



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Poz. 3297

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012

WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń
oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2011r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok, w terminie do dnia 31 marca 2012r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2011 rok, w terminie do dnia 31 marca 2012r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzekuń:
Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w 2011 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2011 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	32 281 824,00	38 499 446,25	119,26	100,00
			- dochody własne	19 730 287,00	26 188 842,76	132,73	68,02
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	3 054 474,53	3 051 462,90	99,90	7,93
			- dot.cel.na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	393 214,63	375 275,33	95,44	0,97
			- inwestycyjne (§ 6330)	333 000,00	318 433,70	95,63	0,83
			- wpływy z tytułu pomocy finans.				
			- bieżące	960,00	960,00		
			- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	363 756,00	363 183,59	99,84	0,94
			- dotacje rozwojowe				
			- bieżące	413 777,84	207 973,97	50,26	0,54
			- inwestycyjne				
			- subwencja	7 993 314,00	7 993 314,00	100,00	20,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 304,53	236 895,21	101,98	0,62
	01095		Pozostała działalność	232 304,53	236 895,21	101,98	0,62
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 590,68	0,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	232 304,53	232 304,53	100,00	0,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	352 861,58	176,43	0,92
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	352 861,58	176,43	0,92
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	352 861,58	176,43	0,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 381 825,00	4 189 389,61	175,89	10,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 327 825,00	4 178 238,68	179,49	10,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 300,00	7 318,70	59,50	0,02

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budz. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za 2011r	Wskaźnik wykonania kol 6 5	Struktura 2011 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Doch z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	93 919,98	144,49	0,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 250 025,00	4 077 000,00	181,20	10,59
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	11 150,93	0,00	0,03
750		0750	Doch z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna	54 000,00 107 501,00	11 150,93 163 030,80	20,65 151,66	0,03 0,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 408,00	72 411,30	100,00	0,19
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	72 402,00	72 402,00	100,00	0,19
		2360	Doch. jedn. samorz. terytorialn. związane z realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleczonych ustawami	6,00	9,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)	10 494,00	66 032,70	629,24	0,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 834,55	0,00	0,13
		0690	Wpływy z roznych opłat	4 994,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	7 317,00	162,60	0,02
		0970	Wpływy z roznych dochodów	1 000,00	8 881,15	888,12	0,02
	75056		Spis powszechny i inne	24 599,00	24 586,80	99,95	0,06
751		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami Urzędy naczel. organów władzy pañ. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictw.	24 599,00 20 696,00	24 586,80 20 381,37	99,95 98,48	0,06 0,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 196,00	18 881,37	98,36	0,05
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	19 196,00	18 881,37	98,36	0,05
752			Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoz.	400,00	400,00	100,00	0,00
	75212		Ochotnicze straż. pożarne	400,00	400,00	100,00	0,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	400,00	400,00		

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za 2011r	Wskaż. wykon. kol.6 5	Struktura 2011 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	7 000,00	6 428,00	91,83	0,02
	75412		Ochotnicze straze pozarne	7 000,00	6 428,00	91,83	0,02
756		6300	Wpływy z tyt pomocy finans udziel między jednost samorz terytor na dofinans włas zadań inwest i zakup inwest	7 000,00	6 428,00	91,83	0,02
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 916 518,00	9 848 120,79	99,31	25,58
	75601		Wpływy z podat doch od osób fizycznych	29 500,00	19 960,92	67,66	0,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osob fizycz ,opłacany w formie karty podatk	29 000,00	19 960,92	68,83	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt pod i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkow i opłat lokaln od osób prawnych i innych jedn organizacyjnych	4 007 361,00	4 043 321,14	100,90	10,50
		0310	Podatek od nieruchomości	3 747 200,00	3 807 185,46	101,60	9,89
		0320	Podatek rolny	200,00	43,00	21,50	0,00
		0330	Podatek lesny	20 000,00	20 937,00	104,69	0,05
		0340	Podatek od srodkow transportowych	145 000,00	130 209,00	89,80	0,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	128,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8,80	1,76	0,00
		0910	Odsetki od nietermin wpl z tyt podat i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 348,88	117,44	0,01
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 461,00	82 461,00	100,00	0,21
			Wpływy z podatku rolnego,podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkow i opłat lokalnych od osob fizycz	1 269 000,00	1 337 371,35	105,39	3,47
		0310	Podatek od nieruchomości	644 000,00	642 511,74	99,77	1,67
		0320	Podatek rolny	252 000,00	257 953,82	102,36	0,67
		0330	Podatek lesny	62 000,00	64 916,77	104,70	0,17
		0340	Podatek od srodkow transportowych	24 000,00	26 057,00	108,57	0,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	30 152,00	115,97	0,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	249 000,00	307 043,61	123,31	0,80
		0690	Wpływy z roznych opłat	5 000,00	4 679,72	93,59	0,01
		0910	Odsetki od nietermin wpl z tyt podat i opłat	7 000,00	4 056,69	57,95	0,01
	75618		Wpl z innych opłat stanowiących dochody jedn samorzędu terytoraln na podst ustaw	325 390,00	298 236,84	91,66	0,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	64 625,04	129,25	0,17
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaz alkoholu	178 890,00	195 426,97	109,24	0,51
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	38 184,83	40,19	0,10
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2011 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i.opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	4 285 267,00	4 149 230,54	96,83	10,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 995 267,00	4 063 373,00	101,70	10,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	85 857,54	29,61	0,22
758			Różne rozliczenia	8 379 346,63	9 119 407,69	108,83	23,69
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	6 594 289,00	6 594 289,00	100,00	17,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 594 289,00	6 594 289,00	100,00	17,13
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	1 399 025,00	1 399 025,00	100,00	3,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 399 025,00	1 399 025,00	100,00	3,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 032,63	1 126 093,69	291,71	2,92
		0920	Pozostałe odsetki	350 984,00	1 091 045,06	310,85	2,83
		2030		35 048,63	35 048,63	100,00	0,09
801			Oświata i wychowanie	681 777,84	395 225,06	57,97	1,03
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	4 240,48	4240,48	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 210,48	0,00	0,01
	80104		Przedszkola	357 255,84	221 691,17	62,05	0,58
		0830	Wpływy z usług	182 900,00	136 599,50	74,69	0,35
		2007	Dotacje rozwojowe	148 202,46	78 151,55	52,73	0,20
		2009	Dotacje rozwojowe	26 153,38	6 940,12	26,54	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	110,00	36,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	110,00	36,67	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	169 183,41	80,56	0,44
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	169 183,41	80,56	0,44
	80195		Pozostała działalność	114 122,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe	97 003,70	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	17 118,30	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 984 666,00	3 004 689,76	100,67	7,80
	85212		Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.	2 695 000,00	2 720 621,66	100,95	7,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 460,04	0,00	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 695 000,00	2 693 057,00	99,93	7,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	0,00	10 104,18	0,00	0,03

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za 2011r	Wskaźnik wykonania kol 6 5	Struktura 2011 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Skład na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 113,00	6 904,22	97,06	0,02
		2010	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 073,00	3 931,20	96,52	0,01
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 040,00	2 973,02	97,80	0,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec.	39 436,00	39 436,00	100,00	0,10
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 436,00	39 436,00	100,00	0,10
	85216		Zasiłki stałe	38 640,00	37 967,68	98,26	0,10
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 640,00	37 967,68	98,26	0,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 877,00	103 877,00	100,00	0,27
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 877,00	103 877,00	100,00	0,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	5 000,00	883,20	17,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	883,20	17,66	0,00
	85295		Pozostała działalność	95 600,00	95 000,00	99,37	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 400,00	88,00	0,01
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 600,00	90 600,00	100,00	0,24
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 300,00	122 882,30	98,07	0,32
	85395		Pozostała działalność	125 300,00	122 882,30	98,07	0,32
		2007	Dotacje rozwojowe	119 000,00	116 703,87	98,07	0,30
		2009	Dotacje rozwojowe	6 300,00	6 178,43		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 573,00	65 373,00	79,17	0,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 573,00	65 373,00	79,17	0,17
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 573,00	65 373,00	79,17	0,17
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 495 916,00	10 322 927,38	158,91	26,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 200,00	107 963,65	105,64	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,62	69,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 100,00	107 894,03	105,67	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011r.	Wskaż. wykon. kol.6 5	Struktura 2011 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 573 716,00	8 397 381,82	150,66	21,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 549 000,00	8 372 666,23	150,89	21,75
		2710	Wpł z tyt pom fin udzil między jedn sam ter na dofin własnych zad biez	960,00	960,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 756,00	23 755,59	100,00	0,06
		90095	Pozostała działalność	820 000,00	1 817 581,91	221,66	4,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	1 817 581,91	221,66	4,72
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	651 433,70	0,00	1,69
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	651 433,70	97,81	1,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00	0,86
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	318 433,70	95,63	0,83

