



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r.

Poz. 4831

ZARZĄDZENIE Nr IV/2012

WÓJTA GMINY BOGUTY-PIANKI

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1) Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boguty-Pianki za rok 2011, którego:

- część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1,
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 758 638,45zł,
- wykonanie planu dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 506 888,58zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 492 962,41zł,
- wykonanie planu wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 224 706,96zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Przyjąć sprawozdanie z realizacji zadań zleconych:

- plan dotacji po zmianach - 1 399 627,75zł;
- wykonanie planu dotacji - 1 399 627,13zł;
- plan wydatków po zmianach - 1 399 627,75zł;
- wykonanie planu wydatków - 1 399 627,13zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) Przyjąć informację o zobowiązaniach długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5) Przedstawić wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6) Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7) Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury- Biblioteki Publicznej w Bogutach-Piankach zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8) Przyjąć sprawozdanie z zaawansowania w realizacji programu wieloletniego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9) Przyjąć zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z zarządzeniem przekazać:

- 1) Radzie Gminy Boguty-Pianki;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
mgr inż. Józef Bogucki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

**SPRAWOZDANIE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUTY-PIANKI
ZA 2011 ROK**

Plan dochodów budżetu gminy Boguty-Pianki na rok 2011 ustalono po zmianach w wysokości 7 758 638,45zł.

Wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło 7 506 888,58zł, co stanowi 96,76 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

- 1) W dziale Rolnictwo i łowiectwo – na plan dochodów 415 784,75zł wpłynęło 415 401,59zł, co stanowi 99,91%.

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpłynęło 1 500,00zł z tytułu wpłat rolników udziału w wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Białe-Gieźki, Michałowo-Wróble, Drewnowo-Lipskie.

W rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 58 000,00zł jest to dotacja przeznaczona na przebudowę drogi gminnej Drewnowo-Dmoszki.

W rozdziale pozostała działalność – na plan 356 284,75zł wpłynęło 355 901,59zł co stanowi 99,89%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- z tytułu dzierżawy od kół łowieckich obwodów łowieckich w kwocie 1 616,84zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 354 284,75zł.

- 2) W dziale Transport i łączność – na plan dotacji – 256 396,80zł wpłynęło 250 019,00zł co stanowi 97,51%, są to dotacje:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem na plan 26 006,80zł wpłynęło 19 629,00zł, co stanowi 75,48%. Dotacja wpłynęła w wysokości pokrycia wydatków odśnieżania.
- dofinansowanie na remont ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Kraszewo-Czarne w kwocie 230 390,00zł z Funduszu Europejskiego z programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

- 3) W dziale Gospodarka mieszkaniowa - na plan dochodów 207 700,00 zł wpłynęło 178 508,23zł co stanowi 85,95%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń użytkowych, lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 170 863,32zł, odsetki to 971,72zł oraz inne dochody 6 673,19zł, a jest to zwrot podatku VAT za 2010 rok. Plan nie został wykonany, ponieważ nie wszystkie lokale zostały wynajęte, wystąpiły zaległości w kwocie 13 183,97zł, co do których wszczęto egzekucję bądź część rozłożono na raty.

- 4) W dziale Administracja publiczna - na plan dochodów 105 798,00 zł wpłynęło 102 863,15zł co stanowi 97,23%.

Podstawowym źródłem tych dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na plan 45 666,00zł otrzymano 45 666,00zł co stanowi 100,00%.

Z tytułu usług świadczonych przez Urząd Gminy Boguty-Pianki na plan 4 000,00zł wpłynęły dochody w kwocie 1 180,36zł co stanowi 29,51%, niskie wykonanie wynika z tego, że trudno jest ustalić wysokość dochodów z usług świadczonych przez urząd gminy. Z tytułu darowizny pieniężnej Gminna Spółdzielnia SCH w Bogutach-Piankach przekazała środki pieniężne w kwocie 32 884,79zł. Na plan dochodów 23 132,00zł wpłynęła w całości dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

- 5) W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan dotacji 12 538,00zł wpłynęło 12 538,00zł co stanowi 100,00%. Są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców w wysokości 660,00zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła w wysokości 11 878,00zł.
- 6) W dziale Obrona narodowa zaplanowano 400,00zł. Jest to dotacja, która wpłynęła w całości.
- 7) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 8 000,00zł. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji w zakupie motopompy dla OSP działającej na terenie gminy udzielona przez Województwo Mazowieckie.
- 8) W dziale Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 1 472 003,65zł wpłynęło 1 323 340,65zł co stanowi 89,90%.

Dochody w poszczególnych rozdziałach wykonano w następującej wysokości:

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej na plan 5 000,00zł wpłynęło 2 251,08zł co stanowi 45,02% oraz wpłynęły odsetki w kwocie 18,39zł. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 256 786,15zł wpłynęło 228 278,80zł co stanowi 88,90% w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 255 936,15zł wpłynęło 227 394,80zł co stanowi 88,85% nie wykonanie planu spowodowane jest faktem iż przy planowaniu wzięto pod uwagę niższe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy – 11 617,43zł i skutki udzielonych ulg i zwolnień dokonanych przez radę gminy, za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 44 109,96zł.
- podatek rolny - 500,00zł wpłynęło 549,00zł co stanowi 109,80%
- podatek leśny - 250,00zł wpłynęło 335,00zł co stanowi 134,00%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00zł nic nie wpłynęło – jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy

W rozdziale wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 623 935,50zł wpłynęło 552 494,07zł co stanowi 88,55%, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 58 000,00zł wpłynęło 58 343,60zł co stanowi 100,59%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 72 535,00zł, udzielono ulg i zwolnień dokonanych przez radę gminy, za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 42 344,00zł, umorzenie zaległości w podatku w kwocie 4 651,00zł. W podatku tym są zaległości w kwocie 2 835,70zł i nadpłata równa 273,21zł,
- podatek rolny 384 920,00zł wpłynęło 354 429,00zł co stanowi 92,08%, umorzono zaległości podatkowe w kwocie – 6 505,00zł. Zaległości tego podatku wynoszą 5 303,30zł, a nadpłaty 1 964,51zł. Zastosowanie ulg ustawowych inwestycyjnych w trakcie roku wpłynęły na niewykonanie planu,
- podatek leśny 56 015,50zł wpłynęło 40 139,90zł co stanowi 71,66%, umorzono zaległości w kwocie 428,00zł. Pozostałe zaległości to 1 134,00zł a nadpłaty to 537,18zł,
- podatek od środków transportowych na plan 50 000,00zł wpłynęło 39 799,70zł co stanowi 79,60%, niskie wykonanie planu nastąpiło z powodu zmniejszenia liczby zarejestrowanych samochodów ciężarowych. Zaległość w tym podatku to kwota 4 752,60zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 28 468,00zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 8 000,00zł wpłynęło 4 252,00zł co stanowi 53,15%. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 65 000,00zł wpłynęło 54 445,00zł co stanowi 83,76%, są to podatki przekazywane przez Urząd Skarbowy i są to podatki, których nie można dobrze zaplanować, ponieważ nie są one uzależnione od żadnych wskaźników. Uzależnione są od ilości transakcji handlowych,
- odsetki od nie terminowych wpłat od wyżej wymienionych podatków i opłat – na plan 2 000,00zł wpłynęło 1 084,87zł co stanowi 54,24%,

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 28 200,00zł wpłynęło 18 760,50zł co stanowi 66,53% w tym:

- opłata skarbową na plan 15 000,00zł wpłynęło 8 316,00zł co stanowi 55,44% plan nie został wykonany, ponieważ zmniejszyła się liczba wydanych zaświadczeń niż planowano,
- odsetki od opłaty skarbowej na plan 200,00zł wpłynęło 47,50zł,
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy na plan 13 000,00zł wpłynęło 10 397,00zł co stanowi 79,98%. Nie wykonanie planu wynikało ze zmniejszenia wydanych zezwoleń.

W rozdziale udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 558 032,00zł wpłynęło 521 537,81zł co stanowi 93,46% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 546 732,00zł otrzymano kwotę 515 109,00zł co stanowi 94,22%. Nie wykonanie planu powstało, ponieważ błędnie ustalono plan dochodów,
- podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 11 300,00zł przekazano przez Urzędy Skarbowe kwotę 6 428,81zł co stanowi 56,89%. Podatek ten przekazywany jest przez wiele Urzędów Skarbowych, dlatego trudno jest ustalić wysokość dochodów na etapie planu.

