

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2011r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Uchwałą III/14/10 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 22 grudnia 2010 r. przyjęto budżet dla gminy na 2011 rok w wysokości:

dochody - 8.384.616,00 zł

wydatki - 10.213.431,00 zł

w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.116.807,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których plan dochodów wyniósł 8.754.909,00 zł (dochody bieżące: 8.382.783,00 zł dochody majątkowe: 372.126,00 zł) a wydatków 10.593.828,00 zł (wydatki bieżące: 8.272.358,00 zł wydatki majątkowe: 2.321.470,00 zł) , w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.332.319,69 zł.

Zmiany w budżecie wynikały głównie wskutek informacji Ministerstwa Finansów o zmianie wysokości subwencji, decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i na zadania własne gminy oraz zwiększonych wpływów z innych tytułów np. podatków, dochodów ze sprzedaż mienia.

W roku 2011 dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 8.737.033,92 zł (dochody bieżące 8.302.510,12 zł, dochody majątkowe: 434.523,80 zł), co stanowi 99,79 % planowanych dochodów.

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

-subwencje 3.867.576,00zł

-dotacje na zadania zlecone 1.332.319,69 zł

-dotacje na własne zadania bieżące 340.724,54 zł.

-dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18.151,51 zł

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

863.961,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

769.466,42 zł - podatek od nieruchomości,

289.994,22 zł - podatek rolny,

101.194,00 zł - podatek leśny,

31.313,75 zł – podatek od środków transportowych,

50.560,49 zł - opłata od czynności cywilno prawnych

53.449,44 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

60.202,47 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

161.877,74 zł - wpływy ze sprzedaży wody,

61.492,73 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków.

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń zawiera załącznik **nr 4**.

W omawianym okresie uzyskaliśmy wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 142.397,80 zł.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku wyniosły 35.798,19 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu działały świetlice środowiskowe w Bojadłach, Klenicy, Pyrniku oraz w Bełczu.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik **nr 1** do sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2011 wynosi 9.864.692,17 zł (wydatki bieżące: 8.103.872,99 zł, wydatki majątkowe: 1.760.819,18 zł), co stanowi 93,12 % wydatków planowanych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 4.458.625,00 zł.

Wydatki inwestycyjne roku sprawozdawczego wynoszą 1.760.819,18 zł i przeznaczone zostały na:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojadła 1.568.469,83 zł,
- wykonanie map do celów projektowych kanalizacji wsi Klenica 49.500,00 zł,
- Zakup dwóch pługów do odśnieżania 40.565,40 zł
- Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bojadłach 52.826,00 zł
- Udział w projekcie e- Urząd 12.542,85 zł

- Zakup wyposażenia placów zabaw do Przedszkola w Klenicy i w Bojadłach oraz w miejscowości Pólko i Kartnie 20.187,10 zł
- Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Bojadłach 16.728,00 zł

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 3.

Na koniec roku 2011 gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.822.111,63 zł.

Budżet gminy roku 2011 zamknął się niedoborem w wysokości 1.127.658,25 zł i pokryty został kredytami i pożyczkami oraz nadwyżką budżetową z lat poprzednich (10.104,00 zł)

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

- 99.860,22 zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich w tym : 5.465,12 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę
8.494,40 zł opłaty za dozór techniczny i pobór i badanie wód gruntowych
39.649,14 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody
22.140,00 zł wynagrodzenie konserwatora
11.557,20 zł naprawa agregatu i pomp
- 1.568.469,83 zł - wydatki inwestycyjne – sieć kanalizacyjna w Bojadłach
- 49.500,00 zł - wykonanie map do celów projektowych kanalizacji m. Klenica
- 5.664,20 zł - składka na Lubuską Izbę Rolniczą
- 170.868,17 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- 13.296,22 zł - organizacja dożynek gminnych

