

*SPRAWOZDANIE*

*z wykonania*

*BUDŻETU MIASTA i GMINY BIAŁOBRZEGI*

*ZA 2011 ROK*

*Białobrzegi, MARZEC 2012 rok*

## SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku	3
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	12
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu	28
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań zleconych gminy	29
6. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	29
7. Gospodarka pozabudżetowa	30
8. Zał. nr 1- Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi	33
9. Zał. nr 2 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi	36
10. Zał. nr 3-Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe	45
11. Zał. nr 4 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	52
12. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych	64
13. Zał. nr 6- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych	65
14. Zał. nr 7 –Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań na podstawie porozumień z j.s.t.	67
15. Zał. nr 8-Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.	68
16. Zał.nr 9 –Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych	69
17. Zał. nr 10 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.	70
18. Zał. nr 11 – Dotacje udzielone w 2011 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.	71
19. Zał. nr 12 – Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzeg.	72
20. Zał. nr 13 – Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów	73
21. Zał. nr 14 – Realizacja programów wieloletnich	74
22. Zał. nr 15- Przychody i koszty zakładów budżetowych	
23. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
24. Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.	
25. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi.	
26. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.	

## Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok

### Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr IV/18/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku został uchwalony budżet Miasta i Gminy Białobrzegi po stronie dochodów w kwocie 30.684.617,- natomiast po stronie wydatków w kwocie 32.631.562,-. Różnica w wysokości 1.946.945,- stanowiła planowany deficyt budżetowy. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zmniejszony o kwotę 1.201.504,67,- tj. do wysokości 29.483.112,33,-.

W ciągu roku zmniejszony został również plan wydatków o kwotę 1.201.767,32,- tj. do wysokości 31.429.794,68,-. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.946.682,35,-. W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 29.361.763,29,- tj. w 99,59% planu rocznego, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 30.291.924,75,-, co stanowi 96,38% planu rocznego. W wyniku realizacji budżetu Gminy za 2011 rok powstał deficyt w kwocie 930.161,46,-. W 2011 roku wypracowaliśmy” nadwyżkę operacyjną” w kwocie 1.709.685,31, która ma decydujące znaczenie dla możliwości zaciągania nowych zobowiązań po 2014r., kiedy zacznie obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większe są możliwości realizacji przez jst nowych przedsięwzięć majątkowych.

Zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków związane były ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zawierają załączniki nr 1 i nr 2

### **DOCHODY**

Dochody Gminy Białobrzegi w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 29.361.763,29,- tj. w 99,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29.483.112,33,-

**Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 23.277.764,64,-, co stanowi 100,49% planu wynoszącego 23.164.482,16,-, a dochody majątkowe w kwocie 6.083.998,65,- co stanowi 96,29% planu wynoszącego 6.318.630,17,-.**

**Podział dochodów bieżących gminy** ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

**dochody z podatków i opłat zrealizowano w wysokości-10.607.386,72,-(tj.101,55% planu) stanowią one 45,57% wykonanych dochodów bieżących ogółem :**

- podatek dochodowy od osób prawnych- 98.445,91,-tj.82,04% planu ,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych- 4.784.075,-tj.101,70%planu,
- podatek rolny – 128.511,45,- tj. 100,40 % planu ,
- podatek od nieruchomości – 4.338.528,33,-tj.101,13% planu ,
- podatek leśny – 70.567,92,- tj. 100,52% planu ,
- podatek od środków transportowych – 224.035,18,- tj. 104,20 % planu ,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 82.354,54,- tj. 126,70 % planu ,
- podatek od spadków i darowizn – 50.713,-tj.125,22% planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 275.643,22,- tj.108,10% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 189.793,33- tj: 94,90 % planu ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14.095,31,- tj. 88,10% planu,

- wpływy z opłaty targowej -173.870,-tj. 99,35% planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -158.238,89,-tj. 105,85% planu,
- pozostałe podatki i opłaty -18.514,64,-tj.105,80%planu,

**dochody z mienia zrealizowano w wysokości 585.824,13,-tj.99,88% planu** -stanowią one 2,52% wykonanych dochodów bieżących ogółem :

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 83.062,05,- tj. 88,74% planu ,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 487.067,44,-tj. 101,73% planu
- pozostałe( odsetki )-15.694,64,-tj.111,23% planu ,

**pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości 2.107.911,34,-tj.98,01% planu**(9,06%wykonanych dochodów bieżących ogółem), w tym:

- dotacje celowe ze środków UE -266.616,10,-tj.99,91%planu ,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t- 36.000,- tj.100%planu,

**dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3.483.513,45,-tj.99,85% planu**(14,96% wykonanych dochodów bieżących ogółem) z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -2.843.981,94,-tj.99,86% planu,
- dotacje na zadania własne -639.531,51,-tj. 99,84% planu,

**subwencja ogólna w wysokości-6.493.129,-tj. 100%planu stanowi ona 27,89% dochodów bieżących ogółem z tego:**

- część oświatowa 5.694.539,-,
- subwencja ogólna dla gmin 798.590,- w tym: wyrównawcza 797.543,-, równoważąca 1.047,-

**Podział dochodów majątkowych gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:**

**dochody własne w wysokości 6.083.998,65,-tj. 96,29% planu z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku-456.897,69,- tj. 91,38% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-34.734,63,-tj.93,88% planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE 390.000,-tj.100% planu),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -5.065.636,33,-tj.96,40% planu ,
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- 56.730,-tj.100%planu
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych-80.000,-

Dochody pozyskane na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE wyniosły 5.722.252,43,- i stanowią 96,79% planu.

Realizacja planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2011 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - plan dochodów wyniósł kwotę 135.295,83,- Wykonanie planu zaś wyniosło 121.080,09,- co stanowi 89,49 % planu. W dziale tym zaplanowano dochody w :

1. **Rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowano dochody w kwocie 56.730,- wykonanie stanowi 100% planu. Kwota ta to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gmina Białobrzegi".

2. **Rozdziale 01095 - Pozostała działalność** zaplanowano dochody w kwocie 78.565,83,- wykonanie zaś wyniosło 64.350,09,- co stanowi 81,91 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu :

- wpływów z obwodów łowieckich wykonanie wynosi 866,23,-. Obwody łowieckie wydierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Wydierżawiającym jest Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który Starosta rozlicza między nadleśnictwami i gminami. W 2011 r. kwotę 866,23,- Starostwo Powiatowe przekazało tytułem czynszu dzierżawnego na rzecz gminy Białobrzegi.

- wpływów z tytułu dzierżawy działek rolnych wykonanie 10.435,18,- należność do zapłaty 10.048,59,-. Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia powierzchni wydierżawianych działek oraz nieterminowej spłaty czynszu,

- wpływy z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie należności gminy w wysokości 282,85

- dotacji celowej z budżetu na zadanie zlecone w kwocie 52.765,83,-

Środki powyższe to dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi.

**Dział 600 -Transport i łączność** – plan wyniósł 4.141.124,09,- wykonanie 3.951.860,25,- tj.95,43% planu. Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie 3.561.860,25, na dofinansowanie zadania pn. "Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz dotacja w wysokości 390.000,- zł na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych tj. zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł. 1,07km” w kwocie 212.500 i „Odbudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stroniec o dł.1,12 km” w kwocie 177.500,-. Zadania w/w zostały zakwalifikowane do sfinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 1.084.050,- wykonanie 1.045.913,31,- tj. 96,48% planu.

