,49 zł.

🚦 *92116 Biblioteki*

Wykonane wydatki w kwocie 258 888,75 zł przeznaczone na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Smardzewicach i jej Filiach.

➤ **926 Kultura fizyczna**

Wykonano wydatki w wysokości 105 605,60 zł, co stanowi 90,98% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 51 000,00 zł, zakupiono paliwo i części do kosiarek na utrzymanie boisk trawiastych, zakupiono tablice do oznakowania kąpieliska, opłacono wynajem hali sportowej w okresie zimowym, zapewniono bezpieczeństwo kąpiącym się w Zalewie Sulejowskim zawierając stosowną umowę z WOPR-em na kwotę 17 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone na organizację szkolnych zawodów sportowych. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 20 295,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

DATA	NUMER	NAZWA PROJEKTU	WARTOŚĆ	OPIS
2010-01-27	IV/14/11	Folklor jednoczy i integruje - kultywowanie tradycji ludowych przez Zespół Ludowy Smardzewianie	15 161,34	realizacja projektu rozpoczętego w 2010r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
		Powrót do tradycji - rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Sami Swoi z Twardej	23 070,71	realizacja projektu rozpoczętego w 2010r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
		Tradycja żyje w nas - kultywowanie tradycji ludowych i promocja regionu przez Zespół Folklorystyczny "Samy Swoi" z Twardej	19 773,06	realizacja projektu rozpoczętego w 2010r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
		Zespół Pieśni i Tańca "Cieblówianie" kultywuje i promuje kulturę ludową	17 952,10	realizacja projektu rozpoczętego w 2010r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
		Kultywowanie tradycji własnego regionu oraz rozwój i promocja Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Smardzewianie"	27 326,35	realizacja projektu rozpoczętego w 2010r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
		Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki	533 420,94	realizacja projektu rozpoczętego w 2010r. dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013
2011-03-31	VI/24/11	Weź los w swoje ręce	155 776,54	podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011
2011-06-30	IX/38/11	Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki	- 533 420,94	w wyniku negatywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu
		Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie	403 385,63	podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2007-2013 - zakończenie projektu w roku 2012
2011-11-24	XIII/71/11	Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie	- 94 973,76	urealnienie wartości zadania, po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie
2011-12-12	123/2011	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego	835,55	w wyniku kontroli, nałożono korektę finansową za uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych za 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN					Poniesione wydatki razem	z środków własnych	z innych środków:	
		ogółem	dochody własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	z budżetu Unii Europejskiej			10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Ogółem	792 907,93	792 907,93			617 713,19	617 713,19			
I.	Transport	149 638,38	149 638,38			141 407,51	141 407,51			
1.	Budowa dróg gminnych:	82 472,00	82 472,00			82 472,00	82 472,00			
a)	droga w Treście ul. Podleśna wraz z oświetleniem - wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi i oświetlenia ulicznego.	82 472,00	82 472,00			82 472,00	82 472,00			

2.	Budowa chodników w miejscowościach:	58 166,38	58 166,38	58 166,38		50 156,04	50 156,04	
a)	Smardzewice, ul. Południowa - zakupiono kostkę brukową, obrzeża, krawężniki i piasek, zapłacono za korytowanie i transport piasku.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		43 162,26	43 162,26	
d)	Dąbrowa, ul. Południowa - zakupiono obrzeża i krawężniki.	8 166,38	8 166,38	8 166,38		6 993,78	6 993,78	
3.	Zakup przystanków autobusowych - zakupiono dwie wiaty przystankowe, które zamontowano w m. Jadwigów i Twarda ul. Główna.	9 000,00	9 000,00	9 000,00		8 779,47	8 779,47	
II	Gospodarka mieszkaniowa	180 600,00	180 600,00	180 600,00		80 114,72	80 114,72	
1.	Wykup gruntów - zakupiono działki stanowiące drogę dojazdową mieszkańców wsi Wąwał oraz działkę na powiększenie nieruchomości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.	180 600,00	180 600,00	180 600,00		80 114,72	80 114,72	
III	Administracja publiczna	85 835,55	85 835,55	85 835,55		70 182,63	70 182,63	