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 32.412,56 zł - zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych
- 96.785,47 zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
- 18.217,55 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- 2.488,08 zł - sprzątnięcie i utrzymanie przystanków PKS

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 22.120,76 zł - utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- 13.705,04 zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe)
- 21.674,88 zł - wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową

- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
 11.431,65 zł - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
- Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
 47.400,00 zł - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 44.368,48 zł - wydatki na utrzymanie Rady Gminy
 1.336.660,33 zł - wydatki bieżące Urzędu Gminy
 21.740,00 zł - spis rolny
 34.223,38 zł - wydatki na promocję gminy (w tym: 12.895,85 zł projekt „ Historia Gminy Bojadła”)
 8.471,66 zł - składki członkowskie gminy
 3.690,00 zł - czynsz dzierżawny za plac targowiskowy w Bojadłach
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
 557,00 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 7.544,00 zł - wybory do Sejmu i Senatu
 2.105,22 zł - wybory do rady gminy, wybory wójta
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
 54.119,50 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
 z tego: OSP Bojadła 32.978,57 zł
 OSP Klenica 21.140,93 zł
 8.983,51 - Zarządzanie kryzysowe – zakup worków, sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
 19.594,61 zł - wydatki związane z rozliczaniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
 3.556,75 zł - odsetki od kredytów i pożyczek
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**
 962.891,60 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
 703.737,58 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
 631.255,05 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego
 990.739,37 zł - wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach
 89.815,30 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych

- 15.945,84 zł - doszktałcanie nauczycieli
- 117.117,96 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 750,00 zł - wydatki komisji kwalifikacyjnej
- 52.826,00 Zł - projekt na rozbudowę szkoły

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 2.336,77 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią
- 33.160,89 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 43.740,16 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- 1.077.206,46 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego (w tym zadania zlecone 1.070.900,55 zł)
- 161.339,91 zł - środki na zasiłki i pomoc w naturze (z tego 12.000zł odpłatność za pobyt w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych)
- 3.067,56 zł - dodatki mieszkaniowe
- 77.155,87 zł - zasiłki stałe
- 118.706,71 zł - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
- 10.496,33 zł - składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 6.000,00 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 51.200,00 zł - pozostała działalność

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 128.019,99 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 70.231,51 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Bojadłach
- 56.912,80 zł - pomoc materialna dla uczniów - stypendia
- 6.602,13 zł - pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna
- 1.319,88 zł - doszktałcanie nauczycieli

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 121.324,14 zł - koszt oświetlenia ulic na terenie gminy
- 135.019,95 zł - zatrudnienie pracowników gospodarczych, pracowników w ramach robót publicznych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 8.092,00 zł - wywóz odpadów selekcyjowanych z terenu gminy
- 109.434,73 zł - wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
- 1.900,04 zł - utrzymanie parku w Bojadłach
- 15.716,39 zł - wydatki na ochronę środowiska

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 14.076,26 zł - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- 124.442,15 zł - wydatki na działalność bieżącą w GOK Bojadła
- 127.500,00 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publ. w Bojadłach)
- 30.645,58 zł - wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 15.999,96 zł - dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
- 6.739,13 zł - utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
- 20.187,10 zł - place zabaw na terenie gminy

Wójt Gminy Bojadła
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Doszel

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011

1. Nr 1 - Dochody budżetowe
2. Nr 2 - Wydatki budżetowe
3. Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
4. Nr 4 - Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych
5. Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
6. Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach
7. Nr 7 - Zestawienie udzielonych dotacji

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2011
-wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.