W dziale tym występuje jeden rozdział a mianowicie: **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w którym zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 83.062,05,- tj.88,74% planu , zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 13.092,42,- . W odniesieniu do zaległości podjęto działania w celu ich zapłaty.

- dochody z najmu i dzierżawy 469.752,63,- tj.104,39 % planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 77.015,28,- w tym: zaległości 69.036,94,-. Na zaległości wysłano do dłużników wezwanie do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34.734,63,- tj. 93,88% planu, zaległości wyniosły kwotę 1.998,18,-.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 456.885,69,-tj.91,38 % planu,-. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.270,87,- w tym: zaległości 2.687,77,-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – plan wyniósł 3.000,- wykonanie 1.443,25,-tj.48,11% planu. Zaległości wynoszą 14.826,09,-.

- wpływy z różnych dochodów –plan 450,- wykonanie 35,06,- tj.7,79% są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez ABK.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – plan w kwocie 131.105,- wykonanie 131.675,24,- tj. 100,43 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie** - plan w kwocie 85.815,- wykonanie 85.790,90,- tj. 99,97 % planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminy związane z aktami stanu cywilnego oraz z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości w kwocie 85.763,-. Kwota 52,- została zaplanowana jako dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych, z czego w 2011 roku zrealizowano 27,90,- tj.53,65% planu.

2. **Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 17.000,- wykonanie 17.777,54,- tj. 104,57% planu.

W rozdziale tym zrealizowane dochody to odsetki bankowe oraz zwroty wydatków dotyczące m.in. rozmów telefonicznych, prowadzenia KZP.

3. **Rozdział 75056- Spis powszechny i inne-** plan wyniósł 28.290,- wykonanie 28.106,80,-. W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wyniósł – 18.043,- wykonanie 18.033,33,- tj. 99,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75101-Urzędy Naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa** – plan wyniósł 1.730,- wykonanie 100%planu.

Zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina Białobrzegi na 2011r. otrzymała dotację w wysokości 1.730,-.

2. **Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu** – plan wyniósł 12.756,- wykonanie 12.748,14,- tj. 99,94% planu. W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

3. **Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan wyniósł 3.557,- wykonanie 3.555,19,- tj. 99,95 % planu.

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa dla Miasta i Gminy Białobrzegi na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan w kwocie 81.200,- wykonanie 100 % planu.

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.200,- oraz dotację w wysokości 80.000,- na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stawiszyn (samochód pożarniczy dla OSP w Stawiszynie).

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan wyniósł 10.477.561,- wykonanie 10.642.012,75,- tj. 101,57 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan wyniósł 65.500,- wykonanie 82.447,64,- tj. 125,87 % planu.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. **Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan wyniósł 2.583.500,- wykonanie 2.616.117,36,- tj. 101,26 % planu.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości - plan wyniósł 2.480.000,- wykonanie 2.514.818,26,- tj.101,26% planu, zaległości 125.056,76,-, nadpłaty 648,10,-, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 308.898,-, skutki udzielonych ulg i zwolnień 28.563,-, umorzenia 3.388,-

- podatek rolny - plan wyniósł 1.000,- wykonanie 1.356,- tj. 101,4 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatków 144,-

- podatek leśny – plan wyniósł 41.500,- wykonanie 41.566,- tj. 135,60% planu, zaległości 45,-nadpłaty 337,50,-

- podatek od środków transportowych – plan wyniósł 37.000,- wykonanie 36.939,60,- tj. 99,84 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatków 31.711,-.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wyniósł 15.000,- wykonanie 12.025,- tj. 80,17 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wyniósł 7.500,- wykonanie 7.755,70,- tj.103,41% planu, należności 1.680,-umorzenia 57,-.

- rekompensaty z PFRON z tytułu zastosowanych zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – plan wyniósł 1.500,- wykonanie 1.513,- co stanowi 100,87 % planu.

3. **Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan wyniósł 2.621.574,- wykonanie 2.679.957,50,- tj. 102,23% planu.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości – plan wyniósł 1.810.000,- wykonanie 1.823.710,07,- tj. 100,76% planu, należności 91.699,98,-zaległości 89.908,78,- nadpłaty 3.302,09,- skutki obniżenia górnych stawek podatków 728.949,- umorzenia 3.415,- ,rozłożenia na raty 1.960,-
- podatek rolny - plan wyniósł 127.000,- wykonanie 127.155,45,- tj. 100,12 % planu – zaległości 2.672,35,- nadpłaty 693,22,-skutki obniżenia górnych stawek 13.205,- umorzenia 1.546,-
- podatek leśny – plan wyniósł 28.700,- wykonanie 29.001,92- tj.101,05 % planu- zaległości 785,88,- nadpłaty 1.571,28,-umorzenia 102,-,
- podatek od środków transportowych - plan wyniósł 178.000,- wykonanie 187.095,58,- tj. 105,11 % planu, zaległości 11.977,50,- nadpłaty 259,28,-skutki obniżenia górnych stawek podatków 146.682,-
- podatek od spadków i darowizn - plan wyniósł 40.500,- wykonanie 50.713,- tj.125,22 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej – plan wyniósł 175.000,- wykonanie 173.870,- tj. 99,35 % planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 240.000,- wykonanie 263.618,22,- tj.109,84%
- wpływy z różnych opłat -10.000,- wykonanie 9.874,37,-(koszty upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan wyniósł 12.374,- wykonanie 14.918,89,- tj. 120,57% planu, należności wynoszą 15.987,-

Wielkość poboru w/w podatków w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących podatki. Trudna sytuacja finansowa podatników spowodowała , iż w 2011r. wpłynęło 68 podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski , dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 8.451,- umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 85,-rozłożenia na raty zaległości podatkowych w wysokości 1.960,-oraz odsetek za zwłokę 396,-. Skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą 1.229.589,-. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 28.563,-.

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 588 tytułów wykonawczych na kwotę: 110.816,85 oraz 2.263,- upomnień na kwotę: 738.207,57 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej polityki związanej ze ściągalnością należnych wobec gminy zobowiązań kwota zaległości na 31.12.2011r. w rozdziale 75615 wyniosła: 125.101,76,- , w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 156.182,96,- wzrost o 31.081,20,-, zaś w rozdziale 75616 zaległość wynosi 105.299,51,- w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 132.244,86,- spadek o 26.945,35,-.

**4. Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan wyniósł 383.110,- wykonanie 380.969,34,- tj. 99,44 % planu**

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – plan wyniósł 200.000,- wykonanie 189.793,33,- tj. 94,90 % planu.
  - opłaty eksploatacyjnej – plan wyniósł 16.000,- wykonanie 14.095,31,- tj. 88,10 % planu.
  - wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan wyniósł -149.500,- wykonanie 158.238,89,- tj.105,85% planu.
  - wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego-na podstawie odrębnych ustaw – plan wyniósł 17.500,- wykonanie 18.514,64,- tj.105,80% planu.
- Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności wynoszą 42.971,89 w tym: zaległości 31.187,07,- nadpłaty 20,95,-



- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za bezumowne korzystanie z dzierżawy) – dochody wykonane 162,10, zaległości 391,50.

- odsetki w wysokości 68,27, zaległości wynoszą 1.043,32,-

5. **Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan wyniósł 4.823.877,- wykonanie 4.882.520,91 ,- tj. 101,22% planu

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 4.703.877,- wykonanie 4.784.075,- tj.101,70 % planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (plan 120.000,- wykonanie 98.445,91,- tj.82,04 % planu).

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan 6.511.762,55,- wykonanie 100% planu.

