

**Zarządzenie Nr 16/2012  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 29 marca 2012 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2011 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2011 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2011 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 15.155.614,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.239.747,00 zł, tj. 14,78 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 15.099.079,27 zł, tj. 99,63 %, w tym dochody na zadania zlecone – 2.228.155,60 zł, tj. 99,48 % planu.

Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 18.700.111,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.239.747,00 zł, tj. 11,98 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 16.932.957,76 zł, tj. w 90,55 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2 228.155,60 zł, tj. 99,48 % planu .

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.795.275,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 3.544.497,00 zł. Wykonany deficyt stanowi kwotę 1.833.878,49 zł.

Plan przychodów w 2011 roku stanowi kwotę 4.094.497,00 zł, z tego w w 2011 r. zrealizowano 4.094.496,98 zł, tj.:

- kredyty - 738.406,00 zł
- pożyczki – 213.790,00 zł
- pożyczki na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków unijnych – 744.922,98. zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.397.378,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie stanowi kwotę 550.000,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 90.000,00 zł.

Wydano 27 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.:

Zarządzenie Nr 6/2011; Nr 10/2011, Nr 12/2011; Nr 13/2011; Nr 14/2011;  
Nr 15/2011; Nr 16/2011; Nr 18/2011; Nr 19/2011; Nr 20/2011, Nr 23/2011; Nr 24/2011;  
Nr 26/2011; Nr 27.2011, Nr 28/2011; Nr 29/2011; Nr 30/2011; Nr 32/2011; Nr 33/2011;  
Nr 35/2011; Nr 36/2011; Nr 37/2011; Nr 40/2011; 41/2011; 42/2011; 43/2011;  
45/2011. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 412.156,00 zł , dochody i wydatki na zadania własne zwiększono o kwotę 78.517,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12. 2011 (wg sprawozdania Rb-Z oraz odsetki)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2011 r. – 5.770.494,00 zł w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 2.930.403,00 zł, pożyczka – 193.160,00 zł zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, pożyczka z WFOŚ i GW -213.790,00 zł , kredyty ogółem 2.215.877,00 zł, w tym: w BS Latowicz – 320.000,00 zł, kredyt w BS – 1.157.471,00, kredyt w BS – 124.000,00 zł, kredyt w BS – 185.000,00 zł, kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 429.406,00/ i odsetki 217.264,00 zł, co stanowi 38,22 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %), bez wyprzedzającego finansowania tj. kwoty 2.930.403,00 zł stanowi 2.840.091,00 zł , tj. 18,81 % wykonanych dochodów.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 13.901.514,00 zł, wykonanie stanowi 12.180.952,93 zł, tj. 87,62 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 4.798.597,00 zł, tj. 25,66 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2011 r. do kwoty 4.752.004,83 zł , tj. w 99,03 % . Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12..2011 r., stanowiły kwotę 477.438,35 zł / dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług /, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2011 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT  
  
Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2011r.	Wykonanie za 2011r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>616 412,00</b>	<b>629 432,99</b>	<b>626 932,99</b>	<b>2 500,00</b>	<b>102,11</b>
r.01008	Melioracje wodne	1 357,00	1 115,60	1 115,60	0,00	82,21
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 357,00	1 115,60	1 115,60		82,21
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 000,00	255 876,39	253 376,39	2 500,00	107,51
§ 0830	- wpływy z usług	235 000,00	251 745,92	251 745,92		107,13
§ 0920	- pozostałe odsetki	500,00	1 630,47	1 630,47		326,09
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
r.01095	Pozostała działalność	377 055,00	372 441,00	372 441,00	0,00	98,78
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 390,00	6 390,27	6 390,27		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 830,00	1 223,38	1 223,38		20,98
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 835,00	364 827,35	364 827,35		100,00
<b>Dz.020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 128,22</b>	<b>2 128,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106,41</b>
r.02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 128,22	2 128,22	0,00	106,41
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00	2 128,22	2 128,22		106,41
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>103 094,00</b>	<b>103 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 093,00</b>	<b>100,00</b>
r.60016	Drogi publiczne gminne	103 094,00	103 093,00	0,00	103 093,00	100,00
§ 6208	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 094,00	45 093,00		45 093,00	100,00
§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>119 792,00</b>	<b>119 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 792,00</b>	<b>100,00</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 792,00	119 792,00	0,00	119 792,00	100,00
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 792,00	119 792,00		119 792,00	100,00
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>132 359,00</b>	<b>125 468,95</b>	<b>125 468,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79</b>
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	65 693,17	65 693,17	0,00	99,97
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716,00	65 691,62	65 691,62		99,96
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1,55	1,55		
r.75023	Urzędy gmin	42 548,00	35 681,70	35 681,70	0,00	83,86
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 138,00	35 303,02	35 303,02		83,78
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	410,00	378,68	378,68		92,36
r.75056	Spis powszechny i inne	24 095,00	24 093,98	24 093,98	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 095,00	24 093,98	24 093,98		100,00
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 929,00</b>	<b>10 542,92</b>	<b>10 542,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47</b>
r.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	894,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz E698500 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894,00	894,00	894,00		100,00
r.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 035,00	9 648,92	9 648,92	0,00	96,15
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz E698500 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 035,00	9 648,92	9 648,92		96,15

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 003 853,00</b>	<b>3 022 927,18</b>	<b>3 022 927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	3 775,06	3 775,06	0,00	46,90
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 594,76	3 594,76		44,93
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	180,30	180,30		360,60
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 237,00	519 694,60	519 694,60	0,00	94,97
§ 0310	- podatek od nieruchomości	525 193,00	498 233,30	498 233,30		94,87
§ 0320	- podatek rolny	2 099,00	2 113,00	2 113,00		100,67
§ 0330	- podatek leśny	6 821,00	7 451,70	7 451,70		109,25
§ 0340	- podatek od środków transportowych	11 624,00	11 620,00	11 620,00		99,97
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		17,60	17,60		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	259,00	259,00		17,27
r.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	901 783,00	933 947,44	933 947,44	0,00	103,57
§ 0310	- podatek od nieruchomości	274 941,00	288 550,10	288 550,10		104,95
§ 0320	- podatek rolny	447 311,00	468 562,63	468 562,63		104,75
§ 0330	- podatek leśny	23 952,00	24 572,91	24 572,91		102,59
§ 0340	- podatek od środków transportowych	82 700,00	77 642,30	77 642,30		93,88
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 708,00	2 708,00		67,70
§ 0370	- opłata od posiadania psów		-4,00	-4,00		
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 086,00	11 086,00		92,38
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	51 452,00	55 160,40	55 160,40		107,21
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 842,00	2 133,00	2 133,00		115,80
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 585,00	3 536,10	3 536,10		98,64
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00	59 547,10	59 547,10	0,00	93,77
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 458,50	11 458,50		76,39
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 521,20	4 521,20		113,03
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	44 000,00	43 335,24	43 335,24		98,49
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	232,16	232,16		46,43


1	2	3	4	5	6	7
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 283,00	1 505 962,98	1 505 962,98	0,00	101,53
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 477 283,00	1 502 472,00	1 502 472,00		101,71
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 490,98	3 490,98		58,18
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 092 382,00</b>	<b>7 101 952,80</b>	<b>7 090 988,37</b>	<b>10 964,43</b>	<b>100,13</b>
r.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 211 421,00	4 211 421,00	4 211 421,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 421,00	4 211 421,00	4 211 421,00		100,00
r.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 288,00	2 815 288,00	2 815 288,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 288,00	2 815 288,00	2 815 288,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 673,35	75 243,80	64 279,37	10 964,43	114,57
§ 0920	- pozostałe odsetki	20 000,00	29 571,02	29 571,02		147,86
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 708,35	34 708,35	34 708,35		100,00
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin	10 965,00	10 964,43		10 964,43	99,99
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>375 552,00</b>	<b>305 318,91</b>	<b>305 318,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	22 620,00	20 920,48	20 920,48	0,00	92,49
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385,00	4 606,44	4 606,44		72,14
0920	- pozostałe odsetki	335,00	392,67	392,67		117,21
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 921,37	15 921,37		100,13
r.80104	Przedszkola	30 800,00	20 921,00	20 921,00	0,00	67,93
§ 0830	-wpływy z usług	30 800,00	20 921,00	20 921,00		67,93
r.80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 500,00	10 005,00	10 005,00	0,00	105,32
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 005,00	10 005,00		105,32

