

ZARZĄDZENIE NR 124/12
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011 informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz 95 z późn. zm.) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym, zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzeń Duży za rok 2011 stanowiące załączniki Nr 1-10 do Zarządzania.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Informację o stanie mienia Gminy Budzeń Duży za rok 2011 stanowiącą załącznik Nr 11 do Zarządzenia.
- 2) Informację o stopniu zawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2011-2018 stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 13-14 do Zarządzenia

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 1,2.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Dwojnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za 2011 r.

Budżet gminy na 2011 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 20 336 701,20 na planowane 20 429 786,72 tj. 99,54 % planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 661 744,95 na planowane 812 400,00 tj. 81,46 % planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19 674 956,25 na planowane 19 617 386,72 tj. 100,28 % planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 23 821 316,93 na planowane 24 263 661,72 tj. 98,18 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 369 527,95 na planowane 5 436 176,00 tj. 98,77% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 18 451 788,98 na planowane 18 827 485,72 tj. 98,00 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. kredyty i pożyczki do spłaty wynoszą 10 166 000,00. Pozostałość wolnych środków wynosi 350 043,11.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 563 912,83 na planowane 562 156,04 tj. 100,31% planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 562 156,04. Czynsz za dzierżawę z Kół Łowieckich kwota 1 756,79.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 96 128,41 na planowane 246 600,00 tj. 38,98 % planu. W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 7 309,73, dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą 33 659,78 wpływy ze sprzedaży budynków komunalnych i działek budowlanych wynoszą 49 744,95 na planowane 200 400,00 tj. 24,82% planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania nabyciem działek budowlanych. Ogłaszane kilkakrotnie przetargi nie przyniosły efektów w sprzedaży. Planowana sprzedaż dwóch działek budowlanych w obrębie geodezyjnym Murzynowo nie doszła do skutku – RG w Brudzeniu Dużym nie wyraziła zgody. Przetargi na sprzedaż trzech działek budowlanych w obrębie Turza Mała nie doszły do skutku.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 4 691,95, zwrot podatku VAT wynosi 722,00.

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 366,00 są to wpływy z lat ubiegłych.

Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 94 895,30 na planowane 93 475,00 tj. 101,52% planu. Kwota 65 394,00 jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 24 181,00 jest to dotacja na przeprowadzenie NSP ludności i mieszkań w 2011r. Kwota 26,30 jest to 5% prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota 4 400,00 są to środki pozyskane od sponsorów na imprezę Festiwal Ginących Zawodów. Kwota 894,00 jest to wpływ środków ze złomowania pieca CO.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w kwocie 16 123,00 na planowane 16 123,00 tj. 100,00% planu. W dziale tym wpłynęły dotacje z KBW w Płocku na:

- aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie: 1 293,00
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie: 14 830,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie 67 976,00 na planowane 67 976,00 tj. 100,00% planu. Kwota 200, 00 jest to dotacja z MUW w Warszawie na konserwację sprzętu OC. Kwota 4 000,00 jest to dotacja ze Starostwa dla OSP Siecień, Żerniki i Parzeń. Kwota 40 000,00 jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Bądkowo Kościelne, kwota 10 000,00 oraz zakup łodzi dla OSP Siecień kwota 30 000,00.

Kwota 22 000,00 są to środki przekazane przez OSP Siecień na zakup łodzi. Kwota 1 776,00 są to nadpłacone środki z PZU za 2010r. za ubezpieczenie samochodów strażackich.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 4 994 958,51 na planowane 4 888 617,00 tj. 102,18% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami kwota 21 973,90
- podatek od nieruchomości od osób prawnych kwota 951 642,20
- podatek rolny od osób prawnych kwota 50 480,00
- podatek leśny od osób prawnych kwota 19 066,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 7 588,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych kwota 1 672,00

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	kwota	536,40
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	kwota	373 455,49
- podatek rolny od osób fizycznych	kwota	650 859,13
- podatek leśny od osób fizycznych	kwota	20 741,35
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	kwota	194 322,30
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	kwota	13 381,10
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	kwota	106 521,36
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	kwota	14 662,48
- wpływy z opłaty skarbowej	kwota	29 033,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	101 107,89
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	kwota	1 287,34
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	kwota	2 432 385,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	kwota	2 985,72
- wpływy z opłaty targowej	kwota	318,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej	kwota	841,20
- odsetki od nieterminowych opłat	kwota	98,65

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 134,20%. Przyczyną wysokiego wykonania był wpływ zaległych należności od podatników pod koniec roku 2011. Nie było możliwości urealnienia planu dochodów. Podatek od spadków i darowizn również został zrealizowany w 446,04%. Przyczyną wysokiego wykonania był fakt, iż podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 wpłynęło w miesiącu lutym 2012r. Wobec powyższego nie było możliwości urealnienia planu dochodów. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na kwotę 20 000,00, wykonano w kwocie 841,20 tj. 4,21% w tym źródle dochodów zaplanowano opłatę adiacencką z tytułu podwyższenia wartości nieruchomości od osób fizycznych. Opłata ta miała uwzględniać wpływy od mieszkańców z miejscowości Siecień, w której miał zakończyć się I etap budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją na przełomie września. Wówczas opłata ta została naliczona i środki wpłynęły do budżetu Gminy.

Zakończenie tej inwestycji nastąpiło jednak z pewnym opóźnieniem tj. w ostatnich dniach grudnia 2011r. i środki z tytułu opłaty adiacenckiej nie wpłynęły do budżetu.

W związku z tym jest niskie wykonanie z tego tytułu.

Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 10 537 149,07 na planowane 10 528 251,00 tj. 100,08% planu.

Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej	kwota	7 461 541,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	kwota	2 869 590,00
- środki na uzupełnienie dochodów Gminy	kwota	197 120,00
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	kwota	8 898,07

Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 505 238,30 na planowane 543 026,37 tj. 93,04% planu.

Dochody stanowią:

- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe dzieci przebywających w przedszkolu kwota 15 740,14,
- wpłaty za korzystanie z obiadów kwota 86 115,10
- wpływy do budżetu pozostałości środków o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych kwota 155,18
- kwota 320 083,43 są to środki finansowe na realizację programu w szkołach „Sesam wielkich możliwości” z udziałem środków unijnych i budżetu państwa.
- kwota 83 144,45 są to środki finansowe na realizację programu „Przedszkole akademią Wiedzy i Umiejętności” z udziałem środków unijnych i budżetu państwa.

Pomoc Społeczna

Dochody wykonano w kwocie 2 631 360,98 na planowane 2 658 571,00 tj. 98,98% planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kwota 2 243 998,02
- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej kwota 25 213,51
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 10 891,45
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne kwota 54 992,14
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych kwota 80 884,86
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) kwota 133 048,00
- środki wpłacane do budżetu gminy za usługi opiekuńcze kwota 1 670,80
- zwrot środków za dożywianie dzieci kwota 1 862,20
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach kwota 78 800,00

Wpływy do budżetu części zaliczki alimentacyjnej wyniosły 25 213,51 na planowane 55 000,00 tj. 45,84%.

Przyczyną niskiego wykonania były problemy związane ze ściąganiem należności od dłużników przez komornika, ponieważ dłużnicy podejmują wyłącznie prace dorywcze w celu uniknięcia potrąceń z wynagrodzeń oraz są niskie sankcje karne za niełożenie na rzecz dzieci.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 108 849,94 na planowane 109 045,31 tj. 99,82% planu. Kwota 108 849,94 jest to dotacja na wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży”

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 145 244,20 na planowane 158 946,00 tj. 91,38% planu. Kwota 145 244,20 jest to dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonano w kwocie 24 498,66 na planowane 7 000,00 tj. 349,98%. Kwota 24 498,66 są to środki z likwidacji GFOŚiGW oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Plan w tym dziale nie został zwiększony do wysokości wykonania w wyniku przeoczenia i dlatego jest takie duże wykonanie dochodów w stosunku do planu.

Kultura fizyczna

Dochody wykonano w kwocie 550 000,00. Kwota 550 000,00 jest to dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej w Sikorzu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki Budżetowe

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 2 164 331,03 na planowane 2 186 156,04 tj. 99,00% planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Kwotę 1 524 345,59 wydatkowano na budowę oczyszczalni wraz z kanalizacją w Siecieniu. Kwotę 63 847,55 wydatkowano na opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym.

W zakresie wydatków bieżących

Kwotę 562 156,04 wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę 13 981,85 wykorzystano na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano w kwocie 35 533,34 na planowane 36 000,00 tj. 98,70% planu. Kwotę 1 507,42 wydatkowano na zakup energii na punktach czerpalnych.

Dopłaty do ceny wody wynoszą 6 264,00.

Kwotę 29 269,34 wydatkowano na inne wydatki związane z funkcjonowaniem wodociągów tj. zakup usług i opłaty.

Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 986 805,64 na planowane 1 046 000,00 tj. 94,34% planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Na budowę drogi Turza Wielka – Wincentowo – Tłuchowo wydatkowano kwotę 154 932,38.

W zakresie wydatków bieżących

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w kwocie 354 387,60. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 477 485,66 (odśnieżanie , usługi, remonty itd.)

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie 57 511,21 na planowane 69 350,00 tj. 82,93% planu. Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15 960,79.

Na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 41 550,42.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż planowane było rozprowadzenie wody w budynku komunalnym do mieszkań lokatorów wynajmujących wraz z montażem wodomierzy. Z uwagi na to, iż koszt planowanego przedsięwzięcia przekroczyłby kwotę zaplanowaną w budżecie odstąpiono od realizacji w/w zadania.

Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie 44 198,30 na planowane 45 400,00 tj. 97,35% planu. Środki w kwocie 44 198,30 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunków zabudowy, usługi geodezyjne.

Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie 2 288 411,31 na planowane 2 338 414,00 tj. 97,86% planu.