1.	Zakup środków trwałych: <i>-zakupiono urządzenie alarmowe i sygnalizacji pożarowej, dwa klimatyzatory, sprzęt elektroniczny i samochód osobowy Panda.</i>	85 000,00	85 000,00		69 347,08	69 347,08	
2.	Korekta finansowa dotycząca projektu pn.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego'	835,55	835,55		835,55	835,55	
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
1.	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zawada	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
V	Oświata i wychowanie 801	41 624,00	41 624,00		40 706,93	40 706,93	
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wiadernie <i>- wykonano dokumentację techniczną budowy boiska.</i>	15 000,00	15 000,00		14 760,00	14 760,00	
2.	Zakup środków trwałych: <i>-zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Wąwale</i>	26 624,00	26 624,00		25 946,93	25 946,93	
a)	<i>- zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.</i>	20 624,00	20 624,00		20 500,00	20 500,00	

b)	- zakup kuchni gazowej do Przedszkola w Wąwale - zakupiono kuchnię gazową z piecykiem elektrycznym.	6 000,00	6 000,00	6 000,00			5 446,93	5 446,93	
VII	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900	170 000,00	170 000,00	170 000,00			129 051,86	129 051,86	
1	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach:	170 000,00	170 000,00	170 000,00			129 051,86	129 051,86	
a)	Zaborów II, ul. Górna - wykonano linię oświetlenia ulicznego o dł. około 366 mb, uregulowano za nadzór i przyłączenie.	45 000,00	45 000,00	45 000,00			30 936,87	30 936,87	
b)	Twarda, ul. Północna - opracowano dokumentację techniczną, wykonano linię napowietrzną o dł. około 770 mb, uregulowano za nadzór i za przyłączenie.	70 000,00	70 000,00	70 000,00			43 643,75	43 643,75	
c)	Tresta, ul. Kościelna - wykonano linię oświetlenia ulicznego o dł. 375 mb, zapłacono za nadzór inwestorski i przyłączenie.	32 400,00	32 400,00	32 400,00			31 886,87	31 886,87	
d)	przy drodze Zawada - Łagiewniki - wykonano dokumentację techniczną oraz linię oświetlenia ulicznego o długości około 270 m, uregulowano za nadzór inwestorski i za przyłączenie.	22 600,00	22 600,00	22 600,00			22 584,37	22 584,37	

VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	117 915,00	117 915,00	117 915,00	108 954,54	108 954,54	108 954,54	108 954,54
1.	Urządzenie terenu na działce sąsiadującej z Domem Ludowym w Chorzęcinie <i>- opracowano dokumentację zagospodarowania terenu.</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00
2.	Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki <i>wykonano roboty dodatkowe, nie objęte umową przedsięwzięć WPF</i>	42 200,00	42 200,00	42 200,00	39 714,54	39 714,54	39 714,54	39 714,54
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali kominkowej Domu Ludowego w Wąwale <i>- zamontowano dwa klimatyzatory.</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
4.	Wykonanie placu zabaw przy DL w Godaszewicach <i>- zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.</i>	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
5.	Wykonanie placu zabaw przy DL w Sługocicach <i>zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.</i>	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
6.	Zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-społeczne i rekreacyjne w m. Twarda	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00

	- opracowano dokumentację zagospodarowania terenu.																			
7.	Zagospodarowanie placu zabaw w Smardzewicach	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00										0,00
8.	Wykonanie zbiornika na ścieki bytowe wraz z przyłączem kanalizacyjnym przy DL w Swolszewicach Małych - wykonano zbiornik wraz z przyłączem kanalizacyjnym.	7 800,00	7 800,00						7 800,00	7 800,00										7 800,00
9.	Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych w DL w Wiadernie - wykonano urządzenie chłodnicze nieprzenośne.	12 915,00	12 915,00						12 915,00	12 915,00										12 915,00
IX	Kultura fizyczna 926	20 295,00	20 295,00						20 295,00	20 295,00										20 295,00
1.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Ciebtowicach Dużych wykonano ogrodzenie z siatki o dł. 303 mb.	20 295,00	20 295,00						20 295,00	20 295,00										20 295,00

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania z działalności
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za rok 2011