1	2	3	4	5	6	7
r.80148	Stołówki szkolne	260 351,00	201 163,70	201 163,80	0,00	77,27
§ 0830	-wpływy z usług	260 351,00	201 163,70	201 163,80		77,27
r.80195	Pozostała działalność	51 281,00	51 308,73	51 308,73	0,00	100,05
§ 0920	- pozostałe odsetki		27,93	27,93		
§ 2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ powiatów /związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 281,00	51 280,80	51 280,80		100,00
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 473,00</b>	<b>8 262,70</b>	<b>8 262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23,29</b>
r.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 473,00	8 262,70	8 262,70	0,00	23,29
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 473,00	8 262,70	8 262,70		23,29
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 972 322,00</b>	<b>1 964 247,04</b>	<b>1 964 247,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 000,00	1 769 044,00	1 769 044,00	0,00	99,55
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768 000,00	1 757 604,53	1 757 604,53		99,41
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00	11 439,47	11 439,47		127,11
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 942,00	8 565,20	8 565,20	0,00	95,79
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 372,00	2 995,20	2 995,20		88,83
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 570,00	5 570,00	5 570,00		100,00
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
r.85216	Zasiłki stałe	61 888,00	61 888,00	61 888,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 888,00	61 888,00	61 888,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>r.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90 792,00</b>	<b>91 449,84</b>	<b>91 449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,72</b>
§ 0920	- pozostałe odsetki	400,00	210,76	210,76		52,69
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		847,08	847,08		
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 392,00	90 392,00	90 392,00		100,00
<b>r.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 400,00	2 400,00		85,71
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 900,00	23 900,00	23 900,00		100,00
<b>z.853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>81 445,00</b>	<b>80 593,20</b>	<b>80 593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 445,00</b>	<b>80 593,20</b>	<b>80 593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust,1 pkt.3 oraz ut.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 350,00	76 541,03	76 541,03		98,95
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust,1 pkt.3 oraz ut.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 095,00	4 052,17	4 052,17		98,95
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 894,00</b>	<b>28 448,66</b>	<b>28 448,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>
<b>r.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 894,00</b>	<b>28 448,66</b>	<b>28 448,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 894,00	28 448,66	28 448,66		98,46
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>771 107,00</b>	<b>786 870,80</b>	<b>730 070,80</b>	<b>56 800,00</b>	<b>102,04</b>
<b>r.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>724 568,00</b>	<b>741 832,05</b>	<b>685 032,05</b>	<b>56 800,00</b>	<b>102,38</b>
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	40,57	40,57		
§ 0830	- wpływy z usług	32 000,00	36 649,54	36 649,54		114,53
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	635 768,00	648 341,94	648 341,94		101,98
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	56 800,00	56 800,00		56 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 562,00	23 562,19	23 562,19	0,00	100,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	23 562,00	23 562,19	23 562,19		100,00
r.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.90095	Pozostała działalność	21 477,00	21 476,56	21 476,56	0,00	100,00
§ 2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 477,00	21 476,56	21 476,56	0,00	100,00
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00</b>
92695	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	100,00
6300	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00		333 000,00	100,00
§ 6330	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	477 000,00	477 000,00		477 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>15 155 614,00</b>	<b>15 099 079,27</b>	<b>13 995 929,84</b>	<b>1 103 149,43</b>	<b>99,63</b>