W dziale tym ujęto :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 5.694.539,-

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 797.543,-

- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin –wykonanie 1.047,-

- dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. w wysokości 18.633,55,-zł.

**Dział 801-Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 989.414,- wykonanie 998.617,97,- tj. 100,93 % planu

W dziale tym zostały ujęte dochody :

- w szkołach podstawowych – plan 47.900,- wykonanie 45.567,19,- tj. 95,13% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US, wpływów z czynszu najmu mieszkań dla nauczycieli oraz odpłatności za wyżywienie. Zaległości wynoszą 374,50,-.

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych -plan 31.550,-wykonanie 30.583,58,-tj.96,94% . Zrealizowane dochody to opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 30.553,20,-, wpływy z różnych dochodów-30,38,-. Zaległości wynoszą 154,80,-.

- w przedszkolach – plan 682.064,-wykonanie 687.083,28,-tj.100,74% planu. Zrealizowane dochody to wpływy czesnego 477.491,60,- wpłaty za żywienie dzieci 209.210,70 oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego-380,98,. Zaległości wynoszą 5.883,20,-

- w gimnazjum, zespole szkół, stołówkach szkolnych –wpływy z różnych dochodów i opłat wyniosły-612,55,-.Zaległości wynoszą 240,-.

- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości 184.756,20,- oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 28,-.

- pozostała działalność –plan 50.000,- wykonanie 49.987,17,-. Zrealizowana kwota to dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Gimnazjum naszą szansą”.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - plan wyniósł 3.257.292,78,- wykonanie 3.260.916,16,- tj. 100,11 % planu

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2.619.023,- wykonanie 2.616.784,83,- tj. 99,91% planu. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 2.609.023,- wykonanie 2.605.970,88,- tj. 99,88% planu.

- realizacji zadań zleconych tj. 50 % od kwot przekazanych przez komornika z tytułu

zwrotu zaliczki od dłużników alimentacyjnych oraz 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – plan 10.000,- wykonanie 10.813,51,- tj. 108,14 % planu. Zaległości wynoszą 383.983,14,-.

- wpływy z różnych opłat-0,44,-

2. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan 32.279,- wykonanie 32.166,10,- tj.99,65% planu. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone plan 12.855,- wykonanie 12.742,10,-tj. 99,12% planu oraz dotację na realizację zadań własnych –plan 19.424,-,wykonanie 100% planu.

3. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan wyniósł 51.600,- wykonanie 51.553,98,- tj.99,91% planu. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne.

4. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – plan wyniósł 215.960,- wykonanie 215.824,14,- tj.99,94% planu. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne .

5. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan wyniósł 111.378,- wykonanie 115.955,29,- tj. 104,11 % planu. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w wysokości 111.378,-, dochody z najmu pomieszczeń biurowych 3.563,40,- odsetki od środków na rachunku w kwocie 1.013,89,-. Zaległości z tytułu najmu wynoszą 1.070,- oraz odsetki 34,90.

6. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan wyniósł 12.000,- wykonanie 14.414,20,- tj.120,12 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wysokość opłat z tego tytułu została określona w uchwale Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 288,84,-.

7. **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**-wykonanie 32.500,- tj.100%planu. Zrealizowane dochody to dotacja na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu. Dotacja w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

8. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan wyniósł 182.552,78,- wykonanie 181.717,62,- tj. 99,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje :

- dotację celową na realizację Projektu „Tęczowa zima 2011”-zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy Białobrzegi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie 19.952,78,- tj.100% planu.

- dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 6.900,-.

- dotację na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego dla dzieci i młodzieży. Plan 155.000,- wykonanie 154.864,84,- tj.99,91%. Zadanie to jest realizowane w przedszkolach i szkołach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wyniósł 196.900,- wykonanie 196.923,52,-. W dziale tym występuje jeden rozdział a mianowicie: **Rozdział 85395- Pozostała działalność**, w którym ujęto dotację na realizację projektu systemowego pn. "Pomoc społeczna zawsze skuteczna", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi –Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt ma na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Plan 196.900,- wykonanie 196.676,15,- tj. 99,89% planu. Kwota 247,37 to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby projektu systemowego.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wyniósł 68.588,- wykonanie 67.900,49,- tj. 99,00 % planu. W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 67.853,- oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 47,49,-.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 2.236.125,71,- wykonanie 2.179.217,26,- tj. 97,46 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –plan wyniósł 1.385.125,71,- wykonanie 1.385.525,71,- tj. 100,03% planu.

W rozdziale 90001 tym zrealizowane dochody to dotacja celowa w kwocie 1.385.125,71,- na dofinansowania zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi w ramach działania 4.1 „ Gospodarka wodno-ściekowa ” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota 400,- to wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącza).

2. **Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi** –plan wyniósł 806.000,- wykonanie w kwocie 751.917,32,- tj. 93,29% planu. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w kwocie 744.989,34,- tj. 93,12% planu, odsetki w wysokości 1.878,33,- oraz koszty upomnień 5.049,65,-. Zaległości w opłatach za odbiór odpadów wynoszą 80.001,60,- nadpłaty 4.386,01. W celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za odbiór odpadów wystawiono 435 tytułów wykonawczych oraz 1237 upomnień.

3. **Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan - 45.000,- wykonanie 41.774,23,- tj. 92,83% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 41.774,23 (w tym: Środki z Urzędu Marszałkowskiego -37.569,22,-).

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wyniósł 154.650,37,- wykonanie 100% planu.

Dział ten obejmuje:

1. **Rozdział 92116 –Biblioteki** – plan wyniósł 36.000,- wykonanie 100% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki przekazywaną na podstawie zawartego porozumienia.

2. **Rozdział 92195 –Pozostała działalność** – plan wyniósł 118.650,37,- wykonanie 100% planu.

W rozdziale tym zrealizowane dochody to dotacja na realizację zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”, w ramach Priorytetu RPO WM 2007-2013r. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

## *Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków za 2011 rok*

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.291.924,75,- tj. w 96,38 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31.429.794,68,- w tym:

- wydatki bieżące plan 22.679.553,02,- wykonanie 21.568.079,33- tj.95,10 % planu
- wydatki majątkowe plan 8.750.241,66,- wykonanie 8.723.845,42,-tj.99,70 % planu

Wydatki bieżące stanowią 71,20% a wydatki majątkowe 28,80% wydatków wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

• rolnictwo i leśnictwo w kwocie 176.743,85,- co stanowi 0,58 % wykonanych wydatków,

• transport i łączność w kwocie 6.390.296,62,- co stanowi 21,10 % wykonanych wydatków,

• turystyka w kwocie 10.501,38,- co stanowi 0,03% wykonanych wydatków ogółem

• gospodarka mieszkaniowa w kwocie 104.423,19,- co stanowi 0,34 % wykonanych wydatków,

• działalność usługowa w kwocie 32.439,28,- co stanowi 0,11 % wykonanych wydatków,

• administracja publiczna w kwocie 3.317.839,- co stanowi 10,95 % wykonanych wydatków,

• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 18.033,33,- co stanowi 0,06 % wykonanych wydatków,

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 253.628,07,- co stanowi 0,84 % wykonanych wydatków,

• dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 244.443,05,- co stanowi 0,81 % wykonanych wydatków,

• obsługa długu publicznego w kwocie 99.861,38,- co stanowi 0,33 % wykonanych wydatków,

• oświata i wychowanie w kwocie 9.591.661,41,- co stanowi 31,66 % wykonanych wydatków,(42,29% wydatków bieżących),

• ochrona zdrowia 147.736,55,- co stanowi 0,49 % wykonanych wydatków,

• pomoc społeczna w kwocie 4.092.074,71,- co stanowi 13,51 % wykonanych wydatków,

• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 219.749,89 co stanowi 0,73% wykonanych wydatków,

• edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 261.340,67,- co stanowi 0,86 % wykonanych wydatków

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.915.061,05,- co stanowi 12,92% wykonanych wydatków,

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 731.409,83,- co stanowi 2,42% wykonanych wydatków,

• kultura fizyczna i sport w kwocie 684.681,49,- co stanowi 2,26 % wykonanych wydatków.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 95.685,24,-.

