

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **31.655.382,83 zł** zostały zrealizowane w kwocie **29.872.770,25 zł** tj. w 94,37 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **4.641.112,00 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **3.657.686,35 zł** tj. 78,81% wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę **27.014.270,83 zł**, a wykonane zostały w wysokości **26.215.083,90 zł** tj. w 97,04% planowanych wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe obrazuje załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach realizowane było zgodnie z planem. Nie stwierdzono znacznych odchyłeń w ich wykonaniu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w kwocie 2.903.111,83zł zostały wykonane w kwocie 2.691.422,54zł tj. w 92,71% wydatków planowanych.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Jedlnia Letnisko

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2.612.657,53zł tj. 92,53% planowanej kwoty.

Plan i wykonanie oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku w 2011 przedstawia załącznik Nr 3, a szczegółowo poszczególne inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

w rozdziale 01030 Izby rolnicze realizowane były wydatki bieżące planowane w kwocie 7.000 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazane zostały wpłaty w kwocie 6.151,18zł tj. w 87,87% planowanej kwoty.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki zaplanowane w kwocie 72.613,83 zł zostały wykorzystane w 100% na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużywanego do celów rolniczych. Jest to zadanie zlecone Gminie i zostało zrealizowane z dotacji Wojewody.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w wysokości 324.494.00zł, a wydatkowano kwotę 279.222,58zł tj. 86,05% wydatków planowanych i są to wydatki bieżące. Na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –wydatkowano kwotę 56.584,58zł. Utrzymanie sieci wodociągowej w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług konserwacyjnych w stacji uzdatniania wody i wodociągach gminnych, usług telefonicznych i opłat za analizy wody, opłaty ekologiczne, zajęcie pasa drogowego oraz opłaty podatku od towarów i usług wydatkowano kwotę 222.638,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 5,000zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1.672.962,00zł, a wydatkowano kwotę 1.003.919,76 zł tj. 60,01% wydatków planowanych.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 108.200, zł wydatkowano 106.800 zł tj. 98,71% na organizację przewozów na liniach komunikacji miejskiej Nr 14 i 26.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł a wydatkowano 6.880,18 zł tj. 86,00% na zakup rur do przepustów przy drodze w miejscowości Cudnów.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 1.556.762 zł, a wydatkowano kwotę 890.239,58zł tj. 57,19% wydatków planowanych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 209.992 zł, wydatkowano w wysokości 184.148,50zł tj. 87,69% w tym na: - zakup materiałów do remontu dróg- szlaki, destruktu i masy asfaltowej, luster drogowych, znaków drogowych, przepustów , rur wydatkowano 21.919,02zł - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 162.229,48 zł - transport materiałów do remontu dróg,

wykaszanie poboczy, wycinkę drzew na poboczach, równanie dróg, odśnieżanie dróg, kopanie rowów odwadniających, wykonanie i obsadzanie przepustów, inne drobne usługi. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.346.770zł na inwestycje z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, modernizację i utwardzenie dróg gminnych, które zostały wydatkowane w kwocie 706.091,08 zł tj. 52,43%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/344/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27.09.2010r. zawarto porozumienie z Gminą Pionko w dniu 24 listopada 2010r. na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonka” – udział gminy Jedlnia-Letnisko w tym zadaniu wyniósł 85.000zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane środki w kwocie 32.855zł zostały wykorzystane w kwocie 23.195,88 zł tj. 70,60% na wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, na remont budynków mieszkalnych komunalnych, oraz opłatę za energię elektryczną i czynsz za budynek mieszkalny.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 2.920.475zł a wydatkowano kwotę 2.860.295,85zł tj. 97,94%.

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowane wydatki w wysokości 59.033zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie administracji rządowej zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

-w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki w wysokości 111.550zł zostały wykorzystane w kwocie 106.119,69zł tj. w 95,13% na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia Rady i komisje wydatkowano kwotę 93.614,99zł. Na zakup materiałów biurowych oraz wydawnictw wydatkowano kwotę 7.816,90zł. Na pozostałe wydatki związane z opłatami telefonicznymi, pocztowymi, prenumeratą, oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano kwotę 4.687,80 zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) planowane wydatki w wysokości 2.524.142zł zostały wykonane w kwocie 2.470.778,12zł tj. w 97,89% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach w oparciu o występujące potrzeby.