  
**WOJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2011 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2011.	Wykonanie za 2011 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>736 390,00</b>	<b>726 272,19</b>	<b>374 217,88</b>	<b>352 054,31</b>	<b>98,63</b>
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 055,00	352 054,31	0,00	352 054,31	97,78
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 055,00	352 054,31	0,00	352 054,31	97,78
r.01030	Izby Rolnicze	11 500,00	9 390,53	9 390,53	0,00	81,66
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	9 390,53	9 390,53		81,66
r.01095	Pozostała działalność	364 835,00	364 827,35	364 827,35	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	838,83	838,83		99,62
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	137,00	136,10	136,10		99,34
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	5 555,00	5 555,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	289,00	287,31	287,31		99,42
§ 4300	- zakup usług pozostałych	331,00	330,00	330,00		99,70
§ 4430	- różne opłaty i składki	357 681,00	357 680,11	357 680,11		100,00
<b>Dz.020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 083 376,00</b>	<b>2 073 957,72</b>	<b>514 291,22</b>	<b>1 559 666,50</b>	<b>99,55</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	57 553,85	0,00	57 553,85	95,92
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 553,85	0,00	57 553,85	95,92
r.60016	Drogi publiczne gminne	2 023 376,00	2 016 403,87	514 291,22	1 502 112,65	99,66
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 400,00	24 400,00		97,60
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	108 878,66	108 878,66		99,52
§ 4270	- zakup usług remontowych	381 263,00	381 012,56	381 012,56		99,93
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 587,00	1 441 987,65		1 441 987,65	99,61
§ 6058	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 094,00	45 093,00		45 093,00	100,00
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032,00	15 032,00		15 032,00	100,00
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 679,39</b>	<b>15 679,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	15 679,39	15 679,39	0,00	98,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00	15 679,39	15 679,39		98,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 887 817,00</b>	<b>1 733 698,09</b>	<b>1 716 710,51</b>	<b>16 987,58</b>	<b>91,84</b>
r.75011	Urzędy wojewódzkie	65 716,00	65 691,62	65 691,62	0,00	99,96
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,00	45 108,00	45 108,00		100,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 486,36	3 486,36		99,61
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,00	7 384,00	7 384,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 192,00	1 192,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 558,56	2 558,56		99,98
§ 4260	- zakup energii	500,00	500,00	500,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 532,00	3 532,00	3 532,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	271,00	260,70	260,70		96,20
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00		100,00
r.75022	Rady Gmin	73 700,00	68 998,40	68 998,40	0,00	93,62
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	68 250,00	68 250,00		96,53
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	748,40	748,40		24,95
r.75023	Urzędy Gmin	1 722 806,00	1 574 484,27	1 557 496,69	16 987,58	91,39
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	4 741,07	4 741,07		65,85
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 212,00	888 863,73	888 863,73		94,44
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 216,00	67 192,63	67 192,63		99,97
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	147 718,00	130 724,03	130 724,03		88,50
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	21 297,00	19 431,53	19 431,53		91,24
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 500,00	30 225,00	30 225,00		99,10
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 759,12	6 759,12		98,67
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92 690,00	67 271,30	67 271,30		72,58
§ 4260	- zakup energii	18 700,00	15 988,68	15 988,68		85,50
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 645,00	1 645,00		71,52
§ 4300	- zakup usług pozostałych	158 078,00	120 215,81	120 215,81		76,05
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 578,83	2 578,83		85,96
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 098,70	2 098,70		55,23
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200,00	14 019,00	14 019,00		86,54
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 295,74	1 295,74		68,20
§ 4420	- podróże służbowe zagraniczne	600,00	557,87	557,87		92,98
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 400,00	5 386,20	5 386,20		99,74
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00	25 280,00	25 280,00		100,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	140 865,00	140 865,00	140 865,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 357,45	12 357,45		82,38
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 987,58		16 987,58	99,93

