

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2011 Nr II/6/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2010 roku został zwiększony łącznie o kwotę 1 122 454,02 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotą 28 568 358,02 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych oraz zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nadwyżki budżetowej.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 19 787 072,02 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian oraz wprowadzenia nadwyżki budżetowej wynoszą 8 781 285 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 27 440 927,65 zł, co stanowi 96,05 % zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,93 % i wydatkowano 19 179 073,04 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 94,08 % i wydatkowano 8 261 854,61 zł.

Wydatki budżetu wg podziału na wydatki bieżące (w tym wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i obsługę długu) oraz wydatki majątkowe (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne) przedstawiono w Załączniku Nr 1b i stanowią one:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 861 348,01	15 397 149,64	97,07
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 064 003,43	10 852 235,13	98,09
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 344,58	4 539 571,82	94,63
Dotacje na zadania bieżące	156 000,00	120 000,00	76,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 715 150,01	3 652 051,17	98,30
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 575,00	5 342,69	13,50
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 872,23	65,81
Razem	19 787 073,02	19 179 073,04	96,93
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8 781 285,00	8 261 854,61	94,08
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 623 320,00	4 199 566,21	90,83
Razem	8 781 285,00	8 261 854,61	94,08

1. Wydatki wg działów gospodarki narodowej

W tabeli nr 5 przedstawiono zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w podziale na działy gospodarki narodowej z uwzględnieniem procentowego wykonania.

Tabela nr 5 – plan i wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	3 535 252,02	3 510 461,39	99,30
600	3 289 783,00	3 230 024,14	98,18
630	1 000,00	0	0,00
700	79 000,00	70 351,61	89,05
750	4 904 784,00	4 598 711,27	93,76
751	17 521,00	17 361,00	99,09
754	768 576,00	760 974,85	99,01
757	15 000,00	9 872,23	65,81
758	110 000,00	0	0,00
801	10 632 567,00	10 223 479,95	96,15
851	140 000,00	121 159,89	86,54
852	3 391 046,00	3 296 464,06	97,21
854	131 437,00	131 437,00	100,00
900	1 081 000,00	1 048 067,43	96,95
921	156 000,00	120 000,00	76,92
926	315 392,00	302 562,83	95,93
Razem	28 568 358,02	27 440 927,65	96,05

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 2011 roku plan wydatków przewidywał kwotę 3 535 252,02 zł. Środki te były przeznaczone na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości 13 161 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu. Środki na wydatki w wysokości 643 552,02 zł przeznaczone były na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan został zrealizowany w wysokości 643 552,02 zł, co stanowi 100 % wykonania zakładanego planu wydatków. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 12 339 zł na badania odczynu i zawartości makroelementów w glebach wykonaną przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą.

W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2 866 200 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo” realizowane w ramach PROW 2007 – 2013. Wykonanie wydatków na to zadanie stanowi kwota 2 767 684,28 zł. Natomiast na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap” z planowanych w wysokości 74 000 zł wydatkowano 73 798,22 zł. Sporządzono 178 szt projektów budowlanych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe z przeznaczeniem na finansowanie dróg publicznych powiatowych i dróg publicznych gminnych. Planowane wydatki dotyczące dróg powiatowych stanowiły kwotę 545 700 zł i zostały wykonane w wysokości 545 699,06 zł. Dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na podstawie zawartych trzech umów na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Płoński na terenie Gminy Baboszewo :

- Przebudowa drogi Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapask
- Przebudowa zespołu mostów JNI 3002819 i JNI 3002820 w ciągu drogi Nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie wraz z dojazdami
- Przebudowa kładek dla pieszych nad ciekim Kanał „R” w Baboszewie w km 10+422,5 drogi powiatowej Nr 3021W (ul. Warszawska)

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 2 744 083 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach wynosiły 2 450 563 zł, zaś wydatki bieżące stanowiły kwotę 293 520 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 277 270,54 zł, co stanowi 94,46 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 407 054,54 zł, co stanowi 98,22 % planu.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków stanowił kwotę 1000 zł, w analizowanym okresie nie został zrealizowany. Środki te przeznaczone były na przygotowanie map do celów projektowych pod planowany do realizacji projekt pn. „Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 79 000 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenia majątku, ponadto zaplanowano kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie”. Wydatkowano na ten cel kwotę 615 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie budynków mieszkalnych w kwocie 69 736,61 zł.

