



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Poz. 6003

ZARZĄDZENIE Nr 20/12

WÓJTA GMINY W REGIMINIE

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za 2011 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

Wójt Gminy:
mgr Lech Zduńczyk

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 20/12
Wójta Gminy Regimin
z dnia 06 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Regimin za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/22/10 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 roku. Uchwalono dochody w łącznej kwocie 12.461.071 zł, w tym:

a) dochody bieżące	-	12.350.100 zł,
b) dochody majątkowe	-	110.971 zł,
oraz wydatki w wysokości 15.623.719 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	10.636.226 zł,
b) wydatki majątkowe	-	4.987.493 zł.

W/g uchwały budżetowej na 2011 rok planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 3.162.648 zł, (planowane dochody w wysokości 12.461.071 zł minus planowane wydatki 15.623.719 zł), którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa w wysokości 962.648 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa - 2.200.000 zł.

W trybie wykonania budżetu na przestrzeni 2011 roku budżet został:

1. zwiększony po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.541.869,49 zł,

w tym:

a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę	-	330.001,95 zł,
b) dział Leśnictwo zmniejszono o kwotę	-	500,00 zł,
c) dział Transport i łączność zwiększono o kwotę	-	56.563,00 zł,
d) dział Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę	-	15.300,00 zł,
e) dział Administracja publiczna zwiększono o kwotę	-	68.376,00 zł,
f) dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo zwiększono o kwotę	-	14.730,00 zł,
g) dział Obrona narodowa zmniejszono o kwotę	-	100,00 zł,
h) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę	-	200,00 zł,
i) dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono per saldo o kwotę	-	56.262,00 zł,
j) dział Różne rozliczenia zmniejszono per saldo o kwotę	-	294.350,00 zł,
k) dział Oświata i wychowanie zwiększono per saldo o kwotę	-	938.513,54 zł,
l) dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę	-	288.267,00 zł,
ł) dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę	-	92.255,00 zł,
m) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę	-	43.985,00 zł,
n) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę	-	70.890,00 zł,
o) dział Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę	-	5.000,00 zł.

2. zmniejszony po stronie wydatków per saldo o kwotę 565.381,51 zł,

w tym:

a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę	-	449.961,95 zł,
b) dział Leśnictwo zmniejszono o kwotę	-	100,00 zł,
c) dział Przetwórstwo przemysłowe zmniejszono o kwotę	-	13.643,00 zł,
d) dział Transport i łączność zmniejszono o kwotę	-	101.159,00 zł,
e) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę	-	65.248,00 zł,
f) dział Działalność usługowa zwiększono o kwotę	-	15.821,00 zł,
g) dział Administracja publiczna zwiększono o kwotę	-	93.340,00 zł,
h) dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo zwiększono o kwotę	-	14.730,00 zł,
i) dział Obrona narodowa zmniejszono o kwotę	-	100,00 zł,
j) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę	-	141.173,00 zł,
k) dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę	-	21.900 zł,
l) dział Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę	-	993.199,54 zł,
ł) dział Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę	-	12.841,00 zł,
m) dział Pomoc społeczna zwiększono o kwotę	-	288.976,00 zł,
n) dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę	-	92.255,00 zł,
o) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę	-	43.513,00 zł,
p) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę	-	2.106.011,00 zł,
r) dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę	-	2.407,00 zł,
s) dział Kultura fizyczna i sport zmniejszono o kwotę	-	253.588,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2011 roku budżet Gminy wynosi:

- po stronie dochodów – **14.002.940,49 zł,**
- po stronie wydatków – **15.058.337,49 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2011 roku w kwocie **1.055.397 zł.** (planowane dochody w wysokości **14.002.940,49 zł,** minus planowane wydatki **15.058.337,49 zł.**) będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się, jak poniżej:

1. Planowane dochody w wysokości 14.002.940,49 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.040.077,23 zł. tj. w 100,3 % zgodnie z tabelą nr 1,
2. Planowane wydatki w wysokości 15.058.337,49 zł, zostały wykonane w wysokości 14.608.818,61 zł. tj. w 97,01 %, zgodnie z tabelą nr 2.
3. Za 2011 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 568.741,38zł, (wykonane dochody w kwocie 14.040.077,23 zł, minus wykonane wydatki w kwocie 14.608.818,61 zł).

1. DOCHODY:

Plan dochodów według uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31.12.2011r oraz jego wykonanie przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	OGÓLEM	14.002.940	14.040.077	100,3	100,0
	<i>w tym:</i>				
1	Dochody własne	5.358.589	5.477.914	101,7	39,0
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.542.066	2.537.482	99,8	18,1
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.167.413	1.120.535	96,0	8,0
4	Dotacje celowe z innych źródeł	135.210	132.484	98,0	0,9
5	Subwencje	4.771.662	4.771.662	100,0	34,0

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych dochody zostały zrealizowane w 100,3 %. W strukturze najpoważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne – 39,0 % i subwencje – 34,0 %.

1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych wg. ich źródeł przedstawia się jak poniżej:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	DOCHODY WŁASNE	5.386.589	5.477.913	101,7	100,0
	<i>w tym:</i>				
1	Podstawowe dochody podatkowe	4.987.220	5.064.930	101,6	92,4
2	Dochody z mienia	121.634	130.087	106,9	2,4
3	Pozostałe dochody własne	277.735	282.896	101,9	5,2

Jak wynika z powyższego zestawienia podstawowe dochody własne zostały wykonane w ponad 101,7 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów własnych najpoważniejszą pozycję stanowią podstawowe dochody podatkowe. Stanowią one 92,4 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 101,6 %. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowią dochody z mienia komunalnego (2,4 %). Dochody w tej pozycji zostały zrealizowane również zgodnie z planem.

1.1.1.Podstawowe dochody podatkowe

Wykonanie dochodów z podatków obrazuje poniższe zestawienie:

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	4.987.220	5.064.930	101,6	100,0
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	3.063.000	3.085.448	100,7	60,9
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.855.000	2.857.184	100,1	56,4
	- od osób fizycznych	208.000	228 264	109,7	4,5
2.	Podatek rolny	451.900	477.997	105,8	9,4
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.050	3.201	105,0	0,1
	- od osób fizycznych	448.850	474.796	105,8	9,4
3.	Podatek leśny	68.500	69.575	101,6	1,4
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46.200	46.294	100,2	1,0
	- od osób fizycznych	22.300	23.281	104,4	0,5
4.	Podatek od środków transportowych	36.000	37.272	103,5	0,7
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	X	X
	- od osób fizycznych	36.000	37.272	103,5	0,7
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-474	X	X
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	77.590	110,8	1,5
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000	22.322	111,6	0,4
	- od osób fizycznych	50.000	55.268	110,5	1,1
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000	31.737	99,2	0,6
8.	Wpływy z opłaty produktowej	482	642	X	0,1
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.892	17.892	100,0	0,4

10.	Podatek od spadków i darowizn	10.175	8.908	87,6	0,2
11.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.237.271	1.258.343	101,7	24,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.235.901	1.256.972	101,7	24,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1.370	1.371	100,1	0,1

Jak wynika z powyższego ta grupa dochodów została zrealizowana w 101,6% w stosunku do planu. Największe udziały we wpływach z podstawowych dochodach podatkowych stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 60,9 %. Następną grupę stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 24,8 %. Gmina otrzymała sprawozdanie Rb 27 Urzędu Skarbowego w Warszawie w którym wykazano nadpłatę podatku za rok 2010 w kwocie 299.863,78 zł. Nadpłatę gmina będzie zobowiązana zwrócić z dochodów własnych w roku 2012.

