

**SPRAWOZDANIE NR 1  
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2011r.**

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2011 został uchwalony 27 stycznia 2011 r. uchwałą Nr IV/20/2011 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	10 801 628,37 zł
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów	900 000,00 zł
<b>Razem strona dochodowo-przychodowa</b>	<b>11 701 628,37 zł</b>
- wydatki budżetowe w kwocie	9 774 815,03 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	1 926 813,34 zł
<b>Razem strona wydatkowo-rozchodowa</b>	<b>11 701 628,37 zł</b>

W ciągu roku wprowadzono 27 zmian w budżecie gminy, w tym 5 uchwałami Rady Gminy oraz 22 zarządzeniami Wójta Gminy.

**Na koniec 2011 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:**

- dochody budżetowe (saldo zmniejszeń wynosi 1 100,61 zł)	10 800 527,76 zł
- przychody:	1 891 646,91 zł
w tym:	
- z tytułu kredytów (przychody z kredytów uległy zwiększeniu o 500 000,00 zł)	1 400 000,00 zł
- z wolnych środków (wprowadzono w trakcie roku)	491 646,91 zł
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>12 692 174,67 zł</b>
- wydatki budżetowe (saldo zwiększeń wynosi 2 012 359,64 zł)	11 787 174,67 zł
- rozchody związane ze spłatą kredytów (saldo zmniejszenia rozchodów wynosi 1 021 813,34 zł)	905 000,00 zł
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>12 692 174,67 zł</b>
<b>Dochody budżetowe zrealizowano w 99,94 %, tj. na plan</b>	<b>10 800 527,76 zł</b>
wykonanie wynosi	10 794 102,60 zł

**Wykonanie dochodów za rok 2011 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu	Procentowy udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 937,31	379 290,01	86,21	3,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	267 507,67	120,50	2,48
600	Transport i łączność	426 485,00	426 485,00	100	3,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 703,00	131 457,77	98,32	1,22
750	Administracja publiczna	89 668,00	90 812,15	101,28	0,84
751	Urzędy naczelnych organów	11 609,00	11 609,00	100	0,11

	władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 536 859,00	1 594 056,67	103,72	14,77
758	Różne rozliczenia	5 641 584,00	5 641 886,80	100,01	52,27
801	Oświata i wychowanie	337 957,71	322 555,77	95,44	2,99
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	55 435,10	105,59	0,51
852	Pomoc społeczna	1 611 455,23	1 605 622,32	99,64	14,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 422,00	97 422,00	100	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 801,77	166 862,34	94,92	1,55
926	Kultura fizyczna i sport	20 445,74	0,00	0	0
	<b>O g ó l e m</b>	<b>10 800 527,76</b>	<b>10 794 102,60</b>	<b>99,94</b>	<b>100</b>

**Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2011 r. przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- na plan **439 937,31 zł** - wykonanie wynosi **379 290,01 zł - 86,21%**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 010</b>	Plan	Wykonanie
Dotacja na budowę I etapu przydomowych oczyszczalni ścieków (rozliczenie z roku 2010)	60 248,83	0,00
Czynsze za tereny łowieckie	1 500,00	1 101,53
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	378 188,48	378 188,48

Ujęta w planie dochodów dotacja z PROW na zrealizowany w 2010 roku I etap przydomowych oczyszczalni ścieków mimo terminowo złożonego przez gminę rozliczenia nie wpłynęła w 2011 roku. Dotację ponownie ujęto w planie dochodów roku 2012. Aktualnie Urząd Marszałkowski przeprowadził stosowne kontrole, dotacja wpłynęła na rachunek gminy i została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

- na plan **222 000,00 zł** – wykonanie wynosi **267 507,67 zł - 120,50 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 400</b>	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu sprzedaży wody	220 000,00	261 752,99
Wpływy z różnych opłat	0,00	492,80
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2 000,00	5 261,88

Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 118,98 % (+ 41 752,99 zł w stosunku do

planowanych). Mimo wysokiego wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2011 r. zalegających było 326 pozycji (zmniejszenie liczby zalegających o 47 w stosunku do roku 2010) na łączną kwotę 66 658,86 zł (zaległości zwiększyły się o 3 444,51 zł w stosunku do roku 2010), w tym powyżej 500 zł zalegających było 30 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia, postępowanie komornicze). Duża część zaległości została uregulowana, o czym świadczą salda z dnia 29.02.2012 r. – zalegających 229 pozycji (zmniejszenie o 97 pozycji) na kwotę 46 832,86 zł (zmniejszenie o 19 826 zł), w tym zaległości powyżej 500 zł dotyczą 21 pozycji na 26 676,80 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

- na plan **426 485,00 zł** – wykonanie wynosi **426 485,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 600</b>	Plan	Wykonanie
Dotacja na przebudowę drogi Wola Świniecka – Głogowiec (zadanie realizowane w ramach Narodowego planu przebudowy dróg lokalnych)	318 485,00	318 485,00
Darowizna z Firmy FEN INVESTMENTS na przebudowę drogi Wola Świniecka – Głogowiec	10 000,00	10 000,00
Dotacja ze środków ochrony gruntów rolnych na drogę Piaski – Gusin	98 000,00	98 000,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- na plan **133 703,00 zł** – wykonanie wynosi **131 457,77 zł - 98,32 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 700</b>	Plan	Wykonanie
Użytkowanie wieczyste działek	1 003,00	1 003,16
Czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty stanowiące mienie komunalne gminy	132 600,00	125 181,44
Różne opłaty (koszty upomnień)	0,00	44,00
Wpływy ze sprzedaży (płytki chodnikowe)	0,00	456,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	355,05
Wpływy różnych dochodów (dochody od syndyka masy upadłości ECOTHERM dot. rozliczenia kotłowni)	0,00	4 418,12

W opłatach czynszowych wg stanu na 31.12.2011 r. wystąpiły zaległości w kwocie 2 036,80 zł. Nie uzyskano natomiast zaplanowanych dochodów ponieważ nie wszystkie lokale i mieszkania były wynajęte przez cały rok (ośrodek zdrowia, przystanek PKS). Zaległości dotyczące wpływów z czynszów wynoszą wg stanu na 31.12.2011 roku 2 036,80 zł i dotyczą trzech pozycji (uregulowane w całości do 29.02.2012 r.).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- na plan **89 668,00 zł** – wykonanie wynosi **90 812,15 zł - 101,28 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 750</b>	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, ewidencja ludności - rozdział 75011)	64 705,00	64 705,00
5 % dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	1,55

Oplaty różne (rozdział 75023)	1 500,00	2 640,50
Wpływy różnych dochodów (rozdział 75023)	0,00	2,10
Dotacja na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym (rozdział 75056)	23 463,00	23 463,00

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- na plan **11 609,00 zł** – wykonanie wynosi **11 609,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 751</b>	Plan	Wykonanie
Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	621,00	621,00
Dotacja na wybory Sejmu i Senatu (rozdział 75108)	10 988,00	10 988,00

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- na plan **3 100,00 zł** – wykonanie wynosi **3 100,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 754</b>	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414)	3 100,00	3 100,00

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

- na plan **1 536 859,00 zł** – wykonanie wynosi **1 594 056,67 zł - 103,72 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 756</b>	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601)	9 800,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby prawne- rozdział 75615)	258 832,00	306 935,50
Podatek rolny (osoby prawne- rozdział 75615)	4 514,00	4 770,00
Podatek leśny (osoby prawne- rozdział 75615)	7 610,00	7 591,00
Podatek od środków transportu (osoby prawne- rozdział 75615)	2 138,00	2 462,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne- rozdział 75615)	0,00	1 310,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne- rozdział 75615)	0,00	1 782,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne- rozdział 75616)	130 752,00	127 652,46
Podatek rolny (osoby fizyczne- rozdział 75616)	274 000,00	275 349,47
Podatek leśny (osoby fizyczne- rozdział 75616)	5 825,00	7 759,01
Podatek od środków transportu (osoby fizyczne- rozdział 75616)	21 561,00	21 202,00
Podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	10 000,00	- 1 193,81
Oplata targowa (rozdział 75616)	3 500,00	3 759,00
Oplata od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne- rozdział 75616)	34 000,00	39 482,89
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne – rozdział 75616)	1 900,00	1 628,50
Oplata skarbową (rozdział 75618)	13 000,00	11 863,00
Oplata za koncesje (rozdział 75618)	0,00	4 059,21
Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego – rozdział 75618)	6 200,00	8 682,75
Różne opłaty (rozdział 75618)	0,00	434,50
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621)	748 227,00	760 984,00
Udziały w podatku od osób prawnych (rozdział 75621)	5 000,00	7 543,19

Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, wystąpiło

przekroczenie planu o 3,72 % (tj. o 57 197,67 zł). Niemniej jednak niektórych dochodów nie udało się wykonać w planowanych kwotach. Dotyczy to między innymi podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn (urząd skarbowy wykazał ujemne wpływy) oraz opłaty skarbowej.

Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów podatkowych w dalszym ciągu poważnym problemem są zaległości, które w tym dziale stanowią łącznie 92 891,14 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2010 o 1 968,28 zł), a nadpłaty to kwota 1 020,43 zł.

Odnosnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2011 roku wystawiono 8 upomnień na podatek od środków transportowych na kwotę 4 162 zł, 425 upomnień na zobowiązania pieniężne na kwotę 68 823 zł. Ponadto do dalszego postępowania komorniczego wystawiono 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 632 zł oraz 137 tytułów wykonawczych na zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 30 177,51 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- na plan **5 641 584,00 zł** – wykonanie wynosi **5 641 886,80 zł - 100,01 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 758</b>	Plan	Wykonanie
Część oświatowa subwencji dla gmin (rozdział 75801)	2 792 359,00	2 792 359,00
Część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807)	2 695 551,00	2 695 551,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831)	153 674,00	153 674,00
Odsetki (rozdział 75814)	0,00	302,80

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- na plan **337 957,71 zł** – wykonanie wynosi **322 555,77 zł - 95,44 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 801</b>	Plan	Wykonanie
Różne opłaty (rozdział 80101)	0,00	26,00
Wpływy z czynszów za wynajem sali gimnastycznej (rozdział 80101)	100,00	0,00
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80101)	4 706,42	10 474,32
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80103)	2 475,81	2 475,81
Czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu (rozdział 80104)	10 000,00	11 238,00
Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104)	12 300,00	14 583,00
Wpływy różnych dochodów (rozdział 80104)	0,00	280,80
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80113)	15 145,62	15 146,01
Wpływy za dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)	64 000,00	59 994,35
Odpłatność rodziców za wyjazd dzieci na kolonie (rozdział 80195)	10 150,00	10 150,00
Dotacja na realizację projektu „Start bez barier” (projekt realizowany do 30.06.2011 r. – rozdział 80195)	181 364,00	180 938,57
Dotacja na realizację projektu „Wieś z inicjatywą” (projekt realizowany do 28.02.2011 r.- rozdział 80195)	16 984,91	16 984,91
Dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195)	264,00	264,00

Dotacja na „Budowę bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warczych” (rozdział 80195) Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	20 466,95	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

### Dział 851 Ochrona zdrowia

- na plan **52 500,00 zł** – wykonanie wynosi **55 435,10 zł - 105,59 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 851	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 500,00	55 435,10

### Dział 852 Pomoc społeczna

- na plan **1 611 455,23 zł** – wykonanie wynosi **1 605 622,32 zł - 99,64 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 852	Plan	Wykonanie
Dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	1 225 000,00	1 218 334,66
Dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	736,00	736,00
Odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	29,87	29,87
Dochody uzyskane z egzekucji Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85212)	6 000,00	7 232,31
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (rozdział 85213)	2 184,00	2 137,20
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213)	1 223,00	1 221,70
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe (rozdział 85214)	22 499,00	22 499,00
Dotacja na zasiłki stałe (rozdział 85216)	20 198,00	19 908,94
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS (rozdział 85219)	86 393,00	86 393,00
Dotacja na projekt systemowy GOPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 85219)	111 367,36	111 304,64
Dotacja związana z wypłaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85219)	2 284,00	2 284,00
Dotacja na zasiłki związane ze szkodami wywołanymi przez przymrozki (rozdział 85278)	15 000,00	15 000,00
Dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w dożywianiu” (rozdział 85295)	114 441,00	114 441,00
Dotacja na wypłatę zasiłku związanego z klęską powodzi w 2010 r. (rozdział 85295)	2 000,00	2 000,00
Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 27 września 2011 r.	2 100,00	2 100,00

W miesiącu grudniu 2011 roku dokonano zwrotu następujących niewykorzystanych dotacji otrzymanych na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	6 665,34 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	46,80 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	1,30 zł
- zasiłki stałe	289,06 zł
- realizację projektu systemowego	62,72 zł
<b>Łączna kwota niewykorzystanych i zwróconych dotacji w dziale 852 to</b>	<b>7 065,22 zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- na plan **97 422,00 zł** – wykonanie wynosi **97 422,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 854</b>	Plan	Wykonanie
Dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	62 242,00	62 242,00
Dotacja na zakup wyprawki szkolnej	35 180,00	35 180,00

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- na plan **175 801,77 zł** – wykonanie wynosi **166 862,34 zł - 94,92 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

<b>Dział 900</b>	Plan	Wykonanie
Wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni (rozdział 90001)	55 000,00	49 854,55
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	5 000,00	4 447,78
Opłata produktowa (rozdział 90020)	0,00	1 139,22
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac publicznych – (rozdział 90095)	115 801,77	111 420,79

#### **Dział 962 Kultura fizyczna i sport**

- na plan **20 445,74 zł** – wykonanie wynosi **0,00 zł - 0 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

	Plan	Wykonanie
Wpływ dotacji na „Budowę parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	20 445,74	0,00

**R A Z E M D O C H O D Y** – na plan **10 800 527,76 zł** - wykonano **10 794 102,60 zł - 99,94 %**

w tym:

Dochody bieżące 10 272 881,24 10 367 161,60

Dochody majątkowe 527 646,52 426 941,00

**P R Z Y C H O D Y** - na plan **1 891 646,91 zł** - wykonano **1 891 646,91 zł - 100 %**

w tym:

- z tytułu kredytów - na plan **1 400 000,00 zł** – wykonano **1 400 000,00 zł**

- z wolnych środków - na plan **491 646,91 zł** - wykonano **491 646,91 zł**

**OGÓŁEM (dochody+przychody) na plan 12 692 174,67 zł wykonano 12 685 749,51 zł - 99,95%**

**Podstawowe dochody podatkowe za 2011 r. zostały wykonane w kwocie 1 578 963,73 zł.**

Ich realizację oraz skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji – umorzenia zaległości podatkowych	Skutki decyzji – odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	7 543,19	X	X	X	X
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	760 984,00	X	X	X	X
Podatek rolny	280 119,47	39 252,00	0,00	1 379,40	29,00
Podatek od nieruchomości	434 587,96	170 503,91	147 909,78	97,00	605,00
Podatek leśny	15 350,01	0,00	0,00	10,00	0,00
Podatek od środków transportowych	23 664,00	33 445,97	2 209,40	0,00	0,00
Podatek z karty podatkowej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 792,89	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	11 863,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 059,21	X	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 578 963,73</b>	<b>243 201,88</b>	<b>150 119,18</b>	<b>1 486,40</b>	<b>634,00</b>

**Razem skutki obniżek, ulg, zwolnień, umorzeń: 395 441,46 zł (wzrost o 35 589,73 zł w stosunku do 2010 roku)**

w tym:

- wynikające z uchwał Rady Gminy 393 321,06 zł

- z decyzji Wójta Gminy 2 120,40 zł

**Struktura podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:**

<b>Dochody podatkowe</b>	<b>Wpływy w 2011 r.</b>	<b>Struktura</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 543,19	0,48
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	760 984,00	48,20
Podatek rolny	280 119,47	17,74
Podatek od nieruchomości	434 587,96	27,52
Podatek leśny	15 350,01	0,97
Podatek od środków transportu	23 664,00	1,50
Podatek z karty podatkowej	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 792,89	2,58
Wpływy z opłaty skarbowej	11 863,00	0,75



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 059,21	0,26
<b>Razem:</b>	<b>1 578 963,73</b>	<b>100</b>