1	2	3	4	5	6	7
r.75056	Spis powszechny i inne	24 095,00	24 093,98	24 093,98	0,00	100,00
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 849,88	18 849,88		100,00
§ 4110	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 019,98	3 019,98		100,00
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	482,00	481,42	481,42		99,88
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00		100,00
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	293,00	293,00	293,00		100,00
§ 4260	- zakup energii	100,00	100,00	100,00		100,00
§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00	102,00	102,00		100,00
§ 4410	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,00	97,70	97,70		99,69
r.75095	Pozostała działalność	1 500,00	429,82	429,82	0,00	28,65
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	429,82	429,82		28,65
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 929,00</b>	<b>10 542,92</b>	<b>10 542,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47</b>
r.75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	894,00	0,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	894,00	894,00	894,00		100,00
r.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 035,00	9 648,92	9 648,92	0,00	96,15
§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	4 720,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	265,92	265,92		95,31
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	45,00	43,15	43,15		95,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 261,00	2 261,00	2 261,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 930,73	1 930,73		99,52
§ 4300	- zakup usług pozostałych	700,00	340,14	340,14		48,59
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	40,00	37,98	37,98		94,95
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>185 472,00</b>	<b>175 264,19</b>	<b>123 187,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	81,25
§3000	-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	81,25
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	177 472,00	168 764,19	116 687,67	0,00	95,09
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	38 585,00	38 537,00	38 537,00		99,88
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52 758,00	52 076,52	52 076,52		98,71

1	2	3	4	5	6	7
§ 4260	- zakup energii	8 655,00	7 804,64	7 804,64		90,17
§ 4270	- zakup usług remontowych	36 793,00	36 792,74	36 792,74		100,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	22 227,00	17 380,29	17 380,29		78,19
§ 4430	- różne opłaty i składki	16 894,00	14 613,00	14 613,00		86,50
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 922,28</b>	<b>46 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
r.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	46 922,28	46 922,28	0,00	99,83
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 000,00	46 922,28	46 922,28		99,83
<b>Dz.757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>167 048,00</b>	<b>154 072,19</b>	<b>154 072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92,23</b>
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 048,00	154 072,19	154 072,19	0,00	92,23
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	167 048,00	154 072,19	154 072,19		92,23
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 104,00</b>	<b>19 988,12</b>	<b>19 988,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55</b>
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	19 989,00	19 988,12	19 988,12	0,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 989,00	19 988,12	19 988,12		100,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	28 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 502 068,00</b>	<b>5 482 593,47</b>	<b>5 431 816,19</b>	<b>50 777,28</b>	<b>84,32</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	2 476 538,00	2 129 038,54	2 129 038,54	0,00	85,97
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142 650,00	130 417,77	130 417,77		91,43
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 418,00	1 341 229,43	1 341 229,43		86,40
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 293,00	90 291,91	90 291,91		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	279 521,00	227 633,82	227 633,82		81,44
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	46 575,00	32 325,99	32 325,99		69,41
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 548,63	14 548,63		88,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	121 032,00	112 249,01	112 249,01		92,74
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 090,73	5 090,73		56,56
§ 4260	- zakup energii	79 800,00	55 848,00	55 848,00		69,98
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 700,00	833,94	833,94		22,54