Załącznik nr 1

Dz	Rozdz	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	% 5:6
1	3	4	5	6,00	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE	8382783,00	8302510,12	99,04
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357281,00	339 936,89	95,15
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182890,00	166 731,63	91,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	471,32	
		O830	Wpływy z usług	177890,00	161 877,74	91,00
		O920	Pozostałe odsetki	5000,00	2 983,57	59,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 399,00	
	O1095		Pozostała działalność	174391,00	173 205,26	99,32
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	3500,00	2 337,09	66,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170891,00	170 868,17	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26424,00	18 151,51	68,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26424,00	18 151,51	68,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	26424,00	18 151,51	68,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64800,00	62 311,24	96,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64800,00	62 311,24	96,16
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	63800,00	57 864,38	90,70
		O920	Pozostałe odsetki	1000,00	90,38	9,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 355,48	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8000,00	9 006,35	112,58
	71035		Cmentarze	8000,00	9 006,35	112,58
		O830	Wpływy z usług	8000,00	9 006,35	112,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165200,00	129 925,10	78,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	47400,00	47 400,00	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	47400,00	47 400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	88000,00	53 855,10	61,20
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88000,00	53 449,44	60,74
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,66	
	75056		Spis powszechny i inne	22870,00	21 740,00	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22870,00	21 740,00	95,06
	75095		Pozostała działalność	6930,00	6 930,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	6930,00	6 930,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12541,00	10 206,22	81,38
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorial.	2397801,00	2 397 801,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2397801,00	2 397 801,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1469775,00	1 469 775,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1469775,00	1 469 775,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	318,91	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	318,91	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122944,00	109 379,27	88,97
80101		Szkoły podstawowe	0,00	349,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,00	
80104		Przedszkola	69624,00	67 198,03	96,52
	O690	Wpływy z różnych opłat	16272,00	13 233,99	81,33
	O830	Wpływy z usług	53352,00	53 612,72	100,49
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	277,32	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	
80110		Gimnazja	0,00	192,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	
80148		Stolówki szkolne	53188,00	41 508,24	78,04
	O830	Wpływy z usług	53188,00	41 440,36	77,91
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	67,88	
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1362053,00	1 367 523,31	100,40
85202		Domy pomocy społecznej	2140,00	1 736,14	81,13
	O690	Wpływy z różnych opłat	2140,00	1 736,14	81,13
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1070932,00	1 077 483,81	100,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1070932,00	1 070 900,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 583,26	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9513,00	9 117,75	95,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4000,00	3 604,75	90,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	5513,00	5 513,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	115000,00	114 939,91	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	115000,00	114 939,91	99,95
85216		Zasiłki stałe	61768,00	61 724,70	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	61768,00	61 724,70	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45300,00	45 321,00	100,05
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	45300,00	45 300,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6000,00	6 000,00	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	6000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	51400,00	51 200,00	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

		Z ICH POBOREM	19.600	19.594,61	99,97
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 020,00	19 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,41	98,29
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	368,20	99,51
			19 600,00	19 594,61	99,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750,00	3 556,75	94,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.			
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów	3 750,00	3 556,75	94,85
			3 750,00	3 556,75	94,85
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 517,00	0,00	0,00
	75818	rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	46.517	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 545 458,00	3 512 252,70	99,06
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 135,00	82 134,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 402,00	1 060 144,71	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 376,00	79 374,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 610,00	180 519,89	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 744,00	28 244,14	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 207,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 975,00	86 596,30	99,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 747,00	3 746,27	99,98
	4260	Zakup energii	19 659,00	19 457,40	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	859,00	859,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00	25 135,39	99,92
	4350	Opłaty za usługi internetowe	711,00	701,28	98,63
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	696,00	695,78	99,97
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 299,00	2 253,71	98,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 130,89	89,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 548,00	3 546,60	99,96
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 710,00	86 710,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	172,00	172,00	100,00
			1 693 739,00	1 666 629,18	98,40
	80104	Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 117,00	23 115,18	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 557,00	305 485,58	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 457,00	23 456,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 056,00	52 963,03	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	8 589,88	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 008,00	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,00	37 561,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	53 352,00	52 189,98	97,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 593,78	94,57
	4260	Zakup energii	14 599,00	14 598,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	762,00	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 034,00	20 396,50	96,97
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 692,00	1 691,60	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	865,55	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,98	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,46	99,42
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,02	98,86
	4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 611,00	10 610,04	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,00	1 872,36	99,97