**Realizację poszczególnych grup dochodów w ujęciu zbiorczym za rok 2011 obrazuje poniższa tabela:**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	% udział w wykonanych dochodach
1.	Dotacje na zadania zlecone bieżące	1 729 633,48	1 722 921,34	99,61	15,96
2.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżącej inwestycyjne)	768 925,00	768 634,64	99,96	7,12
3.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zadań bieżących	309 716,27	309 228,12	99,84	2,87
4.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zadań inwestycyjnych	101 161,52	0,00	0,00	0,00
5.	Subwencje dla gminy	5 641 584,00	5 641 584,00	100	52,26
6.	Pozostałe dochody	2 249 507,49	2 351 734,50	104,54	21,79
	<b>O g ó l e m</b>	<b>10 800 527,76</b>	<b>10 794 102,60</b>	<b>99,94</b>	<b>100</b>

**Zestawienie niewykorzystanych i zwróconych dysponentom dotacji przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Rozdział	Kwoty zwrócone dysponentom		
		Zadania zlecone	Zadania własne	Projekty realizowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi
1.	80195	x	x	425,43
2.	85212	6 665,34	x	x
3.	85213	46,80	1,30	x
4.	85216	x	289,06	x
5.	85219	x	x	62,72
	<b>Razem:</b>	<b>6 712,14</b>	<b>290,36</b>	<b>488,15</b>

**Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,23 %, tj. na plan 11 787 174,67 zł**

wykonanie wynosi 11 342 470,09 zł

**Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2011 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan po	Wykonanie na	Procent	Udział
-------	--------------	---------	--------------	---------	--------

		zmianach na 31.12.2011 r.	31.12. 2011 r.	wykonania planu	procentowy w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 188,48	388 684,59	99,61	3,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 905,57	245 541,61	90,97	2,16
600	Transport i łączność	1 285 580,00	1 248 001,82	97,08	11,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 327,17	171 217,62	87,21	1,51
710	Działalność usługowa	14 000,00	5 450,00	38,93	0,05
750	Administracja publiczna	1 394 327,20	1 344 810,28	96,45	11,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 609,00	11 609,00	100	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 365,60	89 895,13	75,31	0,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00	34 563,00	81,32	0,30
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	214 691,39	99,86	1,89
758	Różne rozliczenia	21 490,10	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 711 111,19	4 525 031,30	96,05	39,90
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	52 077,05	99,19	0,46
852	Pomoc społeczna	2 027 734,74	2 001 047,05	98,68	17,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 983,00	112 983,00	100	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 833,62	468 189,03	95,39	4,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 792,00	343 792,00	100	3,03
926	Kultura fizyczna i sport	87 927,00	84 886,22	96,54	0,75
	<b>Ogółem</b>	<b>11 787 174,67</b>	<b>11 342 470,09</b>	<b>96,23</b>	<b>100</b>

**Realizacja wydatków w ujęciu zbiorczym w poszczególnych grupach wydatków za 2011 rok przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 511 776,67</b>	<b>10 077 123,16</b>	<b>95,86</b>
z tego:			
Wydatki jednostek budżetowych	7 562 676,80	7 172 697,88	94,84
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 997 990,67	4 848 741,84	97,01
wydatki związane z realizacją zadaństatutowych	2 564 686,13	2 323 956,04	90,61
Dotacje na zadania bieżące	421 717,00	415 686,15	98,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 356,47	1 941 084,06	98,07
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	333 026,40	332 963,68	99,98
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	215 000,00	214 691,39	99,86

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 275 398,00</b>	<b>1 265 346,93</b>	<b>99,21</b>
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 398,00	1 265 346,93	99,21
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 407,00	82 406,03	97,63
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>11 787 174,67</b>	<b>11 342 470,09</b>	<b>96,23</b>

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2011 r. wykonano następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- na plan 390 188,48 zł – wykonanie wynosi 388 684,59 zł - 99,61 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 457,60</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 457,60
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 457,60
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01030:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 457,60</b>

Wydatki ujęte w rozdziale 01030 to składka na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2 % wpływów z podatku rolnego.

<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>384 188,48</b>	<b>383 226,99</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	378 188,48	378 188,48
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 188,48	378 188,48
Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 038,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01095:</b>	<b>384 188,48</b>	<b>383 226,99</b>

W rozdziale 01095 finansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olejunapędowego dla producentów rolnych – kwota 370 773,02 zł oraz kosztów obsługi –7 415,46 zł (w 100 % z dotacji na zadanie zlecone gminie).

Dotację na zadania bieżące przekazano na prowadzenie punktu odbioru zwłok zwierzęcych stosownie do zawartego porozumienia z Gminą Wartkowiec.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- na plan 269 905,57 zł – wykonanie wynosi 245 541,61 zł - 90,97 % i przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</i>	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 905,57</b>	<b>245 541,61</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	268 805,57	244 610,07
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 395,00	93 395,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 410,57	151 215,07
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	931,54
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 40002:</b>	<b>269 905,57</b>	<b>245 541,61</b>

Wydatki ujęte w grupie związanych z realizacją zadań statutowych dotyczą funkcjonowania

i utrzymania stacji i sieci wodociągowej. Na zakupy materiałów do remontów bieżących oraz podchlorynu wydano 11 121,91 zł, koszty energii elektrycznej to kwota 79 198,90 zł, usługi remontowe i pozostałe związane między innymi z usuwaniem awarii i opłatami za badanie wody to 27 385,16 zł, a opłaty za pobór wód podziemnych wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 18 209,68 zł. Wyplacone wynagrodzenia dotyczą 3 pracowników.

### **Dział 600 Transport i łączność**

- na plan **1 285 580,00 zł** – wykonanie wynosi **1 248 001,82 zł - 97,08 %** i przedstawia się następująco:

<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 300,00</b>	<b>110 762,25</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	140 300,00	110 762,25
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125,00	125,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 175,00	110 637,25
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 145 280,00</b>	<b>1 137 239,57</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 280,00	1 137 239,57
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016:</b>	<b>1 285 580,00</b>	<b>1 248 001,82</b>

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano zakup masy bitumicznej, przepustów i znaków do oznakowania w kwocie 10 268,25 zł, na zimowe utrzymanie przeznaczono 10 534,02 zł, a na remonty 89 959,98 zł i wykonano między innymi profilowanie wszystkich dróg o nawierzchni gruntowej (około 70 km) oraz naprawy poprzez nawiezenie żwirem lub mieszaniną szlakowo-żwirową (około 20 kilometrów) we wsiach: Piaski, Gusin, Drozdów, Władysławów, Kozanki Podleśne, Bielawy, Grodzisko, Wola Świniecka, Głogowiec, Stemplew, Tolów, Chwałborzyce, Chorzeplin, Kaznów, Wyganów, Zbylczyce, Kraski, Kosew, Świnice Warckie i Świnice Warckie-Kolonia.

#### **Wydatki majątkowe na kwotę 1 137 239,57 zł obejmowały następujące zadania:**

- 1) przebudowa drogi gminnej Nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka – Głogowiec ( 636 973,90 zł )** realizowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (kwota dotacji 318 485 zł oraz darowizna 10 000 zł). Na 1,92 km odcinku drogi wykonano 15 cm podbudowę z kruszywa, 5 cm nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, pobocza i oznakowanie;
- 2) przebudowa drogi gminnej Piaski - Gusin (463 270,13 zł)** realizowana przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego pochodzącej ze środków uzyskanych z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (98 000 zł). Na 1,40 km odcinku drogi wykonano 15 cm podbudowę z kruszywa,

ułożono 5 cm nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, pobocza oraz oznakowanie;  
**3) remont drogi Łyków (29 211,70 zł)** – 1015 m<sup>2</sup> powierzchni drogi skropiono emulsją oraz położono 4 cm warstwę masy bitumicznej ;  
**4) budowa chodnika** łączącego boiska „Orlik 2012” z placem zabaw i parkiem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Świnicach Warckich **(7 783,84 zł)** .