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w 2011 roku

								w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Ogółem	36 799 998,53	32 965 959,04	89,58	100,00		
			- bieżące	22 272 950,53	20 085 405,92	90,18	60,93		
			- inwestycyjne	14 527 048,00	12 880 553,12	88,67	39,07		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 557 089,53	3 901 014,67	85,60	11,83		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 236 000	3 599 334,89	84,97	10,92		
		4260	Zakup energii	9 000	1 772,64	19,70	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 780,18	19,78	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 000	3 595 782,07	85,25	10,91		
	01030		Izby rolnicze	12 000	4 204,15	35,03	0,01		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	4 204,15	35,03	0,01		
	01095		Pozostała działalność	309 089,53	297 475,63	96,24	0,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,05	1 464,05	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,08	221,08	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	35,87	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	1 389,10	64,82	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	74 435,00	63 585,00	85,42	0,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,99	2 690,99	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	227 749,54	227 749,54	100,00	0,69		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	340,00	97,14	0,00		
150			Rybołówstwo i rybactwo	18 465	0,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 465	0,00	0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	355 300	294 445,34	82,87	0,89		
	40002		Dostarczanie wody	355 300	189 662,01	53,38	0,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	69 969,16	95,85	0,21		
		4260	Zakup energii	98 000	83 769,83	85,48	0,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	26 707,07	92,09	0,08		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 181,95	81,82	0,02		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	1 034,00	20,68	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300	104 783,33	74,69	0,32
600			Transport i łączność	7 906 700	7 553 096,74	95,53	22,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000,00	100,00	0,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00	0,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 481 600	5 481 600,00	100,00	16,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 481 600	5 481 600,00	100,00	16,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 395 100	2 041 496,74	85,24	6,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 165,85	65,68	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	91 769,53	76,47	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000	435 288,08	94,22	1,32
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	11 673,14	46,69	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 100	1 491 600,14	84,22	4,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 900	148 437,66	68,75	0,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 900	90 656,35	73,17	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800	55 128,50	98,80	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 340,00	58,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 312,27	101,56	0,02
		4260	Zakup energii	9 600	7 462,49	77,73	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	19 413,09	39,62	0,06
	70095		Pozostała działalność	92 000	57 781,31	62,81	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	57 781,31	62,81	0,18
710			Działalność usługowa	120 000	37 049,51	30,87	0,11
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	120 000	37 049,51	30,87	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	37 049,51	30,87	0,11
750			Administracja publiczna	2 968 205	2 598 265,59	87,54	7,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402	72 402,00	100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 402	72 402,00	100,00	0,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000	159 947,87	85,08	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000	152 931,68	88,91	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 665,91	20,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 588,86	51,78	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 761,42	92,05	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 561	2 306 228,02	88,68	7,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	6 441,52	53,68	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 800	1 387 555,22	96,91	4,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300	84 297,72	84,05	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000	196 583,60	79,91	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	24 494,78	52,12	0,07
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	35 000	26 861,00	76,75	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	37 337,18	82,97	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 461	124 184,41	98,20	0,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójc	3 000	515,05	17,17	0,00
		4260	Zakup energii	48 000	40 383,77	84,13	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 200,00	50,67	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 505,00	71,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500	114 971,40	92,35	0,35
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	9 000	1 537,68	17,09	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	11 957,93	42,71	0,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000	11 980,99	63,06	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 529,73	97,23	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	13 358	1 399,00	97,23	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642	34 641,10	259,33	0,11
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	15 000	8 815,30	25,45	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	64 575,00	430,50	0,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112000	93 460,64	93,46	0,28
	75056		Spis powszechny i inne	24 599,00	24 586,80	99,95	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 247,00	20 235,46	99,94	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	3 055,57	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	495,77	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	22 222,39	58,48	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	6 352,39	37,37	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	15 870,00	75,57	0,05
	75095		Pozostała działalność	44 643	12 878,51	28,85	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 799,70	35,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	10 078,81	43,82	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6 5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
751		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 696	20 381,37	98,48	0,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,06	1 276,06	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,68	192,68	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,26	31,26	100,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	19 196,00	18 881,37	98,36	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 020,00	98,43	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,58	393,58	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,86	63,86	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106,47	4 106,47	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,09	3 932,92	98,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	72,00	47,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,54	97,51	0,00
752			Obrona narodowa	400	400,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 238,00	286 278,37	64,88	0,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 088	266 128,37	63,20	0,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 440	36 108,93	74,54	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 416,00	48,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	36 675,00	91,69	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 164	47 921,92	83,83	0,15
		4260	Zakup energii	37 000	28 627,47	77,37	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	96 200	34 906,00	36,28	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	307,50	7,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600	24 633,36	39,35	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	11 670,00	43,22	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256	8 255,59	100,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	35 428	34 606,60	97,68	0,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 150	20 150,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150,00	100,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00	0,06
		6300	zakupów inwestycyjnych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6 5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000	74 007,90	63,25	0,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	117 000	74 007,90	63,25	0,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 000	72 580,14	70,47	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 331,49	22,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	96,27	1,20	0,00
757			Obsługa długu publicznego	189 100	177 110,60	93,66	0,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	189 100	177 110,60	93,66	0,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 100	177 110,60	93,66	0,54
758			Różne rozliczenia	130 850	17 301,00	13,22	0,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000	17 301,00	44,36	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	17 301,00	44,36	0,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 850	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 850	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 464 894	9 847 022,23	94,10	29,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 299 300	6 125 404,07	97,24	18,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	80 000	71 646,08	89,56	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 500	323 015,11	98,63	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 500	3 276 062,47	99,41	9,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500	248 756,68	97,74	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 800	570 113,67	97,66	1,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 900	85 591,18	89,25	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800	102 372,76	96,76	0,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 300	27 049,23	95,58	0,08
		4260	Zakup energii	310 700	268 270,79	86,34	0,81
		4270	Zakup usług remontowych	35 900	23 856,33	66,45	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 851,00	64,18	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	153 866,17	99,27	0,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300	4 143,54	65,77	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	8 281,89	79,63	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 096,62	36,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	6 111,00	77,35	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 300	232 014,57	97,77	0,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol 6 5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	5 500	1 240,00	22,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	718 064,98	95,74	2,18
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 700	307 786,58	97,80	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	23 376,00	98,22	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600	207 842,23	99,16	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	15 951,70	97,86	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	37 370,40	98,34	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	4 052,87	64,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	3 651,98	83,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 083,90	74,43	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 457,50	99,69	0,04
	80104		Przedszkola	926 511,00	771 107,92	83,23	2,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 101,00	98,91	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	438 268,01	99,83	1,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 387,93	4 420,00	52,69	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,22	780,00	52,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	29 874,23	90,80	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	76 201,29	98,58	0,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,80	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 570,09	94,07	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166,99	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382,42	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 061,26	15 413,47	19,25	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 128,46	2 720,03	19,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 664,38	99,59	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 104,85	29 056,79	99,83	0,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,15	2 915,86	56,77	0,01
		4220	Zakup środków żywności	103 100,00	70 479,88	68,36	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 574,98	99,04	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,36	86,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	44,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,47	99,75	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,01	78,20	4,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	299,99	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 425,61	2 970,61	22,13	0,01
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 024,39	3 179,39	63,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 278,69	95,98	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 830,79	99,73	0,08
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	476,40	79,40	0,00
	80110		Gimnazja	1 900 800	1 840 996,38	96,85	5,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000	109 769,34	93,82	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 800	1 221 624,15	99,58	3,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900	85 807,19	95,45	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600	207 339,69	97,53	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300	33 061,25	96,39	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 943,96	99,71	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 710,39	95,17	0,02
		4260	Zakup energii	88 700	65 151,89	73,45	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 404,15	96,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	825,00	43,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	13 324,07	85,96	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	955,53	59,72	0,00
			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 926,21	68,79	0,01
		4370		2 800	1 926,21	68,79	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	867,96	86,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 701,00	94,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500	69 984,60	91,48	0,21
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 900	1 600,00	55,17	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 550	323 408,59	93,32	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	292,34	36,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	85 954,46	99,95	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 301,80	95,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100	13 257,66	65,96	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 044,05	65,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 850,00	48,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	60 403,75	99,02	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	305,00	50,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	146 265,70	95,60	0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	5 999,00	70,58	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750	2 734,83	99,45	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 511	145 508,00	100,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 893	104 893,00	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353	16 352,22	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729	16 728,33	100,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293	1 292,49	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842	841,91	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603	602,29	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	912	911,76	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	286	286,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600,00	100,00	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 500	23 314,05	53,60	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	23 314,05	53,60	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 900	277 956,48	86,35	0,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500	78 988,20	99,36	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 969,11	99,49	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	12 281,73	94,47	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 980,99	94,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 847,16	98,09	0,02
		4220	Zakup środków żywności	210 000	167 607,50	79,81	0,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 281,79	99,45	0,01
	80195		Pozostała działalność	166 122,00	31 540,16	18,99	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	14 400,00	62,61	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 187,36	57,56	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	352,80	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 311,25	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 692,45	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 004,55	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	178 890	170 835,98	95,50	0,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	3 163,98	63,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	163,98	8,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 890	167 672,00	96,42	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 950,92	99,18	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	808,50	80,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 890	88 819,42	99,92	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350	20 801,69	89,09	0,06
		4260	Zakup energii	15 000	14 467,11	96,45	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650	36 824,36	92,87	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 753 966	3 585 661,76	95,52	10,88
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000	72 867,86	97,16	0,22
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	75 000	72 867,86	97,16	0,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	1 832,90	26,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 740,01	87,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	92,89	1,86	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000	2 693 457,00	99,76	8,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 620	2 590 839,92	99,97	7,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700	37 700,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200	30 108,83	96,50	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924	923,65	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	7 000,00	81,40	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 436	25 436,00	89,45	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	58,60	58,60	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 420	1 390,00	97,89	0,00
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	7 913	7 647,47	96,64	0,02
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 913	7 647,47	96,64	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 436	203 613,04	96,76	0,62
	85215	3110	Świadczenia społeczne	210 436	203 613,04	96,76	0,62
			Dodatki mieszkaniowe	9 000	3 038,10	33,76	0,01
	85216	3110	Świadczenia społeczne	9 000	3 038,10	33,76	0,01
			Zasiłki stałe	48 640	47 459,60	97,57	0,14
	85219	3110	Świadczenia społeczne	48 640	47 459,60	97,57	0,14
			Ośrodki pomocy społecznej	552 427,00	429 830,25	77,81	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 883,55	94,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 537,00	273 712,12	78,31	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	25 339,09	91,02	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 780,00	45 893,07	68,72	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	5 963,26	58,06	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 945,61	98,91	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 210,40	80,69	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 558,55	67,65	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	319,80	17,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00	27,33	0,00

Załącznik Nr 2 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 252,91	98,03	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	2 111,87	87,99	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad	4 500,00	1 592,02	35,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	231,40	27,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	352,00	23,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	8 842,60	70,18	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 540,00	99,78	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	19 950	2 944,02	14,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950	2 944,02	14,76	0,01
	85295		Pozostała działalność	123 600	122 971,52	99,49	0,37
		3110	Świadczenia społeczne	91 600	91 000,00	99,34	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	31 971,52	99,91	0,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	137 582,30	98,27	0,42
	85395		Pozostała działalność	140 000,00	137 582,30	98,27	0,42
		3010	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 196,20	43 462,16	98,34	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,80	2 300,93	98,34	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,72	2 194,72	100,00	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,19	116,19	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,09	8 196,71	96,24	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,91	433,98	96,25	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 326,04	1 274,03	96,08	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,20	67,43	96,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 645,25	7 645,25	100,00	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	404,75	404,75	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 697,94	8 003,65	92,02	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,48	423,73	92,02	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 383,83	44 888,42	98,91	0,14
		4309	Zakup usług pozostałych	2 402,67	2 376,42	98,91	0,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 573	110 640,11	86,05	0,34
	85401		Świetlice szkolne	46 000	45 267,11	98,41	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 064,00	99,12	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600	28 414,40	99,35	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 241,55	97,46	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 274,03	97,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	850,62	94,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 731,01	86,55	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 691,50	99,69	0,01

Załącznik Nr 2 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 573	65 373,00	79,17	0,20
		3240	Stypendia dla uczniów	47 336	47 336,00	100,00	0,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 237	18 037,00	51,19	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 699	2 329 237,96	73,44	7,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000	7 849,90	1,60	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 500,00	8,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	5 349,90	1,22	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 704	435 661,97	67,06	1,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	32 174,85	71,50	0,10
		4260	Zakup energii	390 000	226 065,88	57,97	0,69
		4270	Zakup usług remontowych	194 704	176 059,54	90,42	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 361,70	6,81	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 739	1 834 644,93	96,32	5,57
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego za	99 000	99 000,00	100,00	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	1 038,15	43,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 607	653 028,06	99,76	1,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 571	86 950,91	94,95	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 507	12 066,18	73,10	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	9 258,00	88,17	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 958	302 399,94	95,11	0,92
		4260	Zakup energii	345 000	318 103,86	92,20	0,96
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	35 669,91	96,41	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	180,00	22,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 897	167 357,05	97,93	0,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 394,53	87,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad	2 600	2 495,48	95,98	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad	3 000	1 383,57	46,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688	2 524,21	93,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 614	1 315,00	81,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250	6 610,01	91,17	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	32 700	32 600,41	99,70	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	21 737,78	98,81	0,07
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 800	1 357,50	28,28	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	80 000	78 174,38	97,72	0,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 256	8 255,59	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256	8 255,59	100,00	0,03
	90095		Pozostała działalność	119 000	42 825,57	35,99	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.6-5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	42 825,57	35,99	0,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 790	409 187,94	82,70	1,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 790	121 777,94	64,50	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	461,62	98,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990	20 367,74	78,37	0,06
		4260	Zakup energii	15 000	2 755,16	18,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	144 330	95 316,97	66,04	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 876,45	95,88	0,01
	92116		Biblioteki	287 000	287 000,00	100,00	0,87
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	287 000	287 000,00	100,00	0,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	410,00	4,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	410,00	13,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 426 243	1 268 002,01	88,91	3,85
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000	1 146 676,50	88,21	3,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 146 676,50	88,21	3,48
	92695		Pozostała działalność	126 243	121 325,51	96,10	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 691	45 142,79	98,80	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	36 722	33 150,32	90,27	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	13 830	13 664,00	98,80	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 368,40	97,89	0,09

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu 2011 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wskaźnik wykon.	
	Dochody ogółem	32 281 824	38 499 446,25	119,26	
	Wydatki ogółem	36 799 998	32 965 959,04	89,58	
	w tym:				
	- wydatki bieżące	22 272 950	20 085 405,92	90,18	
	- wydatki majątkowe	14 527 048	12 880 553,12	88,67	
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-4 518 174	5 533 487,21		
	Przychody ogółem	5 469 390	5 355 389,53		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 980 000	1 866 000,00		
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 489 390	3 489 389,53		
	Rozchody ogółem	951 215	951 215		
	Splata pożyczek	951 215	951 215,00		