Na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 1.932.453,59zł.

Na zakup kostki granitowej, krzewów do zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Gminy, sprzętu biurowego, mebli, wyposażenia, wydawnictw, druków, tonerów i innych artykułów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 109.696,60zł.

Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 96.992,61zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 850 zł na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 237.777,48zł, w tym na usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, prawnicze, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, serwis oprogramowania, aktualizacje programów, konserwację urządzeń, konfiguracje komputerów, przeglądy kopiarki, przegląd kotła gazowego, opłatę RTV.

Na opłatę za dostęp do sieci Internet, oraz opłaty telefoniczne wydatkowano 27.061,24 zł

Na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano kwotę 43.626,27zł.

Kwotę 5.093 zł wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku Urzędu Gminy. Na wypłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wypłatę odszkodowań wydatkowano kwotę 1.787zł. Na szkolenia pracowników, kursy i konferencje

wydatkowano kwotę 15.440,33 zł.

w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne zaplanowano wydatki w wysokości 26.135 zł wydatkowano w 99,73 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego. Na realizację tego zadania została przekazana dotacja przez Główny Urząd Statystyczny.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowane wydatki w wysokości 61.186zł, zostały wydatkowane w kwocie 60.573,56zł tj. 99,00% na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 138.429 zł zostały zrealizowane w kwocie 137.726 zł tj. 99,49%. Na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano kwotę 8.000 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy od 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, i 8 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy wydatkowano 126.300,32zł. Na zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac porządkowych wydano 1.875,68zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 550 zł na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.000 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 39.732 zł, zostały wykonane w kwocie 38.221,02zł tj. w 96,20% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planowanej kwoty 1.946zł wydatkowano w 100 %

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów.

-**w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zaplanowano wydatki w kwocie 18.950 zł i wydatkowano 18.789,02 zł tj.99,15% przeznaczeniem na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z tego na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 9.700 zł ,na umowy zlecenia i pochodne od umów dla informatyków oraz osób zajmujących się przygotowaniem lokali wyborczych i koordynowaniem prac związanych z wyborami wydatkowano kwotę 8.464,85zł -na wydatki kancelaryjne, koszty uzupełnienia lokali wyborczych, druki obwieszczeń, kart do głosowania, formularzy protokołów, opłaty telefoniczne, akcesoria komputerowe , zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 624,57zł

- **w rozdziale 75109 Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie** - zaplanowano wydatki w kwocie 18.836zł, i wydatkowano 17.486 zł tj.92,83%: na ponowne wybory Wójta z tego na wypłatę diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę- 8.940zł.

Na umowy zlecenia i pochodne od umów dla informatyków oraz osób zajmujących się przygotowaniem lokali wyborczych i koordynowaniem prac związanych z wyborami wydatkowano kwotę 6.692,45zł. Na wydatki kancelaryjne, druki kart do głosowania, formularzy protokołów gminnej i obwodowych komisji, opłaty telefoniczne oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano 1.853,55zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 163.200zł, wydatkowano kwotę 157.171,55zł tj. 96,31% wydatków planowanych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 132.556 zł wydatkowano 126.527,55zł W dziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.644 zł na zakup aparatów powietrznych, motopompy i motopompy szlamowej.

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano wydatki w wysokości 162.400zł, a wydatkowano kwotę 156.371,55zł tj. 96,29% z przeznaczeniem na utrzymanie

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.

Na wynagrodzenia kierowców, Komendanta Gminnego OSP, akcje gaśnicze, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 69.155,87 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.558,82zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodów i mundurów. Na zakup energii wydatkowano 7.206,49zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 80 zł na badania okresowe strażaków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.032zł na przeglądy samochodów strażackich, naprawę układu jezdnego, wymianę oleju, wywóz nieczystości Na opłatę za dostęp do sieci Internet oraz opłaty telefoniczne wydatkowano 2.406,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.288 zł wykorzystano na opłaty ubezpieczeniowe sprzętu strażackiego, strażaków ,opłaty rejestracyjne .