1.1.2. Dochody z mienia

Dochody z mienia komunalnego w planie i wykonaniu obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo, w tym:	1.400	1.354	96,7	1,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.400	1.354	96,7	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	113.000	116.975	103,5	90,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	113.000	116.975	103,5	90,0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800	1.499	83,3	1,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	42.000	45.949	109,4	35,3
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	69.200	69.527	100,5	53,5
	Oświata i wychowanie	7.234	11.758	162,5	9,0
	Szkoły podstawowe	7.234	11.758	162,5	9,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	7.234	11.758	162,5	9,0
	Razem dochody z mienia	121.634	130.087	106,9	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 106,9 %. Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały zrealizowane znacznie ponad plan, w związku ze zwiększonym dochodem z wynajmu sal w obiektach szkolnych dla realizacji projektów unijnych..

1.1.3. Pozostałe dochody własne

Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł w/g działów obrazuje poniższe zestawie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	617	X	0,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	617	X	0,2
600	Transport i łączność	4.000	4.000	100,0	1,4
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	4.000	4.000	100,0	1,4
750	Administracja publiczna, w tym:	59.431	67.130	113,0	23,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	100,0	0,1
	Wpływy z różnych dochodów	326	205	62,8	0,1
	Pozostałe odsetki	59.100	66.921	113,2	23,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	68.051	70.361	103,4	24,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	6.017	8.231	136,8	2,9
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.817	1.770	97,4	0,6
	- od osób fizycznych	4.200	6.461	153,8	2,3
	Opłaty za licencje i koncesje	1.193	1.194	100,1	0,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.841	60.936	100,2	21,6
801	Oświata i wychowanie, w tym:	78.300	75.445	96,4	26,7
	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.955	98,5	1,0
	Wpływy z usług	67.700	64.509	95,3	22,8

	Pozostałe odsetki	7.600	7.982	105,0	2,8
852	Pomoc społeczna, w tym:	17.766	20.157	113,5	7,1
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.080	16.781	119,2	5,9
	Wpływy z usług	1.000	1.124	112,4	0,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356	357	100,1	0,1
	Wpływy z różnych dochodów	330	329	99,8	0,1
	Pozostałe odsetki	2.000	1.566	78,3	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.187	25.187	100,0	8,9
	Wpływy z różnych opłat	25.187	25.187	100,0	8,9
926	Kultura fizyczna i sport	25.000	20.000	80,0	7,1
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	25.000	20.000	80,0	7,1
Razem pozostałe dochody własne		277.735	282.897	101,9	100,0

Z powyższej tabeli wynika, że pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 101,9 %.

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na realizację zadań własnych gminy, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przedstawia poniższe zestawienie wg. klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	330.002	329.997	100,00	13,0
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	330.002	329.997	100,00	13,0
750	Administracja publiczna	71.845	71.834	99,9	2,8
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	71.845	71.834	99,9	2,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.547	13.061	84,0	0,5
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	15.547	13.061	84,0	0,5

752	Obrona narodowa	400	364	99,9	0,1
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	400	364	99,9	0,1
801	Oświata i wychowanie	68.687	68.687	100,0	2,7
	Z tego: na zadania własne	68.687	68.687	100,0	2,7
	na zadania zlecone				
852	Pomoc społeczna	2.011.601	2.011.545	100,0	79,3
	Z tego: na zadania własne	198.814	198.814	100,0	7,8
	na zadania zlecone	1.812.787	1.812.731	100,0	71,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.985	41.995	95,5	1,7
	Z tego: na zadania własne	43.985	41.995	95,5	1,7
	na zadania zlecone	0	0	X	X
Razem dotacje z budżetu państwa		2.542.067	2.537.483	99,8	100,00
	Z tego: na zadania własne	311.486	309.495	99,4	12,2
	na zadania zlecone	2.230.581	2.227.988	99,9	87,8

Gmina Regimin otrzymała dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.537.483 zł na plan 2.542.067 zł, co stanowi 99,8 % planu. Dotacje na zadania zlecone gminie wyniosły 2.227.988 zł, natomiast dotacje do zadań własnych 309.495 zł. Najwięcej środków budżet państwa przeznaczył na pomoc społeczną – 79,3%. Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków i świadczenia (zapomogi, świadczenia rzeczowe – jak zakup węgla, dopłaty do posiłków) dla osób o najniższych dochodach.

1.3.Subwencje

Plan i realizację subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Subwencje, w tym:	4.771.662	4.771.662	100,0	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.142.774	4.142.774	100,0	86,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	628.888	628.888	100,0	13,2

Jak wynika z powyższego zestawienia subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy w 100,0%.

1.4. 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

Plan i realizację wpływów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1.075.158	1.028.402	95,7	91,8
w tym:				
Projekt pn. „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z Gminy Regimin”	207.720	207.316	99,8	18,5
Projekt pn. „Wiedza kapitał na przyszłość”	867.438	821.086	94,7	73,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.255	92.134	99,9	8,2
w tym:				
Projekt pn „Postaw na swoją przyszłość”	92.255	92.134	99,9	8,2

Powyższe dane wynikają z zawartych umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Kwoty dotacji zostały przekazywane zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek MJWPU w Warszawie w części udziału krajowego.

1.5. Dotacje celowe z innych źródeł

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Transport i łączność	52 663	52.663	100,0%	39,8%
Drogi publiczne gminne	52 663	52.663	100,0%	39,8%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej Grzybowo - Pawłowo o długości około 990m.”	52 663	52.663	100,0%	39,8%
Oświata i wychowanie	12. 855	9.901	77,0%	7,5%
Szkoły podstawowe	12. 855	9.901	77,0%	7,5%
Środki z rozliczenia projektu pn. COMMENIUS LTD realizowanego w Szkole Podstawowej w Regiminie	12. 855	9.901	77,0%	7,5%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.922	69.921	100,3%	52,7%
Gospodarka odpadami	24 471	24 471	100,0%	18,5%
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów zakupu pojemników do segregacji odpadów.	24 471,00	24 471	100,0%	18,5%
Ochrona gleby i wód podziemnych	886	1.115	125,8%	0,8%
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów badania próbek gleb	886	1.115	125,8%	0,8%
Pozostała działalność	44.335	44.335	100,0%	33,4%
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu	44.335	44.335	100,0%	33,4%
RAZEM	135.210	132.484	98,0%	100,0%

Gmina uzyskała dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 135.210 zł, z czego po rozliczeniu wykonanych zadań otrzymała 132.484 zł, tj. 98,0% przyznanej kwoty.