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2011r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet.		Stopień realizacji
			Od	Do	dział	rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	9
I) programy, projekty lub zadania							
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
- wydatki bieżące							
PROW na lata 2007-2013							
	- Folklor, jedności i integracje - kultywowanie tradycji ludowych przez Zespół Ludowy Smardzewianie"		2010	2011	921	92105	Projekt zrealizowano w całości za kwotę 23 712,62 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 14 442,64 zł na obsługę muzyczną zespołu oraz zorganizowanie wspólnej próby zespołów z terenu gminy uwieńczonej uroczystą kolacją.
	- Powrót do tradycji - rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Sami Swoi z Twardej		2010	2011	921	92105	Projekt zrealizowano w całości za kwotę 29 428,21 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 21 869,71 zł na obsługę muzyczną zespołu, zakup ludowych strojów dziecięcych oraz nagranie płyty z podkładem muzycznym.
	- Tradycja żyje w nas - kultywowanie tradycji ludowych i promocja regionu przez Zespół Folklorystyczny "Samy Swoi" z Twardej	UG	2010	2011	921	92105	Projekt zrealizowano w całości za kwotę 34 260,59 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 18 227,49 zł na obsługę muzyczną zespołu oraz nagranie płyty.
	- Zespół Pieśni i Tańca "Cieblowanie" kultywuje i promuje kulturę ludową		2010	2011	921	92105	Projekt zrealizowano w całości za kwotę 43 054,15 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 17 197,84 zł na obsługę muzyczną zespołu oraz zakup trzewików damskich.
	- Kultywowanie tradycji własnego regionu oraz rozwój i promocja Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Smardzewianie"		2010	2011	921	92105	Projekt zrealizowano w całości za kwotę 46 251,95 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 23 355,35 zł na obsługę muzyczną zespołu, zakup ludowych strojów dziecięcych, wydanie broszury informacyjnej oraz poczęstunek.
- wydatki majątkowe							
PROW na lata 2007-2013							
	- Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2009	2012	921	92105	Wykonano stan surowy budynku zamknięty, tj. ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, oraz stolarkę okiennie-drzwiową - wydatkowano w 2011r. kwotę 309 506,87 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							
- wydatki bieżące							
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy							
	- Aktualizacja studium inwentaryzacji i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		2009	2012	710	71004	W 2011 r. nie wydatkowano środków. Wiszęto procedurę. Podjęto uchwałę o przystąpieniu Gminy do sporządzenia studium. Trwają prace związane z przygotowaniem zakresu przedmiotu zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy.
	- Pozostała działalność w administracji publicznej		2011	2014	750	75095	W 2011 r. nie wydatkowano środków. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono Wykonawcę. Zawarto umowę we wrześniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.10.2011 do 31.12.2014.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet.	Stopień realizacji
			Od	Do		
1	2	3	4	5	6	7
- wydatki majątkowe						
Budowa dróg						
	- Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	UG	2005	2011	600 60016	Wykonano projekt budowlany, który we wrześniu 2011 r. został zatwierdzony, uzyskano pozwolenie na budowę, decyzja stała się ostateczna dn. 25.10.2011 r. W okresie dwóch miesięcy niemożliwe było przeprowadzenie procedury przetargowej i realizacji inwestycji - wydatkowano w 2011r. kwotę 23 668,00 zł.
	- Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej Cieblowice Duże-Włqwał od skrzyżowania w Cieblowicach do drogi wojewódzkiej nr 713 - rozbudowa infrastruktury drogowej	UG	2009	2011	600 60016	W miesiącu grudniu 2011 r. została podpisana ugoda do umowy opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której strony rozwiązały w całości umowę w związku z brakiem podkładów geodezyjnych, bez których opracowanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe-nie wydatkowano środków budżetowych.
	- Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów - poprawa bezpieczeństwa	UG	2010	2012	600 60016	Zakupiono obrzeża i krawężniki - wydatkowano w 2011r. Kwotę 9 983,91 zł.
	- Budowa chodnika dla pieszych wraz z zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów - poprawa bezpieczeństwa	UG	2010	2012	600 60016	zakupiono obrzeża i krawężniki - wydatkowano w 2011r. kwotę 6 044,22 zł.
	Oświata i wychowanie					
	- Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach - poprawa warunków edukacji	UG	2009	2012	801 80193	Wykonano stan surowy zamknięty budynku, elewacje, linyk wewnętrzne, posadzki, instalacje elektryczną, c.o., wodną i częściowo kanalizacyjną, wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem na ścieki, wybudowano drenaż odsączający oraz utwardzono teren kostką betonową - wydatkowano w roku 2011 kwotę 1 309 728,55 zł - zgodnie z harmonogramem robót.
	- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach	UG	2009	2012	801 80195	Na 2011 rok nie planowano wydatku, ponieważ we wniosku aplikacyjnym złożonym w PROW 2007-2013 realizację zadania przewidziano na 2012 r.
	Ochrona zdrowia					
	- Budowa publicznego ośrodka zdrowia w Smardzewicach - poprawa usług zdrowotnych	UG	2008	2012	851 85195	Wykonano stan surowy budynku zamknięty, linyk, częściowo elewacje i instalacje elektryczną oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej - wydatkowano w 2011r. Kwotę 663 797,25 zł - zgodnie z harmonogramem.
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2008	2014	900 90001	Środki zabezpieczone na wypadek konieczności poniesienia dodatkowych wydatków dotyczących skanalizowania miejscowości na terenie Gminy, zadanie realizuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.-nie wydatkowano środków budżetowych.
	- Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2007	2011	900 90001	Środki zabezpieczone na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej-nie wydatkowano środków budżetowych w związku z brakiem realizacji przez Zakład Energetyczny przedmiotowych przyłączy.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2011	2013	921 92105	Trwają prace projektowo-kosztorysowe - nie wydatkowano środków budżetowych, ponieważ projektant nie wywiązał się z wykonania opracowania w umownym terminie.
	-Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2010	2013	921 92105	Przygotowano teren, urządzono plac zabaw i wykonano ogrodzenie z siatki - wydatkowano w roku 2011 kwotę 51 928,14 zł.
	-Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku	UG	2011	2014	921 92105	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę - wydatkowano w 2011r. kwotę 17 835,00 zł.
	- Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych m. Tomaszów Maz.-Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2009	2011	921 92105	Inwestycje zrealizowano zgodnie z dokumentacją i wydanym pozwoleniem na budowę. Uzyskano dodatkowo 181,82 m2 powierzchni użytkowej budynku, zainstalowano ogrzewanie olejowe, wykonano system alarmowy, utwardzenie z kostki brukowej, wyposażono obiekt w urządzenie dla osób niepełnosprawnych (schodolaz) - wydatkowano w 2011r. kwotę 413 420,94 zł