Załącznik Nr 3 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budz. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.	Wykon. dochodów za 2011 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 054 475	3 051 462,90	99,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 305	232 304,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 305	232 304,53	100,00
750		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Administracja publiczna	232 305 97 001	232 304,53 96 988,80	100,00 99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402	72 402,00	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	72 402	72 402,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 599	24 586,80	99,95
751		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 599 20 696	24 586,80 20 381,37	99,95 98,48
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500,00	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 500	1 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 196	18 881,37	98,36
752		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Obrona narodowa	19 196 400	18 881,37 400,00	98,36 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
852		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	400 2 704 073	400,00 2 701 388,20	100,00 99,90
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 000	2 693 057,00	99,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.	Wykon. dochodów za 2011 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 695 000	2 693 057,00	99,93
				4 073	3 931,20	96,52
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	4 073	3 931,20	96,52
				5 000	4 400,00	88,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 000	4 400,00	88,00

Załącznik Nr 4 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Załącznik Nr 5

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykon. wydatków za 2011 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 054 474,53	3 051 462,90	99,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 304,53	232 304,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 304,53	232 304,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,05	1 464,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,08	221,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	35,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	100,00
		4300		2 690,99	2 690,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 749,54	227 749,54	100,00
750			Administracja publiczna	97 001,00	96 988,80	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	72 402,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 402,00	72 402,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 599,00	24 586,80	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 247,00	20 235,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	3 055,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	495,77	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 696,00	20 381,37	98,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,68	192,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,26	31,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,06	1 276,06	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 196,00	18 881,37	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 020,00	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,58	393,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,86	63,86	100,00
		4170	Wydagrodzenia bezosobowe	4 106,47	4 106,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,09	3 932,92	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	72,00	47,06

Załącznik Nr 5 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykon. wydatków za 2011 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,54	97,51
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 704 073,00	2 701 388,20	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.społecz.n.	2 695 000,00	2 693 057,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 620,00	2 590 839,92	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	30 108,83	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	923,65	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00	25 436,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,60	58,60
	85213	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 390,00	97,89
			Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 073,00	3 931,20	96,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 073,00	3 931,20	96,52
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 400,00	88,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 400,00	88,00

Załącznik nr 6

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2011 roku						
Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne pożyczki dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	5	6
2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) 2 352 000,00 b) 1 866 000,00	1 729 782,07 1 866 000,00			
	Aktualizacja projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc Rzekuń – II etap	a) 25 000,00	14 391,50	Usługa projektowa		
	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy	a) 120 000,00	13 823,90	Roboty budowlane.		
	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Rzekuń-Czarnowiec III etap	a) 1 200 000,00 b) 1 000 000,00	1 097 885,44 1 000 000,00	Roboty budowlane.		
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc Rzekuń-Czarnowiec IV etap	a) 470 000,00 b) 630 000,00	352 581,42 630 000,00	Roboty budowlane.		
	Opracowanie dokumentacji i wykonanie brakujących przyłączy kanalizacyjnych w Rzekuniu ul. Kościuszki i Mazowiecka	a) 85 000,00	40 073,66	Roboty budowlane oraz usługa projektowa		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę studni głębinowej	a) 8 000,00	6 555,00	Nadzór geologicznego		

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budz. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
2	4	5	6	7
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wodociągu w Rzekuniu od ul. Ostrowskiej do Cichej	35 000,00 a)	22 027,95	Usługa projektowa
	Opracowanie koncepcji kanalizacji Gminy Rzekuń	50 000,00 a)	33 640,50	Usługa projektowa
	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w msc Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń	5 000,00 a)	3 776,10	Usługa geodezyjna
	Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	25 000,00	14,90	Zakup dziennika budowy
	Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice	164 000,00 a) 86 000,00 b)	24 321,72 86 000,00	Roboty budowlane.
	Rozbudowa wodociągu w Tobolicach ul. Wierzbowa, Swierkowa, Sosnowa	2 000,00 a)	750,00	Usługa projektowa
	Wykonanie brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej I etap w Rzekuniu od studzienki Nr S50 do S56 i od S56 do S292 w kierunku Czarnowca	88 000,00 a)	49 548,58	Roboty budowlane
	Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz Gmina Rzekuń – I etap budowy stacji uzdatniania wody	75 000,00 a) 150 000,00 b)	70 391,40 150 000,00	Roboty budowlane

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	18 465,00 a)	0,00	
		Udział Gminy Rzekuń w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.	18 465,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 300,00 a)	104 783,33	
		Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniem przyłączy do budynków mieszkalnych w Dzbeninie, działki 77/8, 77/12, 77/7, 77/15.	14 400,00	14 400,00	roboty budowlane
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzekuniu ul. Sadowa, Jarzębinowa, Radosna i inne	93 200,00	60 065,54	Roboty budowlane
		Rozbudowa wodociągu w msc Ławy	22 600,00	21 848,92	Roboty budowlane
		Rozbudowa wodociągu z przyłączami w Dzbeninie	10 100,00 a)	8 468,87	Zakup dziennika budowy

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budz. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	a) 7 252 700,00 a)	6 973 200,14	
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Rzekuń-Drwęcz-Daniszewo	a) 660 000,00 a)	660 000,00	porozumienie z Powiatem
	Przebudowa drogi powiatowej od drogi woj. 627 Susk Nowy-Lawy-Ostrołęka	a) 721 600,00 a)	721 600,00	porozumienie z Powiatem
	Przebudowa drogi powiatowej Rzekuń-Czarnowiec wraz z dojazdami i wykonaniem dokumentacji projektowej	a) 4 100 000,00 a)	4 100 000,00	porozumienie z Powiatem
	Budowa chodnika na drodze nr 634 w Ławach	a) 93 500,00 a)	93 169,71	Roboty budowlane
	Budowa chodnika w Teodorowie	a) 135 000,00 a)	134 946,49	Roboty budowlane
	Przebudowa drogi gminnej w msc Drwęcz	a) 100 000,00 a)	99 867,45	Roboty budowlane
	Przebudowa drogi gminnej w msc Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geod. 432, 397/1, 451/1, 430/1 – I etap	a) 375 600,00 a)	272 667,49	Roboty budowlane
	Przebudow adrogi gminnej w msc Tobolice-Czarnowiec	a) 200 000,00 a)	152 780,36	Roboty budowlane
	Przebudowa drogi na działce 521 w Dzbeninie	a) 200 000,00 a)	197 267,45	Roboty budowlane
	Przebudowa ul. Kościuszki w części drogi gminnej w Rzekuniu od drogi wojewódzkiej nr 627 do drogi powiatowej nr 2550W	a) 20 000,00 a)	4 361,65	Usługa geodezyjna

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budz. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i sr z inn zr d/ UE	Pomiesione wydatki w 2011r a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i sr z inn zr d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ul. Zarosle i Bizozowa w Ławach	a) 10 000,00	a) 0,00	
		Przebudowa ul. Spokojnej w Rzekuniu	a) 61 000,00	a) 60 274,94	Roboty budowlane
		Remont drogi gminnej nr 353 w Susku Nowym	a) 65 000,00	a) 63 283,50	Roboty budowlane
		Remont drogi na działkach o numerach geodezyjnych 1328, 1326, 1336 1327 w msc Borawe	a) 300 000,00	a) 263 782,71	Roboty budowlane
		Remont nawierzchni ul. Wrzosowa i ul. Kochanowskiego w Nowa Wiesz Wschodnia osiedle Lesniewo	a) 112 000,00	a) 109 581,81	Roboty budowlane
		Remont ul. Lesnej w Łaskowcu – 1225 mb	a) 12 000,00	a) 2 085,00	Usługa projektowa
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 1338 1339, 1345 w msc Borawe	a) 18 000,00	a) 14 802,60	Usługa projektowa
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 124/2 w msc Przytuły Nowe	a) 19 000,00	a) 5 493,03	Usługa projektowa
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 186, 182 w msc Susk Stary	a) 17 000,00	a) 9 108,00	Usługa projektowa
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 425, 681 w msc Nowa Wiesz Wschodnia-Ławy-Goworki	a) 23 000,00	a) 768,60	Usługa geodezyjna
		Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach	a) 10 000,00	a) 7 359,35	Usługa projektowa

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wojta Gminy Rzekun z dn 31 03 2012 r. w spr. spraw z wyk. budz. gm. Rzekun oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	225 643,00 a)	158 035,64	7
	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu	a) 100 000,00 a)	64 575,00	Usługa projektowa
	Zakup samochodu służbowego do UG	a) 65 000,00 a)	55 469,97	Zakupiono samochód Suzuki
	Zakup sprzętu do UG	a) 47 000,00 a)	37 990,67	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz centralę
	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	a) 13 643,00 a)	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00 a)	32 678,60	
	Modernizacja samochodu OSP Dzbenin	c) 30 184,00 c)	30 183,59	Modernizacja samochodu
	Zakup motopompy oraz sprzętu dla OSP Rozwory	c) 8 256,00 c)	8 255,59	Zakupiono sprzęt
	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Borawe	c) 4 428,00 c)	4 428,00	Zakupiono sprzęt
	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Rzekuń	a) 5 000,00 a)	4 675,20	Zakupiono sprzęt
	Zakup motopompy szlamowej oraz sprzętu dla OSP Zabiele	c) 5 000,00 c)	5 000,00	Zakupiono sprzęt
		a) 5 000,00 a)	4 503,40	Zakupiono sprzęt
		c) 7 000,00 c)	7 000,00	Zakupiono sprzęt
		a) 3 500,00 a)	3 500,00	Zakupiono sprzęt
		c) 5 500,00 c)	5 500,00	Zakupiono sprzęt

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ UE	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
2	3	4	5	6	7	
		Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzani Kryzysowego w Ostrołęce	a) 20 000,00 a)	20 000,00		Przekazano dotację na zakup samochodu
801	80101	Oświata i wychowanie	a) 750 000,00 a)	718 064,98		
		Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borawem	a) 750 000,00 a)	718 064,98		Roboty budowlane
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 520 000,00 a) c) 8 256,00 c)	83 524,28 8 255,59		
		Budowa kanalizacji deszczowej PVC O300 w ulicy Młłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PVC O 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych	a) 400 000,00 a)	0,00		
		Odbudowa odwodnienia działek budowlanych i dróg gminnych ul. Zarosle, Lipowa, Miłosza w Ławach gmina Rzekuń	a) 40 000,00 a)	5 349,90		Projekt techniczny i mapy
		Leasing koparki	a) 80 000,00 a)	78 174,38		Raty leasingu
		Modernizacja samochodu OSP Dzbenin	c) 8 256,00 c)	8 255,59		Modernizacja samochodu

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ UE	5	6	7
2	3	4				
926	92601	Kultura fizyczna	a) 678 566,30 c) 651 433,70	524 611,20 651 433,70		
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	a) 648 566,30 c) 651 433,70	495 242,80 651 433,70		Roboty budowlane oraz usługa projektowa
		Zakup wyposażenia boiska ULKS Rzekunianki	a) 30 000,00	29 368,40		Zakup sprzętu sportowego i trybun sportowych
		RAZEM	14 527 048,00	12 880 553,12		

OGÓŁEM:

a)	11 971 174,30	a)	10 324 680,24
b)	1 866 000,00	b)	1 866 000,00
c)	689 873,70	c)	689 872,88
d)		d)	
	14 527 048,00		12 880 553,12

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 31.03.2012 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za 2011 r.