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan **196 327,17 zł** – wykonanie wynosi **171 217,62 zł - 87,21 %** i przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 327,17</b>	<b>171 217,62</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	196 327,17	171 217,62
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 100,00	12 091,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 227,17	159 125,71
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005:</b>	<b>196 327,17</b>	<b>171 217,62</b>

W ramach wydatków bieżących finansowano remonty budynków komunalnych, w tym między innymi naprawy i konserwacje dachów (24 201,65 zł - budynek ośrodka zdrowia, GOK, UG, przystanek PKS, budynek przy ul. Kościuszki i przy ul. Szkolnej), a ponadto na zakup oleju opałowego przeznaczono 109 474,69 zł, koszty energii elektrycznej to 6 910,62 zł, a na odszkodowania dla PKP z tytułu zajmowania ich lokali (2 lokale) na cele socjalne wydano 10 510,15 zł.

### Dział 710 Działalność usługowa

- na plan **14 000,00 zł** – wykonanie wynosi **5 450,00 zł - 38,93 %** i przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 450,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	5 450,00

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	5 450,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 71004:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 450,00</b>

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- na plan **1 394 327,20 zł** – wykonanie wynosi **1 344 810,28 zł - 96,45 %**, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 538,38</b>	<b>105 202,30</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	106 538,38	105 202,30
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 588,00	93 247,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 950,38	11 954,92
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75011:</b>	<b>106 538,38</b>	<b>105 202,30</b>

W rozdziale 75011 finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników realizujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wymienionych stanowisk (150 zł wydatkowano na akcję kurierską, a 1 252 zł na transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji). Wydatki w kwocie 64 705 zł sfinansowano dotacją na

zadania zlecone, a pozostałe 40 497,30 zł środkami własnymi gminy.

<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 290,00</b>	<b>61 707,74</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	3 650,00	3 555,68
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00	2 955,68
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 640,00	58 152,06
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75022:</b>	<b>69 290,00</b>	<b>61 707,74</b>

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy, na wypłatę diet dla radnych i zwrot kosztów podróży służbowych przeznaczono 58 152,06 zł, a pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów biurowych i opłat za usługi telekomunikacyjne.

<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 118 716,82</b>	<b>1 094 034,29</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 114 266,82	1 089 585,30
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	877 687,00	861 348,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 579,82	228 236,53
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00	4 448,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	0,00	0,00



2 i 3		
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75023:</b>	<b>1 118 716,82</b>	<b>1 094 034,29</b>

W ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników, nagrody jubileuszowe 3 pracowników oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, tonerów, usługi związane z konserwacją sprzętu informatycznego i programów komputerowych, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<i>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 463,00</b>	<b>23 463,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	6 773,00	6 773,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 773,00	6 773,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 690,00	16 690,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75056:</b>	<b>23 463,00</b>	<b>23 463,00</b>

Wydatki w rozdziale 75056 związane są z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego i w całości sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

<i>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 400,00</b>	<b>14 832,89</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	14 775,00	10 207,89
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	350,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 775,00	9 857,89
Dotacje na zadania bieżące	4 625,00	4 625,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75075:</b>	<b>19 400,00</b>	<b>14 832,89</b>

W rozdziale 75075 finansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy, a ponadto przekazano dotacje na zadania promocyjne związane z:

- 1) promocją w prasie – dotacji w kwocie 2 400 zł udzielono Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca, które w wydawanym kwartalniku Nasza Gazeta zamieszczało informacje promujące gminę – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w 100 % rozliczona;
- 2) organizacją Festiwalu „Miłosierne Nutki” – dotacji w kwocie 2 225 zł udzielono Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca, które zorganizowało festiwal – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.

<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 403,00</b>	<b>20 064,40</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	13 211,00	9 164,40
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 211,00	9 164,40
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 192,00	10 900,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 516,00</b>	<b>25 505,66</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 516,00	25 505,66
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 516,00	10 515,05
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75095:</b>	<b>56 919,00</b>	<b>45 570,06</b>

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących sfinansowano diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (10 900 zł) oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła (Lokalna Grupa Działania „Między Wartą a Nerem” 4 046 zł, Centralny Łuk Turystyczny 2 000 zł, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 1 618,40 zł i Związek Gmin Nadnerzańskich 1 500 zł).

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- 1) budowy monitoringu wizyjnego w obrębie boisk „Orlik 2012”, placu zabaw i parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego – 14 990,61 zł,
- 2) dotacji na budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – 10 515,05 zł.

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

- na plan **11 609,00 zł** – wykonanie wynosi **11 609,00 zł - 100 %**, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

<i><b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b></i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	621,00	621,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621,00	621,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75101:</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>

W rozdziale 75101 sfinansowano z dotacji na zadania zlecone koszty serwisowania programu komputerowego służącemu prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

<i><b>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b></i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 988,00</b>	<b>10 988,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	5 148,00	5 148,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 316,53	2 316,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 831,47	2 831,47
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75108:</b>	<b>10 988,00</b>	<b>10 988,00</b>

Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano koszty wyborów do Sejmu i Senatu, w tym między innymi diety członków komisji wyborczych (5 840 zł), obsługę informatyczną (2 316,53 zł), zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- na plan 119 365,60 zł – wykonanie wynosi 89 895,13 zł - 75,31 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 325,60</b>	<b>76 795,13</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	74 825,60	69 704,36
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 200,00	22 087,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 625,60	47 617,28
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 090,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412:</b>	<b>93 325,60</b>	<b>86 795,13</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu, wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego OSP i kierowców w OSP Piaski i Chwałborzyce, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach gaśniczych (6 700 zł), zakup paliwa do samochodów pożarniczych (10 919,46 zł), zakup części do napraw samochodów (8 848,96 zł), zakup materiałów do remontów strażnic OSP (21 397,44 zł), ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych (2 525 zł), remonty i przeglądy samochodów i sprzętu (2 246,06 zł).

Wydatki inwestycyjne (10 000 zł) dotyczyły dotacji przekazanej dla OSP Świnice Warckie na wykonanie drzwi do garażu.

<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75414:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>

Z dotacji na zadania zlecone zakupiono na wyposażenie magazynu obrony cywilnej łopaty, szpadle, kurtki ochronne, wiosła i śrubę do łodzi.

<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 940,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	22 940,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	22 940,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	0,00

pkt 2 i 3		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75421:</b>	<b>22 940,00</b>	<b>0,00</b>

W rozdziale 75421 ujęto rezerwę na zarządzanie kryzysowe, rezerwa nie została uruchomiona w trakcie roku.

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

- na plan **42 500,00 zł** - wykonanie wynosi **34 563,00 zł** - **81,32 %** oraz przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 500,00</b>	<b>34 563,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	34 563,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	34 563,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust.1 pkt 2i 3	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75647:</b>	<b>42 500,00</b>	<b>34 563,00</b>

Wydatki w rozdziale 75647 to prowizja wypłacona inkasentom (sołtysom) podatków i opłat lokalnych.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- na plan **215 000,00 zł** – wykonanie wynosi **214 691,39 zł - 99,86 %** oraz przedstawia się następująco:

<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 691,39</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	215 000,00	214 691,39
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75702:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 691,39</b>

Opłacone w roku 2011 odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 214 691,39 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- na plan **21 490,10 zł** – wykonanie wynosi **0,00 zł - 0,00 %** oraz przedstawia się następująco:

<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 490,10</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	21 490,10	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 490,10	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		

inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818:</b>	<b>21 490,10</b>	<b>0,00</b>

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- na plan **4 711 111,19 zł** – wykonanie wynosi **4 525 031,30 zł - 96,05 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i><b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b></i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 314 714,23</b>	<b>2 247 723,60</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	2 220 279,23	2 154 233,70
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 867 026,99	1 824 116,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 252,24	330 117,06
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 435,00	93 489,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 165,00</b>	<b>8 164,72</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 165,00	8 164,72
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80101:</b>	<b>2 322 879,23</b>	<b>2 255 888,32</b>

Na terenie gminy nauczaniem podstawowym prowadzonym w 15 oddziałach w dwóch szkołach podstawowych objęto 211 dzieci (Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich 154 i Szkoła Podstawowa w Piaskach 57). Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o dwa w stosunku do roku ubiegłego.

Stan zatrudnienia to 22,52 etaty nauczycieli (15 dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych) oraz 11 etatów pracowników obsługi. Zatrudnienie nauczycieli uległo zmniejszeniu o 2,15 etatu w stosunku do 2010 roku. W roku 2011 trzech nauczycieli uzyskało awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono również dodatki wyrównawcze za 2010 r. oraz siedem nagród jubileuszowych na łączną kwotę 39 082,97 zł. Na wyposażenie szkół wydatkowano 27 556,22 zł. Ponadto 24 dzieci otrzymało stypendia za wyniki w nauce (11 dzieci za Szkoły Świnice Warckie i 13 dzieci ze Szkoły Piaski). W ramach nakładów na inwestycje przebudowano szatnię w Szkole Świnice Warckie ponosząc na ten cel wydatki w kwocie 8 164,72 zł.