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** zaplanowano wydatki w wysokości 800 zł i wydatkowano w 100%. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w tym rozdziale w wysokości 300zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano wydatki w kwocie 126.449zł a wydatkowano kwotę 115.427,25 zł tj. 91,28% wydatków planowanych. Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z poborem podatków i opłat. Na wynagrodzenia z tytułu poboru podatków oraz doręczenia nakazów płatniczych oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 82.042,78zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.635,64zł z przeznaczeniem na zakup książek podatkowych i druków. Na zakup usług pozostałych wykorzystane zostały środki w kwocie 26.658,96 zł z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych i komorniczych. Na opłaty telefoniczne wydatkowano kwotę 1.089,87 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 598.779zł, wydatkowano kwotę 596.215,99 tj. 99,57% wydatków planowanych na zapłatę prowizji i odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów inwestycyjnych a także kosztów związanych z uruchomieniem kredytu.

Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina płaci kwartalnie odsetki od zaciągniętych pożyczek i miesięcznie od kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wysokości 1.250 zł a wydatkowano kwotę 1.064,29zł tj. 85,12% wydatków planowanych z przeznaczeniem na opłatę usług bankowych świadczonych przez banki na rzecz gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 14.701.533 zł, a wydatkowano kwotę 14.376,796,19zł tj. 97,79% wydatków planowanych z tego:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** planowano wydatki w wysokości 8.579.912 zł, a wydatkowano kwotę 8.532.638,10 tj. 99,45% wydatków planowanych. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 8.473.412 zł wydatkowano w wysokości 8.426.141,29zł. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach zgodnie z potrzebami szkół podstawowych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 106.500 zł zrealizowano w 100% na „Zagospodarowanie terenu PSP Gzowice”.

Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dot. BHP wykorzystano środki w wysokości 410.189,79 zł.

Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 7.181.953,38 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 170.326,96zł na zakup art. szkolnych, biurowych, środków czystości, druków, prenumerat, art. medycznych do wyposażenie apteczek, wyposażenie BHP , dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dyplomy puchary, książki na nagrody, oleju opałowego w PSP Słupica .

Na zakup materiałów - PSP Gzowice wydatkowała kwotę 12.117,48 zł., PSP Jedlnia 61.384,35 zł., PSP Myśliszewice 23.806,19 zł., PSP Natolin 26.871,90 zł., PSP Słupica 46.147,04 zł.

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano kwotę 24.792,28 zł. za które dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych programów komputerowych.

Na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano środki w wysokości 258.881,82 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 170.771,60 zł. W PSP Jedlnia-Letnisko wydatkowano kwotę 115.856,48 zł. na remont sal dydaktycznych, remont dachu, malowanie ścian. W PSP Natolin wydatkowano kwotę 7.464,23 zł. na konserwacje kotła, konserwacje boiska, remont elewacji ścian zewnętrznych. W PSP Słupica wydatkowano kwotę 47.450,89zł na wykonanie prac malarskich i elektrycznych. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 2.500 zł. na badania okresowe pracowników.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 180.304,22 zł. m. in. za pomiary instalacji elektrycznej we wszystkich szkołach, za wynajem autokaru do przewozu uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i tematyczne, usługi serwisowe i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, monitorowanie szkół, oprawianie arkuszy ocen, konserwację gaśnic, przegląd instalacji CO , przegląd systemu alarmowego, Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 26.421,24 zł. z przeznaczeniem na opłaty za dostęp szkół do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, opłatę składek członkowskich związku sportowego - UKS, opłatę startową za zawody i ubezpieczenie pracowni komputerowych we wszystkich szkołach, na pokrycie kosztów podróży służbowych, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na zakup akcesoriów komputerowych oraz na zakup tonerów i kart sieciowych. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 106.500 zł. zostały wykonane w 100 %. Na wykonanie ogrodzenia i parkingu w PSP Gzowice

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 694.954 zł., a wydatkowano kwotę 683.503,13 zł tj.98,35% na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych. Poniesione wydatki w kwocie 680.893,51 zł związane były z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatków wiejskich, pochodnych od wynagrodzeń, Funduszu Pracy oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano 2.609,62 zł.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 821.492,00 zł, a wydatkowano kwotę 790.388,93 zł. tj. 96,21 % wydatków planowanych.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi łącznie z dodatkiem wiejskim, mieszkaniowym dla nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami ZUS, funduszem pracy, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 626.692,00 zł wydatkowano 601.215,05 zł.