Załącznik Nr 1

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 roku

k.p	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wykon.	3	Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		Wykon.	12
				Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne		
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ogółem	1 485,57		287 000,00	291 100,00	842,39	-	238 567,00	256 946,88	13 303,54	-		16 449,74
1	Gminna Biblioteka Publiczna	1 485,57		287 000,00	291 100,00	842,39	-	238 567,00	256 946,88	13 303,54	-		16 449,74

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 2 zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.03.2012 r.
w spr.informacji o przebiegu wyk.budż.gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za 2011 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ ZA 2011 ROK

Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w 2011 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2011 rok - Uchwałą Nr V/15/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **38.499.446,25 zł**, co stanowi 119,26%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 32.281.824 zł,

Na wynik osiągniętych dochodów ogółem w 2011 roku (119,26%) wpływa poziom wykonania dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, m.in.

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 95,63 %,
- b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 99,84 %,

Na prawidłowy wynik w 2011 roku w ramach dochodów bieżących wpłynęło m.in.

1/ regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (95,44 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 99,90%,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – 72,58 %,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji - 100%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

c/ fundusz celowy *PFRON* – 100 %,

d/ *Ministerstwo Finansów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych* w ramach środków na programy realizowane z POKL – 29,70 %,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. – 133,17%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2011 r., na kwotę – **32.965.959,04 zł**, co stanowi 89,58 % planu, w kwocie – 36.799.998,53 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **20.085.405,92**, tj. 90,18 % planu rocz.(22.272.950,53 zł),

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **12.880.553,12 zł**, stanowiącą 88,67% planu rocz. (14.527.048 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2011 r., stanowiła kwotę **5.533.487,21 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2011 r., - stanowiły kwotę – **951.215 zł**, obejmującą spłatę pożyczek oraz kredytów.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **4.686.368,50 zł**, z tego kredyty łącznie – **2.133.832,50 zł** wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – **2.552.536zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w 2011 roku dochody budżetowe, na kwotę – **38.499.446,25 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 4.149.230,54 zł) - wykonane w łącznej kwocie – **26.188.842,76 zł**, tj. 132,74 % planu; w strukturze dochodów – 68,03 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (26.274.894,43 zł), złożyły się:

- 1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – **5.698.890,25 zł**, tj. 108,18 % planu po zmianach, w kwocie – **5.631.251 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:
 - podatek od nieruchomości – **4.449.697,20 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **3.807.185,46 zł**, tj. 101,60 %,
 - od osób fizycznych **642.511,74 zł**, tj. 99,77 %,
 - podatek od środków transportow. – **156.266 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **130.209,00 zł**, tj. 89,80 %,
 - od osób fizycznych - **26.057,00 zł**, tj. 108,57 %,
 - podatek rolny (od osób fiz.) – **257.996,82 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **43 zł**, tj. 21,50 %,
 - od osób fizycznych - **257.953,82 zł**, tj. 102,36 %,
 - podatek leśny, w kwocie – **85.853,77 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **20.937 zł**, tj. 104,69 %,
 - od osób fizycznych - **64.916,77 zł**, tj. 107,70 %,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **19.960,92 zł**, tj. 68,83 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **307.171,61 zł**, tj. z tego:
 - od osób prawnych - **128 zł**, tj. 1,28 %,
 - od osób fizycznych - **307.043,61 zł**, tj. 123,31 %,
 - podatek od spadków i darowizn – **30.152 zł**, tj. 115,97 %,
 - wpływy z opłaty skarbowej – **64.625,04 zł**, tj. 129,25 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **195.426,97zł**, tj. 109,24 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **82.461 zł**, tj. 100 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **6.405,57 zł**, tj. 71,17% planu 9.000 zł),
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **38.184,83 zł**, tj. 40,19 % planu 95.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – **4.688,52 zł**, opłata za koszty postępowania,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

4.149.230,54 zł, tj. 96,83 % planu w kwocie – 4.285.267 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **4.063.373 zł**, tj. 101,70% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **85.857,54 zł**, tj. 29,61% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **4.193.980,29 zł**, tj.

176,08 % planu w kwocie 2.381.825 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **7.318,70 zł**, tj. 59,50 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 93.919,98 zł, czynsz mieszkaniowy - 10.283,53 zł, najem lokali -867,40 zł, czynsz w obwodach łowieckich – 4.590,68zł), łącznie – **109.661,59 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **4.077.000 zł**, tj. 181,20 % planu,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach: od nieruchomości, transportowym i leśnym. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności.

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **12.146.741,68 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę **11.347.335,20 zł**, z tytułu:

- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych – **9,30 zł**, (rozd. 75011),
- kary i grzywny – **49.834,55 zł** (rozd. 75023), kary tytułem nieterminowego wykonania umów,
- dochody ze sprzedaży mienia – **7.317 zł** (sprzedaż sprzętu - kopiarka)
- wpływy z różnych dochodów – **8.881,15 zł**, zwroty opłat sądowych, wpłata prewencyjna od PZU,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **1.091.045,06 zł**,
- środki z WFOŚiGW – **1.817.581,91 zł** (rozd. 90095),
- wpływy z różnych opłat – **8.372.666,23 zł** opłaty za wycinkę drzew,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UG - **4.240,48 zł**, wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **30 zł**
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zalanie) – **4.210,48 zł**,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UG - **136.599,50 zł**, tj. 74,69% planu; Wpływy obejmowały wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **136.599,50 zł**,

d/ dochody realizowane przez ZOG, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80148), łączna kwota – **169.293,41 zł**, z tego m.in.: wpływy z usług – rozdział 80113 – 110 zł, wyżywienie – rozdział 80148 – 169.183,41 zł),

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - **28.447,86 zł**, tj.

- koszty upomnienia funduszu alimentacyjnego – **0,44 zł**,
- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – **17.460,04 zł**,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – **10.104,18 zł**
- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **883,20 zł**,

f/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozd. 40002, 90017), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – **460.825,23 zł**, tytułem:

- wpływy z usług – **352.861,58 zł**, (opłata za wodę i ścieki)
- wpływy z różnych dochodów – **107.894,03 zł**, (należności pozostałe po ZGK),
- pozostałe odsetki – **69,62 zł**,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **3.051.462,90**, tj. 99,90 %, w strukturze dochodów – 7,93 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – **375.275,33 zł**, tj. 95,44 %, w strukturze dochodów – 0,97 %, - inwestycyjnych – **318.433,70 zł** tj. 95,63 %, w strukturze dochodów – 0,83 %.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **363.183,59 zł**, tj. 99,84 %, w strukturze dochodów – 0,94 %.

- 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 960 zł, tj. 100 % planu.**
- 6. 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, zadania bieżące – 122.882,30 zł, tj. 29,70 %, w strukt. doch. – 0,32%,**
- 7. Subwencje, w łącznej kwocie – 7.993.314 zł, tj. 100 % planu, w strukt. doch. – 20,76%, z tego:**
- a/ część oświatowa - **6.594.289**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 17,13%
 - b/ część wyrównawcza – **1.399.025 zł**, tj. 100,00%, w strukt.doch. 3,63%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w 2011 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 - do Sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2011 rok na dzień 31 grudnia 2011 roku po zmianach stanowił kwotę - **36.799.998,53 zł**,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w 2011 r., na kwotę – **32.965.959,04 zł** (89,58% planu w wysokości 36.799.998,53 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **20.085.405,92 zł**, tj. 90,18% planu; w strukturze wydatków – 60,93%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **12.880.553,12 zł**, tj. 88,67% planu; w strukturze wykonanych wydatków 39,07%.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2011 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Sprawozdania.

Wykonanie zadań w 2011 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **4.557.089,53 zł**

Wykonanie ogółem – **3.901.014,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,60 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **305.232,60 zł** i dotyczyła:

1/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **4.204,15 zł**,

- 2/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozd. 01095) - **232.304,53 zł**, dotacja celowa MUW – 232.304,53 zł,
- 3/ zakupu energii dla potrzeb punktu czerpania wody - rozdział 01010 – **1.772,64 zł**,
- 4/ zakup usług pozostałych – **1.780,18 zł** (rozd. 01010) za przesunięcie hydrantu,
- 5/ zakup materiałów i koszty postępowania – **1.586,10 zł** prenumerata oraz zakup materiału do remontu przepustu (rozd. 01095),
- 6/ zakupu usług remontowych – **63.585 zł** remont przepustów (rozd. 01095),
- 2) zadania inwestycyjne w kwocie **3.595.782,07 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
1. Aktualizacja projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc Rzekuń – II etap – **14.391,50 zł**
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy -**13.823,90 zł**,
 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Rzekuń-Czarnowiec III etap - **2.097.885,44 zł**,
 4. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc Rzekuń-Czarnowiec IV etap – **982.581,42 zł**,
 5. Opracowanie dokumentacji i wykonanie brakujących przyłączy kanalizacyjnych w Rzekuniu ul. Kościuszki i Mazowiecka – **40.073,66 zł**,
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę studni głębinowej – **6.555 zł**,
 7. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wodociągu w Rzekuniu od ul. Ostrowskiej do Cichej – **22.027,95 zł**,
 8. Opracowanie koncepcji kanalizacji Gminy Rzekuń – **33.640,50 zł**,
 9. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w msc Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń – **3.776,10 zł**,
 10. Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – **14,90 zł**,
 11. Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice – **110.321,72 zł**,
 12. Rozbudowa wodociągu w Tobolicach, ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa – **750 zł**,
 13. Wykonanie brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej I etap w Rzekuniu od studzienki Nr S50 do S56 i od S56 do S292 w kierunku Czarnowa – **49.548,58 zł**,

14. Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz Gmina Rzekuń – I etap budowy stacji uzdatniania wody – **220.391,40 zł**,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – **355,300 zł**

Wykonanie ogółem – **294.445,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **82,87 %**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki w tym rozdziale wynoszą 189.662,34 zł i kształtują się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **69.969,16 zł** na zakup materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowych. Kwota ta stanowi 95,85 % planu.
- b) zakup energii § 4260 – wydatkowano kwotę **83.769,83 zł** przy planie 98.000 zł, Wydatki stanowią 85,5% planu. Z powyższej kwoty opłacono za:
- zakup wody 49.809,40
 - zakup energii elektrycznej 33.960,43
- c) zakup usług pozostałych § 4300- wydatkowano kwotę **26.707,07 zł**, co stanowi 91,1% planu i kształtują się następująco:
- odprowadzenie ścieków 16.891,08
 - badanie wody 1.718,92
 - usługi transportowe 1.946,00
 - usługi konserwatorskie 5.535,00
 - pozostałe usługi 616,07
- d) różne opłaty i składki § 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą **8.181,95 zł** i stanowią 81,8% planu. Wydatkowano na opłatę za ochronę środowiska – 7.775,95 zł oraz ubezpieczenie koparki – 406,- zł,

- e) podatek od towarów i usług VAT § 4530 – wydatkowano kwotę **1.034 zł** na zapłatę podatku od towarów i usług. Kwota ta stanowi 20,7% planu.
- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 – wydatkowano kwotę **104.779,38 zł** przy planie 140.300 zł. Kwota ta stanowi 74,7% planu i opłacono z niej:
1. Rozbudowa wodociągu z przyłączami w Dzbeninie – **8.468,87 zł**,
 2. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ławy - **21.848,92 zł**,
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzekuniu w ulicach Sadowa, Jarzębinowa, Radosna i inne - **60.065,54 zł**,
 4. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniem przyłączy do budynków mieszkalnych w Dzbeninie – **14.400,00 zł**,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **7.906.700 zł**

Wykonanie ogółem – **7.553.096,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,53 %**

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport (rozdz. 60004)

Wydatki zrealizowane na kwotę **30.000 zł**, dotyczyły środków przekazanych w ramach porozumienia z Miastem Ostrołęka na dofinansowanie transportu lokalnego (§ 2310)

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **5.481.600 zł**, tytułem dotacji dla Starostwa Powiatowego w ramach realizacji wspólnych inwestycji drogowych:

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego Rzekuń-Drwęcz-Daniszewo – **660.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej od drogi woj. 627 Susk Nowy – Ławy - Ostrołęka – **721.600 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej Rzekuń-Czarnowiec wraz z dojazdami i wykonaniem dokumentacji projektowej – **4.100.000 zł**.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 2.395.100 zł, zrealizowano w łącznej wysokości –

2.041.496,74 zł, tj. w 85,24 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **549.896,60 zł**, tj. 88,12 % planu 624.000 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.491.600,14 zł**, tj. 84,22 % planu 1.771.100 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na

kwotę – **549.896,60 zł**, z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **11.165,85 zł** – zakupiono oznakowanie pionowe, farby i pędzle do malowania krawężników,
- zakup usług remontowych – **91.769,53 zł**, obejmujących: profilowanie dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych – **435.288,08 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej, transport znaków,
- różne opłaty i składki – **11.673,14 zł**, opłaty za urządzenia w pasach drogi,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **1.491.600,14 zł**; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Budowa chodnika na drodze nr 634 w Ławach – **93.169,71 zł**,
- Budowa chodnika w Teodorowie – **134.946,49 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w msc Drwęcz – **99.867,45 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w msc Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geod. 432, 397/1, 451/1, 430/1 – I etap – **272.667,49 zł**,
- Przebudow adrogi gminnej w msc Tobolice-Czarnowiec – **152.780,36 zł**,
- Przebudowa drogi na działce 521 w Dzbeninie – **197.267,45 zł**
- Przebudowa ul. Kościuszki w części drogi gminnej w Rzekuniu od drogi wojewódzkiej nr 627 do drogi powiatowej nr 2550W – **4.361,65 zł**,
- Przebudowa ul. Spokojnej w Rzekuniu – **60.274,94 zł**,
- Remont drogi gminnej nr 353 w Susku Nowym – **63.283,50 zł**,
- Remont drogi na działkach o numerach geodezyjnych 1328, 1326, 1336 1327 w msc Borawe – **263.782,71 zł**,

- Remont nawierzchni ul. Wrzosowa i ul. Kochanowskiego w Nowa Wieś Wschodnia osiedle Leśniewo – **109.581,81 zł**,
- Remont ul. Leśnej w Laskowcu – 1225 mb – **2.085 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 1338, 1339, 1345 w msc Borawe – **14.802,60 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 124/2 w msc Przytuły Nowe – **5.493,03 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 186, 182 w msc Susk Stary – **9.108 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 425, 681 w msc Nowa Wieś Wschodnia – Ławy - Goworki – **768 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach – **7.359,35 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik Nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **215.900 zł**

Wykonanie ogółem – **148.437,66 zł**

Wskaźnik wykonania – **68,75 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **90.656,35 zł**, tj. 73,17 % planu w kwocie 123.900 zł, w tym:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **55.128,50 zł**,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – wydatkowano kwotę **1.340 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla sprzątaczk w budynku socjalnym. Kwota stanowi 58,3% planu.
 - c) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **7.312,27 zł** na zakup opału do budynku socjalnego, kwota ta stanowi 56,3% planu

- d) zakup energii § 4260 – wydatkowano kwotę **7.462,49 zł** na zakup energii elektrycznej do budynku socjalnego, kwota ta stanowi 77,7% planu,
- e) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **19.413,09 zł**, w tym m.in. na wywóz nieczystości – 1.582,00 zł, przegląd c.o. - 184,50 zł, koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami,
- 2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **57.781,31 zł** (tj. 62,81% planu 92.000 zł), z której sfinansowano zadania bieżące, z tego:
- zakup usług pozostałych – 57.781,31 zł (usługi związane z kosztami wspólnymi dotyczącymi budynku przy ul. Turskiego),

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **120.000 zł**

Wykonanie ogółem – **37.049,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,87 %**

Realizacja wydatków w 2011 r., obejmowała wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014, § 4300), na kwotę – **37.049,51 zł**,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.968.205 zł**

Wykonanie ogółem – **2.598.265,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **87,54 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – **2.440.229,95 zł** oraz inwestycyjnych na kwotę – **158.035,64 zł**, z tego:

- 1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **72.402 zł** (100% planu) – wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane w pełnej wysokości z dotacji z MUW.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **159.947,87 zł** (85,08 % planu 188.00 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – **152.931,68 zł**, zakup materiałów na sesję – **1.665,91 zł**, zakup usług pozostałych – **2.588,86 zł** prenumerata oraz szkolenie, opłaty za usługi telefoniczne – **2.761,42 zł**

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **2.306.228,02 zł** (88,68 % planu wydatków 2.600.561 zł), z tego:

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie **158.035,64 zł** (74,55% planu wydatków 212.000zł), na realizację zadań pn.

- Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu – **64.575 zł**,
- Zakup samochodu służbowego do UG – **55.469,97 zł**
- Zakup sprzętu do UG – **37.990,67 zł** – zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej,

b/ wydatki na bieżące funkcjonowanie **2.148.192,38 zł**:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **6.441,52 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **1.692.931,32 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **26.861 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **37.337,18 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **40.383,77 zł**,
- zakup usług remontowych – **15.200 zł** (remont pomieszczeń biurowych),
- zakup usług pozostałych – **114.971,40 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **34.641,10 zł**,
- szkolenia pracowników – **8.815,30 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **170.609,79 zł**, m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych, tonerów, zakup leków, badania okresowe, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia,

4/ *Spis powszechny i inne* (rozdział 75056), na łączną kwotę – **24.586,80 zł**, (tj. 99,95% planu 24.599 zł), z której sfinansowano wydatki na realizację zadania zleconego sfinansowanego z dotacji z GUS, dotyczące przeprowadzenia spisu rolnego w 2011 roku, m.in. dodatków spisowych, umów zlecenia, wydatków rzeczowych.

5/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*(rozdział 75075), na łączną kwotę – **22.222,39 zł**, zakup gadżetów i nagród na imprezę sportową Bieg bez limitu, publikacja gazetki.

6/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **12.878,51 zł** (tj. 28,85% planu 44.643 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim nagród Wójta – 2.799,70 zł oraz składek członkowskich – 10.078,81 zł,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **20.696 zł**

Wykonanie ogółem – **20.381,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,48 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.500,00zł**,
2. **Wybory do sejmiku i senatu** (rozdział 75108) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów do

Sejmu i Senatu w kwocie – **18.881,37 zł**, Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów so sejmu i senatu, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **400,00 zł**

Wykonanie ogółem – **400,00 zł**

Realizacja wydatków obejmowała sfinansowanie szkolenia w zakresie obronności ze środków dotacji z MUW.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **441.238 zł**

Wykonanie ogółem – **286.278,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **64,88 %**

Wydatki poniesione w 2011 roku, dotyczyły wydatków bieżących i inwestycyjnych:

- 1) zadań Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę - **286.278,37 zł** (63,20% planu 421.088 zł), z której sfinansowano
 - a) wydatki bieżące, w kwocie **223.266,18 zł**, (59,16% planu 377.404 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **36.108,93 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **39.091,00 zł**, umowy zlecenia – **36.675 zł**, zakupy: paliw i części samochodowych – **47.921,92 zł**, energii – **28.627,47 zł**, usług remontowych – **34.906 zł**, zdrowotnych – **307,50 zł**, zakup usług pozostałych – **24.633,36 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP), ubezpieczenie członków OSP – **11.670 zł**,
 - b) wydatki inwestycyjne, w kwocie **42.862,19 zł**, (98,18% planu 43.684 zł),

- Modernizacja samochodu OSP Dzbenin- **8.255.59 zł**, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 8.255,59 zł,
 - Zakup motopompy oraz sprzętu dla OSP Rozwory – **4.428 zł**, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 4.428 zł,
 - Zakup motopompy szlamowej dla OSP Borawe – **9.675,20 zł**, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 5.000 zł,
 - Zakup motopompy szlamowej dla OSP Rzekuń - **11.503,40 zł**, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 7.000 zł,
 - Zakup motopompy szlamowej oraz sprzętu dla OSP Zabiele- **9.000 zł**, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 3.500 zł,
- 2) zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę – **20.150zł**, z tego kwota 150 zł stanowiąca zapłatę za oględziny i wycenę strat po huraganie oraz na zadanie pn. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzani Kryzysowego w Ostrołęce – **20.000 zł**,

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

Plan ogółem – **117.000 zł**

Wykonanie ogółem – **74.007,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **63,25 %**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły wypłaty inkaso za pobór podatków (72.580,14 zł), zakupu materiałów związanych z poborem podatków (1.331,49 zł) oraz opłaty komornicze (96,27 zł) – **74.007,90 zł**,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **189.100 zł**

Wykonanie ogółem – **177.110,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,66 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **177.110,60zł,**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.464.894 zł**

Wykonanie ogółem – **9.847.022,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,10 %**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 6.125.404,07 zł przy planie 6.299.300 zł . Wydatki stanowią 97,2% planu, z tego:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną § 2590 – wydatkowano kwotę **71.646,08 zł**, która została przekazana do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych na prowadzenie szkoły w Zabielu.
- 2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – wydatkowano kwotę **323.015,11 zł**, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 313.889 zł oraz zakup mydła, herbaty, ręczników na kwotę 9.126,11 zł,
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – kwotę **3.276.062,47 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi, co stanowi 99,4 % planu, który wynosił 3.295.500 zł,
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – kwotę **248.756,68 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół. Wydatki te stanowią 97,7% planu.

5) Pochodne od wynagrodzeń:

a) § 4110 – kwotę **570.113,67 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół, co stanowi 97,7% planu wynoszącego 583.800.

b) § 4120 – wydatkowano kwotę **85.591,18 zł** przy planie 95.900,- zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

6) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **102.372,76 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 96,8% planu. Z powyższej kwoty opłacono:

• zakup środków czystości	16.960,30 zł
• zakup materiałów biurowych	14.259,76 zł
• zakup oleju opałowego	31.722,11 zł
• zakup wyposażenia	21.919,22 zł
• zakup materiałów gospodarczych	2.185,12 zł
• zakup materiałów do napraw	9.134,16 zł
• zakup materiałów szkoleniowych	4.092,77 zł
• zakup pozostałych materiałów	2.099,32 zł

7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 – wydatkowano kwotę **27.049,23 zł** przy planie 28.300 zł, Stanowi to 95,6% planu. Kwotę 6.082,07 zł wydatkowano na zakup książek, kwotę 20.967,16 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

8) Zakup energii § 4260 – wydatkowano kwotę **268.270,79 zł** na zakup energii, co stanowi 86,3% planu, z tego płacono za:

• energie elektryczną	57.028,86 zł
• zużycie gazu	204.500,69 zł
• zużycie wody	6.741,24 zł

9) Zakup usług remontowych § 4270 – wydatkowano kwotę **23.856,33 zł**, co stanowi 66,5% planu. Z kwoty tej opłacono 20.650 zł na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Laskowcu oraz kwotę 3.206,33 zł na naprawę sprzętu RTV, AGD w szkołach.

10) Zakup usług zdrowotnych § 4280 – wydatkowano kwotę **3.851 zł** na badania okresowe pracowników. Stanowi to 57,5% planu.

11) Zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **153.866,17 zł** przy planie 155.000 zł, Stanowi to 99,2% planu. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

• wywóz nieczystości	18.617,21 zł
• przeglądy	14.814,95 zł
• monitoring	2.657,90 zł
• dowóz dzieci na zawody, konkursy	3.501,59 zł
• odwodnienie terenu szkoły	50.000,00 zł
• konserwacja podłóg	1.233,49 zł
• adaptacja holu na sale lekcyjną	14.871,19 zł
• wykonanie gablot	1.699,86 zł
• wymiana okien	25.807,86 zł
• wykonanie przyłącza gazowego	1.694,82 zł
• wykonanie szyldu szkoły	2.455,40 zł
• rozbudowa monitoringu	2.300,00 zł
• usługi pocztowe	492,77 zł
• pozostałe usługi	13.719,13 zł

12) Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 – wydatkowano kwotę **4.143,54 zł** za usługę dostępu do sieci Internet, co stanowi 69% planu.