2. WYDATKI:

Plan wydatków według uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31.12.2011r oraz jego wykonanie przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 2. Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Wydatki bieżące	12.447.683,5	12.160.769,4	97,7	83,2
2	Wydatki majątkowe realizowane przez gminę	2.610.654,0	2.448.049,2	93,8	16,8
	OGÓŁEM	15.058.337,5	14.608.818,6	97,0	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące stanowią 83,2 % i zostały wykonane w 97,7 % planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 93,8 % i stanowią 16,8% wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2.1. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w/g działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	339.172	338.926	99,9	2,8
020	Leśnictwo	400	396	99,0	0,0
600	Transport i łączność	187.436	186.417	99,5	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.708	5.344	93,6	0,1
710	Działalność usługowa	58.821	57.847	98,3	0,4
750	Administracja publiczna	1.778.447	1.766.805	99,4	14,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.547	13.061	84,0	0,1
752	Obrona narodowa	400	364	91,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.200	107.795	89,7	0,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	398	26,5	0,0
758	Różne rozliczenia	23.600	0	0	0,1
801	Oświata i wychowanie	6.693.961	6.495.871	97,0	53,4
851	Ochrona zdrowia	62.841	60.798	96,8	0,5
852	Pomoc społeczna	2.399.264	2.393.166	99,8	19,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.255	92.134	99,9	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.480	192.399	95,5	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.533	222.931	92,7	1,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137.707	137.706	100,0	1,1
926	Kultura fizyczna i sport	88.412	88.411	100,0	0,7
	OGÓŁEM	12.447.684	12.160.769	97,7	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem. W dziale 758 – Różne rozliczenia niewydatkowana kwota 23.600zł, dotyczyła rezerwy na zarządzanie kryzysowe – nie zaszła konieczność jej rozwiązania.

W działach 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 801- Oświata i wychowanie oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska niewydatkowane kwoty w stosunku do planu zabezpieczyły zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i dotyczyły

płatności za energię elektryczną, zakup gazu i wywóz nieczystości. Pełne zestawienie zobowiązań przedstawiono w tabeli nr. 3.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa nie wydatkowano pełnej kwoty dotacji na zadania zlecone tj. Wybory do Rady Gminy – uzupełniające w związku ze zgłoszeniem 1 kandydata. Środki zwrócono do Delegatury KBW w Ciechanowie.

Najwięcej środków gmina przeznaczyła na wydatki związane ze szkolnictwem. Łącznie w działach 801 i 854 wydatkowano 6.688.270 zł, co stanowi 55% wydatków ogółem. Środki pochodziły:

1. z subwencji	-	4.142.774 zł,
2. z dotacji	-	110.682 zł,
3. środki z funduszy unijnych	-	1.028.402 zł,
4. z innych źródeł (projekt Comenius LTD)	-	9.901 zł,
5. środki własne gminy	-	1.396.511 zł.

Drugą znaczącą grupę wydatków stanowią wydatki związane z wykonaniem zadań w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w kwocie 2.393.166 zł, stanowią prawie 20% wydatków gminy. Źródłem finansowania są głównie dotacje do zadań zleconych i dotacje do zadań własnych. Łączna kwota dotacji w roku 2011 wyniosła 2.011.545 zł. Wydatki własne gminy pokryły pełne wydatki w rozdziałach 85202 – Domy pomocy społecznej – 93.599 zł, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 126 zł, 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 7.721 zł, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.047 zł. Ponadto gmina pokryła wydatki z funkcjonowaniem GOPS oraz 20% środków związanych z zadaniami w rozdziałach - 85214, 85295 (w zakresie wypłat zasiłków i zakup posiłków dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 58.797,86 zł. Gmina dysponowała na ten cel kwotą 60.936 zł. Niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w m-cu I.2012r.

2.2. Wydatki majątkowe

W planie po zmianach wydatki majątkowe na zadania realizowane przez gminę w 2011 roku zostały zaplanowane w kwocie 2.610.654 zł, natomiast ich wykonanie 2011 roku ukształtowało się w wysokości 2.448.049 zł, tj. 93,8 % planu.

Zestawienie wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.960	236.944	88,1	9,7
600	Transport i łączność	1.822.636	1.709.399	93,8	69,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.540	63.537	100,0	2,6
750	Administracja publiczna	89.627	82.554	92,11	3,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.307	188.162	99,9	7,7
801	Oświata i wychowanie	23.348	23.348	100,0	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.236	144.105	93,4	5,9

926	Kultura fizyczna i sport				
	OGÓŁEM	2.610.654	2.448.049	93,8	100,00

Najwięcej nakładów poniesiono na zadania majątkowych w działach:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Transport i łączność | - | 1.709.399 zł, |
| 2. Rolnictwo i łowiectwo | - | 236.944 zł, |
| 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 188.162 zł. |

Wydatki majątkowe w roku 2011 zostały zrealizowane w 93,8%. Analizę wykonania wydatków według zadań w poszczególnych działach przedstawiono poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 268.960 zł, zostały wydatkowane w wysokości 236.943 zł, tj. 88,1 % planu.

Poniesione wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłowo o długości około 200m	Plan 2011r Wykonanie	17.000,00 zł 16.996,47 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej w m. Targonie o długości około 200m	Plan 2011r Wykonanie	19.000,00 zł 18.975,04 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o długości 551m	Plan 2011r Wykonanie	47.400,00 zł 46.254,84 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o długości około 200 m	Plan 2011r Wykonanie	18.120,00 zł 18.114,36 zł
5.	Budowa sieci wodociągowej w m. Radomka o długości około 1.200m	Plan 2011r Wykonanie	127.340,00 zł 127.329,94 zł
6.	Budowa sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.800m	Plan 2011r Wykonanie	40.000,00 zł 9.272,00 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, za wyjątkiem poz. 6. Budowa sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.800m. Wykonano dokumentację projektową, natomiast realizację zadania zaplanowano w roku 2012. Jest ona uwarunkowana uzyskaniem zgody na przyłączenie do sieci wodociągowej gminy Stupsk.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki na inwestycje na rok 2011 w dziale Transport i łączność w wysokości 1.822.636 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.709.399,73 zł, tj. 93,8 % planu, w tym:

- Wydatki związane z drogami powiatowymi (§ 6300)
 - plan - 450.000,00 zł, - środki zostały zgodnie z podpisaną umową przekazane do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

- Wydatki związane z drogami powiatowymi (§ 6050) – Modernizacja nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w m. Lekowo na dł. około 100m

- plan - 36.000,00 zł,
- wykonanie - 35.927,40 zł,

Gmina posiada stosowne dokumenty pozwalające na wykonanie tego zadania.

3. Wydatki związane z drogami gminnymi (§ 6050)

- plan	-	1.321.636,00 zł,
- wykonanie	-	1.208.477,24 zł,

4. Wydatki pozostałe (§ 6050)

- plan	-	15.000,00 zł,
- wykonanie	-	14.995,09 zł,

W pozycji tej wymieniono przystanki autobusowe przy drogach gminnych w Regiminie, Kliczkach i Targoniach.

Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z podziałem na zadania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie – 200m.	Plan 2011r Wykonanie	530 zł 0 zł
2.	Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki-Klice (zadanie wieloletnie)	Plan 2011r Wykonanie	10.000 zł 5.246 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 250m.	Plan 2011r Wykonanie	38.710 zł 38.701 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 1.000m.	Plan 2011r Wykonanie	135.900 zł 135.567 zł
5.	Modernizacja nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w m. Regimin o dł. 720m.	Plan 2011r Wykonanie	172.000 zł 171.529 zł
6.	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce o dł. około 1.500m (zadanie wieloletnie)	Plan 2011r Wykonanie	234.000 zł 212.280 zł
7.	Budowa drogi gminnej nr 120820W Regimin – Kliczki o dł. około 1.800m	Plan 2011r Wykonanie	528.956 zł 528.955 zł
8.	Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo – Targonie o długości około 3.000m – zadanie wieloletnie	Plan 2011r Wykonanie	61.000 zł 0 zł
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 140m	Plan 2011r Wykonanie	4.000 zł 0 zł
10.	Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo – zadanie wieloletnie	Plan 2011r Wykonanie	15.000 zł 0 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo o długości około 990m	Plan 2011r Wykonanie	121.540 zł 116.200 zł

Poz. 1. – zadanie nie mogło być zrealizowane, ze względu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin.