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Stożerni realizacji
			Od	Do	dział	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	9
	Gospodarka komunalna					x	
	- Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie miejscowości Twarda, Tresta, Karolinów - poprawa infrastruktury komunalnej	GZK	2009	2011	900	90017	Przeprowadzono pompowanie próbne studni w Smardzewicach. Wykonano dokumentację i drugą studnię w Smardzewicach z jednoczesną likwidacją pierwszej studni. Opracowano kompleksową dokumentację przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej oraz wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej. W 2011r. wydatkowano 67 896,00 zł.
	- Budowa stacji uzdatniania wody w Witadernie- poprawa jakości usług komunalnych		2009	2011	900	90017	Przebudowano stację hydroforową na stację uzdatniania wody. W 2011r. Wydatkowano kwotę 691 231,97.
	- Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska		2011	2014	900	90017	Wykonano projekt sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią. Wydatkowano 253 554,47 zł, pozostałe 287 148,00 zł ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINY TOMASZÓW MAZ.

ZA 2011 ROK

	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
OGÓŁEM	14 300,00	21 119,83
<hr/>		
Dz. 750 – Administracja publiczna	300,00	323,95
<hr/>		
<i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>	<i>323,95</i>
Wpływy z usług 0830 <i>- opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	300,00	323,95
<hr/>		
Dz. 852 - Pomoc społeczna	14 000,00	20 795,88
<hr/>		
<i>Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>20 795,88</i>
Pozostałe odsetki 0920	0,00	3 085,65
Wpływy z różnych dochodów 0970 <i>- postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (zaliczka alimentacyjna)</i>	0,00	579,53
Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych 0980 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	17 112,70