1	2	3	4	5	6	7
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 325,00	1 325,00		69,74
§ 4300	- zakup usług pozostałych	31 531,00	20 773,92	20 773,92		65,88
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 739,09	1 739,09		57,97
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	3 769,55	3 769,55		76,15
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 710,75	1 710,75		72,80
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 821,00	3 351,00	3 351,00		87,70
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 550,00	85 550,00	85 550,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,00	350,00	350,00		17,98
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>165 170,00</u>	<u>130 477,77</u>	<u>130 477,77</u>	<u>0,00</u>	<u>79,00</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 052,00	9 252,80	9 252,80		92,05
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 429,00	87 863,09	87 863,09		78,85
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 293,00	5 293,00	5 293,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 959,00	15 175,44	15 175,44		76,03
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 204,00	2 447,66	2 447,66		76,39
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 239,08	3 239,08		87,54
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 000,00	1 200,00	1 200,00		40,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 150,00	623,70	623,70		54,23
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,00
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>484 665,00</u>	<u>418 390,30</u>	<u>367 613,02</u>	<u>50 777,28</u>	<u>86,33</u>
§ 3210	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 450,00	14 446,75	14 446,75		99,98
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 229,00	19 923,36	19 923,36		85,77
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 301,00	216 397,38	216 397,38		83,45
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 379,00	13 378,72	13 378,72		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 063,00	37 181,43	37 181,43		80,72
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 396,00	6 140,94	6 140,94		83,03
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 196,04	15 196,04		89,39
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 453,00	11 715,85	11 715,85		71,21
§ 4260	- zakup energii	17 000,00	16 157,54	16 157,54		95,04
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00		70,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	679,41	679,41		22,65
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	69,60	69,60		34,80
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 816,00	15 816,00	15 816,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		100,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 778,00	50 777,28		50 777,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 340 333,00</u>	<u>2 048 715,22</u>	<u>2 048 715,22</u>	<u>0,00</u>	<u>87,54</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 445,00	86 107,34	86 107,34		77,96
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 128,00	1 349 955,06	1 349 955,06		87,94
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 349,00	101 347,80	101 347,80		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	256 584,00	226 614,77	226 614,77		88,32
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	44 406,00	32 112,77	32 112,77		72,32
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	92 398,68	92 398,68		91,12
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 742,60	3 742,60		28,79
§ 4260	- zakup energii	65 200,00	51 820,15	51 820,15		79,48
§ 4270	- zakup usług remontowych	12 200,00	10 692,39	10 692,39		87,64
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 398,00	1 398,00		89,04
§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 275,00	13 855,17	13 855,17		85,13
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 388,26	1 388,26		63,10
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750,00	2 932,53	2 932,53		78,20
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 434,00	845,70	845,70		58,97
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 921,00	3 143,00	3 143,00		80,16
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 771,00	69 771,00	69 771,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	590,00	590,00		34,71
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>190 000,00</u>	<u>178 884,74</u>	<u>178 884,74</u>	<u>0,00</u>	<u>94,15</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	190 000,00	178 884,74	178 884,74		94,15
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>31 392,00</u>	<u>19 169,82</u>	<u>19 169,82</u>	<u>0,00</u>	<u>61,07</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 400,00	9 770,00	9 770,00		67,85
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 992,00	9 399,82	9 399,82		55,32
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>702 047,00</u>	<u>488 909,70</u>	<u>488 909,70</u>	<u>0,00</u>	<u>69,64</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 760,00	1 217,59	1 217,59		69,18
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 129,00	198 157,51	198 157,51		63,90
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 713,00	14 712,59	14 712,59		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 554,00	31 561,03	31 561,03		74,17
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	9 195,00	4 090,80	4 090,80		44,49
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 520,00	1 520,00		50,67
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 586,19	9 586,19		79,88
§ 4220	- zakup środków żywności	260 351,00	188 048,26	188 048,26		72,23
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	24 000,00	20 365,57	20 365,57		84,86
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	350,55	350,55		35,06
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00		25,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 596,61	3 596,61		89,92