W zakresie wydatków bieżących

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących

zadania zlecone wydatkowano kwotą 202 520,90. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotą 26 379,53.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotą 117 259,40.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotą 1 396 515,37, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 422 482,02 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług remontowych, zakup energii, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki. Kwotą 15 375,00 wydatkowano na wykonanie trybun sportowych, które będą wykorzystywane na potrzeby Gminy celach kulturalnych, sportowych itd.

Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotą 25 248,30.

Kwotą 1 500, 00 przekazano do Starostwa Powiatowego w Płocku na zorganizowanie Dnia Samorządu Terytorialnego.

Kwotą 11 596,32 przekazano tytułem składki członkowskiej dla Związku Gmin w Płocku.

Kwotą 27 751,45 wydatkowano na wypłaty dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotą 24 181,00 wydatkowano na przeprowadzenie NSP ludności i mieszkań.

W zakresie wydatków majątkowych

Kwotą 19 102,02 wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki wykonano w kwocie 16 123,00 na planowane 16 123,00 tj. 100,00% planu. Na aktualizację i prowadzenie stałych rejestrów wyborców wykorzystane zostały środki w kwocie 1 293,00,

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotą 14 830,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 162 032,89 na planowane 167 652,00 tj. 96,65% planu.

Kwotą 200,00 wydatkowano na konserwację sprzętu OC w zakresie wydatków bieżących.

Kwotą 80 996,89 wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotą 20 413,74, na wypłatę wynagrodzeń za udział w akcjach pożarniczych wydatkowano kwotą 20 128,18 na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano kwotą 40 454,97.

W zakresie wydatków majątkowych

Na zakup łodzi dla OSP w Siecieniu wydatkowano kwotą 52 000,00.

Na zakup motopompy dla OSP w Bądkowie Kościelnym wydatkowano kwotą 28 836,00.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki wykonano w kwocie 45 279,00 na planowane 45 300,00 tj. 99,95% planu.

Środki w kwocie 45 279,00 zostały wykorzystane na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 553 906,87 na planowane 557 000,00 tj. 99,44% planu.

Środki w kwocie 553 906,87 wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia

Wydatki wykorzystano w kwocie 26 661,98 na planowane 69 236,00 tj. 38,51% planu.

Kwotę 26 661,98 wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy. Została niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 39 236,00.

Oświata i Wychowanie

Wydatki wykorzystano w kwocie 12 774 895,06 na planowane 12 962 121,37 tj. 98,56% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki wykorzystano w kwocie 7 228 600,15 na planowane 7 345 284,00 tj. 98,41% planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Wydatki wykorzystano w kwocie 2 976 464,41 na planowane 3 019 340,00 tj. 98,58%

Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sikorzu wydatkowano kwotę 1 640 840,61.

Na modernizację Szkoły Podstawowej w Brudzeniu wydatkowano kwotę 1 335 623,80.

W zakresie wydatków bieżących

Wydatkowano kwotę 4 252 135,74 na planowane 4 325 944,00 tj. 98,29% planu.

W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 362 371,86. Dotację dla miasta Płocka na utrzymanie KZP ZNP przekazano w kwocie

8 442,04. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty) wynoszą 199 396,22. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 681 925,62.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 263 348,65 na planowane 263 375,00 tj. 99,99% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę 230 934,18 na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano kwotę 17 387,24

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 15 027,23.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 500 278,69 na planowane 522 394,60 tj. 95,77% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 354 330,51, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 20 078,36 na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 63 618,75.

Na realizację programu POKL pn. „Przedszkole Akademia Wiedzy i Umiejętności” wydatkowano kwotę 62 251,07.

Rozdział 80110- Gimnazja.

Wydatki wykonano w kwocie 3 786 114,02 na planowane 3 790 775,00 tj. 99,88% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2 119 025,90 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów wydatkowano kwotę 127 120,24 na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 316 109,39 Dla Niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu przekazano dotację w kwocie 1 223 858,49.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie 381 378,02 na planowane 396 000,00 tj. 96,31% planu. Wydatki poniesiono na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Rozdział 80145- Komisje Egzaminacyjne

Wydatki wykonano w kwocie 1 083,49 na planowane 1 084,00 tj. 99,95% planu. Zostały wykorzystane na wpłatę dla ekspertów biorących udział w pracach komisji nauczycieli kontraktowych awansujących na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki wykonano w kwocie 16 864,22 na planowane 16 957,00 tj. 99,45% planu.

Zostały wykorzystane na doksztalcenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148- stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie 270 962,07 na planowane 284 457,00 tj. 95,26% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 165 514,43, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wykorzystano kwotę 105 447,64.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 326 265,75 na planowane 341 794,77 tj. 95,46% planu na realizację programu w szkołach „Sezam wielkich możliwości”.

Ochrona Zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie 101 924,90 na planowane 103 000,00 tj. 98,96% planu.

Na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 4 000,00 na planowane 4 000,00.

Środki w kwocie 97 924,90 zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 10 721,47, kwotę 16 000,00 przekazano dla świetlicy socjaterapeutycznej w Sikorzu. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 71 203,43.

Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie 3 087 606,60 na planowane 3 096 105,00 tj. 99,73% planu.

W rozdziale świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2 274 726,89 z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 112 603,75, kwotę 2 145 542,53 wydatkowano na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono kwotę 16 580,61.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykorzystano kwotę 12 422,86.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykorzystano kwotę 125 664,40, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 125 198,56, pozostałe wydatki wynoszą 465,84.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 465,84.

W rozdziale Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 334,50 na pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 101 106,07.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 375 953,87 z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 313 288,87. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 62 665,00.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 462,71

W rozdziale Pozostała działalność kwotę 5 000, 00 przeznaczono, jako wkład własny PKPS w Brudzeniu na realizację programu PEAD 2010, czyli dostarczanie żywności. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 130 115,93 (są to środki na dożywianie w szkołach w kwocie 121 115,93 oraz środki w kwocie 200,00 na zasiłki żywnościowe oraz 8 800,00 na wypłatę dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 108 849,94 przeznaczona na finansowanie projektu unijnego „Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży” realizowanego przez GOPS z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 82 967,87 pozostałe wydatki wynoszą 25 882,07.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 317 080,31 na planowane 332 519,00 tj. 95,36% planu.

Środki wykorzystano na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 150 566,21. Z kwoty tej przypada na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 132 637,41, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 9 450,80 oraz na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 8 478,00.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 166 514,10 na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów i stypendiów za wyniki w nauce. Są to środki z dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie 293 925,55 na planowane 328 000,00 tj. 89,61% planu.

Kwotę 6 480,00 wydatkowano na dopłaty do ceny ścieków dla Zakładu Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n/Wisłą, pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową wynoszą 2 696,54. Środki w kwocie 45 633,88 wydatkowano na zapłacenie należności za wywóz nieczystości.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie 229 189,18.

Wydatki związane z odławianiem bezdomnych psów wynoszą 9 925,95.

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 90001 tj. 70,59% spowodowane jest tym, iż do końca roku były realizowane wydatki w tym rozdziale i trudno było przewidzieć czy zostaną środki niewykorzystane w całości i dlatego pozostała niewielka kwota 3 823,46w rezerwie, gdyby zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków.

W tym rozdziale 90095 wydatki zostały zrealizowane w 76,35%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wyniosły 1 499,95 (była to Fa dotycząca 2011r., zapłacona w 2012r.) i dlatego plan wydatków nie został zaktualizowany.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 160 000,00 na planowane 160 000,00 tj. 100,00% planu.

Kwota 160 000,00 jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 000,00 na planowane 7 000,00 tj. 100,00% planu. Kwotę 7 000,00 wydatkowano na pielęgnację i leczenie zabytkowych drzew (kasztanów i lip) w Sikorzu.

Kultura Fizyczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 589 240,00 na planowane 589 240,00 tj. 100,00% planu.

Kwotę 39 240,00 przekazano na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla instytucji wybranych w drodze konkursu ofert. Kwotę 550 000,00 wydatkowano na budowę sali gimnastycznej przy SP w Sikorzu.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 r.

W 2011 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 369 527,95 na planowane 5 436 176, 00 tj. 98,77% planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 588 193,14 na planowane 1 610 000,00 tj. 98,65% planu.

Środki wykorzystano:

- kwota 1 524 345,59 budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją w Siecieniu;
- kwota 63 847,55 opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym

Dział Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 154 932,38 na planowane 156 000,00 tj. 99,32% planu. Kwota 154 932,38 została wydatkowana na budowę drogi gminnej Turza Wielka - Wincentowo – Tłuchowo.

Dział Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie 19 102,02 na planowane 20 000,00 tj. 95,51% planu.

Kwotę 19 102,02 wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy.

Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowane w kwocie 80 836,00 na planowane 80 836,00 tj. 100,00% planu.

Środki wydatkowano na zakup łodzi dla OSP Siecień w kwocie 52 000,00 oraz na zakup motopompy dla OSP Bądkowo Kościelne w kwocie 28 836,00.

Dział Oświata i Wychowanie

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 976 464,41 na planowane 3 019 340,00 tj. 98,58% planu. Środki wydatkowano na rozbudowę SP w Sikorzu w kwocie 1 640 840,61 oraz na modernizację SP w Brudzeniu w kwocie 1 335 623,80.

Dział kultura Fizyczna

Wydatki zrealizowano w kwocie 550 000,00 na planowane 550 000,00, tj. 100,00% planu. Kwotę 550 000,00 przeznaczono na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Sikorzu.

Sprawozdanie o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym za 2011 r.

Przychody ogółem 2011r. wynoszą:	5 189 658,84
z czego:	
- kredyty	3 020 000,00
- pozostałość wolnych środków za 2010r. wynosi	2 169 658,84
Rozchody za 2011r. wynoszą:	1 355 000,00
Są to spłaty kredytów bankowych w kwocie:	1 305 000,00
oraz spłaty pożyczek w kwocie	50 000,00

Na dzień 31.12.2011r. pozostały do spłaty następujące kredyty i pożyczki:

BGK Warszawa	kwota:	3 496 000,00 - kredyt
WFOŚiGW Warszawa	kwota:	950 000,00 - pożyczka
BS Brudzeń	kwota:	3 170 000,00 - kredyt
BOŚ w Płocku	kwota:	2 550 000,00 - kredyt

Ogółem: 10 166 000,00

Pozostałość wolnych środków na dzień 31.12.2011r. –	350 043,11
Deficyt budżetu na dzień 31.12.2011r.	3 484 615,73

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2011 r.