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2011**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	w tym:	
					Dotacja celowa na zadania zlecone	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych
		DOCHODY	3 484 034,35	3 479 905,60	3 479 905,60	
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	78 743,35	78 743,33	78 743,33	
01095		Pozostała działalność	78 743,35	78 743,33	78 743,33	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 743,35	78 743,33	78 743,33	
		750 – Administracja publiczna	95 856,00	95 856,00	95 856,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	95 856,00	95 856,00	95 856,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 856,00	95 856,00	95 856,00	
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
		852 – Pomoc społeczna	3 306 335,00	3 302 206,27	3 302 206,27	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 388,00	3 276 035,58	3 276 035,58	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 277 388,00	3 276 035,58	3 276 035,58	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 674,00	11 197,69	11 197,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 674,00	11 197,69	11 197,69	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273,00	273,00	273,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273,00	273,00	273,00	

85295		Pozostała działalność	17 000,00	14 700,00	14 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	14 700,00	14 700,00
		WYDATKI	3 484 034,35	3 479 905,60	3 479 905,60
		010 – Rolnictwo i leśnictwo	78 743,35	78 743,33	78 743,33
01095		Pozostała działalność	78 743,35	78 743,33	78 743,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,37	199,35	199,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,15	32,15	32,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,47	1 312,47	1 312,47
	4430	Różne opłaty i składki	77 199,36	77 199,36	77 199,36
		750 – Administracja publiczna	95 856,00	95 856,00	95 856,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 856,00	95 856,00	95 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 008,00	70 008,00	70 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,26	5 946,26	5 946,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,50	11 461,50	11 461,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,54	1 848,54	1 848,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,98	2 215,98	2 215,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	4 375,72
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00
75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		852 – Pomoc społeczna	3 306 335,00	3 302 206,27	3 302 206,27
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 388,00	3 276 035,58	3 276 035,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 108 882,92	3 108 259,23	3 108 259,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 983,97	50 983,97	50 983,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 592,00	3 513,27	3 513,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 926,78	77 926,78	77 926,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,72	1 296,72	1 296,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,79	3 691,79	3 691,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 332,84	11 332,84	11 332,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 109,42	1 109,42	1 109,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 570,66	3 570,66	3 570,66
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 245,06	10 245,06	10 245,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,85	610,85	610,85
	4430	Różne opłaty i składki	212,13	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	1 062,13	1 062,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 674,00	11 197,69	11 197,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 674,00	11 197,69	11 197,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273,00	273,00	273,00
	3110	Świadczenia społeczne	273,00	273,00	273,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00	14 700,00	14 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	14 700,00	14 700,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
ZA ROK 2011**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r
		DOCHODY	22 837,00	22 836,10
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 837,00	22 836,10
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 715,00	1 715,00
75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 912,00	20 912,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 912,00	20 912,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	209,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	209,10
		WYDATKI	22 837,00	22 836,10
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 837,00	22 836,10
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,74	218,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,98	20,98
75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 912,00	20 912,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 448,00	11 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,36	732,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,26	113,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 991,48	4 991,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,52	3 182,52
	4300	Zakup usług pozostałych	114,24	114,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,14	330,14
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	209,10
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	209,10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU SPISU Powszechnego
I INNYCH
ZA ROK 2011**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r
		DOCHODY	25 160,00	22 624,08
		750 – Administracja publiczna	25 160,00	22 624,08
75056		Spis powszechny i inne	25 160,00	22 624,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 160,00	22 624,08
		WYDATKI	25 160,00	22 624,08
		750 – Administracja publiczna	25 160,00	22 624,08
75056		Spis powszechny i inne	25 160,00	22 624,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00
	3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 960,00	7 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,07	963,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,07	155,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,86	6 344,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2011**