Łącznie wydatki w dziale 700 zostały wykonane w kwocie 70 351,61 zł, co stanowi 89,05 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków wynosił 4 904 784 zł. Środki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 65 716 zł (urzędy wojewódzkie) i 24 744 zł (spisy powszechne i inne). Ponadto kwota 600 000 zł stanowiła planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy w Baboszewie”. Plan wydatków ogółem został wykonany w wysokości 4 598 711,27 zł, co stanowi 93,76 % planu wydatków.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego, spisu powszechnego i innych oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100 %. Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 54 774,06 zł, co stanowi 99,23 % zakładanego planu. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 2 687 094 zł i został zrealizowany w wysokości 2 500 431,27 zł, co stanowi 93,05 %, w tym wykonane wydatki majątkowe stanowiły kwotę w wysokości 507 696,29 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 23 610,47 zł t.j. 85,10 %. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 1 133,53 zł zwrócono do dysponenta.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 96 140,16 zł, co stanowi 72,79 % zakładanego planu wydatków. Niska realizacja wydatków spowodowana jest tym, że do końca roku budżetowego nie udało się wydać dwóch publikacji realizowanych na podstawie umów przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 – 2013 tj. „Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej” oraz „Folderu promującego Gminę Baboszewo”.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 939 955 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 1 858 039,31 zł, co stanowi 95,78 % planu.

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

Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynosił 1 316 zł, środki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatkowano 100 % przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Zmiany w budżecie w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 205 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które zostały wydatkowane w 99,01 %. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 160 zł zwrócono do dysponenta t.j. Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 768 576 zł, z czego 3 000,00 zł przeznaczono na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu benzyny do pojazdu Rewiru Dzielnicowych w Baboszewie na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji. Kwotę 12 000 zł przeznaczono na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego t.j. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku”. Kwota 1 000 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki inwestycyjne. Środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Kwota 752 376 zł, to środki finansowe zagwarantowane na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Na cel ten wydatkowano 745 774,85 zł, co stanowi 99,12 % wykonania planu w tym zakresie. W ramach środków finansowano wypłaty ryczałtów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych, zakup benzyny i oleju napędowego do pojazdów

strażackich, ubezpieczenie strażaków, majątku oraz pojazdów strażackich, zakup usług pozostałych czyli naprawy pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego i przeglądy techniczne sprzętu, przeprowadzono również badania okresowe strażaków. Ze środków finansowych dokonano również zakupu inwestycyjnego t.j. Ciężkiego specjalistycznego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Woli Folwark. Koszt zakupu stanowi kwotę 755 136 zł (wydatek z budżetu gminy 605 136 zł).

Na zadania obrony cywilnej wydatkowano 200 zł, środki pochodziły z dotacji celowej.

Ogółem w dziale plan wydatków został wykonany w wysokości 760 974,85 zł, co stanowi 99,01 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 499 999,99 zł i pozostałej do spłaty w 2011 roku kwoty 49 999,99 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku w kwocie 1 200 000 zł przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości 15 000 zł na spłatę odsetek. Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 9 872,23 zł, co stanowi 65,81 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 110 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym t.j. do 31 grudnia 2011 roku nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 10 632 567 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 9 000 281 zł, co stanowi 84,65 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 632 286 zł, co stanowi 15,35 % budżetu.

Źródłem finansowania zadań oświaty była subwencja oświatowa w wysokości 7 873 715 zł, która stanowiła 74,05 % planu wydatków, środki własne w kwocie 2 758 852 zł, stanowiące 25,95 % planu wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 223 479,95 zł, co stanowi 96,15 %.

Wydatki bieżące wyniosły 8 948 708,73 zł, zaś wydatki majątkowe 1 274 771,22 zł, z których finansowano następujące zadania inwestycyjne t.j. „Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap”, „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu” oraz budowę dwóch placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Sarbiewie i Mystkowie.

Z wydatków bieżących finansowano szkoły podstawowe wraz oddziałami przedszkolnymi, gimnazja, dowożenie uczniów, pozostałą działalność oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty stanowią bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych.

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2011 r. kwotę 6 032 345 zł z czego wydatkowano 5 662 705,23 zł, co stanowi 93,87 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 2 294 205,50 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 752 176,46 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 879 180,27 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 945 501,22 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakup oleju opałowego do dwóch jednostek w Sarbiewie i Polesiu), zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy usług pozostałych i remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 546 840,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 226 300,40 zł. Wydatki te to głównie wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1 481 286 zł. Plan zrealizowano kwotą 1 124 603,45 zł, co stanowi 75,92 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie (od 01. 09. 2011 roku) znajdują się po dwa oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Łącznie na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych na co zaplanowano 369 479 zł, wydatkowano 367 904,59 zł, co stanowi 99,57 % zakładanego planu wydatków.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 134 450,74 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 92 113,03 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 70 669,21 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 70 671,61 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 322 501,56 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 22 396,57 zł.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 916 362 zł, z czego wydatkowano 903 411,39 zł, stanowiąc 98,59 %. Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 255 878,49 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 457 254,93 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 22 396,57 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 150 167,77 zł.