Poz. 2. – zadanie planowane do wykonania w 2012 roku. Przygotowano wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego z funduszu na odnowę gruntów rolnych (FOGR),

Poz. 3-7 – zadania zakończono w 2011r,

Poz. 8. – zadanie do realizacji w 2012 roku; zlecono wykonanie podziałów gruntów nienależących do lokalizacji pasa drogowego. Wydatki zaplanowano w WPF na rok 2012.

Poz. 9 - zadanie nie mogło być zrealizowane na brak sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin. Planuje się wykonanie zadania w roku 2012, umieszczono w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Poz. 10 – zadanie będzie realizowane w 2012 roku, po przejęciu gruntów koniecznych do wykonania drogi wraz z poboczami. Inwestycja wieloletnia.
Poz. 11 – zadanie zostały zrealizowane w 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 63.540 zł, z tego wydatkowano 63.537,20 zł na realizację zadań:

1. „Wykonanie ogrodzenia działek komunalnych w m. Lipa” przewidywany plan 3.520 zł, wydatkowano 3.519,55 zł, - zadanie zakończono w XI.2011r.
2. „Wykonanie ogrodzenia działek komunalnych w m. Jarluty Małe” na plan 3.600 zł, wydatkowano wydatkowano całą kwotę. Zadanie zakończono.
3. „Dostosowanie terenu wokół obiektu komunalnego w m. Regimin na potrzeby społeczności lokalnej” na plan 56.420 zł, wydatkowano 56.417,65 zł, - zadanie zrealizowano ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 89.627 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja pomieszczenia biurowego dla potrzeb serwerowni oraz lokalnej sieci komputerowej,
2. Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z zabudową,
3. Zakup samochodu osobowego – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 40.627 zł.

Łącznie wydatkowano na powyższe zadania 82.553,95 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 188.307 zł zostały wykonane w kwocie 188.162,34 zł, tj. 99,9 % planu. W ramach powyższej kwoty rozpoczęto budowę garażu dla samochodu pożarniczego w m. Lekowo (poniesiono wydatki 4.776 zł. - dokonano aktualizacji mapy i wykonano dokumentację dla potrzeb tego zadania). Zadanie zostanie zrealizowane w 2012 roku. Ponadto wykonano odbudowę budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn za kwotę 163.430,82 zł. W strażnicach przeprowadzono modernizację pomieszczeń w m. Szulmierz i Koziczyn na łączną kwotę 19.955,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ujęte w planie środki na zadania inwestycyjne w oświacie w wysokości 23.348 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16.960 zł na wymianę pokrycia dachu nad salą gimnastyczną Gminnym Zespole Szkół w Regiminie oraz rozpoczęto realizację projektu Radosna Szkoła w SP w Szulmierzu wydatkując 6.388 zł, na zakup map i przygotowanie dokumentacji technicznej. Zadanie wieloletnie – zaplanowano realizację na 2012 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane i wydatkowane środki na inwestycje w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin (zadanie wieloletnie)	Plan 2011 r Wykonanie	7.350,00 zł 4.721,02 zł
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin (zadanie wieloletnie)	Plan 2011 r Wykonanie	10.000,00 zł 2.500,00 zł
3.	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	Plan 2011 r Wykonanie	27.607,00 zł 27.606,45 zł
4.	Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	Plan 2011 r Wykonanie	6.495,00 zł 6.494,40 zł
5.	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Lipa	Plan 2011 r Wykonanie	23.068,00 zł 23.067,74 zł
6.	Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej	Plan 2011 r Wykonanie	29.536,00 zł 29.535,73 zł

Poz. 1. – Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013 ze środków pozyskanych z WFOŚiGW, którą gmina zamierza pozyskać w 2013 roku.

Poz. 2 – Na realizację inwestycji przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 – „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Planowane rozpatrzenie wniosku w terminie do VII.2012r, natomiast rozpoczęcie zadania będzie możliwe w IV kwartale 2012r.

Poz. 3-6 zostały zakończone w roku 2011.

Należności

Stan należności na dzień 31.12.2011r wyniósł 553.920,85 zł, i są to w 100% zaległości. Najwyższą kwotę zaległości stanowią przypisane do zwrotu wypłacone zaliczki alimentacyjne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 256.736,90 zł. Ponadto odnotowane wysoki poziom zadłużenia z tytułu wpłat czynszów – 29.711,06 zł, oraz nieuregulowane płatności z tytułu podatków w łącznej kwocie 267.472,89 zł. Zaległości z tytułu podatków dotyczą zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Szczegółowe zestawienie przedstawiono poniżej.

Rodzaj	Należności		Zaległości	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	119.493,49	52.996,70	119.493,49	52.996,70
Podatek rolny	78.556,11	0,00	78.556,11	0,00
Podatek leśny	5.372,82	0,00	5.372,82	0,00
Podatek od środków transportowych	3.452,17	2.412,60	3.452,17	2.412,00
Podatek od spadków i darowizn	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00
Podatek w formie karty podatkowej	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00

Podatek od czynności prawnych	11,00	0,00	11,00	0,00
Razem:	212.063,59	55.409,30	212.063,59	55.409,30

Ponadto na dzień 31 grudnia 2011r odnotowano nadpłaty podatków w łącznej kwocie 302.566,33 zł, w tym z tytułu podatków 302.491,51 zł. W 2012 r, gmina jest zobowiązana zwrócić kwotę 299.863,78 zł, na rachunek Drugiego MUS w Warszawie, ul. Stawki 2, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 za 2011r.

Zobowiązania

Zobowiązania wynikające z realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem 435.819,44 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2012 roku i wynikają z faktur za obsługę prawną, energię elektryczną, gaz i drobne zakupy związane z funkcjonowaniem i obsługą urzędu. Ponadto naliczono 13-cki za rok 2011 dla pracowników. W szkołach zobowiązania wynikają z faktur za wywóz śmieci i wodę. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia tzw. 13-cki oraz naliczone składki ZUS. Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawiono w tabeli 3.

W GOPS – zobowiązania dotyczą naliczonej 13-cki za 2011 rok i płatności za usługi telekomunikacji. Pełne zestawienie zobowiązań przedstawiono w załączonej do sprawozdania Tabeli nr 3.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie prowadziły rachunków dochodów określonych w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie roczne opracowano w oparciu o sporządzone sprawozdania:

1. Sprawozdanie RB - 27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2011 r.
2. Sprawozdanie RB- 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2011 r.
3. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r.
4. Sprawozdanie Rb-ST –roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r.
5. Sprawozdanie Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2011 r.
6. Sprawozdanie Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią Biblioteczną w Szulmierzu

Biblioteki Publiczne służą zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury – tak ustawa o bibliotekach (art.18 ust.1) określa ich zadania.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów i informacji o zbiorach (własnych i innych bibliotek),
- organizowanie imprez kulturalno – oświatowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie stanowi samodzielną instytucję kultury, działa na podstawie statutu i regulaminu wynagradzania. Biblioteka posiada jedną Filię Biblioteczną w Szulmierzu.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej biblioteka organizuje konkursy plastyczne i literackie, lekcje biblioteczne. Organizowane były wystawy tematyczne i książkowe, gazetki okolicznościowe. Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie nowości wydawniczych.