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r
		DOCHODY	165 109,34	165 482,38
		851 - Ochrona zdrowia	165 109,34	165 482,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 109,34	165 482,38
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 109,34	165 482,38
		WYDATKI	165 109,34	163 588,88
		851 – Ochrona zdrowia	165 109,34	163 588,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 109,34	163 588,88
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	2 000,00	1 500,00
	3020		200,00	130,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 455,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 504,34	84 500,54
	4260	zakup energii	34 055,00	34 054,69
	4300	zakup usług pozostałych	26 930,00	26 907,77
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki
za 2011r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE
Z TYCH DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia			Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	1	2	3				
Cekanów				3	4	5	6
		dalszy etap rozbudowy placu zabaw przy Domu Ludowym		921	92105	8 323,80	8 323,80
Cieblowice Duże		ogrodzenie boiska sportowego, kupno siatki, słupków, furtki		926	92605	17 060,00	17 060,00
Cieblowice Małe		remont dalszego odcinka drogi we wsi Cieblowice Małe		600	60016	5 313,06	5 313,06
Chorzęcin		projekt na urządzenie terenu na działce sąsiadującej z Domem Ludowym		921	92105	4 000,00	4 000,00
		zorganizowanie "Dni Chorzęcina"		921	92105	1 500,00	1 457,18
		remont i urządzenie zaplecza kuchennego w Domu Ludowym		921	92105	3 551,89	3 551,89
Dąbrowa		budowa chodnika na ul. Południowej		600	60016	8 166,38	6 993,78
Godaszewice		ogrodzenie działki pod plac zabaw		921	92105	7 831,85	7 831,85
Karolinów		zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodnika przy ul. Głównej		600	60016	7 084,09	6 044,22
Kolonia Zawada		zakup tłucznia na utwardzenie dróg		600	60016	10 429,35	9 489,41
Komorów		utwardzenie odcinka ul. Szczęśliwej do posesji nr 6		600	60016	15 762,09	15 762,09
Kwiatkówka		remont górnej części Świątlicy w Domu Ludowym		921	92105	7 654,75	7 654,75
Łazisko		zorganizowanie Dni Łaziska		921	92105	3 549,00	3 527,78
		remont pomieszczeń podpiwniczenia z zakupem regałów		921	92105	5 000,00	5 000,00
		zakup wyposażenia do ćwiczeń		921	92105	4 950,00	4 950,00
Niebrów		zakup kostki na budowę chodnika		600	60016	11 649,39	9 983,91
Sługocice		wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Domu Ludowym		921	92105	9 740,62	9 740,62
Smardzewice		zagosparowanie terenu przy remizie OSP Smardzewice		921	92105	19 678,02	19 678,02
Swolszewice Małe		remont przykanalika przy Domu Ludowym		921	92105	10 311,28	10 129,00
Tresta		częściowa wymiana chodnika		600	60016	8 363,16	8 314,80

Twarda	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Północnej	90015	15 171,75	15 171,75	15 171,75
Wąwał	zakup przyczepy bagażowej i wyworenia skoszonej trawy z parku i boiska	921	2 000,00	2 000,00	1 999,98
	doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu	801	6 178,00	6 178,00	6 178,00
	zakup i montaż klimatyzacji w Sali kominkowej Domu Ludowego	921	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Wiaderno	remont pomieszczenia ciągu kuchennego wraz z wykonaniem pomieszczenia chłodni	921	17 513,44	17 513,44	17 513,44
Zaborów I	zakup sprzętu na wyposażenie kuchni	921	10 515,22	10 515,22	10 515,22
	zakup kosiarki spalinowej (kosa spalinowa)	921	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Zaborów II	wykonanie oświetlenia części ul. Górnej	900	8 520,58	8 520,58	8 520,58
Zawada	zakup 160 szt krzesel do Domu Ludowego	921	16 765,00	16 765,00	16 765,00
	RAZEM		260 082,72	260 082,72	254 970,13

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2011 - wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Nazwa jednostki							
		Jednostki sektora finansów publicznych	259 138,00	258 888,75	0,00	0,00	1 483 152,00	1 402 476,49	
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi					10 000,00	10 000,00	
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkole					50 152,00	50 146,05	
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					2 000,00	1 500,00	
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2010							
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki, w tym na remont biblioteki w Wiadernie 200 000,00 zł	259 138,00	258 888,75			1 380 000,00	1 299 830,44	
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy					51 000,00	51 000,00	
		Nazwa jednostki							
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00		0,00		52 080,00	51 778,01	

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
za 2011 r.