9) W dziale Różne rozliczenia - na plan subwencji ogólnej w wysokości 3 695 319,00zł wpłynęło 3 691 370,64zł co stanowi 99,89% kwota ta wynika z przekazanej subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Boguty-Pianki przez Ministerstwo Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 036 173,00zł na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 2 036 173,00zł co stanowi 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1 647 143,00zł wpłynęło na rachunek bankowy gminy 1 647 143,00zł co stanowi 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6 003,00zł na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 6 003,00zł co stanowi 100,00%.

W rozdziale różne rozliczenia na plan 6 000,00zł wpłynęły dochody w kwocie 2 051,64zł co stanowi 34,19% są to odsetki od środków ulokowanych na rachunku bankowym gminy.

10) W dziale Oświata i wychowanie - na plan 264 878,25zł wpłynęło 251 804,53zł co stanowi 95,06% w tym:

- za wynajem mieszkań na plan 42 000,00zł wpłynęło 40 318,22zł co stanowi 96,00% - nie wykonano planu, ponieważ nie wszystkie lokale, mieszkania zostały wynajęte
- dotacja na prowadzenie ośrodków przedszkolnych zaplanowana w kwocie 118 209,47zł w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” na rachunek bankowy wpłynęła kwota 106 502,90zł, która w całości pokryła dokonane wydatki
- dotacja na budowę szkolnego placu zabaw zaplanowana w kwocie 60 000,00zł na rachunek bankowy wpłynęła w całości
- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum do budżetu wpłynęło 281,00zł opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego oraz 33,63zł odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych – nie ustalono planu, ponieważ dochody wpłynęły na koniec roku
- dotacja na kształcenie zawodowe uczniów na plan 44 668,78zł wpłynęła w całości

11) W dziale Pomoc społeczna - na plan dotacji 1 073 811,00zł wpłynęło 1 073 945,81zł co stanowi 100,01% w tym :

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan dotacji 957 501,00zł wpłynęło 957 501,00zł co stanowi 100,00% oraz 63,87zł zwrotu należności od dłużnika.
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 1 898,00zł wpłynęło 1 895,60zł co stanowi 99,87%
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 22 780,00zł wpłynęło 22 705,01zł co stanowi 99,67%

- d) zasilki stałe na plan 13 626,00zł wpłynęło 13 624,36zł co stanowi 99,99%
- e) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie na plan 60 606,00zł na rachunek bankowy gminy wpłynęło 60 696,00zł dotacji celowej co stanowi 100,15%
- f) pozostała działalność na plan 17 400,00zł otrzymano 17 459,97zł co stanowi 100,34%, w tym 59,97zł odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz 17 400,00zł dotacji celowej na dożywianie.
- 12) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan dotacji 40 919,00zł wpłynęła dotacja w kwocie 32 137,20zł co stanowi 78,54%. Są to dotacje na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów naszej gminy (stypendia socjalne dla uczniów i zakup podręczników), nie wykorzystanie dotacji spowodowane było późnym otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji.
- 13) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 150 964,00zł wpłynęło 112 433,78zł co stanowi 74,48%.
- Na plan 50 798,00zł wpłynęła kwota 30 011,65zł co stanowi 59,08% są to wpływy z usług dla mieszkańców gminy Boguty-Pianki dotyczące oczyszczania ścieków. Zaległość w opłatach wynosi 1 065,52zł a nadpłata 102,03zł. Nie wykonanie dochodów było powodem opóźnienia wykonania kanalizacji w 2011 roku i przez to nie było wpłat. Planowana dotacja w kwocie 70 166,00zł na usunięcie i utylizację eternitu z gospodarstw rolnych wpłynęła w kwocie 66 665,20zł. Na plan 30 000,00zł wpłynęło 15 756,93zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat środowiskowych, nie wykonanie planu spowodowane było niższymi wpłatami na fundusz.
- 14) W dziale Kultura fizyczna i sport – na plan dotacji 54 126,00zł wpłynęło 54 126,00zł co stanowi 100,00%. Jest to dotacja otrzymana z programu POKL „Zagrajmy o sukces” z udziałem środków europejskich i budżetu państwa.

Wykonanie wydatków za 2011 rok przedstawia się następująco:

Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosił 8 492 962,41zł, z czego wydatki wyniosły 8 224 706,96zł, co stanowi 96,84% zaplanowanych wydatków, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 979 765,46zł, które stanowią 24,07% poniesionych wydatków. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) W dziale Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1 210 850,75zł wydatkowano 1 207 164,94zł co stanowi 99,70% wydatki poniesiono na:
- sporządzenie map celem przygotowania pod inwestycje budowy kanalizacji dla miejscowości Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk-Pierce, Konarze, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Godlewo-Łuby, Drewnowo-Lipskie – 11 535,00zł
 - wybudowano kanalizację sanitarną dla miejscowości Trynisze-Moszewo, Trynisze-Kuniewo, przepompownię ścieków z przyłączem elektrycznym, sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 2 587,30m oraz przyłącza i przykanaliki o długości 648,10m – koszt całkowity budowy wyniósł 663 262,91zł.
 - wybudowano 9 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, których koszt całkowity wyniósł 174 567,17zł, w tym w 2011 roku wydatkowano 169 272,37zł
 - opłaty za usługi i materiały dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na plan 8 099,00zł wydatkowano 5 863,78zł na zagospodarowanie zwłok zwierzęcych
 - przekazano składkę na finansowanie Izby Rolniczych w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego w kwocie 8 480,87zł.
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej wydatkowano 354 284,75zł, w tym na koszty z nim związane wydatkowano 6 946,76zł.
- 2) W dziale Transport i łączność – na plan 1 034 983,69zł wydatkowano 1 013 276,00zł co stanowi 97,90% z tego na utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na plan 86 906,00zł wydatkowano 72 826,73zł z przeznaczeniem na:
- remont dróg gminnych żużlem we wsiach: Drewnowo - Lipskie, Drewnowo - Konarze, Zabiele - Pikuły, Boguty - Augustyny, Kamieńczyk Wielki, Złotki - Przeczki, Kutylowo - Perysie, Tymianki - Okunie, Zawisty - Dworaki,

- remont dróg gminnych gruzobetonem we wsi Tymianki-Okunie
- remont dróg gminnych pospółką-żwirem: Zawisty-Wity, Drewnowo-Lipskie, Drewnowo - Gołyń, Zabiele-Pikuły, Białe - Papieże, Białe-Misztale, Białe - Zieje, Białe - Kwaczoły, Michałowo - Wróble, Kamieńczyk Wielki, Boguty - Pianki, Kutylowo - Skupie, Złotki-Pułapki, Kutylowo - Perysie, Drewnowo - Gołyń, Złotki - Przeczki
- remont dróg gminnych masą mineralno-asfaltową: Boguty-Pianki, Tymianki-Bucie, Drewnowo - Gołyń, Boguty-Żurawie, Kamieńczyk Wielki, Kutylowo - Skupie, Złotki-Pułapki, Kutylowo - Perysie, Drewnowo - Gołyń, Boguty-Pianki,
- profilowanie dróg równarką we wsiach: Boguty-Pianki ul. Nowa, Białe-Papieże, Białe-Zieje, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Kunin-Zamek, Tymianki-Skóry, Tymianki-Adamy, Tymianki-Moderki, Tymianki - Pacholy, Tymianki - Okunie, Drewnowo-Dmoszki, Drewnowo-Lipskie, Boguty-Milczki, Zabiele-Pikuły, Złotki-Pułapki, Kutylowo-Perysie, Drewnowo-Gołyń, Zabiele-Pikuły, Godlewo-Łuby, Tymianki-Bucie
- założono przepusty w miejscowościach: Murawskie-Miazgi, Godlewo-Łuby, Michałowo-Wróble, Kutylowo - Perysie, Drewnowo - Gołyń, Złotki - Przeczki, Tymianki - Moderki, Drewnowo - Lipskie, Murawskie - Czachy, Kraszewo - Czarne, Kamieńczyk - Borowy, Drewnowo - Konarze, Białe - Chorosze, Boguty - Milczki, Murawskie - Miazgi, Trynisze - Moszewo, Trynisze - Kuniewo, Boguty - Żurawie
- ponadto wykonano renowację rowu przydrożnego przy drodze gminnej Kraszewo - Czarne, Murawskie - Czachy, Godlewo - Łuby, Tymianki - Adamy, Michałowo - Wróble
- zakupiono i zamontowano bariery ochronne celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej we wsi Drewnowo-Lipskie
- remont pospółką pobocza po wyrwie we wsi Boguty-Rubiesz
- remont pospółką przełomów na drodze do wsi Tymianki-Bucie
- zakupiono koryta betonowe celem odwodnienia korpusu drogowego we wsi Złotki-Starowieś

Na odśnieżanie dróg powiatowych wydatkowano 19 629,00zł – środki te w całości pochodzą z otrzymanej dotacji.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 920 820,27zł z przeznaczeniem na:

- remont ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Kraszewo-Czarne – koszt całkowity wyniósł 457 850,00zł, w 2011 roku wydatkowano 448 018,60zł, w tym ze środków europejskich – 230 390,00zł.