<i><b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b></i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
----------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------



<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 113,28</b>	<b>184 569,50</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	180 863,28	175 286,14
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 108,28	156 967,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 755,00	18 318,38
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	9 283,36
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80103:</b>	<b>192 113,28</b>	<b>184 569,50</b>

Trzy oddziały przedszkolne prowadzono w dwóch szkołach podstawowych, a nauczaniem objęto 62 dzieci (50 w Szkole Świnice Warckie i 12 w Szkole Piaski). Stan zatrudnienia to 3 etaty – 2 nauczycieli dyplomowanych i 1 kontraktowy. W ramach wydatków poniesionych na wynagrodzenia poza wynagrodzeniami wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6 057,67 zł oraz dodatki wyrównawcze za 2010 r.

<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 314,16</b>	<b>209 441,94</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	208 088,16	199 382,64
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 708,17	160 502,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 379,99	38 879,85
Dotacje na zadania bieżące	8 300,00	3 230,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 926,00	6 828,66
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80104:</b>	<b>223 314,16</b>	<b>209 441,94</b>

W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział, a opieką objęto 25 dzieci. Stan zatrudnienia – 2 nauczycieli

kontraktowych (1,95 etatu) oraz 2 pracowników obsługi.

W grupie wydatków na wynagrodzenia wypłacona została nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika oraz odprawa emerytalna, a w ramach dotacji zrefundowano koszty pobytu jednego dziecka z terenu gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Łęczycy.

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 048 336,00</b>	<b>1 004 595,62</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	992 233,00	948 928,62
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	904 451,99	865 304,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 781,01	83 624,44
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 103,00	55 667,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80110:</b>	<b>1 048 336,00</b>	<b>1 004 595,62</b>

W gimnazjum na terenie gminy w siedmiu oddziałach uczy się 144 dzieci. Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o 1 w stosunku do roku 2010. Stan zatrudnienia to 15 etatów nauczycieli (9 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 kontraktowy i 1 stażysta) oraz 2,5 etatu pracowników obsługi. W roku 2011 jeden nauczyciel uzyskał awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na mianowanego. W ramach wydatków bieżących poza wynagrodzeniami wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, dodatki wyrównawcze za 2010 r, zakupiono wyposażenie za 4 762,35 zł, a stypendium za wyniki w nauce otrzymało 17 uczniów.

<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 348,29</b>	<b>295 015,77</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	298 448,29	267 182,54
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 834,41	88 154,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 613,88	179 027,72
Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	833,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80113:</b>	<b>326 348,29</b>	<b>295 015,77</b>

Dowozy uczniów do szkół i gimnazjum wykonywane były przez 1 autobus własny oraz 2 wynajęte w drodze przetargu nieograniczonego. Stan zatrudnienia to 1 kierowca oraz 3 opiekunów przy dowozach.

Koszty dowozów prowadzone w 2011 roku kształtują się następująco:

- zakup paliwa do własnego autobusu - 44 421,10 zł,
- remont własnego autobusu – 3 302,12 zł,
- wynajem autobusów od miesiąca stycznia do czerwca 2011 roku – 75 081,06 zł,
- wynajem autobusów od miesiąca września do grudnia 2011 roku – 48 733,84 zł,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzone w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – 27 000,00 zł,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek – 5 338,39 zł.

<i><b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b></i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 860,13</b>	<b>191 237,38</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	203 560,13	190 475,18
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 879,61	165 084,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 680,52	25 391,09
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	762,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80114:</b>	<b>204 860,13</b>	<b>191 237,38</b>

Stan zatrudnienia w Zespole to 4 etaty.

<i><b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b></i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 152,00</b>	<b>17 268,51</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	20 152,00	17 268,51

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 152,00	17 268,51
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80146:</b>	<b>20 152,00</b>	<b>17 268,51</b>

Z dofinansowania na kształcenie (studia podyplomowe) skorzystało w 2011 roku 7 nauczycieli (4 z gimnazjum i 3 ze szkół podstawowych). Ponadto pokryto koszty szkoleń rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli.

<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 600,00</b>	<b>67 678,79</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	72 600,00	67 678,79
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600,00	67 678,79
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80148:</b>	<b>72 600,00</b>	<b>67 678,79</b>

Ze stołówki szkolnej korzystały dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum, średnio dziennie 300 uczniów. Odpłatność za niepełny obiad wynosi 1,20 zł. Na zakup środków żywności służących do

przygotowania posiłków wydatkowano w 2011 roku 61 662,29 zł.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 544,10</b>	<b>263 371,48</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	55 950,50	54 777,88
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 950,50	52 777,88
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 593,60	208 593,60
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 964,00</b>	<b>35 964,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 964,00	35 964,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 964,00	35 964,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80195:</b>	<b>300 508,10</b>	<b>299 335,47</b>

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) odpisu na FŚS dla emerytowanych nauczycieli 33,33 osoby – 34 168,50 zł,
- 2) sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 2 000,00 zł,
- 3) zakupu sprzętu sportowego i kosztów wyjazdu uczniów na zawody 18 609,38 zł,
- 4) realizowanych przez gminę projektów:
  - a) „Start bez barier” - dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany był od 1.10.2009 r. do 30.06.2011 r. Wydatki poniesione w roku 2011 opiewają na kwotę 193 416,55 zł i w 85 % sfinansowane zostały ze środków UE, a 15 % to dotacyjne środki krajowe. Umowę na realizację projektu zawarto z Województwem Samorządowym, projekt został rozliczony;
  - b) „Wieś z inicjatywą” – projekt realizowany od 1.09.2010 r. do 28.02.2011 r. Miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa w Piaskach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera, jak założyć działalność gospodarczą i z zakresu poszukiwania pracy. Wydatki poniesione w roku 2011 to kwota 15 177,05 zł – w całości sfinansowane z dotacji, w tym ze środków UE – 85 % i ze środków krajowych 15 %. Projekt został rozliczony.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- 1) zrealizowanego w 2011 roku zadania „Budowa bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świniach Warczych”. Na dofinansowanie zadania zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 100 % , złożony w miesiącu sierpniu 2011 roku wniosek o płatność został rozpatrzony i zweryfikowany w roku bieżącym (pismo przyznające środki z dnia 23.03.2012 r.). Kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 20 466,95 zł (ujęto w dochodach roku 2012), a udział własny gminy to 15 497,04 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- na plan **52 500,00 zł** – wykonanie wynosi **52 077,05 zł - 99,19 %** oraz przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 954,00</b>	<b>39 531,05</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	39 354,00	39 010,48
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 354,00	29 010,48
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	520,57
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 546,00</b>	<b>12 546,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 546,00	12 546,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85154:</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 077,05</b>

Poniesione wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na potrzeby Komisji kolorową kserokopiarkę.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- na plan **2 027 734,74 zł** – wykonanie wynosi **2 001 047,05 zł - 98,68 %**, a

w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 418,02</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 418,02

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85202:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 418,02</b>

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt dwóch osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

<i>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 225 765,87</b>	<b>1 219 100,53</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	42 311,33	42 311,33
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 189,46	39 189,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 121,87	3 121,87
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 454,54	1 176 789,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85212:</b>	<b>1 225 765,87</b>	<b>1 219 100,53</b>

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Zasiłki rodzinne otrzymywały 543 osoby, 8 osób dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, 22 osoby dodatek z tyt. urodzenia dziecka, 29 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 23 osoby dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 379 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 178 osób dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 93 osoby dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 42 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto 96 osobom wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, 13 osobom świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego w związku z rezygnacją z pracy, 5 osobom odprowadzono składkę emerytalno-rentową, 29 osobom wypłacono

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w 100 % sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

Finansowano również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń oraz koszty obsługi bankowej.

Ponadto na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwrócono nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne wraz z odsetkami (765,87 zł).