1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	9 845,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	70,73
<b>r.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 923,00</b>	<b>69 007,38</b>	<b>69 007,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61,66</b>
§ 3240	- stypendia dla uczniów	12 500,00	12 474,00	12 474,00		99,79
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 278,00	5 500,00	5 500,00		87,61
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	830,50	830,50		85,35
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	154,00	134,75	134,75		87,50
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 850,17	1 850,17		52,86
§ 4211	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	613,60	613,60		10,23
§ 4221	- zakup środków żywności	3 000,00	1 167,96	1 167,96		38,93
§ 4301	- zakup usług pozostałych	33 781,00	9 199,40	9 199,40		27,23
§ 4411	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4421	- podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4431	- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	37 237,00	37 237,00	37 237,00		100,00
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 033,00</b>	<b>47 323,57</b>	<b>41 763,57</b>	<b>5 560,00</b>	<b>52,56</b>
<b>r.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>100,00</b>
§6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 560,00	5 560,00	0,00	<b>5 560,00</b>	100,00
<b>r.85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>35 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4270	- zakup usług remontowych	35 473,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 610,98</b>	<b>4 610,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72,05</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	1 999,98		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 424,00	1 424,00		47,47
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 187,00	1 187,00		84,79
<b>r.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 600,00</b>	<b>37 152,59</b>	<b>37 152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	11 681,50	11 681,50		71,23
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	7 456,39	7 456,39		99,99
§ 4300	- zakup usług pozostałych	17 910,00	17 910,00	17 910,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	833,00	104,70	104,70		12,57

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 479 325,00</b>	<b>2 402 378,02</b>	<b>2 402 379,02</b>	<b>6,00</b>	<b>96,90</b>
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	1 760 604,38	1 760 604,38	0,00	99,19
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 710 113,00	1 700 015,30	1 700 015,30		99,41
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	16 000,00	15 899,66	15 899,66		99,37
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	12 499,34	12 499,34		75,52
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	720,00	574,86	574,86		79,84
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 605,44	4 605,44		99,99
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 461,00	12 460,65	12 460,65		100,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 686,00	2 685,20	2 685,20		99,97
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 392,00	10 328,04	10 328,04	0,00	90,66
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 392,00	10 328,04	10 328,04		90,66
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224 510,00	215 712,61	215 712,61	0,00	96,08
§ 3110	- świadczenia społeczne	77 510,00	77 456,40	77 456,40		99,93
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	138 256,21	138 256,21		94,05
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 001,32	1 001,32	0,00	33,38
§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	1 001,32	1 001,32		33,38
r.85216	Zasiłki stałe	77 942,00	77 360,00	77 360,00		99,25
§ 3110	- świadczenia społeczne	77 942,00	77 360,00	77 360,00		99,25
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 395,00	280 354,24	280 355,24	6,00	85,37
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 777,78	2 777,78		92,59
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 648,00	197 656,27	197 656,27		88,38
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 225,00	17 158,88	17 158,88		99,62
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 825,00	33 486,43	33 486,43		90,93
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 816,00	1 478,76	1 478,76		52,51
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	2 560,36	2 560,36		42,82
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 525,00	7 447,61	7 447,61		47,97
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 741,64	1 741,64		58,05
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 071,06	6 071,06		93,40
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 419,65	4 419,65		80,80
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 863,00	5 011,80	5 011,80		63,74
r.85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 386,00</b>	<b>7 384,02</b>	<b>7 384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 764,50	5 764,50		99,99
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	505,00	504,44	504,44		99,89
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	568,11	568,11		99,84
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97		99,99
r.85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 700,00</b>	<b>49 633,41</b>	<b>49 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
§ 3110	- świadczenia społeczne	51 700,00	49 633,41	49 633,41		96,00
<b>Dz.853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 048,27</b>	<b>90 048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
r.85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 048,27</b>	<b>90 048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
§ 3119	- świadczenia społeczne	9 555,00	9 455,07	9 455,07		98,95
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 397,00	33 397,00	33 397,00		100,00
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,00	1 768,00	1 768,00		100,00
§ 4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00	5 320,00		100,00
§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,70	281,70		99,89
§ 4127	- składki na Fundusz Pracy	505,00	504,96	504,96		99,99
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	27,00	26,74	26,74		99,04
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	760,00		100,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	40,00		100,00
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00		0,00
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00		0,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	36 181,00	35 562,07	35 562,07		98,29
§ 4309	- zakup usług pozostałych	1 915,00	1 882,73	1 882,73		98,31
§ 4447	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00	997,00		100,00
§ 4449	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	53,00	53,00		100,00
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>174 967,00</b>	<b>133 912,71</b>	<b>133 913,71</b>	<b>6,00</b>	<b>76,54</b>
r.85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>141 908,00</b>	<b>101 410,43</b>	<b>101 411,43</b>	<b>6,00</b>	<b>71,46</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 790,00	6 366,22	6 366,22		65,03
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 469,00	64 464,88	64 464,88		72,05