Na zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, łóżeczka przedszkolne, szafę przesuwaną na leżaki, tablice korkowe, wieszaki przedszkolne, obudowy na grzejniki, odkurzacz, telewizor, odtwarzacz DVD, tonery, waga elektryczna , pojemnik na piach), oraz zakup pomocy dydaktycznych (teatryki wielofunkcyjne, wózki, toaletki) , na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 124.142,21 zł, a zaplanowano kwotę 128.000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej, gazowej, opłatę za wodę zaplanowano kwotę 48.900 zł a wydatkowano kwotę 48.476.18 zł.

Na zakup usług internetowych , telefonicznych , zwrot kosztów podróży , na różne opłaty i składki , na zakup usług pozostałych, (wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy pieca, usługi monitoringu, usługa montażu żaluzji pionowych), na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 16.555,49 zł, a zaplanowano kwotę 17.900,zł.

- **w rozdziale 80110 Gimnazja** zaplanowano wydatki w kwocie 3.740.248 zł., a wydatkowano kwotę 3.599.607,84 zł tj. 96,24% wydatków planowanych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami szkół i z planowanej kwoty 3.651.548 zł wydatkowano kwotę 3.597.147,84 zł tj. 98,51% planowanych wydatków bieżących.

Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dot. BHP wykorzystano środki w wysokości 196.318,94 zł.

Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych wynikających ze stosunku pracy wykorzystane zostały w wysokości 3.073.710,28zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 75.054,41 zł. m.in. na zakup materiałów biurowych i szkolnych, materiałów do remontu, laptopa, wydawnictw, środków czystości, zakup telewizora, książek na nagrody, wyposażenia BHP, prasy, kredy, dzienników i świadectw, leków do apteczki szkolnej itp.

Na zakup materiałów - Gimnazjum w Jedlni wydatkowało kwotę 45.370,79 zł, Gimnazjum w Myśliszewicach kwotę 17.029,46 zł., a Gimnazjum w Natolinie 12.654,16 zł.

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 13.716,09 zł.

Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 103.178,83 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 68.327,78 zł, z tego: w PG Jedlnia wykorzystano kwotę 16.256,25 zł z przeznaczeniem na remont dachu. W PG Natolin wykorzystano kwotę 252.071,53 zł na konserwację boiska, remont elewacji ścian zewnętrznych.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.500 zł. na badania okresowe dla pracowników.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 49.878,95 zł z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości, opłatę za ścieki, monitorowanie szkół, konserwację gaśnic, przegląd instalacji CO, przegląd systemu alarmowego, opłaty pocztowe i RTV, przegląd kserokopiarek, oprawianie arkuszy ocen.

W PG Jedlnia na pozostałe usługi wydatkowano 18.853,93 zł: w PG Myśliszewice kwotę 21.738,86 zł., a w PG Natolin 9.286,16 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę w wysokości 11.004,40 zł. na opłaty na dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, na opłaty startowe i składki UKS, ubezpieczenie pracowni komputerowych, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów komputerowych. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 3.458,16 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 88,700 zł zostały wykonane w wysokości 2.460zł na zaktualizowanie kosztorysu na rozbudowę szkoły w ZSO Myśliszewice

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w wysokości 625.264 zł, wydatkowano kwotę 582.290 zł tj. 93,13% wydatków planowanych.

Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 128.015,11 zł.