Konstrukcja zawiera kostkę betonową POLBRUK gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5cm, podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 30cm, warstwę odsączającą z piasku o gr. 10cm. Dodatkowo zawiera znaki hektometrowe 7szt., przepusty pod zjazdami 51mb, przepusty drogowe, rury betonowe – 16mb, oznakowanie pionowe 10szt., bariery ochronne 140mb.

- na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Drewnowo-Dmoszki w 2011 roku wydatkowano 138 161,58zł. Wykonano podbudowę betonową o gr. 15cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm i 4cm - odcinek o dł. 240mb.
- na rozbudowę drogi gminnej Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie w 2011 roku wydatkowano 334 640,09zł. Wykonano podbudowę o dł. 1147 mb, stabilizację podłoża cementem po zagęszczeniu 15 cm – 6139m².

- 3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa - na plan 220 627,45zł wydatkowano 214 625,56zł, co stanowi 97,28% z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych będących wynajętych dla lokatorów oraz przez Poczta Polska, Telekomunikacja Polska, Ośrodka Zdrowia, zakup opału oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych do utrzymania porządku w budynkach i ogrzania tych budynków, w tym na remont bieżący budynków wydatkowano 34 140,32zł.

- 4) W dziale Działalność usługowa – na plan 911,79zł nic nie wydatkowano, ponieważ nie otrzymano faktury za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- 5) W dziale Administracja publiczna – na plan 1 049 252,55zł wydatkowano 990 531,59zł co stanowi 94,40%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna i obronność, sprawy wojskowe, ewidencja ludności) na plan 81 392,00zł, wydatkowano 64 173,14zł co stanowi 78,84%.

Do zadań własnych gminy w administracji należy finansowanie działalności Rady Gminy Boguty-Pianki na plan 44 500,00zł wydatkowano 43 019,24zł co stanowi 96,67%. Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy Boguty-Pianki zaplanowano kwotę 897 228,55zł, z czego wydatkowano kwotę 858 947,61zł co stanowi 95,73%, w tym na wynagrodzenia pracowników 554 967,62zł, pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie składek, zakup materiałów i opału, środków czystości, energię, opłatę za wykonane usługi na rzecz Urzędu Gminy, na podróże służbowe, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie budynku Urzędu Gminy. Na remont starego i nowego budynku urzędu gminy wydatkowano 51 644,11zł i zakup zestawu komputerowego 2 855,00zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 3 000,00zł na opłatę składki z tytułu przynależności gminy Boguty-Pianki do Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” i do Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Zielone sioło” przeznaczono kwotę 1 259,60zł.

Na spis powszechny otrzymano 23 132,00zł, która w całości została wydatkowana na obsługę narodowego spisu powszechnego w naszej gminie.

- 6) W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 12 538,00zł wydatkowano 12 538,00zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja z przeznaczone na aktualizację spisów wyborców 660,00zł wydatkowano 660,00zł co stanowi 100,00%, oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 11 878,00zł wydatkowano 11 878,00zł.
- 7) W Obrona narodowa - na plan 400,00zł wydatkowano 400,00zł co stanowi 100,00% na zakup materiałów.
- 8) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 84 219,00zł wydatkowano 82 530,46 co stanowi 98,00% na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 42 517,78zł pozostała kwota została przeznaczona na opłatę składek, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów opłatę za energię oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup motopompy dla OSP wydatkowano 8 800,06zł, w tym z dotacji 8 000,00zł.
- 9) W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - na plan wydatków 27 000,00zł wypłacono prowizję dla sołtysów za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości kwotę 24 566,59zł co stanowi 90,99%.
- 10) W dziale Obsługa długu publicznego - na plan 101 647,00zł wydatkowano 101 381,10zł co stanowi 99,74% są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łomży, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym Czyżew Oddział Boguty.
- 11) W dziale Różne rozliczenia- na plan 50 000,00zł nic nie wydatkowano, ponieważ z naszej gminie nic się nie wydarzyło co mogłoby spowodować uruchomienie rezerwy.
- 12) W dziale Oświata i wychowanie – na plan 2 917 178,25zł wydatkowano 2 824 996,19zł co stanowi 96,84%.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 1 738 535,00zł wydatkowano 1 690 114,30zł co stanowi 97,21%, w tym na prowadzenie szkół podstawowych zgodnie z zawartym porozumieniem przez Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży przekazano dotację w wysokości 879 600,00zł. Na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydatkowano 626 194,42zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 18 989,61zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 062,18zł, na zakup energii – 5 271,54zł, na zakup usług remontowych – 858,54zł. Na oddziały przedszkolne na plan 72 300,00zł wydatkowano 70 137,67zł co stanowi 97,01%. Poniesiono wydatki inwestycyjne na wybudowanie placu zabaw przy szkole w wysokości 139 511,42zł.

Na funkcjonowanie 5 Ośrodków Edukacji Przedszkolnej otrzymaliśmy dotację z europejskiego funduszu i budżetu państwa na plan 118 209,47zł wydatkowano 108 322,90zł do wysokości otrzymywanych dotacji. Do ośrodków przedszkolnych uczęszczało 50 przedszkolaków. Program zawierał też współpracę z rodzicami, którzy brali czynny udział w programie. Na utrzymanie Gimnazjum Publicznego im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach zaplanowano kwotę 786 335,00zł, z której wydatkowano 753 861,75zł co stanowi 95,99%. Na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne wydatkowano 679 913,03zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1 257,87zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 37 235,31zł, na zakup energii – 5 237,16zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 900,00zł, a wydatkowano 2 703,27zł co stanowi 93,22%.

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 139 000,00zł z czego wydatkowano 138 957,52zł co stanowi 99,97% (na zwrot za przejazdy środkami komunikacji publicznej - opłata biletów miesięcznych, ponieważ dzieci dojeżdżający do szkół korzystają z linii PKS, oraz za dowożenie własnym środkiem transportu).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 16 230,00zł przekazano 16 230,00zł co stanowi 100,00%. Na naukę zawodu młodzieży z naszej gminy otrzymano dotację w wysokości 44 668,78zł, która w całości wypłacona dla przedsiębiorców szkolących uczniów.

- 13) W dziale Ochrona zdrowia - na plan 13 000,00zł wydatkowano 9 953,74zł, co stanowi 76,57%, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą. Celem programu było szeroko pojęte zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- 14) W dziale Pomoc społeczna – na plan 1 172 869,00zł wydatkowano 1 157 879,48zł co stanowi 98,72%. Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby zaplanowano 21 200,00zł z czego wydatkowano 21 143,18zł co stanowi 99,73%.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono 970 547,00zł z czego wydatkowano 966 700,90zł. W zakresie świadczeń rodzinnych 199 rodzin świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych, zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 2 świadczeń alimentacyjnych łącznie wydatkowano kwotę 927 157,50zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 podopiecznych zaplanowano 3 114,00zł z czego przekazano do ZUS kwotę 2 327,71zł co stanowi 74,75% nie wykorzystano w całości, ponieważ zmniejszyła się liczba osób podlegających ubezpieczeniu.

Na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano 28 600,00zł, wydatkowano 27 928,73zł co stanowi 97,65%. Ze świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 5 osób na plan 19 300,00zł wydatkowano 17 031,37zł co stanowi 88,25%. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 500,00zł wydatków nie poniesiono, ponieważ na terenie gminy niezłożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 98 358,00zł wydatkowano 92 224,64zł co stanowi 93,76%. Środki tego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenia, składki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, zwrot kosztów podróży pracowników socjalnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na usługi opiekuńcze dla 2 osób na plan 5 550,00zł wydatkowano 5 175,48zł co stanowi 93,25%. Są to wydatki poniesione na opłatę za opiekę nad osobami, które potrzebują opieki.

Na dożywianie dla 39 dzieci w szkołach objętych opieką oraz na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 25 700,00zł wydatkowano 25 347,47zł co stanowi 98,63%.

- 15) w dziale edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 40 919,00zł wydatkowano 38 299,16zł co stanowi 98,27% . Na wypłatę stypendium dla uczniów naszych szkół przeznaczono 30 806,96zł a na zakup podręczników dla uczniów 7 492,20zł.