*Realizacja planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2011 roku  
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:*

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – plan w tym dziale wyniósł 181.532,83,- wykonanie zaś wyniosło 176.743,85,- tj.97,36 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – plan wyniósł 3.300,- wykonanie 2.621,74,- tj.79,45% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. **Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – plan wyniósł 117.467,- wykonanie 113.696,28,-tj.96,79% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gm. Białobrzegi, które zostało sfinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 56.730,- oraz środkami własnymi w wysokości 56.966,28,-. Wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe.

3. **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – plan wyniósł – 60.765,83,- wykonanie 60.425,83,-tj.99,44% planu. W rozdziale tym zrealizowane wydatki to wywóz odpadów i padliny zwierzęcej w kwocie 8.694,62,-oraz wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 51.731,21,-.

**Dział 600 -Transport i łączność** – plan wyniósł 6.414.334,41,- wykonanie zaś kwotę 6.390.296,62,- tj.99,63 % planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – plan wyniósł 5.961.134,41,- wykonanie 5.937.232,50,- tj. 99,60 % planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 700.204,-tj. 96,71% planu dotyczą one m.in. remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakupu usług kruszenia i wbudowania betonu, zakup znaków drogowych , koszy i ławek oraz wiat przystankowych. W wydatkach bieżących zaplanowano 43.010,- na wydatki w ramach funduszu sołeckiego –wydatkowano 42.955,98,-. Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.237.134,41,- wydatkowano 5.237.028,50,- tj.99,99% planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą **n/w zadań:**

**Zadanie:** „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi gm. Białobrzegi.”, plan wyniósł 5.038.894,41,- wykonanie 5.038.794,55,-tj.100% planu. Realizacja zadania zakończona.

**Zadanie:** „ Przebudowa chodnika –ul. Poświętna etap II, plan wyniósł 198.240,- wykonanie 100% planu. Zadanie zakończone.

2. **Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wyniósł 453.200,- wykonanie 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

**Zadanie:** Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł.1,07 km, plan wyniósł 230.700,- wykonanie 230.603,36,- tj.99,96% planu.

**Zadanie:** Odbudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stroniec o dł.1,12 km. plan wyniósł 222.500,-wykonanie 222.460,76,- tj.99,98% planu.

Na realizację w/w zadań Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 390.000,-.

W dziale 600 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.690.092,62,-oraz bieżące w kwocie 700.204,-.Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi w wysokości 2.438.436,37, dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji w wysokości 3.561.860,25,-oraz dotacją ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 390.000,-.

**Dział 630 - Turystyka** – plan w kwocie 11.110,- wykonanie 10.501,38,- tj. 94,52 % planu. W dziale tym występuje jeden rozdział : **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem terenów nadpilicznych. W okresie letnim zostało zatrudnionych dwóch ratowników, odnowiono budki ratownika, zakupiono łańcuch do boi na kąpielisku , sfinansowano wywóz odpadów stałych. Rozdział ten obejmuje wyłącznie wydatki bieżące.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 108.465,- wykonanie 104.423,19,- tj. 96,27 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** – plan wyniósł 48.290,- wykonanie 48.277,78,- tj. 99,97% planu. Wykonane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z remontami budynków komunalnych w zakładzie budżetowym pn. Administracja Budynków Komunalnych.

2. **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan wyniósł 60.175,- wykonanie 56.145,41,- tj. 93,30 % planu. Poniesione wydatki związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne. Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 10.175,- na wydatki związane z funduszem sołeckim, wydatkowano 10.159,80,-. Zadania dotyczące odmulenia stawów w Sołectwach Jasionna i Kamień zostały zrealizowane.

**Dział 710 - Działalność usługowa** – plan 61.800,- wykonanie 32.439,28,- tj. 52,49% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan wyniósł 61.000,- wykonanie 31.889,28,- tj. 52,28% planu. W rozdziale tym zaplanowano wykonanie dokumentacji planistycznej i dokonanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakupiono mapy do celów projektowych dla miejscowości Sucha i Brzeźce oraz dokonano zapłaty za V i VI etap sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi. Niska realizacja planu wydatków wynika z przedłużającej się procedury wyrażenia zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę terenów nierolniczych na rolne w miejscowości Kamień. Rozdział ten obejmuje wyłącznie wydatki bieżące.

2. **Rozdział 71035-Cmentarze** – plan wyniósł 800,- wykonanie 550,-. W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem grobów wojennych. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi.

**Dział 750-Administracja publiczna** – plan wyniósł 3.657.620,- wykonanie 3.317.839,- tj. 90,71 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan wyniósł 85.763,- wykonanie 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe referatów realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty z tytułu korzystania z usług internetowych w Referacie Spraw Obywatelskich, składki z tytułu ubezpieczeniem sprzętu. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 64.063,- a na pozostałe wydatki 21.700,-.

2. **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan wyniósł 150.500,- wykonanie 132.417,92,- tj. 87,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego rady, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism i Dzienników Urzędowych, zakupu artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano zakupu papieru, tonerów do kserokopiarki i drukarki komputerowej.

W okresie sprawozdawczym diety dla radnych wyniosły 114.150,- tj. 91,03% wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 18.267,92,- tj. 72,78% planu została wydatkowana na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem biura rady, obsługą komisji i sesji. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące.

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 3.312.067,- wykonanie 2.999.770,35,- tj. 90,57 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP, wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, umów zleceń, prenumeraty, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupu leków w celu uzupełnienia apteczki, zakupu energii, gazu, wody, serwisu, konserwacji i napraw sprzętu elektroniczno-drukarskiego, naprawy samochodu służbowego, opłat za media w budynkach urzędu, badań okresowych i wstępnych pracowników, obsługę prawną urzędu, prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunku i przelewy, opłata RTV, usługi informatyczne, opłaty i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie strony internetowej i BIP, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie mienia, zakup usług dostępu do sieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, kosztów delegacji odbytych przez pracowników urzędu oraz przyznane ryczałty samochodowe, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, odpisy za ZFŚS, szkolenia pracowników oraz dofinansowania kosztów kształcenia, zakup papieru ksero i do drukarek komputerowych na potrzeby urzędu. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 69.952,12,- dotyczą zadania inwestycyjnego

**Zadanie:** „Modernizacja części pomieszczeń w budynku biurowo-usługowym przy ul. Rzemieślniczej „- plan wynosi -70.000,- wykonanie 69.952,12,-.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 75023 kształtuje się następująco:

**wydatki bieżące** wyniosły 2.929.818,23,- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.427.178,27,- tj. 80,91% wykonanych wydatków, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 502.639,96,- stanowią 16,76% wykonanych wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe** wyniosły 69.952,12,- co stanowi 2,33% wydatków ogółem.

4. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** - plan wyniósł 28.290,- wykonanie 28.106,80,- tj. 99,35% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. Wydatkowana kwota to m.in. dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową na realizację zadań zleconych.

5. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan wyniósł 70.000,- wykonanie 64.810,93,- tj. 92,59% planu. Wydatkowana kwota to środki na utrzymanie strony internetowej, promocję gminy w Internecie, organizację Majowych Dni Białobrzegów, zawodów wędkarskich, roczną emisję reklamową w prasie, nagrody na różne turnieje, dekorację świąteczno-noworoczną miasta Białobrzegi, pozostałe materiały reklamowe (kalendarze, kartki świąteczne) oraz promocję realizowanych projektów.

6. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan wyniósł 11.000,- wykonanie 6.970,- tj. 63,36% planu. Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady. Są to wydatki bieżące.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w kwocie 18.043,- wykonanie 18.033,33,- tj.99,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan wyniósł 1.730,-tj. 100% planu. W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

2. **Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu** – plan wyniósł 12.756,-, wykonanie 12.748,14,-tj.99,94% planu. W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

3. **Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan wyniósł 3.557,- wykonanie 3.555,19,- tj. 99,95 % planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone. Wydatki obejmują m.in. sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia i utrzymania lokalu, obsługę komisji wyborczych, zryczałtowane diety terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, zakup druków obwieszczeń o obwodach, okręgach i kandydatach, druków kart do głosowania, formularzy i protokołów, obsługę informatyczną.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 257.350,- wykonanie 253.628,07,- tj. 98,55 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan wyniósł 254.000,- wykonanie 251.349,-tj.98,96%planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych, w działaniach związanych z usuwaniem skutków opadów śniegu i powodzi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe wozów bojowych oraz członków OSP. Wynagrodzenia stanowią kwotę 15.504,68,-tj.6,17% ogółu wydatków. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 180.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie ( w tym: dotacja w wysokości 80.000,- otrzymana w ramach realizacji Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”).

2. **Rozdział 75414-Obrona Cywilna** – plan wyniósł 1.200,-. wykonanie 100%planu. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla prowadzącego szkolenie gminnej formacji OC-Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz wykonania przeglądu syren elektrycznych na terenie miasta i gminy.

Zadanie realizowane dotacją na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

3. **Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe** – plan wyniósł 2.150,- wykonanie 1.078,71,-.Wydatki w tym rozdziale dotyczą doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.



**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem** - plan wyniósł – 265.380,- wykonanie 244.443,05,- tj. 92,11 % planu.

1. **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - plan wyniósł 265.380,- wykonanie 244.443,05,- tj. 92,11 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. wynagrodzenia za inkaso (w drodze inkasa pobierana jest opłata targowa), prowizji dla sołtysów, wydatków związanych z drukami formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych, umów na dostarczanie decyzji podatkowych, zakupu biletów opłaty targowej, opłat komorniczych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi. Wydatkowana kwota to wydatki bieżące.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wyniósł 108.500,- wykonanie 99.861,38,- tj. 92,04% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – plan wyniósł 106.000,- wykonanie 97.361,38,- tj. 91,85% planu. Wydatki w tym rozdziale to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

2. **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - plan wyniósł -2.500,- wykonanie 100% planu,-.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na udzielone przez Gminę Białobrzegi poręczenia. W 2011r. dokonano wypłaty z tytułu poręczenia w kwocie 2.500,-udzielonego Uchwałą Nr XXII/103/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 września 2004 roku dotyczącego pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchej.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – plan wyniósł 135.911,- .

1. **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - plan wyniósł 135.911,-. Nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 62.511,- oraz rezerwa celowa w kwocie 73.400,-(w tym: oświatowa 18.400,- i na zarządzanie kryzysowe 55.000,-).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 9.990.074,- wykonanie 9.591.661,41,- tj. 96,01% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan wyniósł 3.848.487,- wykonanie- 3.751.628,87,- tj. 97,48% planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3.114.521,10,-tj.83,02% zrealizowanych wydatków, na wydatki rzeczowe 630.293,57,-tj. 16,80% oraz wydatki inwestycyjne 6.814,20 tj.0,18% wydatków ogółem.

Wydatki rzeczowe to wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dzienniki zajęć, druki szkolne, środki czystości, prenumerata, programy i akcesoria komputerowe, tonery, tusze i papier do sprzętu drukarskiego), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usług zdrowotnych(badania profilaktyczne pracowników), zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości, abonamenty RTV, przeglądy i naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, oceny stanu technicznego, monitoring, dozór techniczny kotłowni wodnych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych, legalność gaśnic), dostęp do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, ubezpieczenia sprzętu. Wydatki osobowe niezliczonych do wynagrodzeń obejmują m.in. dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacony nauczycielom zatrudnionym w PSP w Suchej. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu zmywarki do naczyń w PSP nr 1.

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 3.744.814,67,-tj.99,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6.814,20,-tj.0,18%.

**2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wyniósł 208.350,- wykonanie – 182.548,70,- tj.87,62 % planu.**

Wychowanie przedszkolne organizowane jest na terenie gminy Białobrzegi w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 158.676,94,-co stanowi 86,92% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 23.871,76,-tj.-13,08% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wyniósł 2.375.926,- wykonanie-2.356.925,37,-tj. 99,20% planu.**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczne Przedszkole nr 1 i Publiczne Przedszkole nr 2.im. Kubusia Puchatka. Wynagrodzenie i składki od nich naliczone wyniosły 1.835.198,49,- tj.77,86% wykonania, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli to kwota 521.726,88,- tj.22,14% wykonanych wydatków( w tym: na zakup środków żywności-203.205,65). Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**4. Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wyniósł 2.590.998,-wykonanie 2.374.502,31-tj. 91,64% planu.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach w kwocie 2.167.502,07,- oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum TWP w wysokości 207.000,24,-. W rozdziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 1.831.853,02,-tj.84,51% zrealizowanych wydatków, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 323.117,05,- tj.14,91% wydatków oraz zwrot subwencji w kwocie 12.532,-tj.0,58% zrealizowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów – plan wyniósł 187.177,- wykonanie 186.518,83,- tj.99,65% planu.**

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację dowożenia uczniów do szkół. W okresie od stycznia do czerwca 2011r. dowożono 284 uczniów a od września do grudnia 271.Opiekę nad dowożonymi uczniami sprawują zatrudnieni na umowę zlecenie opiekunowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 31.558,97,-oraz na zakup usług przewozu 154.959,86,-. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – plan wyniósł 260.695,- wykonanie 260.482,27,-tj.99,92%planu.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 226.780,09,-tj. 87,06% wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 33.702,18,-tj.12,94%. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem MGZEAO i dotyczą m.in. prenumeraty, zakupu wyposażenia( zakupiono niszczarkę, szafę biurową, monitory do 3 stanowisk biurowych), aktualizacji oprogramowania, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, odpisów na ZFŚS, zakupu tonerów do drukarek, aktualizacji oprogramowania. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

**7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wyniósł 22.353,- wykonanie 14.882,91,-tj.66,58% planu.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty umów zlecenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na nauczycieli mianowanych-zatrudniono 4 ekspertów do pracy. Dofinansowano doksztalcanie dwojga nauczycieli z PG oraz szkolenia rad pedagogicznych szkół i przedszkoli( m.in.: z zakresu ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, pracy z uczniem z zespołem

Aspergera, systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z braku interesujących dla rad pedagogicznych ofert szkoleniowych, braku zapotrzebowania na dodatkowe doszkalać się nauczycieli oraz niższej od planowanej liczby nauczycieli ubiegających się o egzamin na nauczycieli mianowanych. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

8. **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – plan wyniósł 446.088,- wykonanie 414.184,98,- tj. 92,85 % planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 206.054,04,- tj. 49,75% wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 208.130,94,- tj. 50,25 % wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki rzeczowe to m.in. zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, koszt podróży służbowych, odpisy na ZFŚS oraz zakup środków żywności w kwocie 177.899,96. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

9. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – plan wyniósł 50.000,- wykonanie 49.987,17,- tj. 99,97% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu "Gimnazjum naszą szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach projektu przeprowadzono 119 godzin w 3 rodzajach zajęć pozalekcyjnych dla 40 uczestników. Były to zajęcia informatyczne (1 grupa), sportowo-turystyczne (2 grupy), warsztaty psychoedukacyjne (3 grupy).