Na zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół na terenie miasta Radomia oraz części do samochodu wydatkowano kwotę 54.010,40 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 388.895,57 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie należności za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy oraz inne wyjazdy uczniów związane z działalnością szkół oraz na przeglądy samochodów. Wydatki na różne opłaty i składki wykorzystano środki w kwocie 9.081 zł. oraz na zapłatę ubezpieczenia

kierowców i samochodów do dowozu dzieci. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.287,92.

- **w rozdziale 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** zaplanowano wydatki w wysokości 184.863zł, a wydatkowano kwotę 165.784,19zł tj. 89,68% wydatków planowanych.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty za odzież oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano 153.537,82 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, środków czystości wydatkowano kwotę 9.945,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.762,96 zł na usługi serwisowe, usługi pocztowe, opłatę abonamentu za licencje, za dostęp do sieci Internet, na zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych. Na szkolenie pracowników wydano 320 zł. Koszty na podróże służbowe wyniosły 218,11zł.

- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w wysokości 54.800 zł, wydatkowano 22.584 zł. z tego kwotę 8.150 zł wydatkowano na czesne dla nauczycieli, a kwotę 14.434 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 150.000zł a wydatkowano 145.449,72zł tj. 96,97% planowanych wydatków.

- **rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł, wydatkowano kwotę 330 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w wysokości 149.000 zł, wydatkowano kwotę 145.119,72zł tj. 97,40% wydatków planowanych. Wydatki rozdziału związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zapłatę umów dla członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wypłatę umów zleceń dla pedagogów prowadzących z dziećmi zajęcia w szkolnych świetlicach socjoterapeutycznych wydatkowano kwotę 48.580,20 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.557,68zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, na zakup książek, kalendarzy, artykułów biurowych, tonerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, czasopism i gier. Zakupiono również artykuły spożywcze na zajęcia z dziećmi w świetlicach oraz paczki z okazji organizowanych imprez okolicznościowych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 77.953,96zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii i zimowiska dla dzieci, bilety na imprezy i do kina. Na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, udział w warsztatach i konferencjach związanych z programem przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2.027,88zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości – 5.170.286 zł wydatkowano 5.023.881,25zł. tj. 97,17% wydatków planowanych. Wydatki działu finansowane są dotacjami Wojewody przekazanymi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości –3.965.043,31zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości – 515.260,33zł.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.005.200 zł, a wydatkowano 3.975.064,91 tj. 99,25% z czego kwota 3.940.960,33 zł stanowi wykonanie wydatków z budżetu wojewody, kwota 16.195,94 zł wydatki z budżetu gminy związane z obsługą wypłaty świadczeń. Kwota 17.908,64 zł pochodzi od wpłat komornika tytułem wyegzekwowanych należności dłużników alimentacyjnych.

W okresie od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2011 r. przyznano decyzjami i wypłacono 910 rodzinom świadczenia rodzinne, za 54 osób zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe a 67 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3.826.175,57 zł w tym:

- kwotę 3.419.077,40 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami tj. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- kwotę 320.329,81 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- kwotę 86.768,36 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Od otrzymanych transz na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują koszty obsługi w kwocie 114.785,26 zł. Kwota 93.833,30 zł przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Kwota 20.951,96 zł przeznaczona została na wydatki bieżące tj. opłaty za telefony, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i usług. Z zadań własnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 25.357,29zł, a 4.201,03zł na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń.