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2011 roku kwotę 2 786 021 zł, z czego wydatkowano 2 780 816,67 zł, stanowiąc 99,81 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych gimnazjów kształtowały się w sposób następujący :

Gimnazjum w Baboszewie - 1 835 315,45 zł

Gimnazjum w Polesiu - 945 501,22 zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, remontowych, podróże służbowe krajowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 414 409,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 163 781,94 zł z czego wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2011 roku kwotę 460 950 zł, z czego wydatkowano 442 280,27 zł, co stanowi 95,95 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2011 roku kwotę 11 410 zł, wydatkowano 10 361,80 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych, studia podyplomowe nauczycieli .

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 56 000 zł przeznaczone były na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan został zrealizowany w 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 50 000,00 zł. Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 500 zł z czego wydatkowano 500 zł, t.j. 100 % zakładanego planu. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 139 500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z czego wydatkowano 120 659,89 zł, co stanowi 86,49 % planu wydatków. Środki przeznaczone były na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej, dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na realizację programów i zadań zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 3 391 046 zł. Środki pochodziły w 87,41 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 2 964 196 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację wydatków wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2 962 775,29 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne w wysokości 333 688,77 zł. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 3 296 464,06 zł, co stanowi 97,21 % zakładanego planu wydatków.

Na domy pomocy społecznej, a w szczególności na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 6 286 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 500 zł, z czego wydatkowano 131,77 zł.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 2 613 000 zł i został zrealizowany w 100 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 7 744 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 7 585,65 zł, co stanowi 97,96 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze w planie wydatków przeznaczono kwotę 138 250 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 104 087,97 zł, co stanowi 75,29 %.

W zadaniach opieki społecznej przewidziano również wypłatę dodatków mieszkaniowych, zaplanowano kwotę 2 000 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 810,16 zł, stanowiąc 90,51 % budżetu.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 69 676 zł, która została zrealizowana w wysokości 69 151,75 zł, co stanowi 99,25 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 310 982 zł. Wydatkowano kwotę 285 265,80 zł, co stanowi 91,73 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 270 448,07 zł, na bieżące potrzeby OPS wydatkowano kwotę 14 817,73 zł.

Na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku została przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 102 608 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 103 147,98 zł, co stanowi 79,84 % zaplanowanego budżetu, w tym 61 033,79 zł to środki dotacji celowej.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku wydatkowano kwotę 8 500 zł, realizując tym plan wydatków w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendium zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 62 445 zł, natomiast kwota 15 612 zł, to środki własne gminy zagwarantowane zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łącznie plan wydatków na ten cel stanowił kwotę 78 057 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 %.

Wprowadzone środki w wysokości 19 380 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom tzw. „Wyprawka szkolna” zostały wykonane w 100 %.

Na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 roku wydatkowano kwotę 34 000 zł, co stanowi 100 % wykonania założonego planu wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 1 081 000 zł. Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł, co zrealizowano w kwocie 4 212 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 2 000 zł, która została w okresie sprawozdawczym

wydatkowana w 94,76 %. Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 204 000 zł, wydatkowano kwotę 172 349,78 zł, co stanowi 84,49 % planu wydatków.

Kwota 870 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która została wykorzystana w wysokości 869 610,54 zł, co stanowi 99,96 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 165 233,82 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 192 886,18 zł, zakup usług stanowi kwotę 279 309,16 zł, zakup energii – kwota 134 442,29 zł, podróże służbowe krajowe wydatkowano 46 zł, a na odpisy z ZFŚS kwotę 3 191 zł, różne opłaty i składki to kwota 27 102,09 zł. Zaplanowano również kwotę 67 400 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”.

Łącznie w dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 048 067,43 zł, stanowiąc 96,95 % planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany budżet przewidywał 156 000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami w Mystkowie i Sarbiewie. Przekazana kwota dotacji stanowiła 120 000 zł t.j. 76,92 % zakładanego planu wydatków. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było opóźnieniem w realizacji remontu pomieszczeń i zakupu wyposażenia do Biblioteki w Baboszewie, w związku z tym faktem nie zachodziła konieczność przekazania 100 % środków finansowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań z zakresu sportu zatwierdzona została kwota 315 392 zł, która została wydatkowana w wysokości 302 562,83 zł, co stanowi 95,93 %.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 271 643 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 43 749 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 258 838,20 zł, co stanowi 95,29 %, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 43 724,63 zł, co stanowi 99,94 %.