W 2011r. wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 394,00 na planowane 65 394,00.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę 562 156,04 wydatkowano kwotę 562 156,04.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęły dotacje:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców dotacja na kwotę 1 293,00 wydatkowano 1 293,00;
- na wybory do Sejmu i Senatu kwota 14 830,00 wydatkowano 14 830,00.

Z Urzędu Statystycznego w Warszawie wpłynęła dotacja w kwocie 24 181,00 na przeprowadzenie NSP ludności i mieszkań. Środki wydatkowano w 100%

Na konserwację sprzętu OC wpłynęła dotacja na kwotę 200,00, wydatkowano w kwocie 200,00. Na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja w kwocie 2 243 998,02, wydatkowano kwotę 2 243 998,02.

Na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczenia rodzinnego wpłynęła dotacja w kwocie 4 765,81 wydatkowano kwotę 4 765,81.

Na wypłatę dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 8 800,00, wydatkowano kwotę 8 800,00.

Na dzień 31.12.2011 r. na rachunkach bankowych są zgromadzone środki finansowe w kwocie 817 622,99.

Należności wymagalne wynoszą 707 170,08 z czego:

- z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty kwota 17 183,86;
- z tytułu podatków i opłat lokalnych kwota 689 986,22.

Na powyższe należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Pozostałe należności wynoszą 210 722,94:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych kwota 1 356,94;
- z tytułu udziału w podatku dochodowym za m-c grudzień 2011 przekazany w m-cu styczniu 2012r. kwota 82 594,00.
- Z tytułu czynszów za lokale i grunty oraz sprzedaży nieruchomości kwota 126 772,00

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów, rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Dz. 801 Roz. 80101

W szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie 9 576,78 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, wydania legitymacji szkolnych oraz darowizny z PZU Płock.

Kwotę 3 597,40 zł wydatkowano na zakup rejestratora monitoringu, znaków ewakuacyjnych, firan, tuszy, apteczki, wycieraczki i dyplomów dla uczniów.

Za kwotę 4 086,63 zł zakupione pomoce dydaktyczne, 1 850,57 zł wykorzystano na pokrycie kosztów przewozu uczniów na zawody, podłączenie rejestratora, obszycie firan opłatę pocztową. Niewykorzystane środki w kwocie 42 18 zł przekazano na rachunek dochodów.

Dz. 801 Rozdz. 80110

W gimnazjum w Brudzeniu uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 10 909,00 zł, za wydanie świadectw szkolnych pozyskano kwotę 46 zł oraz darowizny z PZU Płock w kwocie 2 696 zł.

Zgromadzone środki w kwocie 5 576,14 zostały wydatkowane na zakup komputera, wycieraczki, apteczki, gabloty, pucharów, dyplomów i nagród książkowych dla uczniów. Za kwotę 624,10 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, 1 710,61 zł wydatkowano na pokrycie rachunku za energię. Kwotę 4 500,00 zł wydatkowano na remont instalacji elektrycznej, a kwota 1 132,58 została wykorzystana na przewóz uczniów na konkurs, wywołanie zdjęć przesyłką pocztową. Niewykorzystane środki w kwocie 107,57 zł przekazano na rachunek dochodów.

Dz. 801 Rozdz. 80104

W przedszkolu przekazano darowiznę w kwocie 811 zł z PZU Płock, która wydatkowano w kwocie 508,57 zł na zakup pomocy dydaktycznych, apteczki i materiałów biurowych. Pozostałą kwotę w wysokości 5,43 zł odprowadzono na rachunek dochodów.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Dochody na 2011 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym, charakterze							
	plan	-	-			-		
	wysokość wykonania	1 756,79	1 756,79					
	% wykonania	-	-			-		
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.							
	plan	562 156,04	562 156,04	562 156,04				
	wysokość wykonania	562 156,04	562 156,04	562 156,04				

	% wykonania	100,00	100,00	100,00				
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							
	plan	7 800,00	7 800,00					
	wysokość wykonania	7 309,73	7 309,73					
	% wykonania	93,71	93,71					
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym, charakterze							
	plan	38 400,00	38 400,00					
	wysokość wykonania	33 659,78	33 659,78					
	% wykonania	87,66	87,66					
700	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
	plan	200 400,00				200 400,00		
	wysokość wykonania	49 744,95				49 744,95		
	% wykonania	24,82				24,82		
700	Pozostałe odsetki							
	wysokość wykonania	4 691,95	4 691,95					
700	Wpływ z różnych dochodów							

	plan	-	-					
	wysokość wykonania	722,00	722,00					
710	Wpływ z różnych dochodów							
	wysokość wykonania	366,00	366,00					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.							
	plan	89 575,00	89 575,00	89 575,00				
	wysokość wykonania	89 575,00	89 575,00	89 575,00				
	% wykonania	100,00	100,00	100,00				
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	wysokość wykonania	26,30	26,30					
750	Wpływy z różnych dochodów							
	wysokość wykonania	894,00	894,00					
750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	plan	3 900,00	3 900,00					
	wysokość wykonania	4 400,00	4 400,00					
	% wykonania	112,82	112,82					

751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.							
	plan	16 123,00	16 123,00	16 123,00				
	wysokość wykonania	16 123,00	16 123,00	16 123,00				
	% wykonania	100,00	100,00	100,00				
754	Wpływy z różnych dochodów							
	plan	1 776,00	1 776,00					
	wykonanie	1 776,00	1 776,00					
	% wykonania	100,00	100,00					
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	plan	4 000,00	4 000,00					
	wykonanie	4 000,00	4 000,00					
	% wykonania	100,00	100,00					
754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł.							
	plan	22 000,00				22 000,00		
	wysokość wykonania	22 000,00				22 000,00		
	% wykonania	100,00				100,00		

754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	plan	40 000,00				40 000,00		
	wysokość wykonania	40 000,00				40 000,00		
	% wykonania	100,00				100,00		
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	plan	200,00	200,00	200,00				
	wykonanie	200,00	200,00	200,00				
	% wykonania	100,00	100,00	100,00				
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej.							
	plan	21 000,00	21 000,00					
	wysokość wykonania	21 847,92	21 847,92					
	% wykonania	104,04	104,04					
756	Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	plan							
	wysokość wykonania	125,98	125,98					
756	Podatek od nieruchomości							
	plan	1 302 000,00	1 302 000,00					
	wysokość wykonania	1 325 097,69	1 325 097,69					

	% wykonania	101,77	101,77					
756	Podatek rolny							
	plan	704 000,00	704 000,00					
	wysokość wykonania	701 339,13	701 339,13					
	% wykonania	99,62	99,62					
756	Podatek leśny							
	plan	36 000,00	36 000,00					
	wysokość wykonania	39 807,35	39 807,35					
	% wykonania	110,58	110,58					
756	Podatek od środków transportowych							
	plan	150 400,00	150 400,00					
	wysokość wykonania	201 910,30	201 910,30					
	% wykonania	134,25	134,25					
756	Podatek od spadków i darowizn							
	plan	3 000,00	3 000,00					
	wysokość wykonania	13 381,10	13 381,10					
	% wykonania	446,04	446,04					
756	Podatek od czynności cywilno-prawnych							
	plan	126 000,00	126 000,00					

	wysokość wykonania	108 193,36	108 193,36					
	% wykonania	85,87	85,87					
756	Wpłaty z opłaty skarbowej							
	plan	30 000,00	30 000,00					
	wysokość wykonania	29 033,00	29 033,00					
	% wykonania	96,78	96,78					
756	Wpływ z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu							
	plan	103 000,00	103 000,00					
	wysokość wykonania	101 107,89	101 107,89					
	% wykonania	98,16	98,16					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw							
	plan	20 000,00	20 000,00					
	wysokość wykonania	841,20	841,20					
	% wykonania	4,21	4,21					
756	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje							
	plan	-	-					
	wysokość wykonania	1 287,34	1 287,34					
	% wykonania	-	-					
756	Wpływy z opłaty targowej							
	wysokość wykonania	318,00	318,00					

756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	wysokość wykonania	15 198,88	15 198,88					
756	Pozostałe odsetki							
	plan							
	wysokość wykonania	98,65	98,65					
	% wykonania							
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych							
	plan	2 391 617,00	2 391 617,00					
	wysokość wykonania	2 432 385,00	2 432 385,00					
	% wykonania	101,70	101,70					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych							
	plan	1 600,00	1 600,00					
	wysokość wykonania	2 985,72	2 985,72					
	% wykonania	186,61	186,61					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa							
	plan	10 331 131,00	10 331 131,00					
	wysokość wykonania	10 331 131,00	10 331 131,00					
	% wykonania	100,00	100,00					

758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin							
	plan	197 120,00	197 120,00					
	wysokość wykonania	197 120,00	197 120,00					
	% wykonania	100,00	100,00					
758	Pozostałe odsetki							
	wysokość wykonania	8 898,07	8 898,07					
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	plan	413 445,60	413 445,60	52418,64	361026,96			
	wysokość wykonania	403 227,88	403 227,88	42200,92	361026,96			
	% wykonania	97,53	97,53	80,51	100,00			
801	Wpływy z różnych opłat							
	plan	117 000,00	117 000,00					
	wysokość wykonania	101 855,24	101 855,24					
	% wykonania	87,06	87,06					
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
	wysokość wykonania	155,18	155,18					
801	Wpływy z różnych dochodów							
	plan	12 580,77	12 580,77					