- 16) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 296 011,93zł wydatkowano 287 984,15zł co stanowi 97,29%. Na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i prowadzenie działalności dotyczącej ochrony środowiska zaplanowano 170 011,93zł z czego wydatkowano 166 274,60zł. Na utylizację eternitu wydatkowano 70 166,00zł. Na oczyszczalnie ścieków, przepompownie, badanie ścieków i wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty środowiskowe wydatkowano 85 038,00zł. Na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska wydatkowano 11 070,00zł. Na oświetlenie uliczne na plan 126 000,00zł wydatkowano 121 709,55zł co stanowi 96,54%, w tym na konserwację i remonty polegające na wymianie zegarów sterujących oświetleniem ulicznym w Zawistach-Dworakach (4 szt.), Kutylowie-Perysiach (1 szt.), Białych-Kwaczolach (1 szt.), Godlewie-Łubach (1szt.), Białych-Giezkach (1szt.) oraz remoncie oświetlenia przeprowadzonego w miejscowościach: Kamieńczyk Wielki, Kutylowo-Skupie, Tymianki-Adamy, Białe-Szczepanowice, Drewnowo-Gołyń, Kunin-Zamek, Drewnowo-Dmoszki. Naprawę oświetlenia ulicznego wykonano w miejscowościach Drewnowo-Lipskie, Tymianki-Adamy, Białe-Kwaczolę, Trynisze-Kuniewo, Kamieńczyk-Borowy i Boguty-Pianki - wydatkowano 30 240,27zł a za zużyta energię na oświetlenie dróg wydatkowano 91 469,28zł.
- 17) w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę w wysokości 201 678,00zł z czego przekazano 199 817,88zł co stanowi 99,08%, w tym przekazano dotację na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach na plan 113 500,00zł przekazano kwotę 112 119,87zł, co stanowi 98,78%. Opracowano dokumentację na rozbudowę świetlicy w Tymiankach-Okuniach, za którą zapłacono 18 178,00zł. Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Boguty-Pianki na plan 70 000,00zł przekazano kwotę 69 520,01zł.
- 18) w dziale kultura fizyczna i sport na plan 58 876,00zł. wydatkowano 58 762,12zł co stanowi 99,81%. Środki te przeznaczone są na prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną. Program „Zagrajmy o sukces” polega na prowadzeniu:
- zajęć sportowych kształtujących aktywną postawę w kształtowaniu sprawności fizycznej i ruchowej
 - zajęć z języka angielskiego wzbogacających słownictwo i rozwijających poprawną wymowę
 - zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wyrównujących dysproporcje edukacyjne u uczniów z trudnościami w uczeniu się
 - zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dążących do lepszego rozumienia czytanego tekstu i usprawnienia rachunku pamięciowego
 - zajęć informatycznych z zakresu obsługi komputera, poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych

Po przeanalizowaniu realizacji budżetu gminy za 2011 rok stwierdza się, że gmina spłaciła raty kredytów w wysokości 379 640,00zł, a zaciągała kredyty w wysokości 605 000,00zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na otrzymanie dofinansowania z UE w kwocie 483 764,00zł. Do spłaty pozostały kredyty w wysokości 1 863 560,00zł i pożyczka 483 764,00zł na wyprzedzające finansowanie, która zostanie spłacona z I kwartału 2012 roku. O zadłużeniu gminy informuje załącznik Nr 5.