13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370 – wydatkowano kwotę **8.281,89 zł** na rozmowy telefoniczne, co stanowi 79,6% planu.

14) Podróże służbowe krajowe § 4410 – wydatkowano kwotę **1.096,62 zł** na delegacje służbowe dla pracowników. Kwota ta stanowi 36,6% planu.

15) Różne opłaty i składki § 4430 – wydatkowano kwotę **6.111 zł** na ubezpieczenie mienia szkół, co stanowi 77,3% planu.

16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – wydatkowano kwotę **232.014,57 zł** na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 97,6% planu.

17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 – wydatkowano kwotę **1.240 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP, co stanowi 22,5% planu.

- 18) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 – wydatkowano kwotę **718.064,98 zł** przy planie 750.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borawem. Wydatek ten stanowi 95,7% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **307.786,58 zł** przy planie 314.700 zł, Wydatki te stanowią 97,8% planu i kształtują się następująco:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – wydatkowano kwotę - **23.376 zł** na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Kwota ta stanowi 98,2% planu.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – kwotę **207.842,23 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, co stanowi 99,2 % planu, który wynosił 209.600zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – kwotę **15.951,70 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli. Wydatki te stanowią 97,9% planu.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń:
 - a) § 4110 – kwotę **37.370,40 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, co stanowi 98,3% planu wynoszącego 38.000 zł,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – wydatkowano kwotę **4.052,87 zł** przy planie 6.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **3.651,98 zł** na wyposażenie szatni oraz łazienek w oddziałach przedszkolnych. Kwota ta stanowi 81% planu.
- 6) Zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **2.083,90 zł** na obudowę grzejników oraz malowanie sal w oddziałach przedszkolnych - 74,4% planu.
- 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – wydatkowano kwotę **13.457,50 zł** na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 99,7% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano kwotę **709.573,57 zł**, przy planie 749.500 zł, Wydatki te stanowią 94,7% planu.

W ramach wyżej wydatkowanych środków realizowano projekt pn. „Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń” finansowane ze środków POKL. Łączna kwota wydatków na projekt wyniosła **61.534,35 zł** tj. 34,76 % planu 177.010,95 zł, Niskie wykonanie wynikało z stawek godzinowych zaproponowanych przez nauczycieli i opiekunów.

W ramach projektu prowadzono 5 punktów przedszkolnych w których zajęcia prowadziło 5 nauczycieli oraz 5 opiekunów. Z projektu skorzystało 67 dzieci.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – wydatkowano kwotę **36.101 zł**, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 34.464 zł oraz zakup mydła, herbaty, ręczników na kwotę 1.637 zł,
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – kwotę **438.268,01 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi, co stanowi 99,8% planu, który wynosił 439.000 zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – kwotę **29.874,23 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola. Wydatki te stanowią 90,8% planu.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń:
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – kwotę **76.201,29 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół, co stanowi 98,6% planu wynoszącego 77.300 zł,
 - b) składki na Fundusz pracy § 4120 – wydatkowano kwotę **11.570,09 zł** przy planie 12.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **8.664,38 zł** na zakup materiałów, co stanowi 99,6% planu. Z powyższej kwoty opłacono za:
 - zakup materiałów biurowych 1.294,05 zł
 - zakup materiałów do napraw 1.536,12 zł
 - zakup środków czystości 2.176,20 zł
 - zakup wyposażenia 3.214,74 zł

- zakup pozostałych materiałów 443,27 zł
- 6) Zakup środków żywnościowych § 4220 – wydatkowano kwotę **70.479,88 zł** na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota ta stanowi 68,4% planu.
- 7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 – wydatkowano kwotę **2.574,98 zł** na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Wydatek ten stanowi 85,8% planu.
- 8) Zakup usług remontowych § 4270 – wydatkowano kwotę **861,36 zł** na naprawę sprzętu RTV, AGD. Kwota ta stanowi 86,2% planu.
- 9) Zakup usług zdrowotnych § 4280 – wydatkowano kwotę **400 zł** na badania okresowe pracowników. Stanowi to 44,5% planu.
- 10) Zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **2.992,47 zł** na zakup pozostałych usług, co stanowi 99,8% planu, z tego opłacono za:
- wywóz nieczystości 1.114,00 zł
 - przeglądy 1.359,18 zł
 - pozostałe usługi 519,29 zł
- 11) Różne opłaty i składki § 4430 – wydatkowano kwotę **5.278,69 zł**, stanowi to 96% planu, z tego opłacono za:
- ubezpieczenie mienia 527,00 zł
 - opłatę za przedszkole w Ostrołęce 4.751,69 zł
- 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – wydatkowano kwotę **25.830,79 zł** na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 99,7% planu.
- 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 – wydatkowano kwotę **476,40 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP, co stanowi 79,3% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatkowano kwotę **1.840.996,38 zł**, co stanowi 96,9% planu, który wynosi 1.900.800 zł, W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- 1) § 3020 – wydatkowano kwotę **109.769,34 zł**, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 106.980 zł oraz zakup mydła, herbaty, ręczników na kwotę 2.789,34 zł,

- 2) § 4010 – kwotę **1.221.624,15 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi, co stanowi 99,6% planu, który wynosił 1.226.800 zł,
- 3) § 4040 – kwotę **85.807,19 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów. Wydatki te stanowią 95,48% planu.
- 4) § 4110 – kwotę **207.339,69 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów, co stanowi 98% planu wynoszącego 212.600 zł,
- 5) § 4120 – wydatkowano kwotę **33.061,25 zł** przy planie 34.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- 6) § 4210 – wydatkowano kwotę **18.943,96 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 99,7% planu. Z powyższej kwoty opłacono za:
- zakup środków czystości 4.832,67 zł
 - zakup materiałów biurowych 5.118,18 zł
 - zakup wyposażenia 2.110,21 zł
 - zakup materiałów do napraw 4.730,78 zł
 - zakup materiałów szkoleniowych 1.106,30 zł
 - zakup pozostałych materiałów 1.045,82 zł
- 7) § 4240 – wydatkowano kwotę **5.710,39 zł** przy planie 6.000 zł, Stanowi to 95,2% planu. Kwotę 2.017,64 zł wydatkowano na zakup książek, kwotę 3.692,75 na zakup pomocy dydaktycznych.
- 8) § 4260 – wydatkowano kwotę **65.151,89 zł** na zakup energii, co stanowi 73,5% planu, z tego opłacono:
- energię elektryczną 9.915,23
 - zużycie gazu 54.167,77
 - zużycie wody 1.068,89
- 9) § 4270 – wydatkowano kwotę **2.404,15 zł** co stanowi 96,1% planu, z tego wydano na naprawę dachu 1.500 zł, natomiast 904,15 wydatkowano na naprawę sprzętu RTV.
- 10) § 4280 – wydatkowano kwotę **825 zł** na badania okresowe pracowników. Stanowi to 43,4% planu.
- 11) § 4300 – wydatkowano kwotę **13.324,07 zł** na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 86% planu. Z powyższej kwoty opłacono za:
- wywóz nieczystości 3.965,08 zł
 - monitoring 799,50 zł
 - przeglądy 2.824,03 zł

- dowóz dzieci na zawody, konkursy 3.965,50 zł
 - pozostałe usługi 2.769,96 zł
- 12) § 4350 – wydatkowano kwotę **955,53 zł** za usługę dostępu do sieci Internet, co stanowi 60% planu.
- 13) § 4370 – wydatkowano kwotę **1.926,21 zł** na rozmowy telefoniczne, co stanowi 68,8% planu.
- 14) § 4410 – wydatkowano kwotę **867,96 zł** na delegacje służbowe dla pracowników. Kwota ta stanowi 86,8% planu.
- 15) § 4430 – wydatkowano kwotę **1.701 zł** na ubezpieczenie mienia szkół, co stanowi 94,5% planu.
- 16) § 4440 – wydatkowano kwotę **69.984,60 zł** na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 91,5% planu.
- 17) § 4700 – wydatkowano kwotę **1.600 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP, co stanowi 55,2% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **323.408,59 zł**, co stanowi 93,3% planu, który wynosi 346.550 zł, Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- 1) § 3020 – wydatkowano kwotę **292,34 zł** na zakup mydła, herbaty, ręczników.
- 2) § 4010 – kwotę **85.954,46 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe. co stanowi 99,8% planu, który wynosi 86.000 zł
- 3) § 4040 – kwotę **2.301,80 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników. Wydatki te stanowią 95,9% planu.
- 4) § 4110 – kwotę **13.257,66 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, co stanowi 66% planu wynoszącego 20.100 zł,
- 5) § 4120 – wydatkowano kwotę **2.044,05 zł** przy planie 8.000,- zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 65,9% planu.
- 6) § 4170 - wydatkowano kwotę **3.850 zł** na wypłatę wynagrodzeń osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół. Kwota ta stanowi 48,1% planu.
- 7) § 4210 – kwotę **60.403,75 zł** wydatkowano na zakup:
 - paliwa 51.527,00 zł

- części zamiennych 8.472,38 zł
- pozostałych materiałów 404,37 zł

Kwota ta stanowi 99% planu, który wynosił 61.000 zł,

- 8) § 4280 – wydatkowano kwotę **305 zł** na badania okresowe pracowników. Stanowi to 50,8% planu.
- 9) § 4300 – wydatkowano kwotę **146.265,70 zł**, co stanowi 95,6% planu wynoszącego 153.000 zł,

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- dowóz dzieci do szkół 118.229,80 zł
- usługi serwisowe 9.630,40 zł
- badania techniczne 1.342,00 zł
- opieka nad dziećmi 16.000,00 zł
- pozostałe usługi 1.063,50 zł

- 10) § 4430 – wydatkowano kwotę **5.999 zł** na ubezpieczenia pojazdów. Kwota ta stanowi 70,6% planu.
- 11) § 4440 – kwotę **2.734,83 zł** wydatkowano na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 99,9% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół. Plan wydatków wynosił 145.511 zł, wydatkowano kwotę **145.508 zł**, co stanowi 99,9% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- 1) § 4010 – kwotę **104.893 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe. co stanowi 100% planu.
- 2) § 4040 – kwotę **16.352,22 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników. Wydatki te stanowią 99,9% planu.
- 3) § 4110 – kwotę **16.728,33 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, co stanowi 99,9% planu wynoszącego 16.729 zł,
- 4) § 4120 – wydatkowano kwotę **1.292,49 zł** przy planie 1.293- zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 99,9% planu.

- 5) § 4210 – wydatkowano kwotę **841,91 zł** na zakup materiałów biurowych. Kwota ta stanowi 99,9% planu.
- 6) § 4300 – wydatkowano kwotę **602,29 zł**, w tym na prowizje bankowe – 552 zł, Wydatki te stanowią 99,9% planu.
- 7) § 4410 – kwotę **911,76 zł** wypłacono za ryczałt samochodowy dla pracownika. Kwota ta stanowi 99,9% planu.
- 8) § 4430 – wydatkowano kwotę **286 zł** na ubezpieczenie mienia zakładu. Kwota ta stanowi 100% planu.
- 9) § 4440 – wydatkowano kwotę **3.600 zł** na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 100% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 43.500 zł, wydatkowano kwotę **23.314,05 zł**, (§ 4300) na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych oraz na dopłaty do kursów dla nauczycieli. Kwota ta stanowi 53,6% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 321.900 zł, wydatkowano kwotę **277.956,48 zł**, Stanowi to 86,3% planu, z tego opłacono za:

- 1) § 4010 – kwotę **78.988,20 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki, co stanowi 99,4% planu, który wynosił 79.500 zł,
- 2) § 4040 – kwotę **5.969,11 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki. Wydatki te stanowią 99,5% planu.
- 3) § 4110 – kwotę **12.281,73 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki, co stanowi 94,5% planu wynoszącego 13.000 zł,
- 4) § 4120 – wydatkowano kwotę **1.980,99 zł** przy planie 2.100 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- 5) § 4210 – wydatkowano kwotę **7.847,16 zł** przy planie 8.000 zł, z tego opłacono za:
 - zakup środków czystości 1.163,74 zł
 - zakup naczyń 6.683,42 zł
- 6) § 4220 – wydatkowano kwotę **167.607,50 zł** na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota ta stanowi 79,8% planu.
- 7) § 4440 – wydatkowano kwotę **3.281,79 zł** na dokonanie odpisu na ZFŚS. Kwota ta stanowi 99,9% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 166.122,00 zł, wydatkowano kwotę **31.540,16 zł**, co stanowi 18,99 % planu.