852	Wpływy z usług							
	wysokość wykonania	1 670,80	1 670,80					
	% wykonania							
852	Wpływy z różnych dochodów							
	plan	-	-					
	wysokość wykonania	1 862,20	1 862,20					
	% wykonania	-	-					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.							
	plan	2 258 508,00	2 258 508,00	2 258 508,00				
	wysokość wykonania	2 257 563,83	2 257 563,83	2 257 563,83				
	% wykonania	99,96	99,96	99,96				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).							
	plan	345 063,00	345 063,00	345 063,00				
	wysokość wykonania	345 050,64	345 050,64	345 050,64				
	% wykonania	100,00	100,00	100,00				
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	plan	55 000,00	55 000,00	-				
	wysokość wykonania	25 213,51	25 213,51	-				
	% wykonania	45,84	45,84	-				

853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	plan	109 045,31	109 045,31	5 482,73	103 562,58			
	wysokość wykonania	108 849,94	108 849,94	5 482,73	103 367,21			
	% wykonania	99,82	99,82	100,00	99,81			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).							
	plan	158 946,00	158 946,00	158 946,00				
	wysokość wykonania	145 244,20	145 244,20	145 244,20				
	% wykonania	91,38	91,38	91,38				
900	Wpływy z różnych opłat							
	plan	7 000,00	7 000,00					
	wysokość wykonania	24 498,66	24 498,66					
	% wykonania	349,98	349,98					
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp							
	plan	550 000,00				550 000,00		
	wysokość wykonania	550 000,00				550 000,00		
	% wykonania	100,00				100,00		
Dochody ogółem								

	plan	20 429 786,72	19 617 386,72	3 488 472,41	464 589,54	812 400,00		
	wysokość wykonania	20 336 701,20	19 674 956,25	3 463 596,36	464 394,17	661 744,95		
	% wykonania	99,54	100,29	99,29	99,96	81,46		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	wydatki na 2011r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 186 156,04	576 156,04	1 610 000,00
	01030	Izby rolnicze			
		plan	14 000,00	14 000,00	
		wysokość wykonania	13 981,85	13 981,85	
		% wykonania	99,87	99,87	
	01041	PROW 2007-2013			
		plan	1 610 000,00		1 610 000,00
		wysokość wykonania	1 588 193,14		1 588 193,14
		% wykonania	98,65		98,65
	01095	Pozostała działalność			
		plan	562 156,04	562 156,04	
		wysokość wykonania	562 156,04	562 156,04	
		% wykonania	100,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	36 000,00	
	40002	Dostarczanie wody			
		plan	36 000,00	36 000,00	
		% wykonania	98,70	98,70	
600		Transport i łączność	1 046 000,00	890 000,00	156 000,00
	60004	Lokalny transport			
		plan	355 000,00	355 000,00	
		wysokość wykonania	354 387,60	354 387,60	
		% wykonania	99,83	99,83	
	60016	Drogi publiczne gminne			

		plan	691 000,00	535 000,00	156 000,00
		wysokość wykonania	632 418,04	477 485,66	154 932,38
		% wykonania	91,52	89,25	99,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 350,00	69 350,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		plan	69 350,00	69 350,00	
		wysokość wykonania	57 511,21	57 511,21	
		% wykonania	82,93	82,93	
710		Działalność usługowa	45 400,00	45 400,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		plan	45 400,00	45 400,00	
		wysokość wykonania	44 198,30	44 198,30	
		% wykonania	97,35	97,35	
750		Administracja publiczna	2 338 414,00	2 138 414,00	20 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		plan	230 600,00	230 600,00	
		wysokość wykonania	228 900,43	228 900,43	
		% wykonania	99,26	99,26	
	75022	Rady Gmin			
		plan	125 000,00	125 000,00	
		wysokość wykonania	117 259,40	117 259,40	
		% wykonania	93,81	93,81	
	75023	Urzędy Gmin			
		plan	1 875 885,00	1 855 885,00	20 000,00
		wysokość wykonania	1 838 099,41	1 818 997,39	19 102,02
		% wykonania	97,99	98,01	95,51
	75056	Spis powszechny i inne			
		plan	24 181,00	24 181,00	
		wysokość wykonania	24 181,00	24 181,00	
		% wykonania	100,00	100,00	
	75075	Promocja jst.			

		plan	27 247,00	27 247,00	
		wysokość wykonania	25 248,30	25 248,30	
		% wykonania	92,66	92,66	
	75095	Pozostała działalność			

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo								
		plan	576 156,04	562 156,04	10 074,67	552 081,37	14 000,00			
		wysokość wykonania	576 137,89	562 156,04	10 074,67	552 081,37	13 981,85			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,87			
	01030	Izby Rolnicze								
		plan	14 000,00				14 000,00			
		wysokość wykonania	13 981,85				13 981,85			
		% wykonania	99,87				99,87			
	01095	Pozostała działalność								
		plan	562 156,04	562 156,04	10 074,67	552 081,37				
		wysokość wykonania	562 156,04	562 156,04	10 074,67	552 081,37				
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
		plan	36 000,00	36 000,00		36 000,00				

		wysokość wykonania	35 533,34	35 533,34		35 533,34			
		% wykonania	98,70	98,70		98,70			
	40002	Dostarczanie wody							
		plan	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
		wysokość wykonania	35 533,34	35 533,34		35 533,34			
		% wykonania	98,70	98,70		98,70			
600		Transport i łączność							
		plan	890 000,00	535 000,00	2 000,00	533 000,00	355 000,00		
		wysokość wykonania	831 873,26	477 485,66	1 375,00	476 110,66	354 387,60		
		% wykonania	93,47	89,25	68,75	89,33	99,83		
	60004	Lokalny transport zbiorowy							
		plan	355 000,00				355 000,00		
		wysokość wykonania	354 387,60				354 387,60		
		% wykonania	99,83				99,83		
	60016	Drogi publiczne gminne							
		plan	535 000,00	535 000,00	2 000,00	533 000,00			
		wysokość wykonania	477 485,66	477 485,66	1 375,00	476 110,66			
		% wykonania	89,25	89,25	68,75	89,33			
700		Gospodarka mieszkaniowa							
		plan	69 350,00	69 350,00	26 350,00	43 000,00			
		wysokość wykonania	57 511,21	57 511,21	15 960,79	41 550,42			
		% wykonania	82,93	82,93	60,57	96,63			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		plan	69 350,00	69 350,00	26 350,00	43 000,00			
		wysokość wykonania	57 511,21	57 511,21	15 960,79	41 550,42			
		% wykonania	82,93	82,93	60,57	96,63			
710		Działalność usługowa							
		plan	45 400,00	45 400,00	1 000,00	44 400,00			
		wysokość wykonania	44 198,30	44 198,30	500,00	43 698,30			
		% wykonania	97,35	97,35	50,00	98,42			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne							

	plan	45 400,00	45 400,00	1 000,00	44 400,00				
	wysokość wykonania	44 198,30	44 198,30	500,00	43 698,30				
	% wykonania	97,35	97,35	50,00	98,42				
750	Administracja publiczna								
	plan	2 318 414,00	2 135 081,00	1 642 422,00	492 659,00	1 500,00	181 833,00		
	wysokość wykonania	2 269 309,29	2 098 338,71	1 627 493,69	470 845,02	1 500,00	169 470,58		
	% wykonania	97,88	98,28	99,09	95,57	100,00	93,20		
75011	Urzędy Wojewódzkie								
	plan	230 600,00	230 600,00	202 830,00	27 770,00				
	wysokość wykonania	228 900,43	228 900,43	202 520,90	26 379,53				
	% wykonania	99,26	99,26	99,85	94,99				
75022	Rady Gmin								
	plan	125 000,00					125 000,00		
	wysokość wykonania	117 259,40					117 259,40		
	% wykonania	93,81					93,81		
75023	Urzędy Gmin								
	plan	1 855 885,00	1 848 885,00	1 431 885,00	417 000,00		7 000,00		
	wysokość wykonania	1 818 997,39	1 815 870,66	1 417 399,17	398 471,49		3 126,73		
	% wykonania	98,01	98,21	98,99	95,56		44,67		
75056	Spis powszechny i inne								
	plan	24 181,00	2 848,00	2 048,00	800,00		21 333,00		
	wysokość wykonania	24 181,00	2 848,00	2 048,00	800,00		21 333,00		
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
75075	Promocja jst.								
	plan	27 247,00	25 747,00	5 659,00	20 088,00	1 500,00			
	wysokość wykonania	25 248,30	23 748,30	5 525,62	18 222,68	1 500,00			
	% wykonania	92,66	92,24	97,64	90,71	100,00			
75095	Pozostała działalność								
	plan	55 501,00	27 001,00		27 001,00		28 500,00		
	wysokość wykonania	54 722,77	26 971,32		26 971,32		27 751,45		
	% wykonania	98,60	99,89		99,89		97,37		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa								
		plan	16 123,00	9 043,00	7 741,99	1 301,01		7 080,00		
		wysokość wykonania	16 123,00	9 043,00	7 741,99	1 301,01		7 080,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		plan	1 293,00	1 293,00	1 293,00					
		wysokość wykonania	1 293,00	1 293,00	1 293,00					
		% wykonania	100,00	100,00	100,00					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu								
		plan	14 830,00	7 750,00	6 448,99	1 301,01		7 080,00		
		wysokość wykonania	14 830,00	7 750,00	6 448,99	1 301,01		7 080,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		plan	86 816,00	65 816,00	20 615,00	45 201,00		21 000,00		
		wysokość wykonania	81 196,89	61 068,71	20 613,74	40 454,97		20 128,18		
		% wykonania	93,53	92,79	99,99	89,50		95,85		
75412		Ochotnicze Straże Pożarne								
		plan	86 616,00	65 616,00	20 415,00	45 201,00		21 000,00		
		wysokość wykonania	80 996,89	60 868,71	20 413,74	40 454,97		20 128,18		
		% wykonania	93,51	92,77	99,99	89,50		95,85		
75414		Obrona cywilna								
		plan	200,00	200,00	200,00					
		wysokość wykonania	200,00	200,00	200,00					
		% wykonania	100,00	100,00	100,00					