W 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 717 818,38zł, spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1 979 765,46zł, które stanowiły w 2011 roku 24,07% w stosunku do wydatków ogółem.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Dochodów	Wykonanie Dochodów	% Wykonania	Wykonanie Dochodów Bieżących	Wykonanie Dochodów Majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 784,75	415 401,59	99,91	357 401,59	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	58 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	58 000,00
	01095		Pozostała działalność	356 284,75	355 901,59	99,89	355 901,59	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 616,84	80,84	1 616,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 284,75	354 284,75	100,00	354 284,75	0,00
600			Transport i łączność	256 396,80	250 019,00	97,51	19 629,00	230 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 006,80	19 629,00	75,48	19 629,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 006,80	19 629,00	75,48	19 629,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 390,00	230 390,00	100,00	0,00	230 390,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 390,00	230 390,00	100,00	0,00	230 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00	178 508,23	85,95	178 508,23	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	171 835,04	85,49	171 835,04	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	170 863,32	85,43	170 863,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	971,72	97,17	971,72	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 700,00	6 673,19	99,60	6 673,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 673,19	99,60	6 673,19	0,00
750			Administracja publiczna	105 798,00	102 863,15	97,23	102 863,15	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00	45 666,00	100,00	45 666,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 666,00	45 666,00	100,00	45 666,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	34 065,15	92,07	34 065,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 180,36	29,51	1 180,36	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 000,00	32 884,79	99,65	32 884,79	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 132,00	23 132,00	100,00	23 132,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 132,00	23 132,00	100,00	23 132,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 538,00	12 538,00	100,00	12 538,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 878,00	11 878,00	100,00	11 878,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 878,00	11 878,00	100,00	11 878,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00
	75412		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 472 003,65	1 323 340,65	89,90	1 323 340,65	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	2 269,47	44,94	2 269,47	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 251,08	45,02	2 251,08	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	18,39	36,78	18,39	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 786,15	228 278,80	88,90	228 278,80	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	255 936,15	227 394,80	88,85	227 394,80	0,00
		0320	Podatek rolny	500,00	549,00	109,80	549,00	0,00
		0330	Podatek leśny	250,00	335,00	134,00	335,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623 935,50	552 494,07	88,55	552 494,07	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	58 000,00	58 343,60	100,59	58 343,60	0,00
		0320	Podatek rolny	384 920,00	354 429,00	92,08	354 429,00	0,00
		0330	Podatek leśny	56 015,50	40 139,90	71,66	40 139,90	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	39 799,70	79,60	39 799,70	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 252,00	53,15	4 252,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	54 445,00	83,76	54 445,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 084,87	54,24	1 084,87	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 200,00	18 760,50	66,53	18 760,50	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 316,00	55,44	8 316,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	10 397,00	79,98	10 397,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	47,50	23,75	47,50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	558 032,00	521 537,81	93,46	521 537,81	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	546 732,00	515 109,00	94,22	515 109,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 300,00	6 428,81	56,89	6 428,81	0,00
758			Różne rozliczenia	3 695 319,00	3 691 370,64	99,89	3 691 370,64	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 036 173,00	2 036 173,00	100,00	2 036 173,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 036 173,00	2 036 173,00	100,00	2 036 173,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 143,00	1 647 143,00	100,00	1 647 143,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 647 143,00	1 647 143,00	100,00	1 647 143,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 051,64	34,19	2 051,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 051,64	34,19	2 051,64	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 003,00	6 003,00	100,00	6 003,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003,00	6 003,00	100,00	6 003,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	264 878,25	251 804,53	95,06	191 804,53	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00	100 476,27	98,51	40 476,27	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	40 318,22	96,00	40 318,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	118 209,47	106 502,90	90,10	106 502,90	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 478,05	92 074,47	91,64	92 074,47	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 731,42	14 428,43	81,37	14 428,43	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	156,58	0,00	156,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,58	0,00	15,58	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 668,78	44 668,78	100,00	44 668,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 668,78	44 668,78	100,00	44 668,78	0,00
852			Pomoc społeczna	1 073 811,00	1 073 945,81	100,01	1 073 945,81	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 501,00	957 564,87	100,01	957 564,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957 501,00	957 501,00	100,00	957 501,00	0,00
		2360	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	63,87	0,00	63,87	0,00
	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.	1 898,00	1 895,60	99,87	1 895,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00	605,38	99,90	605,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 292,00	1 290,22	99,86	1 290,22	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 780,00	22 705,01	99,67	22 705,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 780,00	22 705,01	99,67	22 705,01	0,00
	85216		Zasiłki stałe	13 626,00	13 624,36	99,99	13 624,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 626,00	13 624,36	99,99	13 624,36	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 606,00	60 696,00	100,15	60 696,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 606,00	60 696,00	100,15	60 696,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 400,00	17 459,97	100,34	17 459,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,97	0,00	59,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 919,00	32 137,20	78,54	32 137,20	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 919,00	32 137,20	78,54	32 137,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 919,00	32 137,20	78,54	32 137,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 964,00	112 433,78	74,48	112 433,78	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 964,00	96 676,85	79,92	96 676,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 798,00	30 011,65	59,08	30 011,65	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 166,00	66 665,20	95,01	66 665,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	15 756,93	52,52	15 756,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 756,93	52,52	15 756,93	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 126,00	54 126,00	100,00	54 126,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 126,00	54 126,00	100,00	54 126,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 007,10	46 007,10	100,00	46 007,10	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 118,90	8 118,90	100,00	8 118,90	0,00
Razem:				7 758 638,45	7 506 888,58	96,76	7 150 498,58	356 390,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	% Wykonania	Wykonanie Wydatków Bieżących	Wykonanie Wydatków Majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 850,75	1 207 164,94	99,70	368 629,40	838 535,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	839 967,00	838 535,54	99,83	0,00	838 535,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 535,00	96,13	0,00	11 535,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 567,00	610 252,00	99,95	0,00	610 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 400,00	216 748,54	99,70	0,00	216 748,54
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 099,00	5 863,78	72,40	5 863,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	5 813,78	72,68	5 813,78	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 480,87	99,77	8 480,87	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 480,87	99,77	8 480,87	0,00
	01095		Pozostała działalność	354 284,75	354 284,75	100,00	354 284,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,00	2 119,00	100,00	2 119,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,98	319,98	100,00	319,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,92	51,92	100,00	51,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,85	3 252,85	100,00	3 252,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,01	1 203,01	100,00	1 203,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 337,99	347 337,99	100,00	347 337,99	0,00
600			Transport i łączność	1 034 983,69	1 013 276,00	97,90	92 455,73	920 820,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 006,80	19 629,00	75,48	19 629,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 006,80	19 629,00	75,48	19 629,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 976,89	993 647,00	98,48	72 826,73	920 820,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 211,49	78,20	8 211,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	48 065,85	84,33	48 065,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00	16 549,39	85,28	16 549,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 130,45	99,37	0,00	137 130,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 390,00	226 190,00	99,91	0,00	226 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 680,89	557 499,82	99,97	0,00	557 499,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 627,45	214 625,56	97,28	214 625,56	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 627,45	214 625,56	97,28	214 625,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 352,00	57 065,90	99,50	57 065,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 045,74	97,11	5 045,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,72	9 404,90	99,81	9 404,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,73	1 241,46	63,51	1 241,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	619,00	61,90	619,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 362,90	98,88	56 362,90	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	23 008,43	99,60	23 008,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 140,32	97,54	34 140,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	719,00	95,87	719,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 522,00	23 200,87	98,63	23 200,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	814,04	40,70	814,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	673,00	33,65	673,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	100,00	2 330,00	0,00
710			Działalność usługowa	911,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	911,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 049 252,55	990 531,59	94,40	936 032,48	54 499,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 392,00	64 173,14	78,84	64 173,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	42 952,43	81,04	42 952,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 083,32	97,22	4 083,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	6 811,06	74,03	6 811,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 136,35	75,76	1 136,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 345,45	74,34	3 345,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 891,20	42,03	1 891,20	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	305,60	76,40	305,60	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	552,12	62,74	552,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,04	97,70	977,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 118,57	95,78	2 118,57	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 500,00	43 019,24	96,67	43 019,24	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 210,00	97,97	38 210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 226,82	92,19	3 226,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00	600,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	982,42	98,24	982,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 228,55	858 947,61	95,73	804 448,50	54 499,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 648,00	554 967,62	98,81	554 967,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 104,00	34 516,06	98,33	34 516,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 177,28	79 025,59	86,67	79 025,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 545,27	12 312,95	90,90	12 312,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 938,67	65,30	2 938,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	38 489,11	86,12	38 489,11	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 374,64	93,75	9 374,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	665,00	51,15	665,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 037,50	93,87	30 037,50	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	757,39	75,74	757,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 067,43	53,37	1 067,43	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 800,85	97,16	6 800,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 297,38	98,50	13 297,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 465,00	82,17	2 465,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,00	13 265,61	88,65	13 265,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 467,70	89,35	4 467,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	51 644,11	99,70	0,00	51 644,11
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 855,00	57,10	0,00	2 855,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 132,00	23 132,00	100,00	23 132,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 572,00	6 572,00	100,00	6 572,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	12 270,00	100,00	12 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,43	341,43	100,00	341,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,40	100,00	55,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 261,12	2 261,12	100,00	2 261,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,50	35,50	100,00	35,50	0,00
		4260	Zakup energii	32,05	32,05	100,00	32,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 564,50	1 564,50	100,00	1 564,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	1 259,60	41,99	1 259,60	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 259,60	41,99	1 259,60	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 538,00	12 538,00	100,00	12 538,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,00	570,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 878,00	11 878,00	100,00	11 878,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,46	257,46	100,00	257,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,78	41,78	100,00	41,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 709,06	2 709,06	100,00	2 709,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,70	1 969,70	100,00	1 969,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 219,00	82 530,46	98,00	73 730,40	8 800,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 219,00	82 530,46	98,00	73 730,40	8 800,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 517,78	99,81	42 517,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 938,27	97,94	2 938,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 175,49	99,66	7 175,49	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	385,81	38,58	385,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 879,75	98,00	5 879,75	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 489,57	99,70	3 489,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 882,17	97,64	4 882,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	577,56	57,76	577,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 566,00	91,64	2 566,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	100,00	3 318,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801,00	8 800,06	99,99	0,00	8 800,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	24 566,59	90,99	24 566,59	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	24 566,59	90,99	24 566,59	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 566,59	90,99	24 566,59	0,00
757			Obsługa długu publicznego	101 647,00	101 381,10	99,74	101 381,10	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 647,00	101 381,10	99,74	101 381,10	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	101 647,00	101 381,10	99,74	101 381,10	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 917 178,25	2 824 996,19	96,84	2 686 063,71	138 932,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 535,00	1 690 114,30	97,21	1 551 181,82	138 932,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 000,00	879 600,00	99,95	879 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 107,41	99,74	35 107,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	439 438,56	97,87	439 438,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 702,16	99,73	35 702,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	71 435,82	91,12	71 435,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 114,29	91,77	12 114,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00	18 989,61	51,69	18 989,61	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 062,18	96,56	1 062,18	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	5 271,54	65,08	5 271,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	858,54	14,07	858,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 650,51	80,07	12 650,51	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	955,69	63,71	955,69	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 245,29	89,81	2 245,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 352,04	98,00	2 352,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 002,00	91,09	1 002,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 396,18	99,99	32 396,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	138 932,48	99,81	0,00	138 932,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 300,00	70 137,67	97,01	70 137,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 027,72	98,24	4 027,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	47 364,06	99,92	47 364,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 998,84	99,97	3 998,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 726,41	91,98	7 726,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 418,44	83,44	1 418,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 477,20	95,28	2 477,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00	5,00	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	118 209,47	108 322,90	91,64	108 322,90	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,41	8 806,47	94,79	8 806,47	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,48	1 554,08	94,79	1 554,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	870,22	833,17	95,74	833,17	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,57	147,03	95,74	147,03	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 522,42	71 849,20	90,35	71 849,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 033,37	12 679,49	90,35	12 679,49	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 864,92	99,41	5 864,92	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 034,99	99,52	1 034,99	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00
		4267	Zakup energii	46,75	37,16	79,49	37,16	0,00
		4269	Zakup energii	8,25	6,56	79,52	6,56	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 309,75	95,93	3 309,75	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	610,00	584,08	95,75	584,08	0,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123,25	98,60	80,00	98,60	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21,75	17,40	80,00	17,40	0,00
	80110		Gimnazja	785 335,00	753 861,75	95,99	753 861,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 236,01	99,82	36 236,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	493 875,40	97,60	493 875,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 498,16	100,00	43 498,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	81 072,50	90,28	81 072,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 451,08	98,31	14 451,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	37 235,31	88,44	37 235,31	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 257,87	50,31	1 257,87	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 237,16	80,57	5 237,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 934,62	86,25	7 934,62	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	659,58	43,97	659,58	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 581,25	71,88	1 581,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 615,93	99,75	1 615,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	635,00	427,00	67,24	427,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 780,00	28 779,88	100,00	28 779,88	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	138 957,52	99,97	138 957,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	138 957,52	99,97	138 957,52	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 703,27	93,22	2 703,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 703,27	93,22	2 703,27	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 898,78	60 898,78	100,00	60 898,78	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 668,78	44 668,78	100,00	44 668,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	16 230,00	100,00	16 230,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	9 953,74	76,57	9 953,74	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	7 953,74	72,31	7 953,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 766,20	58,87	1 766,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 254,36	62,72	1 254,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 933,18	82,22	4 933,18	0,00
852			Pomoc społeczna	1 172 869,00	1 157 879,48	98,72	1 157 879,48	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 200,00	21 143,18	99,73	21 143,18	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 143,18	99,73	21 143,18	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 547,00	966 700,90	99,60	966 700,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	927 157,50	927 157,50	100,00	927 157,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 699,42	100,00	22 699,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 780,13	98,90	1 780,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,50	6 212,37	76,69	6 212,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	449,29	69,12	449,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 400,33	82,37	1 400,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 833,00	5 297,99	90,83	5 297,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,94	21,99	109,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 093,93	98,91	1 093,93	0,00
	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.	3 114,00	2 327,71	74,75	2 327,71	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 114,00	2 327,71	74,75	2 327,71	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 600,00	27 928,73	97,65	27 928,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 600,00	27 928,73	97,65	27 928,73	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	19 300,00	17 031,37	88,25	17 031,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	17 031,37	88,25	17 031,37	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 358,00	92 224,64	93,76	92 224,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	70 011,90	98,75	70 011,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 381,77	84,26	4 381,77	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 832,25	94,19	10 832,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	559,02	23,29	559,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 623,63	95,51	1 623,63	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 595,30	79,77	1 595,30	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	546,00	377,94	69,22	377,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	654,89	72,77	654,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 187,94	98,91	2 187,94	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550,00	5 175,48	93,25	5 175,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	440,16	80,03	440,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 735,32	94,71	4 735,32	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 700,00	25 347,47	98,63	25 347,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 700,00	25 347,47	98,63	25 347,47	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 919,00	38 299,16	93,60	38 299,16	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 919,00	38 299,16	93,60	38 299,16	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 059,00	30 806,96	93,19	30 806,96	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 860,00	7 492,20	95,32	7 492,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 011,93	287 984,15	97,29	287 984,15	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 011,93	166 274,60	97,80	166 274,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 550,81	91,95	16 550,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 350,48	90,03	1 350,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 639,68	87,99	2 639,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	673,23	96,18	673,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	642,00	64,20	642,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,86	9 678,39	92,58	9 678,39	0,00
		4260	Zakup energii	26 051,00	26 031,67	99,93	26 031,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 632,07	107 533,34	99,91	107 533,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00	1 175,00	100,00	1 175,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	121 709,55	96,59	121 709,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 487,07	49,57	1 487,07	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	91 469,28	99,42	91 469,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 586,81	93,58	20 586,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 166,39	90,74	8 166,39	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 678,00	199 817,88	99,08	181 639,88	18 178,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 678,00	130 297,87	98,95	112 119,87	18 178,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 500,00	112 119,87	98,78	112 119,87	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178,00	3 178,00	100,00	0,00	3 178,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	69 520,01	99,31	69 520,01	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	69 520,01	99,31	69 520,01	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	58 876,00	58 762,12	99,81	58 762,12	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 876,00	58 762,12	99,81	58 762,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	597,34	91,90	597,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,52	48,52	48,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 990,26	99,76	3 990,26	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	24 939,00	100,00	24 939,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,00	100,00	4 401,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,10	4 068,10	100,00	4 068,10	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	717,90	717,90	100,00	717,90	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
Razem:				8 492 962,41	8 224 706,96	96,84	6 244 941,50	1 979 765,46