<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 713,00</b>	<b>3 664,32</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	3 713,00	3 664,32
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 713,00	3 664,32
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85213:</b>	<b>3 713,00</b>	<b>3 664,32</b>

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (5 osób) – 2 137,20 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 1 527,12 zł (5 osób) – w ramach dotacji na zadania własne (1 221,70 zł) i ze środków własnych gminy (305,42 zł).

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 840,93</b>	<b>86 439,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 840,93	86 439,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	0,00



pkt 2 i 3		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85214:</b>	<b>90 840,93</b>	<b>86 439,00</b>

Wyplacono zasiłki okresowe dla 17 rodzin w kwocie 22 499,00 zł (z dotacji na zadania własne), zasiłki celowe dla 75 rodzin w kwocie 46 680,00 zł i celowe specjalne dla 30 osób w kwocie 17 260,00 zł.

<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 086,27</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 086,27
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85215:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 086,27</b>

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych 27 dodatków mieszkaniowych.

<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 661,00</b>	<b>24 886,18</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 661,00	24 886,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85216:</b>	<b>25 661,00</b>	<b>24 886,18</b>

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych zasiłków stałych - 8 osób, w tym z dotacji na zadania własne wypłacono 19 908,94 zł, a udział gminy wyniósł 4 977,24 zł.

<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>401 212,94</b>	<b>393 911,73</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	273 030,14	265 813,88
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 889,39	233 928,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 140,75	31 885,01
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 727,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 432,80	124 370,08
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85219:</b>	<b>401 212,94</b>	<b>393 911,73</b>

Stan zatrudnienia – 7 etatów, w tym 1 etat w ramach projektu POKL.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) funkcjonowania GOPS (267 257,65 zł) – wydatki w kwocie 86 393 zł pokryto z dotacji na zadania własne, a 180 864,65 zł środkami własnymi gminy;
- 2) realizacji art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi (dotyczy 1 osoby) – 2 284 zł sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone;
- 3) realizowanego projektu systemowego „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” współfinansowanego ze środków PO KL (124 370,08 zł).

Udział własny gminy w realizowanym projekcie stanowi 10,5 % i skierowany jest na wypłatę zasiłków dla beneficjentów – wypłacono zasiłki na kwotę 13 065,44 zł. Pozostałe wydatki tj. 111 304,64 zł poniesione w 2011 r. sfinansowano ze środków POKL. Beneficjentami projektu było 8 osób – 6 kobiet i 2 mężczyzn – klienci pomocy społecznej- ukończyli kurs z zakresu pracownik salonu urody (kobiety), kierowca wózków jezdniowych (mężczyźni), a ponadto szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości i z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej oraz szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B.

<i>Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85278:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Wypłacono zasiłki dla 6 gospodarstw, których uprawy zniszczyły przymrozki – z dotacji na zadania zlecone.

<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 541,00</b>	<b>200 541,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 541,00	190 541,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295:</b>	<b>200 541,00</b>	<b>200 541,00</b>

Wydatki rozdziału 85295 dotyczą:

1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – kwota 196 441,00 zł, w tym kwotę 114 441,00 zł (58,26 %) sfinansowano z dotacji na zadania własne gminy, a 82 000,00 zł (41,74 %) to udział własny gminy w realizowanym programie. Pomocą objęto 284 osoby, w tym 82 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz zakupiono wyposażenie do stołówki za 10 000,00 zł;

2) realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010 r. – kwota 2 000 zł sfinansowana z dotacji na zadanie zlecone (jednorazowy zasiłek celowy przyznany na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego);

3) realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 27 września 2011 roku - 11 osób otrzymało świadczenia w kwocie 2 100 zł (z dotacji na zadania zlecone).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- na plan **112 983,00 zł** – wykonanie wynosi **112 983,00 zł - 100 %** oraz przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 983,00</b>	<b>112 983,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 983,00	112 983,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85415:</b>	<b>112 983,00</b>	<b>112 983,00</b>

Przedmiotowe wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów:

- a) stypendia socjalne otrzymało 146 uczniów na łączną kwotę 77 803 zł, w tym z dotacji na zadania własne 62 242 zł i ze środków własnych gminy 15 561 zł;
- b) z wyprawki szkolnej skorzystało 34 dzieci szkół podstawowych (I klasa 10, II klasa 8 i III klasa 16) oraz 13 uczniów z III klas gimnazjum na łączną kwotę 35 180 zł wydatkowaną z dotacji na zadania własne.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- na plan 490 833,62 zł – wykonanie wynosi 468 189,03 zł - 95,39 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 129,19</b>	<b>92 550,13</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	101 529,19	92 159,36
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 988,00	31 862,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 541,19	60 297,10
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	390,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90001:</b>	<b>102 129,19</b>	<b>92 550,13</b>

Wydatki w rozdziale 90001 związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Stan zatrudnienia – 1 pracownik. W ramach bieżącego utrzymania finansowano między innymi koszty energii elektrycznej (31 180,56 zł), zakupy materiałów (6 560,24 zł), badanie ścieków (17 415,27 zł) oraz wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska (2 183,90 zł).

<i>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 163,40</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 163,40
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 163,40
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90003:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 163,40</b>

Oplacono faktury za opróżnianie pojemników zawierających szkło i plastik usytuowanych w poszczególnych sołectwach gminy.

<i>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 490,29</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 490,29
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 490,29
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90013:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 490,29</b>

Oplacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 105,00</b>	<b>192 102,59</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	192 105,00	192 102,59
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 105,00	192 102,59
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90015:</b>	<b>192 105,00</b>	<b>192 102,59</b>

Koszty zużytej energii elektrycznej wynoszą 127 299,49 zł, a konserwacja sieci to kwota 64 803,10 zł.

<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 599,43</b>	<b>175 882,62</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	185 999,43	174 498,05
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 629,84	144 733,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 369,59	29 764,75
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 384,57
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90095:</b>	<b>187 599,43</b>	<b>175 882,62</b>

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą kierowcy samochodu gminnego zatrudnionego na ½ etatu oraz pracowników robót publicznych, którzy byli zatrudnieni w następujących okresach:

01.01.2011 do 14.05.2011 – 4 osoby (kontynuacja zatrudnienia z 2010 r.)

21.07.2011 do 30.11.2011 – 9 osób (6 osób na ¼ etatu i 1 osoba na cały etat zostało dalej zatrudnionych w okresie od 1.12.2011 do 31.12.2011)

04.10.2011 do 30.11.2011 – 5 osób

01.12.2011 do 31.12.2011 – 1 osoba

15.12.2011 do 14.03.2012 – 3 osoby

Ponadto w trakcie 2011 roku staż (finansowany przez PUP) odbywało 8 bezrobotnych (bez

dodatkowych kosztów gminy).

Na zakup oleju napędowego do samochodu gminnego i zakup materiałów wydano 11 054,00 zł, drobne naprawy samochodu 2 468,54 zł, koszty ubezpieczenia 2 048,00 zł, ukształtowanie składowiska odpadów 9 643,20 zł oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych i pozostałych to kwota 3 524,04 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- na plan **343 792,00 zł** – wykonanie wynosi **343 792,00 zł - 100 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 594,00</b>	<b>212 594,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	212 594,00	212 594,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92109:</b>	<b>212 594,00</b>	<b>212 594,00</b>

<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 198,00</b>	<b>131 198,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	131 198,00	131 198,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		



na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92116:</b>	<b>131 198,00</b>	<b>131 198,00</b>

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- na plan **87 927,00 zł** – wykonanie wynosi **84 886,22 zł - 96,54 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 959,23</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 959,23
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 959,23
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92601:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 959,23</b>

Przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”, w tym między innymi za konserwację nawierzchni zapłacono 7 165,50 zł, zakupy wyposażenia 6 022,20 zł, a energia elektryczna to wydatek 3 771,53 zł.

<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	0,00

pkt 2 i 3		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92605:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

Przekazano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu na realizację zadań gminy z zakresu sportu.

<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 927,00</b>	<b>35 926,99</b>
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 927,00	35 926,99
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 927,00	35 926,99
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92695:</b>	<b>35 927,00</b>	<b>35 926,99</b>

Wydatki dotyczą zrealizowanego w 2011 roku zadania „Budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świniach Warckich” Na dofinansowanie zadania zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 100 % , złożony w miesiącu sierpniu 2011 roku wniosek o płatność został rozpatrzone i zweryfikowany w roku bieżącym (pismo przyznające środki z dnia 26.01.2012r.)