W rozdziale tym ewidencjonowane są nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych oraz odsetki. Zaplanowano je w wysokości 20.000zł, a przekazano 8.428,77zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z planowanej kwoty 29.673zł wydatkowano 29.225,06zł, tj. 98,49% na opłacanie składek zdrowotnych. Wydatki są realizowane: z dotacji Wojewody – 12.882,48zł zadania zlecone, 12.972,98zł zadania własne ze środków Wojewody oraz ze środków własnych 3.243,24zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych. Zaplanowano je w wysokości 127zł, a przekazano 126,36zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki w wysokości – 337.625,00zł, wydatkowano kwotę – 332.601,63 zł – 98,51%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dwóch źródeł: z dotacji Wojewody na zadania własne planowane w kwocie – 127.800,00zł. i wykonane w kwocie 123.565,55zł (z tej formy pomocy skorzystało 128 osób) i zadania własne ze środków własnych planowane w kwocie – 61.258,00zł, a wykonane w kwocie 60.574,85zł (z tej formy pomocy skorzystało 249 osób), w tym na zasiłki celowe i zasiłki w naturze dla 115 rodzin wydatkowano 29.683,00zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie –148.567zł, a wykonane w kwocie –148.461,23zł na odpłatność za pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano środki w kwocie 3.500zł, wydatkowano kwotę – 3.453,36zł, z tej formy pomocy korzystała 2 rodziny.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie – 174.628zł, a wydatkowano 173.852,54zł. Na wypłatę zasiłków ze środków wojewody dla 53 osób zaplanowano 138.288zł, a wydatkowano 137.850,80zł. Przekazano do Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobrany zasiłek z roku ubiegłego w wysokości 1.539,04zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 295.512,00zł, wydatkowano – 289.174,92zł. Środki na utrzymanie ośrodka pochodzą z

dotacji Wojewody w kwocie – 134.471,00zł oraz ze środków własnych w wysokości – 154.703,92zł.

Na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników z planowanych 266.972zł wydatkowano 264.904,22zł tj. 99,23%.

Z planowanych 28.540zł wydatkowano 24.270,70zł (85,04%) na artykuły biurowe i inne usługi związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości – 79.148,00 zł, wydatkowano – 76.308,83 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 14 osób.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie – 245.000zł, wydatkowano kwotę –144.200,00zł, na dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. W 2011 r. w 5 szkołach na terenie gminy z dożywiania skorzystało 253 dzieci ze 146 rodzin. W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wydatkowano kwotę 106.400,00zł, ze środków własnych na dożywianie wydatkowano kwotę – 26.600,00zł. W rozdziale tym zaplanowano 112.000zł na realizację pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i wydatkowano kwotę 11.200,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 170.874zł, a wydatkowano 169.288,34zł tj. 99,07% na realizację programu z udziałem środków unijnych Kapitał Ludzki „Czas dla Aktywnych”

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 170.874zł, a wydatkowano 169.288,34zł, na wsparcie dochodowe dla uczestników projektu wydatkowano 17.941,75zł z 17.942zł planowanych, oraz wydatkowano 151.346,59 zł. z planowanych 152.932 zł na realizację projektu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki realizowane były:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gdzie zaplanowano kwotę 205.392 zł, wydatkowano 195.580 zł. tj. 95,22% kwoty planowanej z przeznaczeniem na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 169.500 zł i na zakup podręczników szkolnych kwotę 26.080 zł. Na realizację powyższego zadania Wojewoda Mazowiecki przekazał dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 161.680 zł, a kwota 33.900zł została wypłacona ze środków własnych gminy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.786.296 zł, wydatkowano środki w kwotę 1.604.671,95zł tj. 89.83% wydatków planowanych.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 651.902 zł, wydatkowano 591.555,37 zł tj. 90,74% wydatków planowanych na obsługę oczyszczalni komunalnej i innych wydatków związanych z gospodarką ściekową.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 572.902 zł wydatkowano kwotę 517.927,37zł tj.90,40%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano 221.509,53zł

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 50.103,34zł na zakup worków do odwodnienia osadu, wózka do worków, środków czystości, oleju napędowego, materiałów do usunięcia awarii kanalizacji. Na zakup energii wydatkowano 136.402,91zł. na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 15.093,95 zł na remont pompy.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 79.203,82 zł tj. w na usługi transportowe, wywóz osadu z oczyszczalni, usługi serwisowe, dostawę części do oczyszczalni, konserwację urządzeń na oczyszczalni, analizę ścieków, opracowanie operatu wodno prawnego Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.613,82 zł na usługi telefoniczne, dostęp do internetu , zwrot kosztów podróży, opłaty ekologiczne.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 79.000 zł zostały zrealizowane

w wysokości 73.628 zł tj. 93,20% na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 16.900zł, wydatkowano 9.569,62zł, tj. 56.63% wydatków planowanych.