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wpływ dotacji	% Wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			354 284,75	354 284,75	100,00	354 284,75	354 284,75	100,00
	01095		354 284,75	354 284,75	100,00	354 284,75	354 284,75	100,00
		2010	354 284,75	354 284,75	100,00			
		4010				2 119,00	2 119,00	100,00
		4110				319,98	319,98	100,00
		4120				51,92	51,92	100,00
		4210				3 252,85	3 252,85	100,00
		4300				1 203,01	1 203,01	100,00
		4430				347 337,99	347 337,99	100,00
750			68 798,00	68 798,00	100,00	68 798,00	68 798,00	100,00
	75011		45 666,00	45 666,00	100,00	45 666,00	45 666,00	100,00
		2010	45 666,00	45 666,00	100,00			
		4010				34 500,00	34 500,00	100,00
		4040				2 700,00	2 700,00	100,00
		4110				6 000,00	6 000,00	100,00
		4120				1 000,00	1 000,00	100,00
		4210				500,00	500,00	100,00
		4300				466,00	466,00	100,00
		4440				500,00	500,00	100,00
	75056		23 132,00	23 132,00	100,00	23 132,00	23 132,00	100,00
		2010	23 132,00	23 132,00	100,00			
		3020				6 572,00	6 572,00	100,00
		3040				12 270,00	12 270,00	100,00
		4110				341,43	341,43	100,00
		4120				55,40	55,40	100,00
		4170				2 261,12	2 261,12	100,00
		4210				35,50	35,50	100,00
		4260				32,05	32,05	100,00
		4410				1 564,50	1 564,50	100,00
751			12 538,00	12 538,00	100,00	12 538,00	12 538,00	100,00
	75101		660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00
		2010	660,00	660,00	100,00			
		4110				90,00	90,00	100,00
		4170				570,00	570,00	100,00
	75108		11 878,00	11 878,00	100,00	11 878,00	11 878,00	100,00
		2010	11 878,00	11 878,00	100,00			
		3030				5 900,00	5 900,00	100,00
		4110				257,46	257,46	100,00
		4120				41,78	41,78	100,00
		4170				2 709,06	2 709,06	100,00
		4210				1 969,70	1 969,70	100,00
		4300				200,00	200,00	100,00
		4410				800,00	800,00	100,00
752			400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212		400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00

		2010	400,00	400,00	100,00			
		4210				400,00	400,00	
852			963 607,00	963 606,38	100,00	963 607,00	963 606,38	100,00
	85212		957 501,00	957 501,00	100,00	957 501,00	957 501,00	100,00
		2010	957 501,00	957 501,00	100,00			
		3110				927 157,50	927 157,50	100,00
		4010				18 000,00	18 000,00	100,00
		4040				1 600,00	1 600,00	100,00
		4110				5 520,50	5 520,50	100,00
		4120				300,00	300,00	100,00
		4210				590,00	590,00	100,00
		4300				3 833,00	3 833,00	100,00
		4440				500,00	500,00	100,00
	85213		606,00	605,38	99,90	606,00	605,38	99,90
		2010	606,00	605,38	99,90			
		4130				606,00	605,38	
	85295		5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		2010	5 500,00	5 500,00	100,00			
		3110				5 500,00	5 500,00	
Razem:			1 399 627,75	1 399 627,13	100,00	1 399 627,75	1 399 627,13	100,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Informacja o zobowiązaniach długoterminowych

Stan na 31.12.2011r.

w zł. gr.

L.p.	Tytuł długu	Nazwa wierzyciela oraz cel zaciągniętego długu	Kwota zadłużenia na 31.12.2011r.
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty -Rozbudowa dróg gminnych: Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki i Tymianki-Okunie	138 400,00
2	Kredyt	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguty- Pianki	70 000,00
3	Kredyt	Bank Gospodarki Żywnościowej w Łomży -Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk- Pierce	50 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty -Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625W(23765) od drogi nr 23762 do miejscowości Kunin-Zamek	201 280,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty -Odbudowa uszkodzonych odcinka drogi powiatowej nr 2621 w relacji Czyżew-Klukowo etap I	798 880,00
6	Kredyt	Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trynisze-Moszewo i Trynisze-Kuniewo	200 000,00
7	Kredyt	Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty -Rozbudowa drogi gminnej Drewnowo-Dmoszki, Złotki-Przeczeki	77 000,00
8	Kredyt	Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty -Rozbudowa dróg gminnych: Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki i Tymianki-Okunie	328 000,00
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trynisze-Moszewo i Trynisze-Kuniewo	483 764,00
Razem			2 347 324,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Boguty - Pianki na dzień 31 grudnia 2011r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie(+) zmniejszenie (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	9,71		9,71	92774,52					
	w tym:									
	rolne	5,09		5,09	4 870,00					
	działki budowlane	4,38	0,0035	4,3835	87 464,52					
	tereny rekreacyjne				0,00					
	pozostałe zwirownia	0,44		0,44	440,00					
2.	Lasy (ha)	0,71		0,71	710,00					1 616,84
3.	Parki (ha)				0,00					
4.	Budynki – liczba	20		20						
	ogółem, w tym:				3 296 334,13					211 181,54
	mieszkalne	5		5	359 570,85					126 500,44
	obiekty szkolne	5		5	1 108 967,98					
	obiekty kulturalne	2		2	580 708,23					
	Sala gimnastyczna	1		1	839 500,48					
	obiekty służby zdrowia	0		0	140 697,25					36 821,53
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2		2	239 052,03					20 442,67
	inne	5		5	27 837,31					27416,9
5.	Budowle i urządzenia techniczne:				10 669 177,58	3582122,41				30 011,65
	wodociągi:				0,00	3582122,41				
	- liczba	4		4	0,00					
	- długość w km	93		93	0,00					
	oczyszczalnie ścieków	2	9	11	1685271,91					30 011,65
	-kanalizacja	1	1	2	2 869 007,85					
	wysypiska (liczba)	1		1	1 500,00					
	ulice, drogi (dł. w km)	62,1		62,1	5 007 833,84					
	obiekty sportowe				0,00					
	Plac zabaw	0	1	1	142 626,20					
	obiekty turystyczne (ścieżka rowerowa dł. w km)	0	0,7135	0,7135	455 159,40					
	Utwardzenie placu przy Sala Gimnastyczna	1		1	137 811,42					
	pozostałe:				47 903,52					
	komputery	59	0	59	289391,78					
	inne urządzenia techniczne	5		5	32671,66					
6.	Środki transportu(szt.)	4	0	4	235 246,01					
7.	Inwestycje – stan za- angażowania (w zł)	13	-4	9	1 438 424,59					
8.	Lokaty kapitałowe				0,00					
9.	Pożyczki udzielane (w zł)				0,00					
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				0,00					
11.	Pozostałe jednostki Organizacyjne				0,00					
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia				0,00					
	Razem		Majątek	trwały	14294242,24	3582122,41	0,00			242810,03
	Razem		Majątek trwały + Inwestycje w toku			19314789,24				

