

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/6/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny w dniu 30 grudnia 2010 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **13.345.826,-zł**, natomiast wydatki na kwotę **14.095.826,-zł**. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 750.000,-zł, który będzie pokryty kredytem bankowym.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W roku 2011 podjęto 10 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 9 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. IV/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku;
2. V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku;
3. VII/30/2011 z dnia 25 marca 2011 roku;
4. IX/35/2011 z dnia 20 maja 2011 roku;
5. X/43/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku;
6. XI/48/2011 z dnia 07 września 2011 roku;
7. XII/51/2011 z dnia 30 września 2011 roku;
8. XIII/54/2011 z dnia 31 października 2011 roku;
9. XIV/62/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku;
10. XVI/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku;

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. Nr 9/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 roku;
2. Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011 roku;
3. Nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku;
4. Nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku;

5. Nr 28/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku;
6. Nr 40/2011 z dnia 15 września 2011 roku;
7. Nr 44/2011 z dnia 07 października 2011 roku.
8. Nr 47/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku;
9. Nr 50/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupionego sprzętu dla OSP w kwocie 7.000,- zł
5. z otrzymaną dotacją na „Radosną szkołę”: przy PSP w Miastkowie Kościelnym w kwocie 49.815,- zł
6. z otrzymaną dotacją celową w wysokości 17.063,-zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”,
7. z otrzymaną dotacją z WFOSiGW w wysokości 25.904,-zł na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”,
8. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.
9. dotacja na projekt „Ekspert w regionie”- 8.440,- zł
10. dotacja na refundację poniesionych kosztów na budowę parku- 292.153,-zł
11. dotacje na budowę boiska Orlik 2012, w tym:
 - a) z Ministerstwa Sportu- 465.000,-zł,
 - b) z Urzędu Marszałkowskiego – 326.744,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2011 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 750.000,-zł, tj. przychody w kwocie 2.300.000,-zł oraz rozchody w kwocie 1.550.000,-zł.

W trakcie roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz w przychodach i rozchodach, w wyniku czego wprowadzono deficyt w wysokości -4.467.181,-zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 2.700.000,-zł oraz z pożyczki z BGK na prefinansowanie w kwocie 1.767.181,-zł.

Pozostałą kwotę przychodów z kredytów, tj. 1.300.000,-zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, m. in. na raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 250.000,-zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 1.050.000,-zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011r. wynosi 6.500.000,-zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 1.400.000,-zł oraz kredyt w BS Garwolin – 5.100.000,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2011 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	13.062.026,84	12.996.924,42	99,50
	1. Dochody własne:	2.949.470,00	2.907.532,23	98,58
	▪ podstawowe dochody podatkowe	2.465.781,00	2.441 677,25	99,02
	▪ dochody uzyskane z gospodarow. mieniem	62.150,00	62.315,76	100,27
	▪ pozostałe dochody	421.539,00	403.539,22	95,72
	2. Dotacje:	2.981.157,84	2.957.993,19	99,22
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1.057.504,20	1.056.338,26	99,88
	▪ z budżetu państwa na realizację			