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
		plan	45 300,00	45 300,00	45 300,00				
		wysokość wykonania	45 279,00	45 279,00	45 279,00				
		% wykonania	99,95	99,95	99,95				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych							
		plan	45 300,00	45 300,00	45 300,00				
		wysokość wykonania	45 279,00	45 279,00	45 279,00				
		% wykonania	99,95	99,95	99,95				
757		Obsługa długu publicznego							
		plan	557 000,00						
		wysokość wykonania	553 906,87						
		% wykonania	99,44						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.							
		plan	557 000,00						
		wysokość wykonania	553 906,87						
		% wykonania	99,44						
758		Różne rozliczenia							
		plan	69 236,00	69 236,00	69 236,00				
		wysokość wykonania	26 661,98	26 661,98	26 661,98				
		% wykonania	38,51	38,51	38,51				
	75814	Różne rozliczenia finansowe							

		plan	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
		wysokość wykonania	26 661,98	26 661,98		26 661,98			
		% wykonania	88,87	88,87		88,87			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe							
		plan	39 236,00	39 236,00		39 236,00			
		wysokość wykonania	-	-		-			
		% wykonania	-	-		-			
801		Oświata i wychowanie							
		plan	9 942 781,37	7 920 462,00	6 233 262,00	1 687 200,00	1 232 302,00	363 991,00	426 026,37
		wysokość wykonania	9 798 430,65	7 813 631,24	6 233 226,88	1 580 404,36	1 232 300,53	363 982,06	388 516,82
		% wykonania	98,55	98,65	100,00	93,67	100,00	100,00	91,20
	80101	Szkoły Podstawowe							
		plan	4 325 944,00	4 118 101,00	3 362 382,00	755 719,00	8 443,00	199 400,00	
		wysokość wykonania	4 252 135,74	4 044 297,48	3 362 371,86	681 925,62	8 442,04	199 396,22	
		% wykonania	98,29	98,21	100,00	90,21	99,99	100,00	
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych							
		plan	263 375,00	245 985,00	230 943,00	15 042,00		17 390,00	
		wysokość wykonania	263 348,65	245 961,41	230 934,18	15 027,23		17 387,24	
		% wykonania	99,99	99,99	100,00	99,90		99,98	
	80104	Przedszkola							
		plan	522 394,60	418 083,00	354 337,00	63 746,00		20 080,00	84 231,60
		wysokość wykonania	500 278,69	417 949,26	354 330,51	63 618,75		20 078,36	62 251,07
		% wykonania	95,77	99,97	100,00	99,80		99,99	73,90
	80110	Gimnazja							
		plan	3 790 775,00	2 439 795,00	2 119 032,00	320 763,00	1 223 859,00	127 121,00	
		wysokość wykonania	3 786 114,02	2 435 135,29	2 119 025,90	316 109,39	1 223 858,49	127 120,24	
		% wykonania	99,88	99,81	100,00	98,55	100,00	100,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół							
		plan	396 000,00	396 000,00		396 000,00			
		wysokość wykonania	381 378,02	381 378,02		381 378,02			
		% wykonania	96,31	96,31		96,31			
	80145	Komisje Egzaminacyjne							

		plan	1 084,00	1 084,00	1 050,00	34,00			
		wysokość wykonania	1 083,49	1 083,49	1 050,00	33,49			
		% wykonania	99,95	99,95	100,00	98,50			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
		plan	16 957,00	16 957,00		16 957,00			
		wysokość wykonania	16 864,22	16 864,22		16 864,22			
		% wykonania	99,45	99,45		99,45			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne							
		plan	284 457,00	284 457,00	165 518,00	118 939,00			
		wysokość wykonania	270 962,07	270 962,07	165 514,43	105 447,64			
		% wykonania	95,26	95,26	100,00	88,66			
80195		Pozostała działalność							
		plan	341 794,77					341 794,77	
		wysokość wykonania	326 265,75					326 265,75	
		% wykonania	95,46					95,46	
851		Ochrona Zdrowia							
		plan	103 000,00	84 100,00	11 676,00	72 424,00	18 900,00		
		wysokość wykonania	101 924,90	83 024,90	10 721,47	72 303,43	18 900,00		
		% wykonania	98,96	98,72	91,82	99,83	100,00		
85153		Zwalczanie narkomani							
		plan	4 000,00	1 100,00		1 100,00	2 900,00		
		wysokość wykonania	4 000,00	1 100,00		1 100,00	2 900,00		
		% wykonania	100,00	100,00		100,00	100,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
		plan	99 000,00	83 000,00	11 676,00	71 324,00	16 000,00		
		wysokość wykonania	97 924,90	81 924,90	10 721,47	71 203,43	16 000,00		
		% wykonania	98,91	98,70	91,82	99,83	100,00		
852		Pomoc społeczna							
		plan	3 096 105,00	572 207,00	437 319,00	134 888,00	5 000,00	2 506 104,98	12 793,02
		wysokość wykonania	3 087 606,60	565 064,14	431 355,33	133 708,81	5 000,00	2 504 749,44	12 793,02
		% wykonania	99,73	98,75	98,64	99,13	100,00	99,95	100,00

85202	Domy pomocy społecznej								
	plan	42 350,00	42 350,00		42 350,00				
	wysokość wykonania	42 334,50	42 334,50		42 334,50				
	% wykonania	99,96	99,96		99,96				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	plan	2 274 848,00	129 305,00	112 605,00	16 700,00		2 145 543,00		
	wysokość wykonania	2 274 726,89	129 184,36	112 603,75	16 580,61		2 145 542,53		
	% wykonania	99,99	99,91	100,00	99,29		100,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
	plan	12 576,00	12 576,00		12 576,00				
	wysokość wykonania	12 422,86	12 422,86		12 422,86				
	% wykonania	98,78	98,78		98,78				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
	plan	125 740,00	500,00		500,00		112 446,98	12 793,02	
	wysokość wykonania	125 664,40	465,84		465,84		112 405,54	12 793,02	

		% wykonania	99,94	93,17		93,17		99,96	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe							
		plan	14 868,00					14 868,00	
		wysokość wykonania	14 819,37					14 819,37	
		% wykonania	99,67					99,67	
85216		Zasiłki stałe							
		plan	101 287,00					14 868,00	
		wysokość wykonania	101 106,07					14 819,37	
		% wykonania	99,82					99,82	
85219		Ośrodki pomocy społecznej							
		plan	382 731,00	381 971,00	319 209,00	62 762,00		760,00	
		wysokość wykonania	375 953,87	375 193,87	313 288,87	61 905,00		760,00	
		% wykonania	98,23	98,23	98,15	98,63		100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		plan	5 505,00	5 505,00	5 505,00				
		wysokość wykonania	5 462,71	5 462,71	5 462,71				
		% wykonania	99,23	99,23	99,23				
85295		Pozostała działalność							
		plan	136 200,00				5 000,00	131 200,00	
		wysokość wykonania	135 115,93				5 000,00	130 115,93	
		% wykonania	99,20				100,00	99,17	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
		plan	109 045,31					109 045,31	
		wysokość wykonania	108 849,94					108 849,94	
		% wykonania	99,82					99,82	
85395		Pozostała działalność							
		plan	109 045,31					109 045,31	
		wysokość wykonania	108 849,94					108 849,94	
		% wykonania	99,82					99,82	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							

		plan	332 519,00	141 122,00	132 644,00	8 478,00		191 397,00	
		wysokość wykonania	317 080,31	141 115,41	132 637,41	8 478,00		175 964,90	
		% wykonania	95,36	100,00	100,00	100,00		91,94	
	85401	Świetlice szkolne							
		plan	150 573,00	141 122,00	132 644,00	8 478,00		9 451,00	
		wysokość wykonania	150 566,21	141 115,41	132 637,41	8 478,00		9 450,80	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							
		plan	181 946,00					181 946,00	
		wysokość wykonania	166 514,00					166 514,10	
		% wykonania	91,52					91,52	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan	328 000,00	328 000,00		328 000,00			
		wysokość wykonania	293 925,55	293 925,55		293 925,55			
		% wykonania	89,31	89,31		89,31			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
		plan	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		wysokość wykonania	9 176,54	9 176,54		9 176,54			
		% wykonania	70,59	70,59		70,59			
	90002	Gospodarka odpadami							
		plan	48 000,00	48 000,00		48 000,00			
		wysokość wykonania	45 633,88	45 633,88		45 633,88			
		% wykonania	95,07	95,07		95,07			
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg							
		plan	254 000,00	254 000,00		254 000,00			
		wysokość wykonania	229 189,18	229 189,18		229 189,18			
		% wykonania	90,23	90,23		90,23			
	90095	Pozostała działalność							
		plan	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		wysokość wykonania	9 925,95	9 925,95		9 925,95			
		% wykonania	76,35	76,35		76,35			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		plan	160 000,00				160 000,00			
		wysokość wykonania	160 000,00				160 000,00			
		% wykonania	100,00				100,00			
	92116	Biblioteki								
		plan	160 000,00				160 000,00			
		wysokość wykonania	160 000,00				160 000,00			
		% wykonania	100,00				100,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								
		plan	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		wysokość wykonania	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		% wykonania	100,00	100,00		100,00				
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody								
		plan	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		wysokość wykonania	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		% wykonania	100,00	100,00		100,00				
926		Kultura fizyczna								
		plan	39 240,00				39 240,00			
		wysokość wykonania	39 240,00				39 240,00			
		% wykonania	100,00				100,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej								
		plan	39 240,00				39 240,00			
		wysokość wykonania	39 240,00				39 240,00			
		% wykonania	100,00				100,00			
Ogółem wydatki										
		plan	18 827 485,72	12 625 273,04	8 570 404,66	4 054 868,38	1 825 942,00	3 271 405,98	547 864,70	
		wysokość wykonania	18 451 788,98	12 321 037,19	8 536 979,97	3 784 057,22	1 825 309,98	3 241 375,16	510 159,78	
		% wykonania	98,00	97,59	99,61	93,32	99,97	99,08	93,12	