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.313.500,00	1.473.225,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	1.279.000,00	1.432.888,43
			- przychody ze sprzedaży wody wykonano w wysokości 1.032.629,20 zł z założonej kwoty 870.000,00 zł co stanowi 118,69 % planu		
			- przychody z odbioru ścieków wykonano w wysokości 45.253,49 zł z założonej kwoty 36.000,00 zł co stanowi 125,70 % planu		
			- dopłata w wys. 0,60 do 1m/sz wody sprzedanej wykonana została w wysokości 312.080,55 zł z czego przychód GZK wyniósł 288.963,46 + podatek VAT 23.117,09 zł z założonej kwoty 292.000,00 zł co stanowi 98,96 % planu		
			- dopłata do 1m/sz wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów wykonana została w wysokości 13.889,79 zł z czego przychód GZK wyniósł 12.860,93 + podatek VAT 1.028,86 zł z założonej kwoty 25.000,00 zł co stanowi 51,44 % planu		
			- przychody z czynszu wykonane zostały w wysokości 35.181,35 zł z założonej kwoty 38.000,00 zł co stanowi 92,58 % planu		
			- przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz. wykonane zostały w wysokości 18.000,00 zł z założonej kwoty 18.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu		
		0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	15.627,41
			- odsetki z wody 8.453,20 zł		
			- odsetki ze ścieków 356,87 zł		
			- odsetki bankowe 6.492,05 zł		
			- odsetki z czynszu 325,29 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	24.710,06
			- pozostałe usługi 21.407,00 zł		
			- zwrot kosztów sądowych 1.197,66 zł		
			- usługa pracy koparki 243,90 zł		
			- złom stalowy 1.861,50 zł		

			Inne zwiększenia	0	48.881,77
Stan środków obrotowych na początek roku				66.500,00	42.076,43
Suma bilansowa				1.380.000,00	1.564.184,10

I. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.795.800,00	1.857.785,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		3020	W tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2.217,02 zł co stanowi 96,39 % planu w tym: - napoje dla pracowników 446,55 zł - ekwiwalent za odzież 1.242,71 zł - świadczenia rzeczowe (BHP) 527,76 zł	2.300,00	2.217,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w wys. 344.901,56 zł co stanowi 99,68 % założonego planu - wynagrodzenia ze stos. Pracy 331.901,56 zł - nagrody 13.000,00 zł	346.000,00	344.901,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono wynagrodzenia dodatkowe za rok 2011 w wys. 27.122,28 co stanowi 96,87% założonego planu	28.000,00	27.122,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Należne składki ubezpieczenia społecznego wyniosły 58.432,24 zł co stanowi 97,61 % założonego planu	60.000,00	58.432,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy Należne składki na fundusz pracy wyniosły 8.986,86 zł co stanowi 97,68 % założonego planu	9.200,00	8.986,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w wys. 1.800,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 77.290,72 zł co stanowi 99,86 % założonego planu w tym: - materiały awaryjne 58.292,72 zł - paliwo 628,97 zł	77.400,00	77.290,72

		<ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie 11.339,53 zł - materiały biurowe 4.908,16 zł - prenumerata czasopism 2.121,34 zł 		
	4260	<p style="text-align: center;">Zakup energii</p> <p>Zakup energii elektrycznej i wody zamknął się kwotą 303.413,48 zł co stanowi 99,97 % planu w tym:</p> <p>Dokonano zapłaty za dostarczoną wodę dla miejscowości w wys. 169.637,83 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komorów, Zaborów 120.121,91 zł - Niebrów 31.040,42 zł - Sługocice 18.475,50 zł <p>Zapłacono za wykorzystaną energię elektryczną do produkcji wody w 9 hydroformiach w wys. 133.775,65 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kol. Zawada 6.070,74 zł - Cekanów 4.910,73 zł - Łazisko 14.859,33 zł - Chorzęcin 15.953,10 zł - Smardzewice 20.065,37 zł - Twarda 8.554,28 zł - Wąwał 15.681,37 zł - Wiaderno 10.471,64 zł - Cieślówice Duże 6.735,72 zł - Swolszewice Małe 15.353,35 zł <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalni ścieków 13.218,96 zł - energia dla bloków 1.901,06 zł 	303.500,00	303.413,48
	4270	<p style="text-align: center;">Zakup usług remontowych</p> <p>Wartość usług remontowo-konserwacyjnych wykonanych na rzecz zakładu wyniosła 52.141,40 zł co stanowi 99,32 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia po naprawie 3.647,24 zł - remonty sieci i stacji wodoc. 34.717,60 zł - remonty sieci kanalizacyjnej 2.062,00 zł - usługi serwisowe 653,45 zł - przeglądy i legalizacje 240,00 zł - remonty lokali 10.821,11 zł 	52.500,00	52.141,40
	4280	<p style="text-align: center;">Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zapłacono za badania lekarskie pracowników w kwocie 95,00 zł co stanowi 95,00 % planu</p>	100,00	95,00
	4300	<p style="text-align: center;">Zakup usług pozostałych</p> <p>Dokonano zakupu usług pozostałych w wysokości 72.537,85 zł co stanowi 99,37 % planu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe i informatyczne 17.360,55 zł - opłaty za wynajem-dzierżawę 5.900,40 zł - koszty transportowe 605,93 zł - usługi kominiarskie 2.215,00 zł - usługi asenizacyjne 36.333,91 zł - dozór techniczny 6.803,10 zł - dzienniki budowy i mapy 28,46 zł 	73.000,00	72.537,85