Sfinansowano 5-dniowy wyjazd edukacyjny. 10 nauczycieli wzięło udział w 2 kursach doskonalenia zawodowego. Wzbogacono biblioteczkę pedagogiczną w szkole. Wydatki w tym rozdziale zostały w całości pokryte dotacją ze środków unijnych.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - plan w kwocie 149.500,- wykonanie 147.736,55,- tj. 98,82 % planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wyniósł 5.000,- wykonanie 4.938,79,- tj. 98,78% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursów profilaktycznych organizowanych w czasie festynów rodzinnych w Przedszkolu nr 1 w Białobrzegach oraz w Szkole Podstawowej w Sucheju. W szkołach odbyły się spektakle profilaktyczno-edukacyjne wykonane przez artystów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa oraz Teatru „Zwierciadło” w Łodzi. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan wyniósł 144.500,- wykonanie 142.797,76,- tj. 98,82% planu.

W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Koła Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach w kwocie 10.920,- i dla Parafialnego Zespołu Caritas w Białobrzegach w kwocie 4.000,- na realizację zadania pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów (kolonii) z profesjonalnym programem profilaktycznym". Na "Wspieranie uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży" przekazano dotację dla MKS "Pilica" w Białobrzegach w wysokości 8.000,- i dla KS „Zodiak” Sucha -5.300,-. Na zadanie „Ferie na wesoło” Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjak” otrzymał 2.975,-. Na „Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomocy dzieciom rodzin z problemem alkoholowym przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia „Szczytowiaki”-1.700,-, OSP w Sucheju-2.700,-, OSP w Stawiszynie 2.600,-. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. : wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, prowadzących programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” w szkole Podstawowej w Sucheju, zapłata za usługi prawnicze. Wypłacono zasiłki celowe obejmujące koszty wyjazdu i pobytu na VIII Zlocie Radości-25 Lat Regionu AARadom w

Sielpi dla dwóch osób w kwocie 400,-. Wyplacono stypendia w kwocie 1.200,- dla dwóch uczniow z rodzin w ktorych istnieje problem alkoholowy przez okres 6-ciu miesiecy.

Udzielono wsparcia w postaci zakupu zywnosci na kwote ok. 3.000,-zł z przeznaczeniem na paczki z okazji Swiat Wielkanocnych i "Bozego Narodzenia" organizowane przez Caritas dla rodzin ubogich. Miasto i Gmina Bialobrzegi zglosila swój udzial w kampanii „Postaw na rodzinę”. Udzielono pomocy rzeczowej jednostkom realizujacym programy profilaktyczne: dla Przedszkola nr 2 za zorganizowanie konkursow „Bezpieczne zabawy zimowe”, „I Rodzinny Przegląd Teatralny” i „Festyn Rodzinny”, Szkole Podstawowej nr 1 za zorganizowanie konkursow :” Co mi w duszy gra” i „Ziemia nasze wspolne dobro”, Gimnazjum za zorganizowanie konkursu „Piosenka Religijna”. Na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie pomocy dla uwiklanych w przemoc domowa wydatkowano 5.550,-(uslugi swiadczone przez psychoterapeuta). Gmina Bialobrzegi bierze udzial w kampanii „Zachowaj Trzezwý Umysl”. Dla rodzin zagrozonych choroba alkoholowa zorganizowano wyjazd na koncert symfoniczny do Teatru Wielkiego w Warszawie. W ramach realizacji tego programu zorganizowano dla mieszkancow gminy impreze dydaktyczno antyalkoholowa. Przeprowadzono warsztaty z profilaktyki uzaleznien dla uczniow klas V i VI w PSP nr 1w Bialobrzegach i w PSP w Suchej. Odbylo sie szkolenie dla Rady Pedagogicznej w Suchej nt. „postepowanie z uczniem sprawiajacym problemy wychowawcze” oraz przeprowadzono prelekcje dla rodzicow z zakresu profilaktyki uzaleznien w PG w Bialobrzegach. W ramach dzialan na rzecz poprawiania bazy rekreacyjno-sportowej celem umozliwienia rozwijania dzialalnosci profilaktycznej zostaly zakupione i zamontowane na stadionie miejskim elementy skate parku. Na modernizacje obiektow sportowych wydatkowano 49.999,99,-. Zrealizowane wydatki to wydatki biezace w kwocie 92.797,77,- i wydatki majatkowe w wysokoosci 49.999,99,-.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85141 sa finansowane wplywami z oplac za wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, ktorych plan wyniosl 149.500,- wykonanie 158.238,89,- tj. 105,85% planu.

**Dzial 852 - Pomoc spoleczna** – plan w kwocie 4.114.457,78,- wykonanie 4.092.074,71,- tj.99,46 % planu.

W poszczegolnych rozdzialach wydatki wyniosly:

1. **Rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej** – plan wyniosl 147.100,- wykonanie 147.098,40,- tj. 100 % planu.

Osobie wymagajacej calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawnosci, nie mogacej samodzielnie funkcjonowac w codziennym zyciu, ktorej nie mozna zapewnic niezbednej pomocy w formie uslug opiekuńczych, przysluguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spolecznej. Decyzje o skierowaniu do domu pomocy spolecznej i decyzje ustalajaca oplate za pobyt w domu pomocy spolecznej wydaje organ gminy wlasciwy dla tej osoby w dniu jej kierowania tj. wlasciwy terytorialnie ośrodek pomocy spolecznej. Pobyt w domu pomocy spolecznej jest odplatny do wysokoosci sredniego miesiecznego kosztu utrzymania. Gmina z terenu, ktorej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej – wnosi oplate za pobyt w wysokoosci rozniczki miedzy srednim kosztem utrzymania a oplacami wnoszonymi przez osoby do tego zobowiazane. Gmina Bialobrzegi ponosi oplaty za 7-ciu podopiecznych przebywajacych w Domu Pomocy Spolecznej w Tomczykach, Lesznowoli, Niedabyly oraz w Brodach.

2. **Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego** - plan wyniosl - 2.609.023,- wykonanie 2.605.970,88,-tj. 99,88 % planu.

Wydatki w tym rozdziale sa finansowane dotacja z budzetu panstwa na zadania zlecone gminy, ktorej plan wyniosl 2.609.023,- wykonanie 2.605.970,88,- tj. 99,88 % planu .

Najwieksza kwote poniesionych wydatkow stanowia swiadczenia spoleczne -2.493.941,96-tj. 95,70% ogolu wydatkow. Obejmuja one swiadczenia rodzinne, swiadczenia opiekuńcze oraz swiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej pokrywa rowniez wydatki zwiazane z oplata skladek na ubezpieczenie spoleczne od wyplaconych swiadzen pielegnacyjnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 90.390,60,- tj. -3,47% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 21.638,32,- tj. 0,83% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, toner do drukarek. Zakupiono również licencję do oprogramowania Świadczeń Rodzinych i Funduszu Alimentacyjnego.