557 000,00
553 906,87
99,44
557 000,00
553 906,87
99,44

Załącznik nr 2b do Zarządzenia Nr 124/2012

Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27.03.2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
	01041	PROW 2007-2013						
		plan	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
		wysokość wykonania	1 588 193,14	1 588 193,14	1 588 193,14			
		% wykonania	98,65	98,65	98,65			
		% wykonania	99,32	99,32				
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00				
	75023	Urzędy Gmin						
		plan	20 000,00	20 000,00				
		wysokość wykonania	19 102,02	19 102,02				
		% wykonania	95,51	95,51				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 836,00	80 836,00				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne						

		plan	80 836,00	80 836,00				
		wysokość wykonania	80 836,00	80 836,00				
		% wykonania	100,00	100,00				
801		Oświata i wychowanie	3 019 340,00	3 019 340,00				
	80101	Szkoły Podstawowe						
		plan	3 019 340,00	3 019 340,00				
		wysokość wykonania	2 976 464,41	2 976 464,41				
		% wykonania	98,58	98,58				
926		Kultura fizyczna	550 000,00	550 000,00				
	92695	Pozostała działalność						
		plan	550 000,00	550 000,00				
		wysokość wykonania	550 000,00	550 000,00				
		% wykonania	100,00	100,00				
Ogółem wydatki								
		plan	5 436 176,00	5 436 176,00	1 610 000,00			
		wysokość wykonania	5 369 527,95	5 369 527,95	1 588 193,14			
		% wykonania	98,77	98,77	98,65			

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 429 786,72
2.	Wydatki		24 263 661,72
3.	Wynik budżetu		-3 833 875,00
Przychody ogółem:			5 188 875,00
1.	Kredyty	§ 952	3 020 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 168 875,00
Rozchody ogółem:			1 355 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 305 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

012

z 27.03.2012r.

Wykonanie	% wykonania
20 336 701,20	99,54
23 821 316,93	98,18
-3 484 615,73	
5 189 658,84	100,02
3 020 000,00	100,00
-	
2 169 658,84	100,04
1 355 000,00	100,00
1 305 000,00	100,00
50 000,00	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacje na zwrot części podatku akcyzowego				
		plan	562 156,04	562 156,04	562 156,04	
		wysokość wykonania	562 156,04	562 156,04	562 156,04	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń				
		plan	65 394,00	65 394,00	65 394,00	
		wysokość wykonania	65 394,00	65 394,00	65 394,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

750	75056	Dotacja na przeprowadzenie NSP ludności i mieszkańców w 2011r.				
		plan	24 181,00	24 181,00	24 181,00	
		wysokość wykonania	24 181,00	24 181,00	24 181,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców				
		plan	1 293,00	1 293,00	1 293,00	
		wysokość wykonania	1 293,00	1 293,00	1 293,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75108	Dotacje z KBW w Płocku na wybory do Sejmu i Senatu				
		plan	14 830,00	14 830,00	14 830,00	
		wysokość wykonania	14 830,00	14 830,00	14 830,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75414	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na konserwację sprzętu OC				
		plan	200,00	200,00	200,00	
		wysokość wykonania	200,00	200,00	200,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
852	85212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 etat wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		plan	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	
		wysokość wykonania	2 243 998,02	2 243 998,02	2 243 998,02	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczenia rodzinnego				
		plan	4 908,00	4 908,00	4 908,00	
		wysokość wykonania	4 765,81	4 765,81	4 765,81	
		% wykonania	97,10	97,10	97,10	

852	85295	Wyplata dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych				
		plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
		wysokość wykonania	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
		% wykonania	91,67	91,67	91,67	
OGÓŁEM						
		plan	2 926 562,04	2 926 562,04	2 926 562,04	
		wysokość wykonania	2 925 617,87	2 925 617,87	2 925 617,87	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			Plan
1	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
II.	WYDATKI			Plan
1	851		Ochrona Zdrowia	99 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00

2r.

Wykonanie	% wykonania
101 107,89	98,16
101 107,89	98,16
Wykonanie	% wykonania
97 924,90	98,91
97 924,90	98,91

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 124/2012

Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27.03.:

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
				Plan
1	851		Ochrona Zdrowia	4 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00

2012r.

	% wykonania
Wykonanie	
4000,00	100,00
4000,00	100,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane					
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	3 059,00	2 985,00	97,58	3 059,00	2 985,00
	Szkoła Podstawowa Sikórz	2 400,00	2 046,78	85,28	2 400,00	2 046,78
	Szkoła Podstawowa Siecień	4 036,00	3 936,00	97,52	4 036,00	3 936,00
	Szkoła Podstawowa Myśliborzyce	609,00	609,00	100,00	609,00	609,00
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80101	10 104,00	9 576,78	94,78	10 104,00	9 576,78
	Gimnazjum Brudzeń Duży	13 855,00	12 590,00	90,87	13 855,00	12 590,00
	Gimnazjum Siecień	1 061,00	1 061,00	100,00	1 061,00	1 061,00
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80110	14 916,00	13 651,00	91,52	14 916,00	13 651,00
	Przedszkole Brodzeń Duży	811,00	811,00	100,00	811,00	811,00
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80104	811,00	811,00	100,00	811,00	811,00
	Ogółem	25 831,00	24 038,78	93,06	25 831,00	24 038,78

% wykonania
8
97,58
85,28
97,52
100,00
94,78
90,87
100,00
91,52
100,00
100,00
93,06

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	16 000,00
2	851	85153	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem monitoringu oraz ewaluacji dot. spożywania alkoholu oraz używania narkotyków dopalaczy i innych używek przez młodzież gimnazjalną oraz dzieci VI klas szkół podstawowych	2 900,00
3	852	85295	Koszty transportu związane z dostawą żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy	5 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez kluby sportowe wybrane w drodze konkursu ofert	39 240,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	355 000,00
2	801	80101	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 097,00
3	801	80101	Urząd Miasta Płock	2 346,00
4	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00
Ogółem				428 083,00

Nr 124/2012

i z dnia 27.03.2012r.

publicznych w 2011 r.

Kwota dotacji	
Wykonanie	% wykonania
	5
16 000,00	100,00
2 900,00	100,00
5 000,00	100,00
39 240,00	100,00
354 387,60	99,83
6 096,04	99,98
2 346,00	100,00
1 500,00	100,00
427 469,64	99,86

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kw
				Plan
1	2	3	4	
1	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Sikorzu	1 223 859,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00
Ogółem				1 383 859,00

/2012
nia 27.03.2012r.

rota dotacji	
Wykonanie	% wykonania
	5
1223858,49	100,00
160 000,00	100,00
1 383 858,49	100,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2011		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	010	01041	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Siecieniu	1 540 000,00	1 540 000,00	1 524 345,59	98,98
2.	010	01041	Opracowanie dokumentacji na inwestycję „Rewitalizacja Parku w Brudzeniu”	70 000,00	70 000,00	63 847,55	91,21
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Turza Wielka – Wincentowo	156 000,00	156 000,00	154 932,38	99,32
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	19 102,02	95,51

5.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Siecień	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
6.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Bądkowo Kościelne	28 836,00	28 836,00	28 836,00	100,00
7	801	80101	Rozbudowa budynku SP w Sikorzu	1 642 120,00	1 642 120,00	1 640 840,61	99,92
8	801	80101	Modernizacja budynku SP w Brudzeniu	1 377 220,00	1 377 220,00	1 335 623,80	96,98
9	926	92695	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sikorzu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
Ogółem				5 436 176,00	5 436 176,00	5 369 527,95	98,77

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2011 r.
GMINA BRUDZEŃ DUŻY

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 124
Wójta Gminy
w Brudzeniu Dużym
z dnia 27.03.2012 r.

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

a) powierzchnia gruntów	-	143,37 ha
b) wartość gruntów	-	774 234,37 zł
c) wartość budynków i budowli	-	22 272 062,23 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	6 601 810,34 zł.
Łączna wartość budynków i budowli (c + d)	-	28 873 872,57 zł.

w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowanie wieczyste :		
- powierzchnia gruntów	-	6,39 ha
- wartość gruntów	-	85 758,00 zł

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

a) przyrost dotyczy: wykupu gruntów pod poszerzenie pasa dróg gminnych, stwierdzono nabycie przez Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r.prawo własności gruntu zajętego pod drogi publiczne-gminne, zasiedzenie gruntów pod drogi gminne-lokalne. Wybudowano obiekt oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w Siecieniu, rozbudowano budynek szkoły podstawowej w Sikorzu oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną w Brudzeniu Dużym.

- powierzchni gruntów	-	3,53 ha
- wartości gruntów	-	57 826,65 zł.
- wartości budowli	-	9 485 488,01 zł.

b) Wykreślono ze stanu mienia budynki i budowle o

- wartości budowli	-	107 470,33 zł.
--------------------	---	----------------

c) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

-	-	49 744,95zł.
- sprzedaż gruntów	-	0,38 ha
- wartość gruntów	-	10 642,65 zł.
- wartość budynków i budowli	-	20 190,40 zł

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2011 roku:

a) użytkowanie wieczyste (§0470)	-	7 309,73 zł.
b) najem i dzierżawa (§0750)	-	33 659,78 zł.
c) opłata adiacencka (§ 0490)	-	841,20 zł.

4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	-	146,52 ha
b) wartość gruntów	-	821 418,37 zł
c) wartość budynków i budowli	-	31 629 889,51 zł.
d) wartość sieć wodociągowej	-	6 615 453,23 zł.
Łączna wartość budynków i budowli (c+d)	-	38 245 342,74 zł.

Sporządziła:

Urszula Baranowicz
Brudzeń, dnia 09.03.2012r.