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 16 145 978,71zł.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Boguty – Pianki
na dzień 31.12.2011r.

Majątek gminy stanowią :

1. Grunty o powierzchni 10,42 ha i wartości 93 484,52zł, w tym:
 - a) grunty rolne o powierzchni 5,09 ha i wartości 4 870,00zł,
 - b) lasy o powierzchni 0,71 ha i wartości - 710,00zł,
 - c) działki zabudowane o powierzchni 2,8035 ha i wartości 87 384,52zł,
 - d) działki pod działalność usługową o powierzchni 0,08ha i wartości 80,00zł,
 - e) zwirownie o powierzchni 0,44 ha i wartości 440zł,
 2. Budynki i obiekty budowlane w ilości 20 sztuk o wartości 3 296 334,13zł.
 - a) budynki mieszkalne – 359 570,85zł
 - Agronomówka,
 - Dom Nauczyciela „stary”,
 - Dom Nauczyciela „nowy”,
 - Dom Nauczyciela w Kutylowie- Perysiach,
 - Dom Lekarza w Bogutach-Piankach;
 - b) budynki szkolne – 1 108 967,98zł.
 - Szkoła w Bogutach- Pianki
 - Budynek szkolny w Białych-Szczepanowicach /nowy/
 - Budynek szkolny w Kutylowie-Perysiach
 - Budynek szkolny w Zawistach- Dworakach
 - Budynek szkolny w Tymiankach-Buciach
 - c) Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Bogutach-Piankach 839 500,48zł.
 - d) Obiekt kulturalny GOKiS, biblioteka i świetlica o wartości 580 708,23zł.
 - e) Budynki gospodarcze o wartości 27 837,31zł
 - f) Budynki użyteczności publicznej 379 759,28zł
 - Budynek Urzędu Gminy „nowy”
 - Budynek Urzędu Gminy „stary”, w którym mieści się Urząd Poczty
 - Budynek zajęty pod Weterynarię
 - Budynek zajęty pod Ośrodek Zdrowia
- Wartość budynków wzrosła w związku z przeprowadzonymi remontami w 2011 roku.
3. Budowle o łącznej wartości 14 251 299,99zł są to:
 - a) drogi o wartości 5 007 833,84zł o długości 63,5km, w tym drogi asfaltowe 29,53km
 - b) obiekt turystyczny (ścieżka rowerowa wybudowana w 2011 roku) o wartości 455 159,40zł.
 - c) wodociągi o wartości 3 582 122,41zł
 - wodociąg Zawisty o długości sieci 23,43km, przyłącza o długości 5,14km o łącznej liczbie przyłączy 179 szt. Wartość wodociągu wzrosła o dodatkowo zamontowaną pompę o wartości 10 851,00zł.

- wodociąg Boguty o długości sieci 20,50 km, przyłącza o długości 10,4 km o łącznej liczbie przyłączy 322 szt.
- wodociąg Drewnowo-Gołyń o długości sieci 21,60 km, przyłącza o długości 5,90 km o łącznej liczbie przyłączy 173 szt.
- wodociąg Tymianki o długości sieci 7,67 km, przyłącza o długości 3,44 km o łącznej liczbie przyłączy 109 szt.

Łączna długość wybudowanych wodociągów wynosi 73,2 km sieci i 25,6 km przyłączy dla 783 odbiorców wody z tych wodociągów. Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy zostały od 1 stycznia 1996 r. przekazane w użytkowanie i obsługę dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji i Urządzeń Melioracyjnych i Wodnych w Łomży.

Dlatego też z tego tytułu nie ponosimy kosztów utrzymania i nie posiadamy dochodów.

d) oczyszczalnia ścieków – 1 685 271,91 zł

- oczyszczalnia ścieków przy szkole podstawowej w Białych-Szczepanowicach o wartości 20 000,00 zł
- oczyszczalnia ścieków w wsi Boguty-Żurawie o wartości 1 490 704,74 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 174 567,17 zł (zostały wybudowane 9 oczyszczalni w 2011 roku)

e) kanalizacja we wsi Boguty-Żurawie, Boguty-Pianki, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo o wartości 2 869 007,85 zł (w 2011 roku wybudowano i oddano do użytkowania kanalizację we wsiach Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo o wartości 663 262,91 zł)

f) wysypisko śmieci o powierzchni 1,50 ha o wartości 1 500,00 zł

g) utwardzenie i uzbrojenie działki – 185 714,91 zł

h) Plac zabaw (zbudowany w 2011 roku przy Szkole Podstawowej w Bogutach-Piankach) o wartości 142 626,20 zł

i) zakupiono komputery i urządzenia techniczne o łącznej wartości – 322 063,44 zł.

4. Środki transportowe w ilości 4 szt. o wartości 235 246,01 zł:

a) samochody strażackie

- Star 29,
- Star 266,
- Jelcz 004-17,
- Żuk A-15.

Wyżej wymienione środki trwale są własnością gminy, łączna wartość tych środków wynosi 17 876 364,65 zł.

Na rozpoczęte i kontynuowane inwestycje, a nie oddane do użytkowania w 2011 r. ogółem poniesione koszty to 1 438 424,59 zł na następujące inwestycje:

- rozbudowa dróg gminnych Kutylowo - Perysie, Drewnowo- Gołyń, Zabiele-Pikuły na kwotę 121 882,90 zł z przeznaczeniem na wykonaną dokumentację oraz za wykupienie terenu pod drogę,
- rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo i Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie na kwotę 922 840,95 zł, z przeznaczeniem na wykonaną dokumentację, za wykupienie terenu pod drogę, wykonanie podbudowy na całości drogi i położenie asfaltu na część drogi,
- rozbudowa drogi gminnej Drewnowo-Dmoszki, Złotki-Przeczek na kwotę 220 669,92 zł z przeznaczeniem na wykonaną dokumentację, za wykupienie gruntów pod drogę oraz za wykonanie I odcinka drogi,
- budowa boiska sportowego w Bogutach - Żurawicach na kwotę 6 100,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i kosztorysu,
- dokumentacja na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 690 przejście przez m. Boguty-Żurawie i m. Boguty-Pianki, w związku z którą wykonano część dokumentacji na kwotę 12 200,00 zł,

- modernizacja drogi Białe- Kwaczoły, wykonano dokumentację i kosztorys na kwotę 4 000,00zł,
- kapitalny remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty-Pianki, na który poniesiono koszty w wysokości 84 952,81zł, polegający na wymianie okien, dachu.
- budowa kanalizacji dla miejscowości: Szpice-Chojnowo, Cietrzewki- Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby, w związku z którą opracowano dokumentację na kwotę 47 600,01zł,
- modernizacja budynku Świetlicy w Tymiankach-Okuniach, w związku z którą opracowano dokumentację na kwotę 18 178,00zł.

Łączna wartość mienia komunalnego wraz z budowanymi inwestycjami wynosi 19 314 789,24zł.