	zadań zleconych	1.564.309,64	1.558.095,37	99,60
	▪ dotacje rozwojowe	307.937,00	292.153,00	94,87
	▪ dotacje z funduszy celowych	25.904,00	25.903,80	99,99
	▪ dotacje na proj. POKL	25.503,00	25.502,76	99,99
	3. Subwencje ogólne:	7.131.399,00	7.131.399,00	100,00
	▪ część wyrównawcza	2.742.564,00	2.742.564,00	100,00
	▪ część oświatowa	4.388.835,00	4.388.835,00	100,00
II.	Wydatki ogółem:	17.529.207,84	17.331.110,77	98,86
	1. Wydatki inwestycyjne	5.796.137,00	5.720.208,30	98,69
	2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	6.681.101,00	6.656.321,24	99,63
	▪ wynagrodzenia osobowe	5.155.452,00	5.142.178,93	99,74
	▪ wynagrodzenia bezosobowe	117.834,33	114.090,73	96,82
	▪ dodatkowe wynagrodz. roczne	373.352,00	372.975,33	99,90
	▪ składki ZUS i FP	1.034.462,67	1.027.076,25	99,29
	3. Dotacje	130.000,00	130.000,00	100
	4. Wydatki na obsługę długu	220.000,00	217.548,39	98,89
	5. Pozostałe wydatki bieżące	4.701.969,84	4.607.032,84	97,98
III.	Deficyt/nadwyżka w 2011 roku	-4.467.181,00	-4.334.186,35	97,02
IV.	Przychody:	5.767.181,00	5.767.181,00	100,00
	1. Kredyty i pożyczki	5.767.181,00	5.767.181,00	100,00
	- kredyt bankowy	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- pożyczka na prefinansowanie	1.767.181,00	1.767.181,00	100,00
V.	Rozchody:	1.300.000,00	1.200.000,00	92,30
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:	1.300.000,00	1.200.000,00	92,30
	▪ spłata pożyczki z WFOŚiGW	250.000,00	250.000,00	100,00
	▪ spłata kredytu	1.050.000,00	950.000,00	90,47

DOCHODY

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 12.996.924,42zł, tj. na poziomie 99,50% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2

Wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	439.535,64	433.657,73	98,66	3,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.450,00	37.614,86	100,44	0,3
750	Administracja publiczna	174.571,00	155.664,84	89,17	1,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.284,00	15.266,24	98,88	0,1
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200,00	7.200,00	100,00	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.551.417,00	2.506.941,67	98,26	19,3
758	Różne rozliczenia	7.162.682,20	7.162.682,20	100,00	55,20
801	Oświata i wychowanie	74.805,00	82.914,89	110,84	0,6
852	Pomoc społeczna	1.410.405,00	1.407.438,21	99,79	10,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.498,00	30.336,58	96,31	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347.972,00	348.000,62	100,00	2,7
926	Kultura fizyczna i sport	808.807,00	808.806,58	100,00	6,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	11.733.714,84	11.673.611,83	99,49	89,8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.328.312,00	1.323.312,59	99,62	10,2
	DOCHODY OGÓŁEM	13.062.026,84	12.996.924,42	99,50	100,0

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dożynki gminne w kwocie 15.784,00 – dotacja nie wpłynęła w 2011 roku.

Na niższe wykonanie dochodów w dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** miała wpływ opłata stała za Przedszkole, na którą nie znaleziono planu.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się na poziomie 98 do 100% planu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 2.949.470,-zł zostały wykonane w kwocie 2.907.532,23zł, tj. w 98,58% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3

Źródła dochodów własnych Gminy za 2011 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.573,50	157,35
II.	Podatek od nieruchomości	443.660,00	418.633,71	94,36
III.	Podatek rolny	481.123,00	450.749,67	93,69
IV.	Podatek leśny	41.345,00	40.282,28	97,43
V.	Podatek od środków transport.	128.800,00	128.722,90	99,94
VI.	Podatek od spadków i darowizn	25.300,00	25.204,00	99,62
VII.	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	720,00	72,00
VIII.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	35.500,00	46.833,20	131,92
IX.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.772,00	85,15
X.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.306.053,00	1.328.320,00	101,70
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.211,49	73,72
XII.	Dochody z majątku gminy	62.150,00	62.315,76	100,27
XIII.	Pozostałe dochody, w tym m.in.:	405.539,00	389.193,72	95,97
	▪ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	26.536,00	25.535,50	96,23
	OGÓŁEM	2.949.470,00	2.907.532,23	98,58

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w pborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2011 roku została pomniejszona o kwotę 413.837,33zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	409.783,33zł, z tego:
➤ w podatku od nieruchomości	310.838,00zł,
➤ w podatku leśnym	3.742,00zł,
➤ w podatku od środków transportu	46.317,31zł,
➤ w podatku rolnym	48.886,02zł.
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	4.054,00zł, z tego:
➤ w podatku rolnym	2.691,60zł,
➤ w podatku od nieruchomości	504,80zł,
➤ w podatku leśnym	157,60zł,
➤ w podatku od środków transportowych	700,00zł.