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawianu	1800,00	✓ 1 600,00	✓ 88,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	49600,00	49 600,00 ✓	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44840,00	44 722,86	99,74
	85395	Pozostała działalność	44840,00	44 722,86	99,74
	2007	Pozostała działalnośćDotacje 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 europejskiej	38114,00	✓ 38 014,43	✓ 99,74
	2009		6726,00	✓ 6 708,43	✓ 99,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65153,00	63 514,93	97,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65153,00	63 514,93	97,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	65153,00	✓ 63 514,93	✓ 97,49
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99000,00	66 772,35	67,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	91000,00	62 781,72	68,99
	O830	Wpływy z usług	91000,00	✓ 61 492,73	✓ 67,57
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	67,99	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 221,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	3 990,63	49,88
	O690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	✓ 3 990,63	✓ 49,88
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	8382783,00	8 302 510,12	99,04
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80000,00	142 397,80	178,00
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80000,00	142 397,80	178,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292126,00	292 126,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292126,00	292 126,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292126,00	✓ 292 126,00	✓ 100,00
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	372126,00	434 523,80	101,33
		OGÓLEM DOCHODY	8754909,00	8 737 033,92	99,80

WYDATKI BUDŻETOWE
wykonanie na dzień 31.12.2011 r

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan na 2011 r	Wykon. 31.12.2011r	% 6 ; 5
1	2	3	4	5,00	6,00	7
WYDATKI BIEŻĄCE				8 272 358,00	8 103 872,99	97,96
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291 255,00	289 688,81	99,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	602,95	✓ 99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	21,00	✓ 87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	4 841,17	✓ 92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	1 644,47	✓ 81,33
		4260	Zakup energii	39 654,00	39 649,14	✓ 99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 370,00	45 080,83	✓ 99,36
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	619,92	✓ 88,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 400,34	✓ 98,67
				101 086,00	99 859,82	98,79
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 930,00	5 664,20	✓ 95,52
				5 930,00	5 664,20	95,52
	1095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,83	✓ 99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	✓ 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	3 568,79	✓ 98,69
		4300	zakup usług pozostałych	3 186,00	3 182,00	✓ 99,87
		4430	Różne opłaty i składki	170 891,00	170 868,17	✓ 99,99
				184 239,00	184 164,79	99,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 774,00	109 338,26	78,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	113,93	✓ 94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	18,38	✓ 61,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	✓ 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 175,24	✓ 97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 324,00	16 160,00	✓ 66,44
				26 424,00	18 217,55	68,94
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 155,65	✓ 96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 412,56	✓ 81,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60 590,00	47 456,42	✓ 78,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	7 608,00	✓ 92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 412,56	✓ 81,03
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	✓ 0,00
				110 650,00	88 632,63	80,10
	60095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	328,08	✓ 93,74
		4170	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,00	✓ 98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	✓ 0,00
				2 700,00	2 488,08	92,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 530,00	57 500,68	98,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	8 471,94	✓ 98,74
		4260	Zakup energii	3 820,00	2 910,07	✓ 76,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	45 540,67	✓ 99,98
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	578,00	✓ 99,66