Dochody z mienia komunalnego w 2011 roku wyniosły 242 810,03zł. pochodzą one z:

- czynszu za wynajem mieszkań i lokali pod działalność gospodarczą w kwocie 211 181,54zł
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich w kwocie 1 616,84zł
- oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w kwocie 30 011,65zł.

Mienie komunalne gminy jest odpowiednio zagospodarowane i służy mieszkańcom gminy zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 7
Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Boguty-Pianki w 2011 roku

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej (oświatowej)	Siedziba
1	Gimnazjum Publiczne im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach	Al. Papieża Jana Pawła II 62 07-325 Boguty-Pianki
2	Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Bogutach-Piankach	Al. Papieża Jana Pawła II 62 07-325 Boguty-Pianki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Środka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
za 2011 rok

Saldo początkowe

0,00

0,00

Dochody				
L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje gminne	112 119,87	112 119,87	100,00
2	Dochody własne	8 719,84	8 719,84	100,00
4	Dotacja z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem :	125 839,71	125 839,71	100,00

Wydatki				
L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	84 118,14	84 118,14	100,00
2	Ryczałty i delegacje	1 327,63	1 327,63	100,00
3	Organizacja imprez kulturalnych:	9 867,73	9 867,73	100,00
a	Święty Wieczór i spotkanie kolędników	345,19	345,19	100,00
b	Działalność zespołu „Żurawicy”	1 943,90	1 943,90	100,00
c	Organizacja rocznicy wywozu na sybir	374,43	374,43	100,00
d	Wieczór poetycko-autorski	600,00	600,00	100,00
e	Wystawa „Dzień słońca”	20,00	20,00	100,00
f	Wręczenie medali Wiktora Ignacego Godlewskiego	102,09	102,09	100,00
g	Festyn „Świętego Antoniego”	1 305,60	1 305,60	100,00
h	Dzień grecko-polski	5 176,52	5 176,52	100,00
4	Materiały i usługi zakupione na bieżące Utrzymanie budynku (węgiel, woda, energia, Środki czystości)	23 654,63	23 654,63	100,00
5	Świadczenia socjalne pracowników (odpis)	2 187,86	2 187,86	100,00
6	Remonty bieżące budynku	1 155,23	1 155,23	100,00
7	Bieżąca działalność	2 175,41	2 175,41	100,00
8	Materiały biurowe - czeki	12,00	12,00	100,00
9	Badania profilaktyczne	60,00	60,00	100,00
10	Zakup komputera	1 281,08	1 281,08	100,00
	Razem :	125 839,71	125 839,71	100,00
	Saldo końcowe	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Bogutach-Piankach za 2011 rok

Saldo początkowe

0

0

Dochody				
L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje gminne	69 520,01	69 520,01	100,00
2	Dochody własne	16,08	16,08	0,00
3	Dotacja z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 100,00	100,00
4	Dofinansowanie tomiku wierszy S. Szewczyka przez BS Czyżew	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:		74 636,09	74 636,09	100,00

Wydatki				
L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	52 818,12	52 818,12	100,00
2	Ryczałty i delegacje	612,78	612,78	100,00
3	Materiały i usługi zakupione na bieżące Utrzymanie budynku (węgiel, woda, energia, Środki czystości)	1 521,73	1 521,73	100,00
4	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 876,08	13 876,08	100,00
5	Prenumerata czasopism	752,50	752,50	100,00
6	Świadczenia socjalne pracowników (odpis)	1 640,90	1 640,90	100,00
7	Bieżąca działalność	3 348,98	3 348,98	100,00
8	Badania profilaktyczne	60,00	60,00	100,00
9	Materiały biurowe - czeki	5,00	5,00	100,00
Razem:		74 636,09	74 636,09	100,00
Saldo końcowe		0	0	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Zaawansowanie w realizacji programu wieloletniego Gminy Boguty-Pianki na dzień 31 grudnia 2011r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Koszt całkowity zadania	Wykonane do 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.
		od	do								
	Razem			14016810,18	169482,90	18178,00	320000,00	5429915,28	1734000,00	4878000,00	1467234,00
	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			14016810,18	169482,90	18178,00	320000,00	5429915,28	1734000,00	4878000,00	1467234,00
1.	Budowa kanalizacji dla miejscowości: Drewnowo-Gołyń, Białe-Figle, Białe-Chorosze, Białe-Kwaczóły, Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Białe-Misztale, Białe-Papieże - Zmniejszenie zanieczyszczeń wód gruntowych i poprawa życia mieszkańców	2014	2015	3396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	3296000,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji dla miejscowości: Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Luby - Zmniejszenie zanieczyszczeń	2011	2014	4722600,00	47600,00	0,00	120000,00	4455000,00	100000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja budynku Świetlicy w Tymiankach-Okuniach - Wpłyne na rozwój kulturalny mieszkańców gminy	2011	2013	591528,43	0,00	18178,00	200000,00	373350,43	0,00	0,00	0,00
4.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Boguty-Pianki - Zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na środowisko, jak i na wygląd estetyczny gminy.	2013	2014	521564,85	0,00	0,00	0,00	501564,85	20000,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa drogi gminnej Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Białe-Misztale, Białe-Papieże - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	2013	2014	1122000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	1022000,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Nowa w Bogutach-Piankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	2014	2015	492000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392000,00	100000,00	0,00
7.	Rozbudowa drogi gminnej: Kutyłowo-Perysie, Zabiele-Pikuły, Drewnowo-Gołyń - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	2014	2015	1603882,90	121882,90	0,00	0,00	0,00	100000,00	1382000,00	0,00
8.	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drewnowo-Gołyń oraz Budowa magistrali łączącej wodociągi Zawisty-Dworaki i Drewnowo-Gołyń - Większenia ilości wydobytej wody jak i poprawa jej jakości	2015	2016	1567234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	1467234,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków
wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. w 2011 roku

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na program Ogółem	Planowane wydatki			Różnica (4-3)	Zmiany planu powstały na skutek
			Plan po zmianach wydatków na program Ogółem	z tego źródła finansowania			
				Plan wydatków z środków krajowych	Plan wydatków z środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trynisze-Moszewo, Trynisze-Kuniewo oraz budowa 9 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boguty-Pianki w ramach programu PROW 2007-2013	689 000,00	827 967,00	217 400,00	610 567,00	138 967,00	Zmniejszyła się wartość po przetargu
	Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo i Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie w ramach programu RPO WM 2007-2013	2 911 831,00	335 700,00	335 700,00	0,00	-2 576 131,00	Inwestycja przełożona na rok następny z powodu braku dofinansowania ze środków zagranicznych
	Rozbudowa drogi gminnej: Drewnowo-Dmoszki, Złotki-Przeczeki w ramach programu RPO WM 2007-2013	1 475 650,50	0,00	0,00	0,00	-1 475 650,50	Inwestycja przełożona na lata następne z powodu braku dofinansowania ze środków zagranicznych, zadanie będzie realizowane ze środków własnych
	Rozbudowa dróg gminnych Kutylowo-Perysie, Drewnowo-Gołyń, Zabiele-Pikuły w ramach programu RPO WM 2007-2013	3 342 491,25	0,00	0,00	0,00	-3 342 491,25	Inwestycja przełożona na lata następne z powodu braku dofinansowania ze środków zagranicznych, zadanie będzie realizowane ze środków własnych
2	Remont ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Kraszewo-Czarne w ramach programu PROW 2007-2013	470 000,00	448 370,89	221 980,89	226 390,00	-21 629,11	Zmniejszyła się wartość po przetargu
3	Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach w ramach programu PROW 2007-2013	428108,79	0,00	0,00	0,00	-428 108,79	Inwestycja przełożona na lata następne z powodu braku dofinansowania ze środków zagranicznych i gmina nadal ubiega się o dofinansowanie w ramach programu
4	Projekt nr POKL.09.01.01-14-098/08, pod tytułem „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Boguty-Pianki w latach 2008-2010” w ramach programu POKL	104673,34	118 209,47	17 731,42	100 478,05	13 536,13	Zostało zwiększone dofinansowanie ze środków zagranicznych i krajowych w trakcie roku
5	2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 w ramach programu POKL	0,00	54 126,00	8 118,90	46 007,10	54 126,00	Zostało przyznane dofinansowanie ze środków zagranicznych i krajowych w trakcie roku
6	Modernizacja budynku Świetlicy w Tymiankach - Okuniach	0,00	18 178,00	3 178,00	15 000,00	18 178,00	Została przyznane dofinansowanie ze środków zagranicznych w trakcie roku
		9 421 754,88	1 802 551,36	804 109,21	998 442,15	-7 619 203,52	