I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2011 roku wyniosły 1.546,-zł na zakładany plan 1.000,-zł. Zaległości wynoszą 2.328,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 418.633,71zł, tj. 94,36% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 116.616,71zł i od osób prawnych – 302.017,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych – 1,90zł, nadpłaty – 2.028,48zł oraz od osób fizycznych – 31.317,90zł, nadpłaty – 1.012,63zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 450.749,67zł, tj. 93,69% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 449.626,67zł, od osób prawnych 1.123,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 71.201,74zł, nadpłaty 4.493,60zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 40.282,28zł, tj. 97,43% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 26.333,28zł, natomiast osoby prawne w wysokości 13.949,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 4.170,07zł, a nadpłaty 263,18zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportu w 2011 roku zaplanowano w wysokości 128.800,-zł, a zrealizowane zostały w kwocie 128.722,90zł, tj. 99,94% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.460,20,-zł, nadpłaty 4,60zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2011 roku wyniosły 25.204,-zł na plan 25.300,-zł. Powyższe dochody zostały zrealizowane na poziomie 99,62%.

VII. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 720,-zł, tj. 72% założeń rocznych.

VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2011 roku wyniosły 46.833,20zł, tj. 131,92% zakładanego planu. Na wykonanie w/w dochodów Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu.

IX. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 85,15%, tj. w wysokości 12.772,-zł.

X. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2011 rok wyniósł 1.306.053,-zł, natomiast wykonanie – 1.328.320,-zł, tj. 101,70% planu.

XI. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.211,49zł i stanowią 73,72% założeń rocznych. Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie w/w dochodów.

XII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 62.315,76zł i stanowią 100,27% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 21.200,-zł wykonanie wynosi 21.570,42zł, tj. 101,75%. Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu najmu wynoszą 2.207,10zł, a nadpłaty 100,-zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – na plan 16.250,-zł wykonanie wynosi 16.044,44zł, tj. 98,74%.
- dochody z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego- plan 24.700,-zł wykonany w 100%

XIII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku na plan 26.536,-zł uzyskano wpływy w wysokości 26.535,50,-zł, co stanowi 100% założonego planu.

Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 362.658,22zł dotyczy m.in.:

- wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 70.122,09zł,
- wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji – 157.900,-zł,
- wpływów z różnych opłat, usług i odsetek – 110.014,13zł,
- wpływów z tytułu opłat za Przedszkole– 24.622zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 93.055,56 i dotyczą:

- wpłat za odprowadzenie ścieków w wysokości – 6.443,30zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 86.612,26zł.

WYDATKI

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 98,86% planu, tj. na kwotę 17.331.110,77zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 38,41%.

Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne stanowią 26,58%. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 33,01% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu – 1,26%, natomiast przekazana dotacja podmiotowa stanowi 0,74%.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.475.059,27zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 625.630,33 zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 505.061,41zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 344.367,53zł.

Tabela Nr 4

Wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.513.738,64	3.513.402,24	99,99	20,3
600	Transport i łączność	1.590.463,00	1.579.974,19	99,34	9,1
710	Działalność usługowa	20.262,00	19.155,00	94,54	0,1
750	Administracja publiczna	1.393.420,20	1.377.880,43	98,88	8,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.284,00	15.266,24	99,88	0,1
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.057,00	148.917,49	98,58	0,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	39.900,00	39.898,09	100,00	0,2
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	217.548,93	98,89	1,3
758	Różne rozliczenia	35.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.508.749,00	6.470.564,45	99,41	37,3
851	Ochrona zdrowia	26.536,00	20.780,33	78,31	0,1
852	Pomoc społeczna	1.782.228,00	1.771.884,41	99,42	10,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279.290,00	278.478,42	99,71	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.834,00	483.442,27	98,49	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.833,00	246.922,60	99,63	1,4
926	Kultura fizyczna i sport	1.214.213,00	1.146.595,68	94,43	6,6

	WYDATKI BIEŻĄCE	11.733.070,84	11.610.902,47	98,96	66,99
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.796.137,00	5.720.208,30	98,69	33,01
	WYDATKI OGÓŁEM	17.529.207,84	17.331.110,77	98,87	100

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan – 3.513.738,64,-zł, wykonanie – 3.513.402,24zł – 99,99% planu.