#### **Ogólnie wydatki i rozchody za 2011 rok wykonano następująco:**

**Wydatki:** na plan 11 787 174,67 zł – wykonanie wynosi 11 342 470,09 zł - 96,23 %

w tym:

wydatki bieżące na plan 10 511 776,67 zł wykonano 10 077 123,16 zł

wydatki majątkowe 1 275 398,00 zł 1 265 346,93 zł

**Rozchody:** na plan 905 000,00 zł – wykonanie wynosi 905 000,00 zł - 100 % , a dotyczą one spłaty rat kredytów.

**Razem wydatki i rozchody:**

na plan 12 692 174,67 zł – wykonanie wynosi 12 247 470,09 zł – 96,50 %.

**Wykonanie zaplanowanych do realizacji w roku 2011 zadań inwestycyjnych wynikających z planu rocznego, planu dotacji na inwestycje oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Piaski – Gusin*	463 280,00	463 270,13	99,99
2.	600	60016	Przebudowa drogi Łyków*	30 000,00	29 211,70	97,37
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka – Głogowiec*	637 000,00	636 973,90	99,99
4.	600	60016	Budowa chodników do boisk „Orlik” oraz placu zabaw w Świnicach Warckich*	15 000,00	7 783,84	51,89
5.	750	75095	Budowa monitoringu wizyjnego (boiska Orlik, plac zabaw i parkrekreacyjno-rehabilitacyjny)*	15 000,00	14 990,61	99,94
6.	801	80101	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich*	8 165,00	8 164,72	99,99
7.	851	85154	Zakup kserokopiarki (kolor) na potrzeby GKRPA*	12 546,00	12 546,00	100
8.	750	75095	Dotacja na budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)**	12 516,00	10 515,05	84,01
9.	754	75412	Dotacja na wykonanie drzwi do garażu OSP**	10 000,00	10 000,00	100
10.	801	80195	Budowa bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warckich***	35 964,00	35 963,99	99,99
11.	926	92695	Budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich***	35 927,00	35 926,99	99,99
			<b>Razem:</b>	<b>1275398,00</b>	<b>1265346,93</b>	<b>99,21</b>

*Objaśnienia do tabeli:*

\* zadania inwestycyjne ujęte w planie rocznym

\*\* zadania ujęte w planie dotacji

\*\*\* zadania dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt2 i 3

**Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2011 r. na realizację zadań zleconych:**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2011	Wpływ dotacji na 31.12.2011	Poniesione wydatki do 31.12.2011
010	01095	2010	378 188,48	378 188,48	378 188,48

750	75011	2010	64 705,00	64 705,00	64 705,00
750	75056	2010	23 463,00	23 463,00	23 463,00
751	75101	2010	621,00	621,00	621,00
751	75108	2010	10 988,00	10 988,00	10 988,00
754	75414	2010	3 100,00	3 100,00	3 100,00
852	85212	2010	1 225 000,00	1 218 334,66	1 218 334,66
852	85213	2010	2 184,00	2 137,20	2 137,20
852	85219	2010	2 284,00	2 284,00	2 284,00
852	85278	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00
852	85295	2010	4 100,00	4 100,00	4 100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 729 633,48</b>	<b>1 722 921,34</b>	<b>1 722 921,34</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011rok	Wykonanie do 31.12.2011
<b>Dochody</b>					
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie za środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00	4 447,78
<b>Wydatki</b>					
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi- opłacono faktury za opróżnianie pojemników z odpadami ze szkła i plastiku, które usytuowane są na terenie gminy	5 000,00	4 163,40

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2011 przebiegała następująco:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011
<b>Dochody</b>					
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	55 435,10
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 500,00	55 435,10
<b>Wydatki</b>					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 077,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	520,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 134,00	18 017,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 273,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00
		6060	Wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	12 546,00	12 546,00

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2011:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
-------	----------	---	-------	--------------------	----------------

				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych – porozumienie z Gminą Wartkowice	X	X	6000,00	5038,51
750	75095	6639	Dotacja na budowę Zintegrowanego systemu e-Uслуг publicznych województwa łódzkiego – Wrota Regionu Łódzkiego	X	X	12516,00	10515,05
801	80104	2310	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	X	X	8 300,00	3 230,64
801	80113	2320	Dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	X	X	27000,00	27000,00
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	212594,00	212594,00	X	X
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	131198,00	131 198,00	X	X
<b>Razem:</b>				<b>343792,00</b>	<b>343 792,00</b>	<b>53816,00</b>	<b>45 784,20</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2011:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy- udzielono dotacji na promocję gminy w kwartalniku Nasza Gazeta wydawanym przez stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca	2 400,00	2 400,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	32 000,00	32 000,00
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy – Festiwal „Miłosierne Nutki” – udzielono dotacji stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca, które zorganizowało Festiwal	2 225,00	2 225,00
754	75412	6230	Dotacja na wykonanie drzwi do garażu OSP- dotację przekazano OSP Świnice Warckie	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 625,00</b>	<b>46 625,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących:**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
801	80195	Budowa bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warckich	35 964,00	35 963,99

926	92695	Budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich	35 927,00	35 926,99
801	80195	Start bez barier – wyrównywanie szans edukacyjnych - POKL	193 416,55	193 416,55
801	80195	Wieś z inicjatywą – POKL	15 177,05	15 177,05
852	85219	Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie – projekt systemowy GOPS – POKL	124 432,80	124 370,08
750	75095	Dotacja na budowę Zintegrowanego systemu e-Usług publicznych województwa łódzkiego – Wrota Regionu Łódzkiego	12 516,00	10 515,05
<b>Razem:</b>			<b>417 433,40</b>	<b>415 369,71</b>

Realizację budżetu za 2011 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	439 937,31	379 290,01	390 188,48	388 684,59
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	267 507,67	269 905,57	245 541,61
3.	600	Transport i łączność	426 485,00	426 485,00	1 285 580,00	1 248 001,82
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	133 703,00	131 457,77	196 327,17	171 217,62
5.	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	14 000,00	5 450,00
6.	750	Administracja publiczna	89 668,00	90 812,15	1 394 327,20	1 344 810,28
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	11 609,00	11 609,00	11 609,00	11 609,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	119 365,60	89 895,13
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem	1 536 859,00	1 594 056,67	42 500,00	34 563,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	215 000,00	214 691,39
11.	758	Różne rozliczenia	5 641 584,00	5 641 886,80	21 490,10	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	337 957,71	322 555,77	4 711 111,19	4 525 031,30
13.	851	Ochrona zdrowia	52 500,00	55 435,10	52 500,00	52 077,05
14.	852	Pomoc społeczna	1 611 455,23	1 605 622,32	2 027 734,74	2 001 047,05
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 422,00	97 422,00	112 983,00	112 983,00
16.	900	Gospodarka komunalna	175 801,77	166 862,34	490 833,62	468 189,03
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	343 792,00	343 792,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	20 445,74	0,00	87 927,00	84 886,22
<b>R a z e m:</b>			<b>10 800 527,76</b>	<b>10 794 102,60</b>	<b>11 787 174,67</b>	<b>11 342 470,09</b>
<b>Różnica: plan minus wykonanie</b>			<b>X</b>	<b>-6 425,16</b>	<b>X</b>	<b>+444 704,58</b>
Przychody			1 891 646,91	1 891 646,91	X	X
Przychody			X	X	905 000,00	905 000,00
<b>O g ó ł e m:</b>			<b>12 692 174,67</b>	<b>12 685 749,51</b>	<b>12 692 174,67</b>	<b>12 247 470,09</b>
<b>Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>+438 279,42</b>

Na 31.12.2011 r. różnica między sumą wykonanych dochodów, a sumą wykonanych wydatków wynosi **minus 548 367,49 zł**, budżet zamyka się więc deficytem, który sfinansowano przychodami z wolnych środków i kredytów. Planowany deficyt wynosił 986 646,91 zł – w wyniku realizacji dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o 438 279,42 zł.