			58 530,00	57 500,68	98,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 120,00	12 961,65	85,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 530,00	66,52
			2 300,00	1 530,00	66,52
	71035	Cmentarze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	296,51	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,32	93,28
	4170	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 952,00	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 441,00	6 122,04	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 318,75	99,43
	4260	Zakup energii	720,00	719,03	99,87
			12 820,00	11 431,65	89,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 611,00	1 467 283,00	99,10
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	33 550,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	100,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 306,00	2 306,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	382,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
			47 400,00	47 400,00	100,00
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	42 497,74	97,92
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 870,74	93,54
			45 400,00	44 368,48	97,73
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00	125,00	56,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 270,00	869 555,78	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 624,91	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 580,00	123 830,87	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	17 108,12	85,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,00	2 717,62	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	50 022,66	92,36
	4260	Zakup energii	11 900,00	11 896,60	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	528,00	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	111 990,00	111 790,23	99,82
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 420,00	2 362,51	97,62
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 965,00	2 834,55	95,60
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 910,00	4 846,18	98,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 150,00	25 105,57	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 731,00	4 719,96	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 571,00	20 571,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 661,00	8 292,77	95,75
			1 330 411,00	1 319 932,33	99,21
	75056	Spis powszechny i inne			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 422,00	7 292,00	86,58
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	11 432,00	11 432,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,82	286,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,18	34,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	1 895,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
			22 870,00	21 740,00	95,06

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 804,00	4 502,07	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	11 526,00	11 374,20	98,68
			19 630,00	19 176,27	97,69
	75095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 131,26	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 063,00	99,83
	4430	Pozostałe opłaty i składki	8 480,00	8 471,66	99,90
			14 900,00	14 665,92	98,43
751		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 541,00	10 206,22	81,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	
			557,00	557,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,41	262,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,59	42,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	2 238,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,92	254,92	100,00
			7 544,00	7 544,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw....			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 698,00	59,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,63	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,59	93,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	200,00	27,03
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	27,00	65,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	70,00
			4 440,00	2 105,22	47,41
752		OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
754			65 552,00	63 103,01	96,26
	75412	Ochotnicze straż pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	5 644,21	76,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	845,88	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	11 136,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	18 997,38	98,64
	4260	Zakup energii	10 460,00	10 381,37	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1 188,00	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	978,30	99,42
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 080,00	1 998,84	96,10
	4430	Pozostałe opłaty i składki	3 030,00	2 949,52	97,34
			56 492,00	54 119,50	95,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	8 983,51	99,16
			9 060,00	8 983,51	99,16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE			

		Z ICH POBOREM	19.600	19.594,61	99,97
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 020,00	19 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,41	98,29
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	368,20	99,51
			19 600,00	19 594,61	99,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750,00	3 556,75	94,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.			
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów	3 750,00	3 556,75	94,85
			3 750,00	3 556,75	94,85
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 517,00	0,00	0,00
	75818	rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	46 517	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 545 458,00	3 512 252,70	99,06
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 135,00	82 134,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 402,00	1 060 144,71	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 376,00	79 374,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 610,00	180 519,89	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 744,00	28 244,14	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 207,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 975,00	86 596,30	99,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 747,00	3 746,27	99,98
	4260	Zakup energii	19 659,00	19 457,40	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	859,00	859,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00	25 135,39	99,92
	4350	Opłaty za usługi internetowe	711,00	701,28	98,63
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	696,00	695,78	99,97
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 299,00	2 253,71	98,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 130,89	89,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 548,00	3 546,60	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 710,00	86 710,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	172,00	172,00	100,00
			1 693 739,00	1 666 629,18	98,40
	80104	Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 117,00	23 115,18	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 557,00	305 485,58	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 457,00	23 456,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 056,00	52 963,03	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	8 589,88	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 008,00	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,00	37 561,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	53 352,00	52 89,98	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 593,78	94,57
	4260	Zakup energii	14 599,00	14 598,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	762,00	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 034,00	20 396,50	96,97
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 692,00	1 691,60	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	865,55	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,98	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,46	99,42
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,02	98,86
	4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 611,00	10 610,04	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,00	1 872,36	99,97