Zatwierdził: Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

**INFORMACJA O STANIE MIENA
W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2011 r.**

(Zestawienie zbiorcze)

Lp.	Obręb	Nr działek	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntów w tys. zł	Wartość budynków i budowli w tys. zł	U w a g i
1.	2		3	4	5	6
1.	Brudzeń Duży	190/6	0,93	8 000,00	378 638,83 129 072,45	Budynek Urzędu Gminy Budynek gospodarczy
		198/2	0,01	1 000,00	8 038,92	Kiosk - przystanek
		204/4	0,30	7 000,00	16 641,55	Budynek mieszkalny - czworak
		175/5	0,49	4 000,00	64 355,00	Stacja wodociągowa
		181/4	0,24	8 328,00		Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
		314/1,315/1	0,17	8 840,00	53 525,34	Budynek mieszkalny przy Remizie
		186/1	2,87		760 814,01	Szkoła Podstawowa
		177/5,183/3, 183/4	0,69	1 842,00		Grunt w użytkowaniu wieczystym.
		172	0,82	3 660,00		Grunt rolny w dzierżawie.

	427,432,252,248, 253,272, 278,174/4, 174/6,173/1, 280, 187/6,187/10,187/ 12,146/6,199/32,1 65/1,165/20,150/2 156/1,156/7, 408/5,408/6, 356,369 379,386,393, 174/11,174/28400 /1,199/40,165/9,1 65/20,199/23,199/ 27199/12,199/131 99/4,199/32, 146/8,177/9, 177/18,284, 295,300,308, 74,156/24,156/33, 156/34,156/36,15 6/37294/32,94/6, 294/9,170/11,86/1 160/27,160/4,75/3 464,471	12,24	34 788,00	1 290 126,77 20 488,01	Drogi gminne i pasy zieleni - nawierzchnia asfaltowa do szkoły
	175/7	0,21	1 700,00	23 279,17	Agronomówka Budynek biurowy
	174/15,174/16, 174/17,174/18, 174/19,174/20, 485	2,33	4 000,00	4 178 227,21	Szkoła – Gimnazjum i działki
	234/1	0,45	10 800,00	18 965,49 909 335,31	Ośrodek Zdrowia-stary Ośrodek Zdrowia - -nowy
	330,329 204/1	0,25 0,06	11 500,00		Grunt w dzierżawie Grunt w dzierżawie

2	Bądkowo Kościelne	152/1	1,04	3 000,00	4 235 765,50	Oczyszczalnia ścieków z przyłączami i siecią	
		104,105	0,36	1 000,00		OSP -użytk. wieczyste	
		340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,33/23,333/28,117/1,110/1,96/2333/13,51/7,162,168,51/9,116/7,333/30,362/1,360/1,59/6,59/9	2,78	14 687,00		468 939,65	Drogi gminne
3	Bądkowo Rochny	122	0,58	5000,00		Droga gminna	
4	Cierszewo	36/5,1/9,24,8,33,43	1,13	11400,00		Drogi gminne Drogi lokalne gminne	
5	Główina	72/4	0,21	800,00	120 671,84	Grunt w użytkowaniu wieczystym.	
		73	0,84	1 000,00		Budynek - .Pałac.	
		108	0,22	200,00		Ciek wodny	
		183/2,184/1	2,58	1 000,00		45 200,86	Szkoła Podstawowa + studnia
		72/3,107,71/1	3,59	5500,00		8 326,71	Resztówka po budynku Magazynowym, grunty rolne w dzierżawie.
137/2,140/1,141/3,175/1,181/4,238,222	0,73	3 000,00		Drogi gminne			
6	Rochny Podlasie	8,22/1	1,75	1 326,00		Grunt rolny - dzierżawa	
		128/8,128/9,77/9,77/10	2,17	15 708,00		Drogi, pasy zieleni	
		76/23,55,111/11,74/25					
		82,83	0,84	1 200,00		Nieużytek - woda	
7	Turza Mała	201	0,56		20 000,00	SKR – baza	
		112,173	1,70	830,00	244 182,76	Dzierżawa gruntu	
		202	1,18			Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy	
		131/1	0,24	800,00		OSP-użytkowanie wieczyste	
		98/1,98/2,98/4,98/5,99/1,99/2,99/4,99/5	0,67	16 545,37		6 działek budowlanych	
		98/3,99/3,141/3,75,130,164,117/2,123/2	3,61	19 400,00	582 413,51 +54 124,70	Drogi gminne i osiedlowe	
		131/5	0,03		400,00	Piwnica	
134/3	0,07	1 500,00		Grunt pod budynkiem – odrębna własność			

8.	Sobowo	366/1	0,06	2 183,00	10 663,00 671,26	Grunt po wadze użytkowanie wieczyste działka rolna OSP-użyt.wieczysty grunt rolny-dzierżawa użytkowanie wieczyste Drogi gminne użyt. wieczyste – lokal bud. gospodarczy grunt rolny
		366/9	0,12	7 434,00		
		58/1	0,09	800,00		
		334	1,06	1 000,00		
		366/10,6,11/6,14,272,227/272, 278,283,284	3,77	6 405,00		
		63/8	0,28	467,00		
366/5,366/8,186,16,118,6 4,244,365/1,165	4,95	50 900,00				
366/7	0,51	1 742,00				
366/10	0,39	800,00				
9.	Biskupice	10,6/9	0,21	740,00		Drogi gminne
10	Sikórz	204	0,19	1 000,00	563 854,62	OSP użyt. wieczyste Drogi gminne Pasy zieleni Budynek mieszkalny Szkoła Podstawowa Budynek mieszkalny Grunt użyt. wieczyste Ośrodek Zdrowia
		203/5,184/5,184/6,218/1, 219/3,61/5,61/6,134/19	3,15	22 560,00		
		132/3,132/5,132/7,211/13, 215/10,135/6,223/7,223/8, 215/2,130/3,38/5,34/2, 35/1,129,15,51,30/2,31/1,36/1, 108/6,108/15,38/7	0,28	588,00		
		266	0,31	800,00		
		144	1,81	2 000,00		
		197	0,09	2 000,00		
		96	0,08	6 352,00		
		196	0,15	800,00		
				41 579,30		
				5 222 919,64		
		39 338,17				
		7 996,04				

11	Siecień	35/2	0,49	700,00	3 123 825,79 370 327,20	Boisko szkolne
		216/4,320/2,225,223, 355,325,216/13,320/1	1,19	24 190,00		Park + działki
		40	0,38	1 200,00		Szkoła Podstawowa
		90/3	0,29	6 800,00		Ośrodek Zdrowia – Wolna działka
		164/5	0,05	800,00		Woda – kanał
		229/2	1,19	1 000,00		OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny
		229/5,229/4 229/6	0,18	15 300,00		Hydrofornia
		216/11,216/12	0,48	1 200,00		Budynek oczyszczalni
		419/2,173/6,173/7	0,48	14 000,00		Sieć kanalizacji sanitarnej
		391,157/3,357,356,390,9 0/6,221,163/5,229/3, 229/3,164/3,157/3, 108/3,108/6,108/9,55, 271/3,417,124,289, 51/13,51/30,51/31,424/1 272/5,109/3	6,54	26 037,00		Drogi gminne i pasy zieleni
163/2	0,04		6.000,00	Segment budowlany- Lokator Rajewski		
230	0,57	5000,00		Nieużytek		
12	Siecień Rumunki	82	0,35	2500,00		Droga gminna
13	Rembielin	65/5,65/6	0,10	200,00		grunt poszerzenie drogi
14	Parzeń II	135	0,90	2 500,00	34 854,92	Grunt rolny.
		103/6	0,15	700,00		Budynek mieszkalny
		88/9,88/10,88/12,88/7 99/11,103/7,103/8, 155/1,161/1,87/2,89/2, 41/4,22,41/3,60	0,68	800,00		OSP –użyt. wieczyste.
			3,59	16300,00		Drogi gminne
15	Parzeń I	85/4,	0,54	900,00		Grunty rolne
		34/5,34/12,11/4, 76/6,61/5,47/2,48/1, 63/2,64/3,64/4,120/6, 120/7,67/2,80/13,93/9, 69/1	0,73	6100,00		Drogi gminne
16	Myśliborzyce	23/3	0,02	32,00	48 468,20	Droga
		27	0,67	1 500,00		Użyt. wieczysty
		23/1	1,07	600,00		Grunt rolny - dzierżawa
		67	0,53	800,00		Szkoła Podstawowa
17	Lasotki	71/3	0,04	1000,00	13 827,29	Punkt czerpalny
		45/4,46/2,49/2,63/2,73/2, 48/5,72/5,62/2,41/2,44/2, 50/2,74/2,74/3	0,46	12 339,00		Drogi gminne
18	Karwosieki Cholewice	92/2	0,15	600,00	422 070,00 5 070,40	Hydrofornia
		87/3	0,06	300,00		Punkt czerpalny
		49/2	1,30	900,00		Nieużytek
		180/4,60,222,64, 95,74/1,223/1,61/188/3,9 1/3,86/1	1,37	31 500,00		Drogi gminne
		8/1	0,08	700,00		Grunt-pod budynkiem