W celu popularyzacji czytelnictwa w GBP w Regiminie przeprowadzono następujące imprezy:

- konkurs plastyczny pt. „ Mali bohaterowie ”Marii Konopnickiej
- spotkania czytelnicze ,tematyka spotkania „Poznajmy bibliotekę”

Głównym celem tego spotkania było rozbudowanie zainteresowań czytelniczych.

Działalność informacyjna

Obok gromadzenia i udostępniania zbiorów ważnym zadaniem biblioteki jest udzielanie informacji .Biblioteka udziela wszelkiego rodzaju informacji w oparciu o dostępne źródła , są nimi zbiory biblioteczne , bazy katalogowe i bibliografie własne i innych bibliotek, kartoteki, portale internetowe.

Czytelnictwo

Na konie 2011 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie wynosiły 27.764 woluminy. W ciągu roku sprawozdawczego biblioteka zakupiła 886 woluminów, średnia cena zakupionej książki wynosiła 25,82 zł. Wskaźnik zakupu GBP w Regiminie wynosił 18.1 wolumina na 100 mieszkańców.

Struktura zbiorów w bibliotece przedstawia się następująco:

- Literatura piękna dla dorosłych- 11.799 co stanowi 42,25 % ogółu zbiorów
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 8.827 co stanowi 31,8 % ogółu zbiorów
- Literatura niebeletrystyczna – 7.138 co stanowi 25,7 % ogółu zbiorów

Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma bieżące - zakup prenumeraty wyniósł 2.196 zł.

Udostępnianie zbiorów i odwiedziny

Biblioteki na koniec 2011 roku zarejestrowały 862 czytelników co stanowi 17,6 % ogółu mieszkańców. Wypożyczyły na zewnątrz (do domu) 25.708 książek i czasopism co stanowi 524 woluminy na 100 mieszkańców.

Drugą nie mniej ważną formą udostępniania zbiorów – są udostępniania precyzyjne czyli na miejscu.

W roku 2011 biblioteki udostępniły 1458 woluminów książek i 786 czasopism.

Komputeryzacja

Gminna Biblioteka Publiczna posiada stałe łącze internetowe.

W bieżącym roku weszliśmy w fazę realizacji programu partnerskiego między Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego a Gminną Biblioteką Publiczną w Regiminie. W ramach tego programu na zasadzie partnerstwa przystąpiliśmy do projektu unijnego pod nazwą MSIB czyli Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. W ramach tego projektu nasza biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe wraz z podstawowym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz drukarkę laserową.

W Gminnej Bibliotece Publicznej nie odnotowano negatywnych zjawisk.

Do pozytywnych należy:

- wzrost liczby czytelników,
- wzrost liczby wypożyczonych i udostępnionych zbiorów,
- wzrost liczby zakupionych woluminów.

Wykonanie planu finansowego za rok 2011 przedstawia się następująco:**I Stan środków pieniężnych na początek roku –198,22 zł.****II Przychody:**

1. Planowana dotacja z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie w kwocie **128.350 zł.** została przekazana w kwocie - **128.350 zł.**
2. Dotacja z środków Biblioteki Narodowej – program „Promocja Czytelnictwa” została przekazana w kwocie **3600 zł.**
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały naliczone przez bank w **wysokości 305,19 zł.**

III Wydatki:

W 2011 roku Biblioteka poniosła wydatki na bieżącą działalność w **kwocie 132.372,46 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników (2,62 etatu) - **77.832,37 zł.**
2. Składki ZUS ,oraz pochodne od wynagrodzeń – **16.425,60 zł.**
3. Wydatki materiałowe i zużycie energii – **32.669,90 zł.**

Są to: zakupy książek, prenumerata czasopism, , środki czystości , druki biblioteczne , materiały biurowe , folia do książek.

4. Usługi obce zostały – **3.134,97 zł.**

Są to: rozmowy telefoniczne ,ubezpieczenie sprzętu komputerowego , wymiana i legalizacja sprzętu p/poż, oraz szkolenie w zakresie Pierwsza Pomoc Przedlekarska.

5. Wydatki na rzecz pracowników – **2.309,62 zł.**

Są to :odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,delegacje służbowe krajowe, zakup środków BHP.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r - 80,95 zł.

V. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r - 0 zł.

V. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r - 0 zł.