W 2011r. przyznano 11.738,- świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 4.540 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2.132 zasiłków pielęgnacyjnych, 394 świadczeń pielęgnacyjnych, 129 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 852 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

**3. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan wyniósł 37.754,- wykonanie – 37.046,15,- tj. 98,13 % planu**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 12.742,10,-, dotacją na zadania własne w wysokości 19.424,- oraz środkami własnymi w wysokości 4.880,05,-. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

**4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wyniósł 101.600,- wykonanie 101.553,98,- tj. 99,95% planu.**

W rozdziale tym zostały ujęte:

**Zasiłki celowe** - są to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. Plan wydatków na zasiłki celowe wyniósł 50.000,- z czego wydatkowano 100% planu. Przyznano zasiłki celowe w naturze w formie m.in. zakupu leków, żywności, odzieży, opału, sprawienia pogrzebu. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w 2011r. przyznał również zasiłki celowe pieniężne. Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 150 rodzin, w tym wypłacono jeden zasiłek celowy z przeznaczeniem na wyprawienie pogrzebu w wysokości 1.000,- oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) w kwocie 2.403,-, pozostałe to zasiłki pieniężne i w naturze.

**Zasiłki okresowe** – to świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium (351,- na osobę w rodzinie lub 477,- w przypadku osoby samotnej) oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Białobrzegach przyznał pomoc pieniężną okresową w kwocie 51.553,98 tj. 99,91 % planu wynoszącego 51.600,-. Z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 180.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

**5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wyniósł 115.000,- wykonanie 112.944,01,- tj. 98,21 % planu.**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do

dotatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej. W 2011 wypłacono 894 świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego (Administracji Budynków Komunalnych, spółdzielniom mieszkaniowym, indywidualnym mieszkańcom, wspólnotom mieszkaniowym).

6. **Rozdział 85216 – Zasilki stałe** - plan wyniósł 270.310,- wykonanie-269.780,18,- tj.99,80% planu.

**Zasilki stałe** – są to świadczenia obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy sfinansowanym z dotacji od wojewody na zadania własne w wysokości 215.824,14,- oraz środkami własnymi gminy w kwocie 53.956,04,-.

W 2011 roku przyznano 679 świadczeń dla 70 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

7. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - plan wyniósł 516.788,- wykonanie-502.230,48,- tj. 97,18% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są to m.in. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 427.813,41,- tj. 85,18% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe wyniosły 74.417,07,- tj. 14,82% ogółu wydatków. Wykonane wydatki to wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 111.378,- oraz środkami własnymi w kwocie 390.852,48,-.

8. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan wyniósł 49.830,- wykonanie 49.266,80,- tj. 98,87% planu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczy pomoc w formie usług, które przysługują osobom samotnym lub z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby wymagającej opieki i obejmują pomoc w codziennych zajęciach.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 46.688,61,- tj. 94,77% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe to kwota 2.578,19,- tj. 5,23% wydatków ogółem. Wykonane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

9. **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wyniósł 32.500,- wykonanie 100% planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki to wypłata zasiłków celowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Z pomocy w tej formie zasiłku celowego w wysokości 2.500,- skorzystało 13 osób poszkodowanych w wyniku huraganu i deszczu nawalnego w uprawach rolnych.

10. **Rozdział 85295-Pozostała działalność-plan** wyniósł 234.552,78,- wykonanie 233.683,83,- tj. 99,63 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 objął opieką w tym zakresie dzieci, które spożywają pełne obiady w : Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach, Szkole Podstawowej w Suchej, Szkole Podstawowej w Stromcu, Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach, Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie gminy Białobrzegi. Dzieci korzystające z tej formy pomocy to najczęściej dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, z rodzin z problemami alkoholowymi i bezrobotnych. W związku z realizacją programu wydano 20.582 posiłków na kwotę 87.343,-, z czego 70.765,- dla uczniów, 12.597,- dla dzieci do 7 roku życia oraz 3.981,- dla osób dorosłych. Inną formą pomocy w ramach tego programu jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego przyznawanego w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli jest to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą. W 2011 roku przyznano zasiłki celowe w formie talonów żywnościowych oraz w formie zasiłków celowych pieniężnych. Na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych przeznaczono kwotę 44.250,- natomiast na zasiłki rzeczowe kwotę 42.272,-.

Dodatkowo w ramach programu doposażono stołówki, w których wydawane są posiłki, na łączną kwotę 22.966,7. W ramach doposażenia zakupiono między innymi zmywarkę o wartości 6.689,11 zł, kocioł warzelny w kwocie 9.997,32 zł oraz drobny sprzęt kuchenny na łączną kwotę 6279,78 zł.

Finansowanie rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzi ze środków własnych gminy w wysokości 41.966,21,7 oraz z dotacji od wojewody na zadania własne w wysokości 154.864,84,-.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan wyniósł 7.600,- wykonanie 6.900,- tj. 90,79% planu. W ramach realizacji tego programu wypłacono 69 świadczeń (dodatki) po 100 zł. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę finansowanym z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota w wysokości 10.000,- to dotacja celowa na pomoc finansową gminom Radzanów i Stara Błotnica z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic, burz, wichrów i gwałtownych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2011 roku. Kwota 19.952,78 to dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach na realizację projektu „Tęczowa Zima 2011r.” zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy Białobrzegi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące w wysokości 216.997,40,- i wydatki majątkowe w kwocie 16.686,43,-.

**Dział 853 – Pozostała działalność** - plan wyniósł – 220.000,- wykonanie 219.749,89,- tj.99,89%planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją projektu systemowego pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 84.464,56,- była to głównie praca socjalna oraz doradztwo psychologa i doradcy zawodowego. Na szkolenie zawodowe dla beneficjentów wydano kwotę 45.000,-. W ramach realizacji projektu podjęto działania o charakterze środowiskowym poprzez organizację imprezy integracyjno-kulturalno-edukacyjnej (festyn kultur różnych) oraz Wigilii. Beneficjentom uczestniczącym w projekcie wypłacono zasiłki celowe w kwocie 23.074,- jako wkład własny gminy do projektu. Pozostałą część wydatków sfinansowano z dotacji celowej, która wyniosła 196.676,15,-.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wyniósł –280.474,- wykonanie 216.340,67,- tj. 93,18 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - plan wyniósł 195.167,- wykonanie 176.863,17,- tj.90,62% planu.

Zrealizowane wydatki to koszty funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum.

Wydatki w tym rozdziale zawierają m. in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakupy dokonane na podstawie przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 157.228,39,- tj.88,90% ogółu wydatków, natomiast wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 19.634,78,-11,10% zrealizowanych wydatków. Wykonane to wyłącznie wydatki bieżące.

2. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - plan wyniósł 85.307,- wykonanie 84.477,50- tj.99,03% planu

Świadczenia w tym rozdziale mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Pomoc materialna może być przyznana jako pomoc o charakterze socjalnym w formie: stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego. Obie te formy są pomocą o charakterze edukacyjnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego wydatkowano 55.122,50,-(dla 234 uczniów), na dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 18.755,-(dla 90 uczniów) oraz w formie zasiłków celowych wypłacono 5 uczniom kwotę 5.000,-. Stypendium naukowe otrzymało 12 uczniów –kwota wydatkowana 5.600,-. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 67.853,-oraz środkami własnymi w wysokości 16.624,50,-

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód** - plan wyniósł 4.022.709,44,- wykonanie 3.915.061,05,- tj.97,32 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wyniósł 2.116.675,03,- wykonanie 2.103.306,03,- tj.99,37% planu.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadanie inwestycyjne :

- „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi” plan



1.774.375,03,- wykonanie 1.761.064,27,- tj.99,25% planu. Realizacja zadania zakończona.