Na zakup materiałów wydatkowano 369,00zł. Na zakup energii wydatkowano 839,27zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 8.361.35 zł na monitoring wysypiska, prace ziemne i usługi telefoniczne.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki na kwotę 560.000zł, i zrealizowano 94,72% wydatków na wywóz nieczystości z terenu gminy, utylizację azbestu.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 486.244zł, wydatkowano 408.974,74zł tj. 84,11% wydatków planowanych. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 433.244 zł wydatkowano 389.529,74 zł tj. 89,91%

Na zakup energii do oświetlenia dróg na terenie gminy wydatkowano 325.126,44zł, na konserwację i przegląd oświetlenia wydatkowano kwotę 64.403,30zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 53.000zł, wydatkowano 19.445zł na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowości: Siczki, Sadków, Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 500zł, których nie zrealizowano.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 70.750zł, wydatkowano 64.158,97zł tj. 90,68% wydatków planowanych z tego na: zakup karmy dla psów, materiałów do budowy schroniska wydatkowano 3.568,79 zł, na ochronę zwierząt wydatkowano 18,423 zł, na wywóz nieczystości, utrzymanie gminnego targowiska wydatkowano kwotę 23.006,18 zł, konserwację urządzeń melioracyjnych wydatkowano 19.161 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w **rozdziale 92116 Biblioteki** w wysokości 239.660zł, która została przekazana w 100%. Informacja o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury znajduje się w załączniku Nr 5.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 394.034zł, a wydatkowano kwotę 351.286.09zł tj. 89,15% wydatków planowanych. W dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 108.000zł i wydatkowano 106.263,93zł, oraz wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 286.034,00zł a wydatkowane w wysokości 245.022,16zł tj. 85,66%.

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej z planowanej kwoty 241 034 zł wydatkowano kwotę 200 022,16 zł co stanowi 82,98 % wydatków planowanych.

Na wydatki związane z BHP zaplanowane w kwocie 1 000 zł wydatkowano kwotę 999,98 zł na ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP dla pracowników.

Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 170 621zł, wydatkowano w kwocie 132 689,24 zł tj. w 82,98% w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 22.000zł na uregulowanie wynagrodzenia dla ratowników zatrudnionych w okresie letnim na umowę zlecenie oraz sędziów podczas rozgrywek w piłkę nożną a wydatkowano 10 190 zł.

Zakup materiałów zaplanowano w kwocie 24 000zł, a wydatkowano kwotę 22 995,13zł na zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku, art. biurowych, materiałów do remontu i malowania, nagród na turniej piłki nożnej, części do rowerów wodnych, paliwa do skutera, kosiarki i motorówki oraz na zakup art potrzebnych do prac remontowych na stadionie Jodła – 12 496,82 zł i na koszulki dla uczestników biegu podczas WOŚP – 965,79 zł.

Na zakup energii z planowanej kwoty 2 400 zł wydatkowano 2 102,71 zł na zakup energii do domku „Mazowsze” oraz do obsługi energetycznej festynu oraz oświetlenie stadionu Jodła w wysokości 1 583,03 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano 7 720 zł a wydatkowano na modernizację budynku na stadionie Jodła kwotę 7 629,89 zł.

Środki planowane na zakup usług pozostałych w kwocie 25.000zł wydatkowano w kwocie 24 505,48 zł na operat i profil kąpieliska, prowizje bankowe, wynajem kabin WC badanie wody zalew oraz usługi transportowe na stadionie Jodła - 5 781 zł.

Na usługi telefoniczne przeznaczono 1 479,60 zł z planowanych 1800 zł.

Na zwrot kosztów podróży z planowanej kwoty 7 200zł wydatkowano 6 431,02zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 1 193 zł, i tyle wydatkowano na ubezpieczenie sportowców, opłaty wpisowe.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki wysokości 153.000zł z tego 45.000zł,wydatkowano na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu przez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej i brydża sportowego. Gmina ogłosiła konkurs otwarty na realizację tego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu „JODŁA”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 108.000 zł wydatkowano 106.263,93 zł tj.98,39 % szczegółowo poszczególne inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.