Tabela nr 1
Dochody budżetu gminy za 2011 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		330 001,95	330 614,10	100,2%
	01010					617,09	X
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0 00	617,09	X
	01095		Pozostała działalność		330 001,95	329 997,01	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom		330 001,95	329 997,01	100,0%
020			Leśnictwo	1 900,00	1 400,00	1 353,69	96,7%
	02095		Pozostała działalność	1 900,00	1 400,00	1 353,69	96,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 400 00	1 353,69	96 7%
600			Transport i łączność	100 00	56 663,00	56 662,78	100 0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	56 663 00	56 662,78	100 0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		52 663,00	52 662,78	100 0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 300,00	113 000,00	116 975,05	103,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 300,00	113 000,00	116 975,05	103 5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 498,73	83,3%
		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	40 000,00	42 000,00	45 949,55	109 4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		69 200,00	69 526,77	100,5%
750			Administracja publiczna	62 900 00	131 276,00	138 964,16	105,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	47 900,00	47 899,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	47 895,00	47 895 00	47 895 00	100 0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 00	5 00	4 65	93 0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000 00	59 426 00	67 125 23	113 0%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000 00	59 100 00	66 920 65	113 2%
		0970			326 00	204 58	62 8%
	75056		Spis powszechny i inne		23 950 00	23 939 28	100 0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 950 00	23 939 28	100 0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	15 547,00	13 061,07	84,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	817 00	817 00	815,72	99 8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	817 00	817 00	815,72	99,8%
	75108				10 633 00	10 193,35	95 9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom		10 633 00	10 193 35	95 9%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne		4 097 00	2 052,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom		4 097 00	2 052,00	50,1%
752			Obrona narodowa	500 00	400 00	363,92	91 0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500 00	400 00	363,92	91 0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	500 00	400 00	363,92	91 0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 00	0,00	0,00	X
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	200,00	0,00	0,00	X
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 051 00	5 054 789 00	5 134 649,05	101 6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	9,00	-465,05	X
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	-474,80	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 00	9,75	108 3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku lesnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 550 00	2 926 058 00	2 930 761,40	100 2%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000 00	2 855 000 00	2 857 184 40	100 1%
		0320	Podatek rolny	3 500 00	3 050 00	3 201 00	105 0%
		0330	Podatek lesny	41 000 00	46 200 00	46 294 00	100 2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 00	20 000 00	22 322 00	111 6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 00	1 808 00	1 760 00	97 3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku lesnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	745 500 00	779 525 00	834 250 69	107 0%
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000 00	208 000 00	228 263 51	109 7%
		0320	Podatek rolny	455 000 00	448 850 00	474 796 32	105 8%
		0330	Podatek lesny	21 500 00	22 300 00	23 281 21	104 4%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	36 000,00	37 272,32	103,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	10 175,00	8 908,00	87,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 000,00	55 268,00	110,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 200,00	6 461,33	153,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	111 926,00	111 758,72	99,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	32 000,00	31 737,00	99,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		17 892,00	17 892,00	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	60 841,00	60 936,15	100,2%
		0590			1 193,00	1 193,57	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 335 901,00	1 237 271,00	1 258 343,29	101,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 235 901,00	1 235 901,00	1 256 972,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	1 370,00	1 371,29	100,1%
758			Różne rozliczenia	5 066 012,00	4 771 662,00	4 771 662,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 437 124,00	4 142 774,00	4 142 774,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 437 124,00	4 142 774,00	4 142 774,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	628 888,00	628 888,00	628 888,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	628 888,00	628 888,00	628 888,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	303 720,00	1 242 233,54	1 194 192,16	96,1%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	30 689,00	32 595,25	106,2%
		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	5 000,00	7 234,00	11 758,00	162,5%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 600,00	7 981,80	105,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 954,51	98,5%
		2700			12 855,00	9 900,94	77,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 720,00	0,00	0,00	X
		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	176 562,00	0,00	0,00	X
		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	31 158,00	0,00	0,00	X
	80104		Przedszkola		207 720,00	207 315,97	99,8%
		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		179 537,00	179 537,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		28 183,00	27 778,97	98,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	67 700,00	64 508,80	95,3%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	67 700,00	64 508,80	95,3%
	80195		Pozostała działalność		936 124,54	889 772,14	95,0%
		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 - udział UE		737 322,00	725 988,06	98,5%
		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 - udział krajowy		130 116,00	95 097,54	73,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		68 686,54	68 686,54	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 741 100,00	2 029 367,00	2 031 701,25	100,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	1 812 436,00	1 815 082,21	100,1%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	14 080,00	16 780,98	119,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 566 000,00	1 798 000,00	1 797 944,71	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	356,00	356,52	100,1%
	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.	7 000,00	8 104,00	8 103,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	5 587,00	5 586,38	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00	2 517,00	2 517,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 330,00	35 328,98	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		330,00	329,43	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	34 999,55	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe	43 000 00	33 509 00	33 509 00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000 00	33 509 00	33 509,00	100,0%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	80 000 00	85 388,00	84 953,68	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 00	2 000,00	1 565,68	78,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000 00	83 388,00	83 388,00	100 0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 00	1 000,00	1 124,00	112,4%
		0830	Wpływy z usług	1 000 00	1 000,00	1 124 00	112,4%
	85295		Pozostała działalność		53 600,00	53 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		9 200,00	9 200 00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44 400,00	44 400,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 255,00	92 133,67	99,9%
	85395		Pozostała działalność		92 255,00	92 133,67	99,9%
		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 - udział UE		87 616,00	87 495,31	99,9%
		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 - udział krajowy		4 639,00	4 638,36	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		43 985,00	41 994,61	95,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		43 985 00	41 994,61	95,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 985 00	41 994 61	95,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 471,00	95 361,00	95 749,72	100,4%
	90002		Gospodarka odpadami	24 471 00	24 471,00	24 471 00	100,0%
		6200	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	24 471 00	24 471 00	24 471 00	100 0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		886 00	1 114 70	125 8%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		886 00	1 114 70	125 8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		482 00	641 94	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		482 00	641 94	X

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność		69 522,00	69 522,08	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 187,00	25 187,04	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		44 335,00	44 335,04	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
Ogółem:				12 461 071,00	14 002 940,49	14 040 077,23	100,3%