Rozdział 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 3.300.013,-zł, wykonanie- 3.299.688,99zł tj. 99,99%.

Na w/w wydatki składają się:

1. budowa sieci kanalizacji w Zwoli - 3.137.810,06zł z czego kwota 1.767.181,-zł to środki z budżetu UE- prefinansowanie kredytem z BGK, a kwota 1.370.629,06zł to środki z budżetu gminy Miastków Kościelny.
2. Kwotę 161.878,93zł wydatkowano na:
 - wykonanie projektu kanalizacji w Oziemkówce – 40.162,40zł,
 - przygotowanie dokumentacji do kanalizacji Stary Miastków – 1.137,60zł,
 - wykonanie map i projektów na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 48.938,40zł,
 - za inspektora nadzoru przy kanalizacji Zwola- 37.000,-zł,
 - prace uzupełniające przy budowie kanalizacji w Zwoli – 26.409,79zł,
 - odsetki od kredytu w BGK na kanalizację w Zwoli – 8.230,74zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za rok 2011 odprowadzono kwotę 7.588,25zł z planowanej kwoty 7.600,-zł.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 206.125,00zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 201.603,57 zł, zakupu znaków pocztowych – 4.032,07zł oraz opłaty za konserwację i wprowadzenie ścieków do wód – 489,36zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan – 1.590.463,00zł, wykonanie – 1.579.974,19zł – 99,34% planu.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych wydatkowano kwotę 442.000,- zł na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1330W: Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Żelechów – 150.000,-zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1335W: Zwola Poduchowna – Ciechomin - 92.000,-zł
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1334W: Miastków Kościelny - Jagodne – Prawda - 75.000,-zł
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1340: Przykory- Miastków Kościelny- 125.000,-zł.
- Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zapłacono kwotę 4.972,64zł.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.015.419,15zł, które stanowią 98,99% założonego planu. Dotyczą one m.in.:

- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych samochodem strażackim – 1.834,67zł,
- zakup przepustów – 4.844,60zł,
- zakup żwiru, kruszywa i betonu – 71.702,95zł,
- remonty dróg gminnych – 90.871,84zł,
- remont mostu – 854,-zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 43.711,55zł,
- wyrisy, wypisy i wyznaczanie i sporządzanie podziału działek pod drogi – 6.180,- zł,
- roboty dodatkowe na ul. Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym – 8.637,60zł,
- utwardzenie parkingu – 9.999,90zł,
- wykonanie chodnika i wjazdu – 14.300,-zł,

- usługi koparko – ładowarki i na drogach gminnych, transport kruszywa – 126.545,36zł,
- przebudowa drogi Brzegi – Pieńki – 387.621,21zł,
- przebudowa drogi w Miastkowie Kościelnym – 109.336,40zł,
- przebudowa drogi w Kujawach – 29.336,95zł,
- przebudowa drogi Zasiadały – Grabów – 93.857,80zł,
- nadzór inwestycyjny nad przebudową drogi Kruszówka – Wola Miastkowska – 2.510,-zł,
- wydatki – przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczące inwestycji z 2010 – 3.435,-zł,
- zakup materiałów- budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym – 10.074,32zł,
- modernizacja drogi w Zgórzu – 116.347,40zł
- nadzór inwestycyjny - modernizacja drogi Zwola – Zabruzdy – 1.000,-zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan – 20.262,-zł, wykonanie – 19.155,-zł – 94,54% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 1.393.420,20zł, wykonanie – 1.377.880,43zł – 98,88% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły 127.486,27zł, tj. 99,95% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 119.757,38zł,
- zakup materiałów – 3.219,89zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 1.227,- zł,
- ZFŚS – 3.282,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 60.035,-zł.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków przeznaczono kwotę 73.867,54zł. Wydatki te stanowią 98,86% zakładanego planu wynoszącego 74.721,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.116.023,37zł, tj. 99,01% zakładanego planu, który wynosił 1.127.229,20,-zł. Środki przeznaczono na:

- refundacja kosztów zakupu okularów –800,-zł,
- wynagrodzenia osobowe – 717.386,53zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.247,64zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 115.372,11zł,
- wpłaty na PFRON – 2.115,-zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla radcy prawnego i informatyka – 36.666,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –10.658,27zł,
- druki – 1.621,18zł,
- materiały biurowe – 8.006,02zł,
- środki czystości – 1.401,40
- prenumerata wydawnictw fachowych – 3.712,08zł,
- zużycie gazu – 24.688,18zł,
- zużycie energii elektrycznej – 17.593,07zł,
- remont w budynku Urzędu Gminy – 13.747,63zł,
- serwis programów komputerowych – 10.728,-zł,
- konserwacja kotłowni – 7.077,60zł,
- monitoring budynku Urzędu Gminy – 2.702,-zł,
- badanie pracowników – 910,-zł,
- pozostałe usługi – 36.897,92zł,
- usługi pocztowe – 9.280,78zł,
- usługi internetowe – 1.653,40,-zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.247,21zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 13.447,84zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 3.221,60zł,
- ZFŚS – 18.724,-zł,
- podatek VAT – 5.117,-zł.

Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23.044,-zł, tj. z otrzymanej dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkańców. Wydatkowano 19.921,74zł na dodatki spisowe, składki ZUS oraz wynagrodzenia na przygotowanie dokumentacji do wykonania zadania zleconego.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.784,-zł wykonano w 99,01%, tj: 29.489,51zł na:

- organizację Gminnych dożynek wydatkowano – 24.285,27,-zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.990,24zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy, reklamy – 3.214,-zł,

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 11.092,-zł, wydatkowano kwotę 11.092,-zł na:

- kwotę 8.610,-zł wydatkowano za przygotowanie wniosku na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miastków Kościelny,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.482,-zł.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan – 15.284,-zł, wykonanie –15.266,24zł – 99,88% planu.

Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Otrzymałą dotację w kwocie 836,-zł wydatkowano w 98,69% na zakup materiałów papierniczych do aktualizacji rejestru wyborców oraz wypłatę wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.448,-zł, wydatkowano 14.441,17zł na przygotowanie lokali wyborczych i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

VI. Dział 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie otrzymanej dotacji – 400,-zł, które przeznaczono na szkolenie pracownika oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.

- plan – 151.057,-zł, wykonanie – 148.917,49zł – 98,58% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły 148.717,49zł, tj. 98,58% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców – 14.833,70zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych –14.069,72zł,
- wydatki inwestycyjne- zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Przykory- 9.720zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 28.180,94zł,
- prenumeraty i nagrody w konkursach – 782,40zł,
- zakup materiałów do remontu Strażnic – 27.717,09zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach strażnic – 14.275,69zł,
- remont motopomp – 4.100zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 15.649zł,
- usługi transportowe- zawody sikawek konnych –3.459,38zł,
- seminarium o ochronie przeciwpożarowej – 1.738zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, szkolenia, przewóz osób –3.625,39zł,
- badania lekarskie i psychologiczne – 2.420,-zł,
- ćwiczenie strażaków w Pionkach – 2.255,62zł.

Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA – wydatkowano 200,-zł na zakup materiałów biurowych z tytułu otrzymanej dotacji.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan – 39.900,-zł, wykonanie – 39.898,09zł – 100% planu.

Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków –30.898,59zł oraz kwotę 8.999,50zł wydatkowano na znaki pocztowe do wysłanych nakazów i upomnień.

IX. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 220.000,-zł, wykonanie – 217.548,93zł – 98,89% planu.