- „Kanalizacja deszczowa w ulicach Plac Zygmunta Starego (cz. południowa) i Łąkowej plan 336.700,- wykonanie 336.641,76,- tj.99,98% planu. Zadanie zakończone.

- Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchoj gm. Białobrzegi –plan 5.600,- wykonanie 100% planu. W 2011 roku rozpoczęto realizację zadania odwodnienia ulicy Wąskiej w Suchoj, opracowano mapy do celów projektowych, dalsza realizacja w 2012 roku.

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki majątkowe.

2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – plan wyniósł – 1.081.819,- wykonanie –1.002.877,40,- tj.92,70% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: opróżniania i wywozu śmieci oraz sprzątania terenu wokół koszy na terenie miasta, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji koszy ulicznych, sprzątania pasa drogowego, wywozu śmieci z kontenera usytuowanego na ośrodku wypoczynkowym nad Pilicą, sprzątania zatok postojowych oraz kosztów związanych z realizacją umowy zawartej z firmą ALMAX Sp.o.o. w Radomiu w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych właścicieli posesji z terenu gminy Białobrzegi. Zrealizowano również wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu czystości na terenach publicznych.

W rozdziale tym zarówno plan jak i wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

3. **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan wyniósł – 71.720,- wykonanie 68.840,59,- tj.95,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Białobrzegi (podlewanie nasadzonych krzewów, nowe nasadzenia), ochroną drzew kasztanowców w miejscowości Sucha oraz zakupu materiałów (paliwo, łańcuchy, olej) niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zielenicy. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 400,-zł na zakup roślin dla sołectwa Kamień.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

4. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wyniósł 552.781,41- wykonanie 547.506,67,- tj.99,05% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 339.699,70,- tj.98,48% planu, remont sieci energetycznej w kwocie 43.240,10,- tj.99,98 % planu. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 11.168,-na dowieszenie lamp w Sołectwach Okraglik i Brzeźce. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 155.500,- wykonanie 47.952,78,- tj.30,84% planu.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadania inwestycyjne :

- „Dobudowa oświetlenia” plan 131.660,- wykonanie 131.655,09,- tj.100% planu.

W ramach zadania zrealizowano: przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sucha ul. Widok i Nowa (35.988,95), przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamień ul. Szmaragdowa (13.963,83), przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego (60.968,53), rozbudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionna (20.733,78).

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 415.851,58,- tj.75,95% ogółu wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 131.655,09,- tj.24,05% zrealizowanych wydatków.

5. **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan wyniósł 6.000,- wykonanie 5.513,- co stanowi 91,88% planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane są z ponoszeniem przez Urząd Miasta i Gminy tzw. opłaty środowiskowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej).

6. **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan w kwocie 193.714,- wykonanie 187.017,36,- tj.96,54% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 107.758,86,- to monitoring

składowiska śmieci w Suchej, opracowanie dokumentacji technicznej zamknięcia i rekultywacji składowiska śmieci w Suchej, udrożnienie kanału łączącego wschodnie jezioro z Pilicą, odbiór ścieków z szaleatów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej, zakup artykułów chemicznych na potrzeby szaleatów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej oraz na terenach nadpilicznych.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadanie inwestycyjne :

- „Modernizacja targowicy miejskiej” plan 35.000,- wykonanie 34.000,-tj.97,14%planu.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie na targowisku.

- „Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki „plan-27.000,- wykonanie 26.998,50,-. W ramach zadania opracowano koncepcję renaturyzacji starorzeczy Pierzchnianki.

- „Mój Rynek”- przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy targowiska miejskiego.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 107.758,86,-i wydatki majątkowe w wysokości 79.258,50,-.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 731.464,22,- wykonanie 731.409,83,- tj.99,99% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan wyniósł-455.000,- wykonanie –454.947,04,-tj.99,99% planu. Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

2. **Rozdział 92116-Biblioteki** - plan wyniósł –248.000,-wykonanie –100% planu. Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w wysokości 36.000,- dotacją ze Starostwa Powiatowego przekazaną na podstawie zawartego porozumienia.

3. **Rozdział 92195-Pozostała działalność** –plan w kwocie 28.464,22,- wykonanie 28.462,79,-tj.99,99% planu. Zrealizowane wydatki to dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazano: dla Koła Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach kwotę 4.400,-na zadanie pn. „Podtrzymanie tradycji narodowej” i dla Białobrzegskiego Towarzystwa Kulturalnego 3.000,- na „Rozwój i promocję kultury”. W ramach fundusz sołeckiego zakupiono materiały do remontu świetlicy w m. Szczyty w kwocie 10.745,-.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadanie inwestycyjne :

- „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi” plan 10.319,22,-, wykonanie 100%planu

Zrealizowane wydatki związane są z promocją projektu.

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport** – plan wyniósł 701.069,- wykonanie-684.681,49,- tj.97,66% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** - plan wyniósł –317.861,- wykonanie – 305.112,37,- tj.95,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stadionów i obejmują m.in. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 116.057,81,-tj.20,16% wydatków bieżących. W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na „Modernizację stadionu miejskiego” w kwocie 45.036,50,-tj.90,07% planu na „Zakup kontenera sanitarnego”- 34.986,44,-tj.99,96%planu, na „Zakup sprzętu nagłaśniającego”-19.957,-tj.99,76% planu oraz na „Termomodernizację budynku Stadionu Miejskiego w Białobrzegach” wydatkowano 163.085,09 ,-tj.100% planu. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 196.132,52,- oraz wydatki majątkowe w kwocie 108.979,85,-.

**2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - plan -200.000,- wykonanie- 196.455,94,- tj.98,23% planu. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje przyznano dla:

- Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych” - w wysokości 125.000,-
- Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na realizację zadania „Czwartki z Siedleckim” -w wysokości 7.315,94,-
- Klubu Sportowego „Zodiak” na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych” –w wysokości 60.000,-
- Klubu Sportowego „Zodiak” na realizację zadania „Każdy chłopak i dziewczyna doskonale umie pływać” –w wysokości 4.140,-

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** - plan – 183.208,- wykonanie-183.113,18,- tj.99,95% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizację budynku Stadionu Miejskiego w Białobrzegach” –wykonanie 163.085,09,- tj.100% planu, oraz zakupu materiałów do utworzenia placu zabaw w m. Sucha w kwocie 20.028,09,-tj.99,53%planu (jest to wydatek w ramach funduszu sołectkiego).

Plan wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE wg Uchwały budżetowej na 2011r. wynosił 9.385.336,-, plan ten po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do kwoty 7.113.541,44,-. Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dotyczyła zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi „ ,które zostało przesunięte do realizacji na 2012 r. Wykonawcę wyłoniono dopiero po trzecim postępowaniu przetargowym. Urealniono również plan wydatków zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi” i zadania „ Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” zadania te zostały zrealizowane. W trakcie roku wprowadzono do budżetu dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi: projekt systemowy pn „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” i „ Gimnazjum naszą szansą”. Plan wydatków (po zmianach) na zadania z udziałem środków UE został zrealizowany w 99,81%.