Tabela nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2011 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 170,00	608 131,95	575 868,55	94,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 000,00	268 960,00	236 942,65	88,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	268 960,00	236 942,65	88,1%
	01030		Izby rolnicze	9 170,00	9 170,00	8 928,89	97,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 170,00	9 170,00	8 928,89	97,4%
	01095		Pozostała działalność		330 001,95	329 997,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 680,00	4 680,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		711,24	710,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116,00	114,65	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		962,95	959,70	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki		323 531,76	323 531,76	100,0%
020			Leśnictwo	500,00	400,00	396,00	99,0%
	02095		Pozostała działalność	500,00	400,00	396,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	396,00	99,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 643,00	0,00	0,00	X
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 643,00	0,00	0,00	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 643,00	0,00	0,00	X
600			Transport i łączność	2 111 231,00	2 010 072,00	1 895 817,11	94,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	486 000,00	485 927,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 927,40	99,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 500,00	1 472 636,00	1 358 968,62	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 340,00	6 841,89	93,2%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	101 785,00	101 778,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 875,00	40 870,80	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 500,00	1 321 636,00	1 208 477,24	91,4%
	60095		Pozostała działalność	74 731,00	51 436,00	50 921,09	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	521,00	520,30	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,00	14 158,00	14 157,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	11 478,00	11 477,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	3 021,00	3 020,32	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 488,00	981,13	65,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	267,00	266,61	99,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	4 103,00	4 103,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 995,09	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	69 248,00	68 881,20	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	69 248,00	68 881,20	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 170,00	1 015,01	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 038,00	2 911,86	95,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	479,57	95,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	937,56	93,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 540,00	63 537,20	100,0%
710			Działalność usługowa	43 000,00	58 821,00	57 847,28	98,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	51 821,00	51 205,28	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 821,00	51 205,28	98,8%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	7 000,00	6 642,00	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 642,00	94,9%
750			Administracja publiczna	1 774 734,00	1 868 074,00	1 849 359,06	99,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 770,00	121 797,00	121 654,14	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	372,00	371,22	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 893,00	97 557,00	97 556,75	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 502,00	5 501,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00	10 799,00	10 795,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	980,00	979,82	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 310,00	2 241,15	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 985,00	1 918,80	96,7%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	104,00	101,97	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 188,00	2 188,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	X
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 242,00	110 092,00	110 026,93	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 642,00	104 492,00	104 463,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 600,00	5 563,33	99,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 282,00	1 602 333,00	1 583 917,58	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 936,00	3 935,95	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 938,00	26 092,00	26 091,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 411,00	914 057,00	914 035,76	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	68 107,00	68 106,19	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 908,00	17 275,00	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 195,00	137 884,00	137 647,19	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 935,00	16 280,00	16 279,30	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 850,00	2 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00	57 850,00	57 563,30	99,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	48 400,00	58 406,00	54 862,68	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 368,00	4 367,75	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	144 846,00	138 603,14	95,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	5 152,00	5 151,24	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 300,00	1 193,62	91,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200,00	9 348,00	9 091,55	97,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 987,62	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 053,00	24 067,00	24 067,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 755,00	7 754,89	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00	41 926,95	85,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 627,00	40 627,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne		23 950,00	23 939,28	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 983,00	2 982,24	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		483,00	482,04	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 584,00	11 575,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 902,00	9 821,13	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 702,00	2 641,68	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	7 179,45	99,7%
	75095		Pozostała działalność	13 440,00	0,00	0,00	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00	X
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	15 547,00	13 061,07	84,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	817,00	815,72	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	106,00	105,25	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	17,00	16,47	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	694,00	694,00	100,0%
	75108		Wybory do sejm i senatu		4 097,00	2 052,00	50,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 460,00	1 470,00	59,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107,00	51,35	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	8,33	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	340,00	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710,00	182,32	25,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne		10 633,00	10 193,35	95,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 360,00	5 200,00	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,00	281,77	99,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46,00	45,44	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 357,00	2 355,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 388,00	2 127,26	89,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	183,88	91,9%
752			Obrona narodowa	500,00	400,00	363,92	91,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	400,00	363,92	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	363,92	91,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 680,00	308 507,00	295 957,48	95,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 480,00	308 407,00	295 957,48	96,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 039,80	75,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 500,00	29 450,00	87,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	36 800,00	35 235,29	95,7%
		4260	Zakup energii	24 500,00	19 017,00	16 523,79	86,9%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 500,00	13 079,86	90,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	6 383,00	5 406,40	84,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 200,00	6 060,00	84,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 380,00	188 307,00	188 162,34	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	X
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	X
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	398,22	26,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500,00	1 500,00	398,22	26,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	398,22	26,5%
758			Różne rozliczenia	45 500,00	23 600,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	23 600,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	45 500,00	23 600,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 724 109,00	6 717 308,54	6 519 219,25	97,1%
	80101		Szkoły podstawowe	3 451 408,00	3 462 600,00	3 386 681,76	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 106,00	164 347,00	162 763,26	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 720,00	2 095 650,00	2 085 065,73	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 417,00	177 299,00	177 296,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 926,00	343 960,00	340 578,73	99,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 485,00	1 484,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 390,00	48 661,00	47 214,86	97,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		240,00	239,49	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 700,00	3 100,00	83,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 175,00	9 775,00	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350,00	118 766,00	117 680,29	99,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		679,00	556,97	82,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 450,00	1 900,00	629,66	33,1%
		4260	Zakup energii	195 219,00	201 930,00	154 466,24	76,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	15 460,00	13 402,06	86,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	4 750,00	4 240,00	89,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 269,00	55 511,00	51 787,69	93,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	250,00	3 827,00	3 827,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 670,00	1 669,71	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	1 719,00	1 418,77	82,5%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 050,00	2 672,00	2 091,57	78,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 678,00	5 510,45	97,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	326,00	325,54	99,9%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	9 198,00	9 197,29	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 069,00	2 932,00	95,5%
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	170 561,00	166 080,00	166 079,75	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 348,00	23 348,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 085,00	416 967,00	410 151,40	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 279,00	28 460,00	27 713,51	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 992,00	288 194,00	284 689,70	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 145,00	23 736,00	23 734,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 429,00	49 322,00	48 483,80	98,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 223,00	0,00	0,00	X
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 478,00	7 490,00	6 975,38	93,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	0,00	0,00	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	0,00	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 293,00	0,00	0,00	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 287,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	596,00	285,54	47,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	X
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 000,00	99,97	10,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 902,00	0,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	13 218,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 842,00	18 169,00	18 169,00	100,0%
	80104		Przedszkola	48 000,00	247 820,00	243 615,88	98,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 223,00	6 542,69	90,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275,00	1 154,61	90,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 294,00	1 164,91	90,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		228,00	205,61	90,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		89 793,00	88 689,01	98,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 912,00	15 650,99	98,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 210,00	2 210,00	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		390,00	390,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 100,00	38 588,06	96,2%
		4307	Zakup usług pozostałych		77 317,00	76 942,04	99,5%
		4309	Zakup usług pozostałych		10 078,00	10 077,96	100,0%
	80110		Gimnazja	1 157 044,00	1 225 526,00	1 215 616,65	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 463,00	72 763,00	72 557,02	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 597,00	846 558,00	840 520,59	99,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 305,00	62 293,00	62 292,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 538,00	145 074,00	144 954,24	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 183,00	21 778,00	21 290,68	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	13 475,57	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	130,00	130,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 931,49	96,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	761,19	42,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	979,53	81,6%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	5 000,00	3 928,09	78,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	366,08	73,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 258,00	51 430,00	51 430,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	201 854,00	200 628,14	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	201 854,00	200 628,14	99,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 066,00	28 232,00	12 411,28	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 008,00	2 997,93	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	811,00	263,35	32,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 155,00	19 413,00	9 150,00	47,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 654,00	175 494,00	169 462,74	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	968,40	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 923,00	81 923,00	80 716,00	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,00	4 947,00	4 946,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525,00	13 125,00	12 777,89	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 899,00	1 569,31	82,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,76	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	67 700,00	63 584,58	93,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	8 852,00	958 815,54	880 651,40	91,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 852,00	8 687,00	8 687,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 807,00	14 094,06	83,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 966,00	2 487,19	83,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 903,00	2 564,04	88,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		512,00	452,48	88,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		155 186,00	149 449,52	96,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		27 386,00	26 373,48	96,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		44 095,00	43 199,74	98,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 193,00	7 623,49	93,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		97 715,00	96 470,71	98,7%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 185,00	17 570,56	96,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 229,00	5 229,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		77 461,54	77 457,54	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych		419 275,00	381 946,25	91,1%
		4309	Zakup usług pozostałych		73 225,00	46 056,34	62,9%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		842,00	842,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		148,00	148,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	62 841,00	60 797,86	96,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000 00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	60 841,00	58 797,86	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 071,00	15 124 95	88,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	740,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 992,00	25 991,79	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 708,00	2 611,12	96,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	330,00	330,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 110 288,00	2 399 264,00	2 393 166 07	99,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 500,00	93 600,00	93 598,93	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	93 600,00	93 598,93	100 0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800 00	126,00	126 00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	126,00	126,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	X
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	1 810 400,00	1 810 344,71	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	184,83	92,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 726 00	1 717 207,00	1 717 191,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361 00	38 787,00	38 780 40	100 0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029 00	2 029 00	2 028,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 535,00	41 042,00	41 037,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	632,00	631,29	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 00	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740 00	5 637,00	5 625,13	99 8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318 00	2 952,00	2 952,00	100,0%
		4410	Podroże służbowe krajowe	100,00	0,00	0 00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 00	1 094,00	1 093,93	100 0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 00	220,00	220 00	100 0%
	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	7 000 00	9 011 00	8 994 61	99 8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000 00	9 011,00	8 994 61	99 8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000 00	135 000 00	134 992 27	100 0%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000 00	124 177 00	124 169 48	100 0%
		3119	Świadczenia społeczne	0 00	10 823 00	10 822 79	100 0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400 00	8 000 00	7 720 84	96 5%
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 00	8 000 00	7 720 84	96 5%
	85216		Zasiłki stałe	43 000 00	42 186 00	41 886 79	99 3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	42 186,00	41 886,79	99,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 541,00	194 460,00	194 249,16	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	671,82	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 573,00	141 593,00	141 509,81	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00	10 939,00	10 938,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 368,00	20 483,00	20 482,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	2 268,00	2 219,35	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	800,00	800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 795,00	8 794,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	733,00	732,65	100,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 100,00	1 055,93	96,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 600,00	2 597,23	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	148,36	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 829,00	3 828,76	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	470,00	470,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 147,00	13 066,00	13 046,41	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	174,00	173,21	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 715,00	6 047,00	6 046,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 628,00	1 476,00	1 475,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	1 626,00	1 608,88	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	54,00	53,37	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 595,00	2 594,47	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 094,00	1 093,93	100,0%
	85295		Pozostała działalność	64 800,00	93 415,00	88 206,35	94,4%
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	93 415,00	88 206,35	94,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 255,00	92 133,71	99,9%
	85395		Pozostała działalność		92 255,00	92 133,71	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 327,00	30 326,03	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 831,00	4 830,96	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		744,00	639,48	86,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 344,00	7 343,49	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych		43 362,00	43 361,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 639,00	4 639,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 008,00	993,75	98,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 967,00	201 480,00	192 398,56	95,5%
	85401		Świetlice szkolne	152 967,00	150 115,00	143 383,95	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	12 025,00	10 668,00	88,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160,00	101 102,00	97 498,88	96,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 413,00	8 412,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	18 156,00	16 553,82	91,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	2 733,00	2 608,09	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	456,31	91,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	7 186,00	7 186,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	51 365,00	49 014,61	95,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	36 065,00	35 099,00	97,3%
		3260			15 300,00	13 915,61	91,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 780,00	394 769,00	367 035,62	93,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 350,00	19 983,00	9 853,33	49,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 139,00	1 138,38	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 494,00	1 493,93	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 350,00	17 350,00	7 221,02	41,6%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	31 480,00	30 608,77	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 480,00	30 608,77	97,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 200,00	6 145,71	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 200,00	6 145,71	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	X
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		2 230,00	2 229,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 230,00	2 229,40	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	10 440,00	10 063,86	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 440,00	10 063,86	96,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 800,00	100 400,00	86 164,41	85,8%
		4260	Zakup energii	101 300,00	100 400,00	86 164,41	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	0,00	X
	90095		Pozostała działalność	243 130,00	224 036,00	221 970,14	99,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	4 762,36	95,2%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	6 176,01	77,2%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 000,00	15 998,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	50 200,00	50 198,86	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 706,00	86 704,32	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	X
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 180,00	50 180,00	50 180,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 300,00	137 707,00	137 706,25	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 950,00	6 157,00	6 156,25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	6 157,00	6 156,25	100,0%
	92116		Biblioteki	112 350,00	128 350,00	128 350,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 350,00	128 350,00	128 350,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	112 350,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	342 000,00	88 412,00	88 411,40	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	342 000,00	88 412,00	88 411,40	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	68 550,00	68 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 020,00	8 019,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 842,00	11 841,80	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	X
Wydatki razem:				15 623 719,00	15 058 337,49	14 608 818,61	97,01%