1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 273,00	6 272,14	6 272,14		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	11 570,10	11 570,10		70,17
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 647,00	1 505,72	1 505,72		56,88
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	2 775,07	2 775,07		58,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	4 300,00	3 347,98	3 347,98		77,86
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00		8,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	101,32	101,32		6,75
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 953,00	4 953,00		100,00
r.85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 059,00</b>	<b>32 502,28</b>	<b>32 502,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
§ 3240	- stypendia dla uczniów	20 824,00	20 268,08	20 268,08		97,33
§ 3260	- inne formy pomocy dla uczniów	12 235,00	12 234,20	12 234,20		99,99
<b>Dr.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 002 491,00</b>	<b>2 668 306,18</b>	<b>917 838,02</b>	<b>1 750 475,16</b>	<b>88,87</b>
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722 813,00	1 713 389,33	0,00	1 713 389,33	99,45
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 581,00	720 157,40		720 157,40	98,71
§ 6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 923,00	744 922,98		744 922,98	100,00
§ 6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 309,00	248 308,95		248 308,95	100,00
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 800,00	193 004,51	163 484,51	29 520,00	93,78
§ 4260	- zakup energii	133 000,00	127 772,37	127 772,37		96,07
§ 4270	- zakup usług remontowych	38 682,00	35 712,14	35 712,14		92,32
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 118,00	29 520,00		29 520,00	86,52
r.90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 246,00</b>	<b>1 670,19</b>	<b>1 670,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39,34</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	1 670,19	1 670,19	0,00	39,34
r.90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 069 632,00</b>	<b>760 242,15</b>	<b>752 683,32</b>	<b>7 565,83</b>	<b>71,08</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 004,96	1 004,96		83,75
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 103,00	111 572,55	111 572,55		98,65
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 861,00	8 859,24	8 859,24		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 519,00	17 637,66	17 637,66		95,24
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 918,00	2 856,47	2 856,47		97,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	27 836,30	27 836,30		85,65
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	141 801,00	76 993,51	76 993,51		54,30
§ 4260	- zakup energii	92 000,00	83 655,38	83 655,38		90,93
§ 4270	- zakup usług remontowych	18 225,00	7 021,08	7 021,08		38,52

1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	- zakup usług pozostałych	607 362,00	391 052,06	391 052,06		64,39
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 605,00	1 605,00		94,41
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 993,61	1 993,61		73,84
§ 4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	7 410,50	7 410,50	0,00	92,63
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00		100,00
§ 4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
§ 6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560,00	7 559,83		7 559,83	100,00
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>113 000,00</b>	<b>103 420,00</b>	<b>103 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>
r.92116	Biblioteki	113 000,00	103 420,00	103 420,00	0,00	91,52
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	103 420,00	103 420,00		91,52
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 064 100,00</b>	<b>1 048 590,45</b>	<b>1 048 590,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>
92601	Obiekty sportowe	1 025 000,00	1 010 832,00	1 010 832,00	0,00	98,62
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 010 832,00	1 010 832,00		98,62
r.92695	Pozostała działalność	39 100,00	37 758,45	37 758,45	0,00	96,57
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 523,00	18 523,00		95,97
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 730,55	3 730,55		99,48
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 650,00	5 104,90	5 104,90		90,35
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>18 700 120,00</b>	<b>16 932 969,76</b>	<b>13 145 381,41</b>	<b>3 735 532,83</b>	<b>90,55</b>

  
**WOJTY**  
 Bogdan Świątek-Górski