Na w/w kwotę składają się odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan – 6.508.749,-zł, wykonanie – 6.470.564,45zł – 99,41% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2011 roku wydatkowano kwotę 6.470.564,45zł, co stanowi 37,33% ogólnej kwoty budżetu wydatków. Jest to największa pozycja budżetu. Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) wydatki wynoszą 6.749.042,87 zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 38,94%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2011 subwencja ta wynosiła 4.388.835,-zł, dotacje celowe – 88.591,45,-zł, środki pozyskane z innych źródeł –24.660,02zł. Pozostała kwota wydatków – 2.246.956,40zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 65,03%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 99,41% i był realizowany przez 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.837.698,81zł na zakładany plan 3.849.444,-zł, co stanowi 99,69%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 2.444.393,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173.946,64zł,
- składki ZUS i FP – 473.559,11zł,
- zakupy materiałów – 65.396,50zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 227.563,39zł,
- zakup usług remontowych, konserwacje –169.301,62zł,
- badania pracowników – 305,-zł,
- pozostałe usługi – 13.763,88zł,

- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 12.776,09zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 1.247,-zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 6.879,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 135.818,-zł
- budowa szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Miastkowie Kościelnym – 104.471,67zł.
- wykonanie balustrady – 8.277,53,-zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- PSP Brzegi – 670.510,59zł,
- PSP Miastków – 1.050.573,42zł,
- PSP Oziemkówka – 598.307,35zł,
- PSP Zgórze – 780.922,14zł,
- PSP Zwola – 737.385,31zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 326.925,65zł, co stanowi 99,37% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia – 265.331,79zł,
- składki ZUS i fundusz pracy – 49.611,86zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.982,-zł,

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 389.995,44zł, tj. 99,52% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- opłaty za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola – 5.173,15zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 346.482,80zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 5.348,38zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 11.447,39zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 4.699,25zł,
- podróże służbowe – 180,-zł,
- ubezpieczenie budynku – 228,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 699,47zł,

- odpisy na ZFŚS – 15.737,-zł.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.424.091,80zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.425.185,-zł stanowią 99,92% założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.254.937,22 zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 10.804,94zł,
- opłat za energię i wodę – 18.552,26zł,
- okresowego przeglądu gaśnic, monitoringu szkoły – 9.207,09zł,
- badań okresowych pracowników – 65,-zł,
- pozostałe usługi - 70.816,78zł, w tym:
 - odprowadzanie ścieków i usług bhp – 6.002,01zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe- 4.295,-zł,
 - bilety miesięczne dla uczniów – 60.519,77zł,
- opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej – 2.803,51zł,
- delegacji służbowych pracowników – 285,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.180,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 53.440,-zł,

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 145.215,-zł, zrealizowano w 91,37%, tj. kwotę 132.684,35 zapłacono przewoźnikowi świadczącemu usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 20.022,99,-zł tj. 73,97% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doształcania nauczycieli, tj. przekazanie na ODN w Garwolinie – 8.000,-zł, za szkolenia i podróże służbowe zapłacono – 12.022,99,- zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesiono wydatki w wysokości 150.468,36zł, tj. 99,30% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówki szkolnej w Miastkowie Kościelnym –142.244,98zł ,
- zakup materiałów –1.542,38zł,
- badania pracowników i pozostałe opłaty – 435,-zł
- odpisy na ZFŚS– 6.246,-zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 188.677,05zł, tj. 99,61% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 121.723,46zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 19.313,92zł,
- rozmowy telefoniczne – 496,70zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 873,10,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 37.830,-zł,
- wydatki z tytułu realizacji projektu „Ekspert w regionie”- 8.439,87zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan – 26.536,-zł, wykonanie – 20.780,33zł – 78,31% planu.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 2.598,20zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Dnia Dziecka – 1.051,20zł oraz za program o tematyce zwalczania narkomanii dla uczniów szkół – 1.547,-zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.182,13zł, co stanowi 80,68% planu wynoszącego 22.536,-zł. Są to: diety członków GKRPA –6.684,15zł, zakup materiałów – 4.951,98,-zł, pozostałe usługi – 5.946,-zł, szkolenia członków GKRPA – 600,-zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan – 1.782. 228,-zł, wykonanie – 1.771.884,41 zł – 99,42% planu.

Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 113.290,-zł, z tego kwotę 113.289,04zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.252.899,18zł, z tego 972,83zł z zadań własnych Gminy i stanowią 99,60% planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 10.182 świadczeń rodzinnych – 1.068.687,50zł,
- wypłata 76 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 76.000,-zł,
- wypłata 203 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin – 67.340,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 3.450,20zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 34.894,68zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe – 1.432,87zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4.228,58zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.310,40zł oraz zasiłki stałe – 2.918,18zł z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy, które w stosunku do planu wynoszą 99,94%.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W 2011 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 59.231,-zł, co stanowi 100% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 43 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 39.021,-zł,
- zasiłki okresowe dla 14 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 13.460,-zł,
- sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych – 6.750,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 32.425,-zł, wydatkowano 32.424,60zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 235.943,80zł, na plan 241.236,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 145.558,26zł, tj.:

- refundacja kosztów zakupu okularów - 200,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.252,99zł,
- zakup materiałów biurowych wyposażenia i druków – 4.676,-zł,
- prenumerata wydawnictw fachowych – 1425,58zł,
- szkolenia pracowników i zakup znaków pocztowych, usługi bankowe – 7.946,79zł,
- ubezpieczenie mienia i opłata komornicza – 292,08,-zł,
- badania okresowe pracowników - 120,-zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt samochodowy – 1.424,10zł,
- odpisy na ZFŚS - 3220,72zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.388,-zł przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 89.230,54zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.155,-zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 14.083,41zł dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.580,-zł oraz usług opiekuńczych w wysokości 11.503,41zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,99%.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 131 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 56.384,80zł, w tym ze środków własnych – 38.584,80zł, z dotacji – 17.800,-zł oraz pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 3.400,-zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan – 279.290,-zł, wykonanie – 278.478,42zł – 99,71% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią istotną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 228.817,69zł na plan 229.100,-zł, co stanowi 99,88% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.297,45zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 754,24zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.766,-zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 34.660,73zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 30.336,58,-zł oraz ze środków własnych –4.324,15zł. Gmina otrzymała i wydatkowała dotację na pomoc materialną dla uczniów – stypendia w wysokości 18.458,-zł oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz i klasy gimnazjum w wysokości 13.040,-zł. Dotacja na zakup podręczników została wykorzystana w 100%.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 490.834,-zł, wykonanie – 483.442,27zł – 98,49% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków to kwota 28.798,-zł, wykonanie – 28.797,69zł, są to środki otrzymane i wydatkowane w ramach dotacji z WFOŚiGW na utylizację i demontaż wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 145.890,60zł, tj. 98,63% planów rocznych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 69.346,94zł,
- materiały i wyposażenie – 9.290,78zł,
- zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni – 47.457,97zł,
- za przeglądy i naprawy pompy – 3.407,84zł,
- badanie wody i ścieków – 2.214,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 4.128,98zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.345,49zł,
- ZFŚS – 2.910,-zł,
- zakup nowej pompy do oczyszczalni ścieków – 5.788,60zł.

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 221.191,82zł na plan 224.280,-zł, tj. 98,62%, w tym na:

- materiały elektryczne – 9.775,09zł,
- zużycie energii – 157.082,14zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Oziemkówce – 7.000,-zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu- 750,-zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Brzegach- 1.460,-zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.124,59,-zł.
- wykonanie lamp oświetleniowych w Zwoli – 750,-zł,
- wykonanie lamp oświetleniowych w Brzegach – 1.460,-zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 89.834,-zł, wykonanie w 97, 47%, tj. 87.562,16zł, są to wydatki na:

- zakup kosiarki – 1.825,-zł
- pozostałe zakupy materiałów – 4.124,99zł,
- zakup materiałów na plac zabaw w Przykorach - 6.299,99zł,
- zapłata zobowiązań z 2010 roku za wykonanie pręseł ogrodzeniowych – 4.988,99zł,
- współfinansowanie przygotowania projektu na kolektory słoneczne- „Ciepło ze słońca”- 4.066,26zł,
- prace pielęgnacyjne w parku przy Urzędzie Gminy – 3.843,-zł,
- naprawa ławek drewnianych na terenie Miastkowa Kościelnego – 2.460,-zł,
- przygotowanie map do uregulowania własności działek – 6.480,55zł,
- roboty wyrównania terenu w Zabruzdach - 9.162,-zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Zwoli Poduchownej – 4.998,56zł,
- przygotowanie dokumentacji do wniosku na budowę ciągów komunikacyjnych w Miastkowie Kościelnym - 8.610,-zł,
- zakup kosiarki i odśnieżarki za kwotę 18.999,99zł,
- koszty i opłaty związane z zakupem i uregulowaniem własności działek- 11.702,83zł.

XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan – 247.833,-zł, wykonanie – 246.922,60zł – 99,63% planu.

Na wydatki tego działu w większości składają się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, których wykonanie zostało przedstawione w Załączniku Nr 7.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

plan – 117.833,-zł, wykonanie – 116.922,60 zł, tj. 99,23%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów i wyposażenia (Kruszówka) – 6.484,62zł,
- zakup materiałów do wyposażenia świetlic wiejskich:
 - w Zasiadałach – 7.358,93zł,
 - w Kruszówce – 10.418,92zł,
 - w Woli Miastkowskiej – 1.278,18zł,
 - w Ryczyskach – 6.002zł,
 - w Kujawach – 9.748,74zł,
 - w Zwoli – 6.096,22zł,

- w Przykorach – 9.813,01zł,
- w Glinkach – 5.741,92zł,
- w Zwoli Poduchownej – 3.742,53zł,
- w Starym Miastkowie – 6.199,20zł.

W ramach usług remontowych w rozdziale 92109 wydatkowano na:

- remont świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 4.009,08zł,
- remont pokrycia dachowego w Kujawach - 11.584,58zł,

W paragrafie 4300 usługi pozostałe wydatkowano kwotę 28.443,95zł, z tego:

- na projekty remontów świetlic wydatkowano 12.500,-zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 98,80zł,
- za montaż drzwi w świetlicy w Kruszówce - 479,70zł,
- za wykonanie więźby dachowej w świetlicy w Ryczyskach – 4.300,-zł,
- za wykonanie ogrodzenia świetlicy w Zwoli – 2.000,-zł,
- wymiana pokrycia dachowego w Zwoli Poduchownej – 4.895,75zł,
- za usługi nawiezienia i rozplantowania żwiru na placu przed świetlicą wiejską w Starym Miastkowie - 4.169,70zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 130.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 130.000,-zł.

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 1.214.213,-zł, wykonanie – 1.146.595,68zł – 94,43% planu.

Zaplanowano środki na sport w gminie w kwocie 101.917,-zł, wydatkowano 99.393,18zł.

Wydatki na w/w to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska oraz sprawowanie opieki medycznej na meczach – 19.546,75zł,
- stroje sportowe dla zawodników – 12.996,14zł,
- sprzęt sportowy – 4.046,20zł,
- wydatki na rozwój sportu w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.230,44zł,
- zakup materiałów – środki czystości, napoje, paliwo, nawóz – 10.213,54zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 3.771,18zł,
- za wynajem boiska i pozostałe usługi – 1.946,09zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej boiska -1.200,-zł,

- ekwiwalent sędziowski – 13.601,-zł,
- przewóz sportowców na zawody i mecze oraz podróże służbowe – 23.555,70,-zł,
- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników – 4.886,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano tym również wydatki z tytułu realizacji projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. W 2011 roku otrzymano środki w wysokości 17.063,-zł, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli – 14.669,89,-zł oraz na zakup sprzętu sportowego – 2.393,-zł.

W 2011 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli,
5. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
6. Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Sitek
mgr Elzbieta Sitek

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – dochody budżetu Gminy Miastków Kościelny,
2. Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu Gminy Miastków Kościelny,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone,
5. Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym,
6. Załącznik Nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym,
7. Załącznik Nr 7 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
8. Załącznik Nr 8 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny,
9. Załącznik Nr 9 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami.

WÓJT GMINY
Jerzy Jaroń
mgr Jerzy Jaroń