Ogólnie budżet za 2011 rok został wykonany następująco:

<b>- dochody ogółem</b>	<b>10 794 102,60 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	10 367 161,60 zł
dochody majątkowe	426 941,00 zł
<b>- wydatki ogółem</b>	<b>11 342 470,09 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	10 077 123,16 zł
wydatki majątkowe	1 265 346,93 zł
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 290 038,44 zł, zachowany został wymóg ustawy.	
<b>- przychody ogółem</b>	<b>1 891 646,91 zł</b>
w tym:	
z kredytów	1 400 000,00 zł
z wolnych środków	491 646,91 zł
<b>- rozchody ogółem</b>	<b>905 000,00 zł</b>
w tym:	
spłaty rat kredytów	905 000,00 zł

Z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok wynika, że stan środków na rachunku bankowym gminy (sprawozdanie Rb-ST) wynosi 625 798,84 zł (w stanie środków na rachunku bankowym 217 228 zł to subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2012 r.)

Wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N)	365 690,93 zł
i dotyczą:	
a) dostawy towarów i usług - kwota	68 695,66 zł
w tym:	
- z tytułu dostawy wody	66 658,86 zł
- z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne	2 036,80 zł
b) pozostałych należności – kwota	296 995,27 zł
w tym:	
- z karty podatkowej	7 848,00 zł
- z podatku od nieruchomości	43 181,40 zł
- z podatku rolnego	41 085,47 zł
- z podatku leśnego	264,00 zł
- z podatku od środków transportu	316,00 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych	189,46 zł
- z podatku od spadków i darowizn	6,81 zł
- z egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	204 104,13 zł
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) <b>5 499 932,15 zł</b> w tym podlegające	

wyłączeniu zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 011 647,17 zł.

W kwocie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek poszczególne zobowiązania stanowią:

- kredyty	4 455 000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 011 647,17 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	33 284,98 zł

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW zostaną umorzone pod warunkiem wydatkowania środków pochodzących z umorzenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do 31.12.2012 r

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń (5 499 932,15 zł – 1 011 647,17 zł = 4 488 284,98 zł) na 31.12.2011 roku stanowi **41,58 %** w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych i spełnia wymóg ustawy (nie przekracza 60 % wykonanych dochodów). Rozchody związane ze spłatą rat kredytów (905 000 zł) wraz z odsetkami (214 691,39 zł) stanowią **10,37 %** w stosunku do wykonanych dochodów (limit ustawy to 15 %).

Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej podległej Radzie Gminy jednostce.

### **Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok**

Uchwaloną w dniu 27 stycznia 2011 r. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2011 – 2020 zmieniono w trakcie 2011 roku pięć razy – uchwałami z 30 marca, 13 czerwca, 21 września, 10 listopada i 29 grudnia 2011 r.

1. Uchwałą z 30 marca 2011 r. kwoty przewidywanego wykonania budżetu za 2010 rok zastąpiono kwotami wynikającymi z faktycznego wykonania oraz wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach roku 2011 związane ze zmianami dotacji i subwencji. Ponadto wprowadzono wolne środki w kwocie 491 646,91 zł i zwiększono zakres zadań inwestycyjnych na 2011 rok z kwoty 291 458 zł do kwoty 511 216 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nieznacznie zmniejszyły się wskaźniki zadłużenia:

- z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (max 15 %) w 2011 r. z 9,89 % do 9,86 %
- z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max 60 %) w 2011 r. z 36,92% do 36,81%.

2. Uchwałą z 13 czerwca 2011 r. wprowadzono zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na rok 2011, wydatki majątkowe na 2011 rok zwiększono do kwoty 1 419 237 zł. Aby sfinansować zwiększony o zadania drogowe zakres inwestycji zwiększono przychody z kredytów w 2011 r. o 500 000 zł (z kwoty 900 000 do 1 400 000 zł), zmniejszono rozchody związane ze spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE o 10 166,17 zł. Ponadto okres spłaty kredytów wydłużony został o 1 rok – prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2021 roku. W wyniku wprowadzonych zmian nieznacznym zmianom uległy wskaźniki zadłużenia:

- z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (max 15 %) w 2011 r. z 9,86 % do 9,31 %
- z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max 60 %) w 2011 r. z 36,81% do 39,13%.

3. Uchwałą z 21 września 2011 r. wprowadzono zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na



rok 2011 o 128 624 zł, dochody bieżące wzrosły o 147 139 zł, a majątkowe uległy zmniejszeniu o 18 515 zł, wydatki bieżące zwiększono o 285 009 zł, a majątkowe zmniejszono o 156 385 zł (zmniejszenie wynika z rozstrzygnięć przetargowych). W wyniku wprowadzonych zmian nieznacznie zmieniły się wskaźniki zadłużenia w 2011 r.:

- z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych z 9,31 % do 9,55 %,
- z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z 39,13 % do 38,70 %.

4. Uchwałą z 10 listopada 2011 r. zmniejszono dochody budżetowe na 2011 r. o 435 002,17 zł (dochody bieżące zwiększono o 76 645 zł, a majątkowe zmniejszono o 511 647,17 zł – z planu częściowo wycofano dotację na budowę I etapu przydomowych oczyszczalni ścieków), wydatki budżetowe zwiększono o 76 645 zł (bieżące o 64 099 zł, a majątkowe o 12 546 zł), rozchody związane ze spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie zmniejszono o 511 647,17 zł (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie I etapu przydomowych oczyszczalni ścieków została przesunięta na rok 2012). Wprowadzono zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach na kolejne lata objęte prognozą, a prognozę kwoty długu wydłużono do 2022 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian nieznacznie zmieniły się wskaźniki zadłużenia w 2011 r.:

- z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych z 9,55 % do 9,93 %,
- z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z 38,70 % do 44,79 %.

5. Uchwałą z 29 grudnia 2011 r. zmniejszono dochody budżetowe roku 2011 o 361 824,30 zł (bieżące zwiększono o 138 175,70 zł, a majątkowe zmniejszono o 500 000 zł – planowaną w roku 2011 dotację na przebudowę chodników przesunięto na rok 2012), wydatki na rok 2011 zwiększono o 138 175,70 zł, rozchody związane ze spłatą pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2011 zmniejszono o 500 000 zł przesuując spłatę na rok 2012.

W wyniku wprowadzonych zmian nieznacznie zmieniły się wskaźniki zadłużenia w 2011 r.:

- z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych z 9,93 % do 10,37 %,
- z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z 44,79 % do 41,56 %.

### **Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1. W wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana jest od 2010 roku, a zakończenie i całkowite rozliczenie nastąpi w roku 2012. Łączne nakłady finansowe to 2 355 440 zł, z czego poniesione do 2010 roku wynoszą 930 286 zł (realizacja na poziomie 39,5 %), a limit wydatków na 2012 rok to 1 425 154 zł. W trakcie 2011 roku nie wprowadzono żadnych zmian w planie wydatków na wymienione przedsięwzięcie.

2. Do wykazu przedsięwzięć dodano w trakcie 2011 roku (uchwała z 21 września 2011 r.) :w ramach wydatków bieżących wprowadzono dowozy uczniów do szkół ustalając łączne nakłady finansowe na 270 000 zł, w tym limit wydatków na rok 2011 w kwocie 110 000 zł (wykorzystano 48 733,84 zł) oraz na rok 2012 w kwocie 160 000 zł. Uchwałą z 10 listopada 2011 r. w zaplanowanym zadaniu wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów do kwoty 480 000 zł oraz ustalono limity wydatków na rok 2011 – 110 000 zł, na rok 2012 – 180 000 zł oraz na rok 2013 – 190 000 zł.

### **Realizacja zamówień publicznych w roku 2011**

W roku 2011 przeprowadzono ogółem 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - **przetargi nieograniczone** .

W wyniku przeprowadzonych postępowań, do 31.12.2011 r. zawartych zostało **8 umów** na łączną kwotę **1 986 396,23 zł brutto** . Udzielone zamówienia dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi gminnej Wola Świniecka – Głogowiec, modernizacja drogi Gusin - Piaski), a ponadto wbudowania 1 m<sup>3</sup> żwiru i mieszanki żwiru i żużla przy naprawie dróg gminnych, profilowania i równania nawierzchni dróg gminnych, dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy, dostawy oleju opałowego oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozostałe wydatki budżetowe dokonywane były bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy

**Krzysztof Próchniewicz**