19	Suchodół	95 38,98 51	0,25 1,37 0,04	700,00 2 700,00 44,00		OSP – użyt. wieczyste Drogi gminne Pętla
20	PGR Sikórz	1/4 3,17,31,25/2,10/1,42	1,06 1,37	7 000,00 3 128,00		Boisko sportowe Drogi i pasy zieleni
21	Karwosieki Nowe	28 37/5 49,22,100,115,34 39	0,16 0,98 4,95 0,65	700,00 4 200,00 18 900,00 600,00		OSP- użyt. wieczyste Grunt rolny w dzierżawie. Drogi gminne Żwirownia
22	Żerniki	166/2 164/1,165/1,154/3,144/3, 148/3,83,36,66/4,66/1, 15/3,110/2,89/1,24/2, 88/3,88/5,30/2,88/5,30/2, 17/3, 112/1,103/2,102/2, 31/2,87/4,32/3	0,11 2,49	1 200,00 26 304,00	7 905,85 521 914,87	Punkt czerpalny Drogi gminne
23	Turza Wielka	73/2 169,55 35	0,18 1,01 0,17	788,00 18 000,00 500,00	29 970,87	Punkt czerpalny Drogi gminne Nieużytek
24	Karwosieki Noskowice	79 44/1,44/2 126 127 29/20,29/38,29/465, 29/50,29/56,29/57, 29/58	0,14 1,45 1,00 1,54 1,45	800,00 7 000,00 5 000,00 5 018,00 9 000,00		OSP w użyt. wieczystym Grunt rolny - dzierżawa Grunt rolny-dzierżawa Grunt zadrzewiony. Drogi gminne
25	Murzynowo	94/2,94/3 168 14/4,91/5,135/9	0,30 0,09 0,23	983,00 7 000,00 5 267,00	8 000,00	Działki budowlane Siedlisko –Muzeum Drogi gminne
26	Izabelin	176/177,177 121,131	1,68 0,47	7 352,00 5 500,00	582 413,51	Grunt rolny- dzierżawa Drogi gminne
27	Bądkowo Jeziorne	149,150,158,95/1,99/2, 105/1,100/2,104/2	1,02	13 016,00		Drogi gminne
28	Łukoszyno Borki	88 91/1	0,27 0,26	327,00 1500,00		Grunt w dzierżawie Grunt pod budynkiem – odrębna własności.
29	Bądkowo Rumunki	1,2 5,101	0,30 0,22	364,00 2400,00		Grunt rolny-dzierżawa Drogi gminne
30	Gorzechowo	15,11 87 65,35,73,72/2,74/2,69/2	1,68 1,38 1,33	2 038,00 1500,00 6 446,00	456 758,67	Grunt rolny dzierżawa. Droga gminna Drogi gminna
31	Strupczewo	202 89,90 6/7	0,58 0,95 1,99	1 400,00 8 700,00 5000,00	60 000,00	Budynek po byłej szkole Drogi gminne Boisko sportowe
32	Brudzeń Mały	215/12,104/3,75/3,77,98/ 3,101/3,105/3,/17,40,130	2,89	18 280,00	295 912,27	Drogi gminne

33	Janoszyce	24/11,24/42,24/43,24/44, 44/60,49,47/6	2,74	12 382,00		Drogi gminne
34	Rokicie	22/22 4/13 21 34	0,21 0,30 0,98 0,73	20 000,00 1500,00 700,00 500,00		Działka gruntu Grunt rolny Droga gminna Droga gminna
35	Uniejewo	54	0,70	1500,00		Droga gminna
36	Cegielnia	27,62,55	1,45	17 600,00	331 532,12	Drogi gminna
37	Wincentowo	39	1,57	7 000,00	660 297,71	Droga gminna
38	Robertowo	7/2,6,150,73,112,57,109	2,42	15 100,00		Drogi gminne
39	Winnica	75,20,4	2,85	16 395,00		Drogi gminne
40	Krzyżanowo	59	2,48	10 000,00		Drogi gminne
41	Zdziembórz	63/2	0,06	1500,00		Stare siedlisko-grunt
42	Więclawice	8 28	0,31 0,42	1 500,00 3 000,00		Nieużytek Droga gminna
43	Kłobukowo Patrze	117/1 117/3,68,101	0,31 1,16	500,00 12000,00		Nieużytek Drogi gminne-lokalne
44	Radotki	21,27/1,34/3,41/1	0,71	7163,00		Drogi gminne
	RAZEM		146,52	821 418,37	31 629 889,51	
	Sieć wodociągowa		2813585 mb		6 615453,23	Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.
OGÓŁEM:			146,52	821 418,37	38 245 342,74	

Sporządziła:

Urszula Baranowicz

Brudzeń, dnia 09.03.2012r.

Zatwierdził: Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

Informacja o stopniu zawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2011-2018

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Budzeń Duży na lata 2011-2018 została ustalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr V/17/11 z dnia 23.02.2011r.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za 2011 r. osiągnęły następujące wielkości:

I Przedsięwzięcia bieżące

Plan przedsięwzięć bieżących	– 1 131 924,37
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	– 1 073 946,60
tj. 66,38% ogólnego planu	

W przedsięwzięciach bieżących Gminy zabezpieczono środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zadana określono w części „2” przedsięwzięć.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 1 131 924,37 wykonano w kwocie 1 073 946,60 tj. 94,88% planu w sposób następujący:

- realizacji programu POKL „Sezam wielkich możliwości”

plan 341 794,77 wykonanie 326 265,75 tj. 95,46% planu

- dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Brudzeń Duży

plan 396 000,00 wykonanie 381 378,02 tj. 96,31% planu

- realizacja programu POKL „Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności”

plan 84 231,60 wykonanie 62 251,07 tj. 73,90% planu. Przyczyną niskiego wykonania był fakt, iż umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażenia Programów Unijnych została podpisana 06.12.2011r. środki z budżetu Unii wpłynęły 16.12.2011r. Wobec powyższego fizycznie nie było możliwości wydatkowania tych środków w 100%. Część środków w kwocie 1 087,15 zwrócono do MJWPU i część środków w kwocie 20 893,38 zwrócono na dochody budżetu gminy, które w 2012r. zostaną wydatkowane.

- ubezpieczenie majątku Gminy

plan 8 598,00 wykonanie 6 448,00 tj. 74,99% planu środki przeznaczone na

ubezpieczenie majątku celem zapewnienia ochrony osób i mienia. W 2011r.

wydatkowano kwotę 6 448,00 natomiast pozostałą kwotę 2 150,00 zostanie

wydatkowana w 2012r. ponieważ termin zapłaty przypada na 2012r. i w związku z tym jest niskie wykonanie planu.

- zakup oleju opałowego do szkół i do Urzędu Gminy

plan 301 300,00 wykonanie 297 603,76 tj. 98,77% planu

II Przedsięwzięcia majątkowe

Plan przedsięwzięć majątkowych – 70 000,00

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych – 63 847,55

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 70 000,00 wykonano kwocie 63 847,55 tj. 91,21% planu w sposób następujący:

- opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym

plan 70 000,00 wykonanie 63 847,55 tj. 91,21% planu

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym za 2011 rok

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116		PRZYCHODY	160 000,00	160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa	160 000,00	160 000,00	
			WYDATKI	160 000,00	160 000,00	100,00

Stan należności i zobowiązań na 31 12 2011 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
-wobec pracowników	-	-
-publicznoprawne	-	-

CZĘŚĆ OPISOWA

Wyszczególnienie źródeł przychodów :

Plan : 160 000,00

Wykonanie : 160 000,00 co stanowi 100,00%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu samorządu (2480) – 160 000,00

Wyszczególnienie źródeł wydatków:

Plan wydatków : 160 000,00

Wykonanie planu 160 000,00 co stanowi 100%

w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych ze środków organizatora
- zakup notebooka HP i projektora benq
- zużycie materiałów

(materiały biurowe i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup niezbędnego wyposażenia)

- zakup usług

(opłata za usługi bankowe, poczęstunki w czasie organizowanych imprez, czynsz za lokal Filii Sikórz, spotkania autorskie, ubezpieczenie mienia)

- wynagrodzenia osobowe pracowników

(na dzień 31 12 2011 r Biblioteka zatrudniała 3 osoby na cały etat i 1 osobę na ½ etatu)

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników
(wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie księgowości i za spotkania autorskie)
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe krajowe

Zbiory biblioteczne

Ze zbiorów bibliecznych GBP zostało wycofanych 4 372 książek z powodu zacytowania i dezaktualizacji.

Na koniec grudnia 2011 roku stan faktyczny zbiorów bibliecznych ogółem wynosił – 24 028 wol.

Księgozbiory bibliotek wzbogaciły się o 669 wol. zakupionych za kwotę 12 628,74zł. w tym:

ze środków budżetu samorządowego zakupiono - 6 728,74zł.

z dotacji Ministra Kultury i DN - 5 900,00zł.

ze środków budżetu samorządowego zakupiono - 331 wol.

z dotacji Ministra Kultury i DN - 331 wol.

Średnia cena zakupionej książki w roku 2011 wyniosła 19 zł.

Czytelnictwo :

- liczba zarejestrowanych czytelników – 1 268
- udostępnianie materiałów na zewnątrz – 17 455 wol

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 27 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Brudzeniu D. za 2011 r.**

1.	700 Przychody :	1.589.677,51
1.1.	w tym: z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.541.701,12
1.2.	Inne przychody tj. wynajem mieszkań i gabinetów, odsetki bankowe, dopłaty od pacjentów i inne	47.976,39
2.	Koszty:	1.652.642,08
2.1.	400 Amortyzacja	32.000,37
2.2.	401 Zużycie materiałów	81.298,73
2.2.1.	w tym: leki	15.451,39
2.2.2.	materiały i sprzęt jednorazowy	9.170,95
2.2.3.	środki czystości i art. biurowe	8.832,05
2.2.4.	druki medyczne i wyd. fachowe	2.385,05
2.2.5.	mat do konserwacji i napraw i opału	45.459,29
2.3.	402 Zużycie energii i wody	12.975,03
2.3.1.	w tym: energia elektryczna	11.515,63
2.3.2.	woda	1.459,40
2.4.	403 Usługi obce	308.612,86
2.4.1.	w tym: Usługi remontowe i naprawcze	369,00
2.4.2.	Usługi medyczne zakupione w obcych jednostkach	101.299,20
2.4.3.	Wywóz nieczystości i odpadów	4.172,20
2.4.4.	Usługi pocztowe i telefoniczne	6.874,14
2.4.5.	Usługi bankowe	1.272,56
2.4.6.	Usługi inne	10.032,01
2.4.7.	Kontrakty lekarskie	184.593,75
2.5.	404 Opłaty i podatki	206,81
2.6.	405 Wynagrodzenia	1.049.910,99
2.6.1.	w tym: Wynagrodzenia z umów o pracę	799.334,67
2.6.2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	250.576,32
2.7.	406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.471,28
2.7.1.	w tym: Składki ubezpieczenia społeczne	117.291,84
2.7.2.	Składki Fundusz Pracy	15.048,90
2.7.3.	Świadczenia urlopowe dla pracowników	18.130,54
2.8.	409 Pozostałe koszty rodzajowe	17.166,01
2.8.1.	w tym: Podróże służbowe	8.722,68
2.8.2.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	3.629,00
2.8.3.	Inne koszty	4.814,33

Stan należności bieżących na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 172.265,49

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 89.710,37

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 90.147,09.