W planie ujęte zostały wydatki związane z projektem realizowanym w ramach środków z POKL na Indywidualizację procesu nauczania w Szkołach Podstawowych Gminy Rzekuń w wysokości 114.122 zł, Projekt w 2011 roku nie był realizowany.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- 1) § 3020 – wydatkowano kwotę **13.000 zł** na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych. Kwota ta stanowi 100% planu.
- § 4010 – wydatkowano kwotę **14.400 zł** na nagrody dla nauczycieli. Kwota ta stanowi 62,6% planu.
- § 4110 – wydatkowano kwotę **2.187,36 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród.
- § 4120 – wydatkowano kwotę **352,80 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Stanowi to 58,7% planu
- § 4170 – wydatkowano kwotę **1.600 zł** na wynagrodzenia komisji kwalifikującej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **178.890 zł**

Wykonanie ogółem – **170.835,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,52 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **3.163,98 zł** (63,28% planu – 5.000 zł) – środki wydatkowane zostały za udział w spektaklu oraz zakup publikacji dotyczące przeciwdziałania.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **167.672,00 zł** (96,42% planu – 173.890 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2011 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – **95.578,84 zł**,
- zakup materiałów – **20.801,69 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia,
- zakup energii – **14.467,11 zł**
- zakup usług pozostałych – 36.824,36 zł m.in. dofinansowanie wypoczynku leśnego, wywóz odpadów.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **3.753.966 zł**

Wykonanie ogółem – **3.585.661,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,52%**

Poniesione w 2011 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan wydatków wynosi 3753.966 zł, wykonano **3.585.661,76 zł** tj. 95,00 % z tego:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 75.000 zł, Wykonano **72.867,86 zł**, tj. 97,16 %, z czego opłacono koszty pobytu osób, które przebywają w domach pomocy społecznej w wysokości 72.867,86 zł,

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.000,00 zł, wykonano **1.832,90 zł**, tj. 26,18 % z tego:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,- zł, wykonano 1.740,01 zł, tj. 87,00 % z tego zakupiono artykuły biurowe
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 5.000,- zł, wykonano 92,89 zł, tj. 1,86 % z tego zakupiono druki dla potrzeb przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.700.000,- zł, Wykonano **2.693.457,- zł**, tj. 99,76 %, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.753.630,70 zł, wypłacono 1612 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 246.636,- zł, 455 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 235.595,- zł,-, 110 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 110.000,- zł,

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 244.978,22 zł, Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 23.916,98 zł, Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za 3 pracowników realizującego zadania zlecone na kwotę 44.815,50 zł, Natomiast na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 33.884,60 zł,

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 7.913,- zł, Wykonano **7.647,47 zł**, tj. 96,64 %, z czego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.931,20 zł, oraz zasiłki stałe na kwotę 3.716,27 zł,

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 210.436,- zł, Wykonano **203.613,04 zł**, tj. 96,76 %, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 50.290,72 zł,

Przyznano zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 84.347,60zł, oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków, zapłacono za kolonie letnie dla dzieci, za udzielenie schronienia na kwotę 68.974,72 zł,

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 9.000 zł, wykonano **3.038,10 zł** tj. 33,76% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 48.640,- zł, Wykonano **47.459,60 zł**, tj. 97,57 %
§ 3110 - plan 48.640,- zł, Wykonano 47.459,60 zł, tj. 97,00 %, z czego wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 47.459,60 zł,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 552.427 zł, wykonano **429.830,25zł**, tj. 77,81 %, z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 2.000,- zł, wykonano **1.883,55 zł**, tj. 94,00 %, z tego zapłacono za odzież ochronną dla pracowników wykonujących pracę w terenie, zakupiono herbatę i mydło dla pracowników ośrodka w wysokości 1.883,55 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 349.537,- zł, Wykonano **273.712,12 zł**, tj. 78,00 %, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27.840,- zł, Wykonano **25.339,09 zł**, tj. 91,00 %, z tego wypłacono trzynastkę dla pracowników za 2010 rok
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 66.780,- zł, wykonano **45.893,07 zł**, tj. 68,00 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - plan 10.270 zł, wykonano **5.963,26 zł**, tj. 58,00%, z tego opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000,- zł, wykonano **4.945,61 zł**, tj. 98,00 %, z tego zakupiono druki, materiały biurowe, formularze do wywiadów środowiskowych itp
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –plan 1.500,- zł, Wykonano **1.210,40 zł**, ,tj. 80,00 %, z tego zapłacono za prenumeratę czasopism, zakup wydawnictw książkowych
- § 4260 – zakup energii – plan 23.000,- wykonano **15.558,55 zł**, tj. 67,00 %, z tego zapłacono za zakup energii elektrycznej, wody i gazu
- § 4270 - zakup usług remontowych - plan 1.800,- zł, wykonano **319,80 zł**, tj. 17,00 % z tego zapłacono za konserwację i naprawę sprzętu biurowego w wysokości 319,80 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 300,- zł, wykonano **82,- zł**, tj. 27,00 %, z tego zapłacono za kontrolne badanie lekarskie pracowników w wysokości 82,- zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 38.000,- zł, wykonano **37.252,91 zł**, tj. 98,00%, z tego opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, prowizję pocztową, zakup druków
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 2.400 zł, - wykonano 2.111,87 zł, tj. 87,00 %

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – plan 4.500,- zł, ,wykonano **1.592,02 zł**, tj. 35,00 %, z tego zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej w wysokości 1.592,02 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 850,- zł, wykonano **231,40 zł**, tj. 27,00 %, z czego zapłacono za delegacje służbowe pracowników ośrodka w wysokości 231,40 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.500,- zł, wykonano **352,- zł**, tj. 23,00 %, z tego opłacono składkę za ubezpieczenie sprzętu biurowego i pozostałych urządzeń
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 12.600,- zł, wykonano **8.842,60 zł**, tj. 70,00 %, z tego dokonano odpisu na świadczenia socjalne dla pracowników ośrodka
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 4.550,-zł, wykonano **4.540,- zł**, tj. 99,00 %, z tego opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 19.950 zł, Wykonano **2.944,02 zł**, tj. 14,00 %, z tego dokonano opłat za usługi opiekuńcze PCK w kwocie 2.944,02,- zł,

Rozdział 85295 – pozostała działalność - plan 123.600,- zł, wykonano **122.971,52 zł**, tj. 99,00%, z tego:

- § 3110 - plan 91.600,- zł, wykonano **91.000,- zł**, tj. 99,00 %, z tego opłacono posiłki w szkołach dla uczniów oraz opłacono wyżywienie dzieci w przedszkolach w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 86.600, - zł, oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 4.400,- zł, w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
- § 4300 - plan 32.000,- zł, wykonano **31.971,52 zł**, tj. 99,00 %, z tego zapłacono za koszty związane z wycieczką osób niepełnosprawnych w wysokości 27.971,52 zł, oraz zapłacono za dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy w wysokości 4.000 zł,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **140.000 zł**

Wykonanie ogółem – **137.582,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,27 %**

Poniesione w 2011 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków 140.000,- zł, wykonano **137.582,30 zł**, tj. 98,00 %, z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne – plan 14.700,- zł, wykonano 14.700,- zł, tj. 100,00 %, z tego wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach EFS w wysokości 14.700,- zł,
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 44.196,20 zł, wykonano 43.462,16 zł, tj. 98,00 %, z tego wypłacono wynagrodzenie dla pracowników w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.339,80 zł, wykonano 2.300,93 zł, tj. 98,00 %, z tego wypłacono wynagrodzenie dla pracowników w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.194,72 zł, wykonano 2.194,72 zł, tj. 100 %, z tego wypłacono dla jednego pracownika trzynastkę za 2010 rok w wysokości 2.194,72 zł,
- § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 116,19 zł, wykonano 116,19 zł, tj. 100,00 %, z tego wypłacono dla jednego pracownika trzynastkę za 2010 rok w wysokości 116,19 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8.517,09 zł, wykonano 8.196,71zł, tj. 96,00 %, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 450,91 zł, wykonano 433,98 zł, tj. 96,00 %, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe

- od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.326,04 zł, wykonano 1.274,03zł, tj. 96,00 %, z tego zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników związanych z Realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy – plan 70,20 zł, wykonano 67,43 zł, tj. 96,00 %, tego zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.645,25 zł, wykonano 7.645,25 zł, tj. 100,00 %, wypłacono wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 404,75zł, ,wykonano 404,75 zł, tj. 100,00 %, z tego wypłacono wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.697,94 zł, wykonano 8.003,65 zł, tj. 92,00 %, zakupiono np. druki, artykuły biurowe w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 460,48 zł, wykonano 423,73 zł, tj. 92,00%, zakupiono np. druki, artykuły biurowe w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 45.383,83 zł, wykonano 44.888,42 zł, tj. 98,00%, zapłacono np. za usługi bankowe, usługi gastronomiczne, przeprowadzone kursy, egzaminy w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 2.402,67 zł, wykonano 2.376,42 zł, tj. 98,00 %, zapłacono np. za usługi bankowe, usługi gastronomiczne, przeprowadzone kursy, egzaminy w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -plan 1.038,93 zł, wykonano 1.038,93 zł, tj. 100,00 %, z tego został dokonany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.038,93 zł, w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - § 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 55,- zł, wykonano 55,- zł, tj. 100,00 %, z tego został dokonany odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości 55,- zł, związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **128.573 zł**

Wykonanie ogółem – **110.640,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **86,05 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 46.000,00 zł wydatkowano kwotę **45.267,11 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.064 zł na dodatek mieszkaniowy i wiejski. Kwota ta stanowi 99% planu.
- § 4010 – kwotę 28.414,40 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe, 98,3 % planu.
- § 4040 – kwotę 2.241,55 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wydatek ten stanowi 97,5% planu
- § 4110 – kwotę 5.274,03 wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia. Kwota ta stanowi 97,7% planu.
- § 4120 – wydatkowano kwotę 850,62 zł przy planie 900 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 1.731,01 zł na zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy szkolnej. Kwota ta stanowi 85,5% planu.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 2.691,50 na odpis na ZFŚS. Kwota ta stanowi 99,7% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan wydatków wynosił 82.573 zł, wydatkowano kwotę **65.373 zł**, Kwota ta stanowi 79,2% planu. i kształtuje się następująco:

- § 3240 – wydatkowano kwotę 47.336 zł na wypłatę stypendiów dla 192 uczniów

- § 3260 – wydatkowano kwotę 18.037 zł na zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **3.171.699 zł**

Wykonanie ogółem – **2.329.237,96 zł**

Wskaźnik wykonania - **73,44 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **91.779,87 zł** (tj. 17,37 % planu

528.256 zł), dotycząca:

- Odbudowa odwodnienia działek budowlanych i dróg gminnych ul. Zarośle, Lipowa, Miłosza w Ławach gmina Rzekuń – **5.349,90 zł** (rozdział 90001),
- Leasing koparki – **78.174,38 zł** (rozdział 90017),
- Modernizacja samochodu OSP Dzbenin – **8.255,59 zł** (rozdział 90005),