			- usługi ksero - czesne za szkołę - ogłoszenia prasowe - oceny ryzyka	394,50 zł 2.100,00 zł 196,00 zł 600,00 zł		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet Dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet w wysokości 755,32 zł co stanowi 75,53 % planu		1.000,00	755,32
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dokonano zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 3.606,57 zł co stanowi 90,16 % planu		4.000,00	3.606,57
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokonano zakupu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 1.129,10 zł co stanowi 75,27 % planu		1.500,00	1.129,10
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dokonano pomiarów i badań na kwotę 23.196,00 zł co stanowi 98,71 % planu		23.500,00	23.196,00
			- badania wody i ścieków - pomiar ciśnienia hydrantów - ekspertyzy budowlane	18.296,00 zł 2.400,00 zł 2.500,00 zł		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dokonano opłaty czynszu z tytułu wynajmu lokalu biurowego w kwocie 5.112,96 co stanowi 92,96 % założonego planu		5.500,00	5.112,96
	4410		Podróże służbowe krajowe Koszty podróży służbowych wyniosły 13.230,61 zł co stanowi 99,48 % założonego planu w tym:		13.300,00	13.230,61
			- delegacje służbowe - ryczałty	997,97 zł 12.232,64 zł		
	4430		Różne opłaty i składki Opłaty i składki wyniosły 53.061,40 zł co stanowi 99,37 % założonego planu w tym:		53.400,00	53.061,40
			- ubezpieczenie TUW - obsługa finansowa - opłata środowiskowa	2.863,40 zł 108,00 zł 50.090,00 zł		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przekazano 100,00 % środków założonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.885,41	7.885,41
	4480		Podatek od nieruchomości Zapłacony podatek od nieruchomości wyniósł 218.123,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu		218.123,00	218.123,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		2.140,00	2.095,15

		Dokonano opłaty kosztów sądowych 2.095,15 zł co stanowi 97,90 % założonego planu		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych w kwocie 3.557,20 zł co stanowi 98,81 % planu w tym: - za zajęcie pasa drogowego 2.689,20 zł - opłaty skarbowe 868,00 zł	3.600,00	3.557,20
	4530	Podatek od towarów i usług Podatek VAT nie podlegający odliczeniu wyniósł 6.782,51 zł co stanowi 96,89 % założonego planu	7.000,00	6.782,51
	4580	Pozostałe odsetki	51,59	51,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zapłacono za szkolenia pracowników w wys. 777,00 zł co stanowi 77,70 % założonego planu	1.000,00	777,00
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
		Amortyzacja	472.000,00	470.673,99
		Inne zmniejszenia	X	72.419,65
		Podatek dochodowy od osób prawnych	28.000,00	26.390,00
Nadwyżka środków obrotowych			X	102.872,32
Stan środków obrotowych na koniec roku			74.200,00	74.200,00
Suma bilansowa			1.870.000,00	2.034.858,09

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO na 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	§	Plan inwestycyjny na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	1.380.000,00	1.012.682,44
1. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie miejscowości Twarda, Tresta, Karolinów		80.000,00	67.896,00
2. Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie		700.000,00	691.231,97
3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada		600.000,00	253.554,47
Ogółem:		1.380.000,00	1.012.682,44