Tabela nr 3

Zestawienie zobowiązań wynikających z realizacji wydatków budżetu za 2011 rok

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
750	Administracja publiczna, w tym:	92 131,46
	Urzędy wojewódzkie, w tym:	6 443,80
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw. "13" za 2011 r.</i>	<i>5 528,18</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.</i>	<i>839,72</i>
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw. "13" za 2011 r.</i>	<i>75,90</i>
	Urzędy gmin, w tym:	85 687,66
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw. "13" za 2011 r.</i>	<i>70 932,11</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.</i>	<i>10 774,56</i>
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw. "13" za 2011 r.</i>	<i>1 194,71</i>
<i>4</i>	Zakup energii, w tym:	103,48
<i>c</i>	<i>Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul.. Nowa 40; F-ra 054290/2011/MM z dn.31.12.2011 r za pobór wody na potrzeby UG</i>	<i>103,48</i>
<i>5</i>	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 682,80
<i>a</i>	<i>Poczta Polska S.A faktura nr FV-49399/EWH06/PR/AS/SFA/P/12/11 z dn 04.01.2012 r za przesyłki listowne</i>	<i>2 682,80</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	1 837,98
	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	1 837,98
<i>1</i>	Zakup energii, w tym:	1 837,98
<i>a</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 72000120/03740/D/2011 z dn.31.12.2011r -pobór energii elektr.</i>	<i>1 000,60</i>
<i>b</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 720001087/0152/D/2011 z dn.31.12.2010r -pobór energii elektr.</i>	<i>74,17</i>
<i>c</i>	<i>„MARPOL” Sp.j R i W Marcinkowscy ul. Mławska 9, 06-400 Ciechanów Faktura nr 000006320/2011/0732/KK z dn 31.12.2011 r za paliwo</i>	<i>678,00</i>
<i>d</i>	<i>Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 054290/2011/MM z dn 31.12.2011r za pobór wody</i>	<i>85,21</i>
801	Oświata i wychowanie, w tym:	287 800,48
	Szkoły podstawowe, w tym:	179 093,85
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw. "13" za 2011 r.</i>	<i>145 415,62</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.</i>	<i>22 024,72</i>

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2011 r.	3 026,88
5	Zakup energii, w tym:	8 626,63
a	<i>Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 054261/2011/MM z dn.31.12.2011r -pobór wody w szkole Zeńbok -termin płatności 20.01.2012 r</i>	35,71
b	<i>Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 054163/2011/MM z dn 31.12.2012r -pobór wody w GZS w Regiminie termin płatności 20.01.2012r</i>	336,45
c	<i>Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 054258/2011/MM z dn.31.12.2011r -pobór wody w szkole Szulmierz termin płatności 20.01.2012r</i>	24,25
d	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 729990276/0056/D/2011 z dn.31.12.2011r -pobór energii elektr. w szkole Zeńbok</i>	879,11
e	<i>PGNiG Warszawa ul. Kasprzaka 25 Faktura nr VGO/03956098/11 z dn,31.12.2011 R pobór gazu dla GZS w Regiminie</i>	7 351,11
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:	21 815,37
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	18 616,25
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.	2 820,73
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2011 r.	378,39
	Gimnazja, w tym:	79 069,92
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	67 440,18
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.	10 244,20
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2011 r.	1 385,54
	Stołówki szkolne, w tym:	7 821,34
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	6 683,04
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.	1 015,16
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2011 r.	123,14
852	Pomoc społeczna, w tym:	17 923,03
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 053,13
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	2 633,60
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.	419,53
	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	14 323,59
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	12 129,40

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
a	<i>Multimedi Polska Południe S.A; 81-341 Gdynia, ul. T.Wendy 7 9 - F-ra FVT/MPP/00017180/0112 z dn.31.12.2011r za rozmowy telefoniczne.</i>	54,59
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	546,31
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	471,24
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.	75,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,w tym:	7 887,25
	Świetlice szkolne	7 887,25
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2011 r.	6 704,55
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2011 r.	1 018,44
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2011 r.	164,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	7 704,91
	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	6 778,62
1	Zakup energii w tym:	6 778,62
a	<i>ENERGA-OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 720000120/0374/D/2011 z dn. 31.12.2011r.-pobór energii elektrycz.</i>	1 633,83
b	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańskul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 7200001087/0152/D/2011 z dn. 31.12.2011r.-pobór energii elektrycz.</i>	165,20
c	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 720001090/0152/D/2011 z dn.31.12.2011r -pobór energii elektr.</i>	4 979,59
	Pozostała działalność , w tym:	926,29
1	Zakup energii	926,29
a	<i>ENERGA-OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 720000120/0374/D/2011 z dn. 31.12.2011r.-pobór energii elektrycz.</i>	926,29
	OGÓLEM	415 285,11

415 285,11

0,00