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **2.237.458,09 zł** (87,12% planu w kwocie

2.643.443 zł), w zakresie:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – **2.500 zł** (8,33% planu 30.000 zł), wykonano przebudowę studni na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Mazowieckiej w Rzekuniu § 4270,

b) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **435.661,97 zł**, tj. 67,06% planu wydatków bieżących – 649.704 zł;

W ramach Funduszu Sołectkiego sfinansowano dostawę i montaż oświetlenia ulicznego w kwocie **24.863,34 zł**

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na:

- *zakup materiałów* – dekoracje świetlne, uchwyty do flag – **32.174,85 zł**,
- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **226.065,88 zł**,
- *konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp* – **151.196,20 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **1.361,70 zł**, opłaty przyłączeniowe,

- c) Zakłady Gospodarki Komunalnej – wydatkowano kwotę **1.756.470,55 zł**, Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650 – wydatkowano kwotę **99.000 zł**
 - § 3020 – wydatkowano kwotę **1.038,15 zł** na zakup mydła, herbaty, ręczników. Kwota ta stanowi 43,3% planu.
 - § 4010 – kwotę **653.028,06 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, tym 404.275,39 zł na spłatę zobowiązań wobec pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu. Wydatkowana kwota stanowi 99,8% planu.
 - § 4110 – kwotę **86.950,91 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w tym 52.191,56 zł na składki od zaległych wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatkowana kwota stanowi 95,5% planu.
 - § 4120 – wydatkowano kwotę **12.066,18 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy, w tym 7.449,52 zł na składki od zaległych wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatkowana kwota stanowi 73,1% planu.
 - § 4170 – wydatkowano kwotę **9.258 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w tym opłacono:
 - budowę sieci komputerowej 3.508,00 zł
 - sprzątnięcie pomieszczeń 4.750,00 zł
 - poradę prawną 1.000,00 zł
 - § 4210 – wydatkowano kwotę **302.399,94 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 95,1% planu. Z powyższej kwoty opłacano za:
 - zakup środków czystości 1.276,58 zł
 - zakup materiałów biurowych 2.353,09 zł
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń 25.513,10 zł
 - zakup wyposażenia (meble, zbiornik na paliwo) 28.081,31 zł
 - zakup materiałów do remontu dróg 1.675,16 zł
 - zakup paliwa 31.320,13 zł
 - zakup materiałów szkoleniowych 1.153,43 zł
 - zakup materiałów do budowy sieci komputerowej 5.923,44 zł
 - spłata zobowiązań ZGK za materiały 202.308,60 zł
 - zakup pozostałych materiałów 2.795,10 zł

- § 4260 – wydatkowano kwotę **318.103,86 zł** przy planie 345.000 zł . Wydatki stanowią 91,4% planu i kształtują się następująco:
- energia elektryczna 39.243,80 zł
 - gaz 4.041,57 zł
 - spłata zobowiązań ZGK 274.818,49 zł
- § 4270 – wydatkowano kwotę **35.669,91 zł**, co stanowi 96,4% planu. Z kwoty tej opłacono za:
- remont pomieszczeń 28.669,91 zł
 - remont ciągnika 7.000,00 zł
- § 4280 – wydatkowano kwotę **180 zł** na badania okresowe pracowników. Kwota ta stanowi 22,5% planu.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **167.357,05 zł** przy planie 170.897 zł, Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
- opłaty pocztowe 2.501,53 zł
 - prowizje bankowe 3.202,55 zł
 - licencje na programy użytkowe 3.259,90 zł
 - monitoring 369,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej 1.810,56 zł
 - czyszczenie rowu 2.999,97 zł
 - montaż ogrzewania gazowego 29.561,82 zł
 - montaż skrzynki rozdzielczej 1.230,00 zł
 - archiwizacja 4.000,00 zł
 - spłata zobowiązań ZGK za usługi 115.134,50 zł
 - pozostałe usługi 3.287,22 zł
- § 4350 – wydatkowano kwotę **1.394,53 zł** na zakup dostępu do sieci Internet, w tym na spłatę zobowiązań ZGK z tego tytułu 612,51 zł, Wydatki te stanowią 87,2% planu.
- § 4360 – wydatkowano kwotę **2.495,48 zł** na korzystanie z telefonii komórkowej, w tym na spłatę zobowiązań ZGK 954,70 zł, Wydatki te stanowią 96% planu.
- § 4370 – wydatkowano kwotę **1.383,57 zł** za korzystanie z telefonii stacjonarnej, w tym na spłatę zobowiązań ZGK 276,43 zł, Wydatki te stanowią 46,1% planu
- § 4410 – wydatkowano kwotę **2.524,21zł** na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kwota ta stanowi 93,9% planu.

- § 4430 – wydatkowano kwotę **1.315 zł** na ubezpieczenie mienia zakładu. Wydatek ten stanowi 81,5% planu.
- § 4440 – wydatkowano kwotę **6.610,01 zł** na dokonanie odpisu na ZFŚS. Kwota ta stanowi 91,1% planu.
- § 4580 – wydatkowano kwotę **32.600,41 zł** na zapłacenie odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- § 4610 – wydatkowano kwotę **21.737,78 zł** na koszty komornicze za zaległe wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- § 4700 – wydatkowano kwotę **1.357,50 zł** na szkolenia pracowników. Kwota ta stanowi 28,3% planu.

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **42.825,57 zł**, tj. 35,99 % planu wydatków bieżących – 119.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wywóz odpadów komunalnych, wylapywanie bezdomnych zwierząt, montaż platform pod gniazda bocianie, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, pielęgnacja drzew,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **494.790 zł**

Wykonanie ogółem – **409.187,94 zł**

Wskaźnik wykonania - **82,70 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego:

1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **121.777,94 zł**, w tym:

- a) w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wydatkowano kwotę **43.086 zł**, z tego zakupiono wyposażenie do świetlicy w kwocie **20.367,74 zł** rozdz. 92109, § 4210, oraz wykonano usługi remontowe świetlicy w kwocie **22.718,26 zł**,
- b) umowa zlecenie za nadzór nad remontem świetlicy – **461,62 zł**,
- c) zakup energii – **2.755,16 zł**,

- d) zakup usług remontowych – **72.598,71 zł**,
 - e) zakup usług pozostałych – **2.876,45 zł** opłaty przyłączeniowe,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – **287.000 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), tj. 100% planu,
- 3) zakupiono kwiaty i wieńce na mogiłę marynarzy – **410 zł**, rozdz.92120 § 4210,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **1.426.243 zł**

Wykonanie ogółem – **1.268.002,01 zł**

Wskaźnik wykonania - **88,91 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie - **1.146.676,50 zł**, tj. 88,21% planu 1.300.000 zł, i obejmowały:
 - a) Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - **1.146.676,50 zł**,
- 2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **121.325,51 zł** (96,10 % planu 126.243 zł), z której sfinansowano:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej **45.142,79 zł** z tego:
 - w ramach Funduszu sołeckiego urządzenie placu zabaw dla dzieci – **19.200 zł**,
 - zakup sprzętu sportowego – **25.942,79 zł**, zakupiono nagrody na zawody wędkarskie,
 - b) zakup usług pozostałych – **33.150,32 zł**; wynajem boiska, transport zawodników, diety sędziowskie,
 - c) różne opłaty i składki – **13.664 zł** składki członkowskie i wpisowe
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **29.368,40 zł**, Zakup wyposażenia boiska ULKS Rzekunianki.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2010 roku, na kwotę ogółem **12.880.553,12 zł**, tj. 89,88% planu w kwocie 17.514.491 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	3.595.782,07 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104.783,33 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	6.973.200,14 zł
Administracja publiczna	158.035,64 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.862,19 zł
Oświata i wychowanie	718.064,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.779,87 zł
Kultura fizyczna i sport	1.176.044,90 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Sprawozdania.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2011 ROK**

W 2011r. na terenie gminy Rzekuń nie nastąpiły zmiany w sieci bibliotecznej. Działają trzy placówki biblioteczne: GBP w Rzekuniu, FB w Borawem i FB w Laskowcu.

W drugiej połowie roku nastąpiły zmiany w lokalizacji GBP w Rzekuniu oraz FB w Laskowcu. GBP w Rzekuniu została przeniesiona do budynku przy ul. Kolonia 1B. Placówka zyskała na zmianie lokalizacji ponieważ poprzez większą powierzchnię jest przestrzennie co będzie dawało możliwości realizowania małych form czytelniczo – kulturalnych. FB w Laskowcu została przeniesiona do budynku przy szkole podstawowej. Placówka funkcjonuje na mniejszej powierzchni ale dzięki temu, że sąsiaduje bezpośrednio ze szkołą istnieje większa możliwość podejmowania różnego rodzaju działań z dziećmi w oparciu o książkę, jak również nawiązywania współpracy ze szkołą w zakresie promocji książki w środowisku.

Biblioteki realizowały swoje zadania statutowe poprzez:

- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych
- obsługę użytkowników
- udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz
- tworzenie i udostępnianie baz katalogowych.

GBP w Rzekuniu jest w trakcie tworzenia komputerowej bazy danych księgozbioru. Na dzień 31.12.2011r. wprowadzono około 40% księgozbioru. (na dzień 31.12.2010r. było wprowadzone około 33%). Filie biblioteczne nie posiadają sprzętu komputerowego.

W 2011r. Zarejestrowano łącznie 686 czytelników w tym: 336 w GBP w Rzekuniu, 173 w FB w Laskowcu i 177 w FB w Borawem. Wypożyczenia na zewnątrz wynoszą ogółem 14652 woluminów, w tym 7956 w GBP w Rzekuniu, 2917 w FB w Laskowcu i 3779 w FB w Borawem. W stosunku do 2010r. nastąpił niewielki spadek użytkowników placówek bibliotecznych. Placówki były okresowo nieczynne z powodu zmiany ich lokalizacji oraz przeprowadzanej inwentaryzacji księgozbioru.

Od 14 listopada nastąpiła zmiana dyrektora biblioteki. Na emeryturę odeszła P. Krystyna Lambrych a zatrudniona została P. Agnieszka Majdecka. W związku ze zmianą dyrektora biblioteki za zgodą władz gminnych została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (skontrum – od 18 listopada do 14 grudnia 2011r.), w wyniku której ujawnione zostały braki względne w księgozborze w ilości 1707 woluminów. Komisja inwentaryzacyjna w celu wyjaśnienia zaistniałych braków zaleciła przeprowadzenie skontrum kontrolnego księgozbioru po upływie dwóch lat.

W GBP w Rzekuniu ostatnia inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych miała miejsce w 1985r. Rozporządzenie dotyczące częstotliwości przeprowadzania skontrum nakazuje wykonywanie skontrum w przypadku wolnego dostępu do półek co 5 lat. Nie miało miejsca ustosunkowanie się do rozporządzenia pomimo stosowania również zaleceń merytorycznych ze strony instruktora z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.

Inny majątek biblioteki został spisany w formie ilościowej na podstawie stanu faktycznego (przy udziale powołanej Komisji), ponieważ w placówce nie było księgi inwentarzowej. Dokumentacja biblioteczna została przekazana w formie nieuporządkowanej szczególnie dokumenty finansowe (nieopisane rachunki i brak zatwierdzenia do realizacji) jak również kadrowe.

W minionym roku biblioteka nie uczestniczyła w żadnych programach (poza programem z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych”. Nie było również zorganizowanych żadnych działań cyklicznych i spotkań czytelniczych. Odbyły się dwie lekcje biblioteczne dla dzieci młodszych, w których brało udział łącznie około 40 osób.

Budżet ogólny na działalność biblioteki w 2011r. wyniósł ogółem 282000zł (po dodatkowych dotacjach na bieżące funkcjonowanie placówki).

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy w roku sprawozdawczym nie uległa zmianie pod względem wykształcenia jak i obsady etatowej.