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 521,00	20 520,59	✓	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 621,29	✓	99,98
4248	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 975,00	2 973,40	✓	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	3 242,00	3 148,40	✓	97,11
	4309	Zakup usług pozostałych	573,00	555,60	✓	96,96
	4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	153,00	✓	100,00
	4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,00	27,00	✓	100,00
	4330	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 888,00	6 888,00	✓	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 062,00	2 061,65	✓	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	27 305,00	27 305,00	✓	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00		✓	0,00
			634 400,00	631 255,05		99,50
80110		Gimnazja				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 805,00	50 797,80		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 473,00	641 424,06		99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 703,00	46 702,15		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 754,00	111 722,26		99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 136,00	17 128,27		99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 579,00	5 939,00		90,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	41 815,38		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 495,09		99,80
	4260	Zakup energii	8 201,00	8 200,88		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	353,50		99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 586,00	13 575,68		99,92
	4350	Oplaty za usługi internetowe	351,00	350,88		99,97
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 779,00	1 736,03		97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	1 141,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 122,00	✓	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 261,00	45 261,00	✓	100,00
			991 561,00	990 739,37	✓	99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 044,69	✓	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	79 426,00	79 381,61	✓	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 556,00	3 389,00	✓	95,30
			90 032,00	89 815,30		99,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	669,19	✓	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 867,00	5 811,00	✓	99,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 061,00	1 859,74	✓	60,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 965,00	7 605,91	✓	95,49
			17 563,00	15 945,84	✓	90,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	515,15	✓	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 260,00	53 186,04	✓	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 651,36	✓	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,00	8 709,44	✓	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 265,24	✓	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,88	✓	99,63
	4220	Zakup środków żywności	42 088,00	42 009,50	✓	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	✓	100,00
			117 413,00	117 117,96	✓	99,75
80195		Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	✓	100,00
			750,00	750,00		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 520,00	34 497,66		97,12

	85153	Zwalczanie narkomanii				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,77	✓	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	2 215,00	✓	100,00
			2 337,00	2 336,77	✓	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 815,56	✓	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,88	✓	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 827,00	23 826,86	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,00	4 942,09	✓	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 452,50	✓	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	✓	100,00
			33 183,00	33 160,89	✓	99,93
852		POMOC SPOŁECZNA	1 558 506,00	1 548 913,00		99,38
	85202	Domy pomocy społecznej				
	4330	Zakup usług pozostałych	44,945	43,740,16	✓	99,88
			44,945	43,740,16		97,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 444,00	1 025 444,00	✓	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	22 568,90	✓	87,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 182,80	✓	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,27	17 820,48	✓	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,16	559,71	✓	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,54	3 585,54	✓	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	3 185,00	✓	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,03	122,03	✓	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 088,00	✓	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	595,00	595,00	✓	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	✓	100,00
			1 081 077,00	1 077 206,46	✓	99,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...				
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 013,00	10 496,33	✓	95,31
			11 013,00	10 496,33		95,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt. i rent.				
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	161 400,00	161 339,91	✓	99,96
			161 400,00	161 339,91		99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
	3110	Świadczenia społeczne	3 070,00	3 067,56	✓	99,92
			3 070,00	3 067,56		99,92
	85216	Zasiłki stałe				
	3110	Świadczenia społeczne	77 268,00	77 155,87	✓	99,85
			77 268,00	77 155,87		99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 358,00	75 609,02	✓	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,00	6 054,39	✓	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 400,40	✓	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 894,27	✓	94,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 265,00	✓	98,48
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 080,00	3 850,07	✓	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 744,70	✓	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,18	✓	90,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 175,00	✓	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 915,00	2 913,68	✓	99,95
			122 333,00	118 706,71	✓	97,04
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	✓	100,00

			6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 200,00	99,61
			51 400,00	51 200,00	99,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 311,00	263 086,31	94,19
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 428,00	14 293,72	92,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 261,00	133 172,66	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	9 106,72	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 751,00	24 573,59	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	3 649,75	96,94
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 858,00	1 811,19	97,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 092,00	1 090,87	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 553,00	10 553,00	100,00
			202 838,00	198 251,50	97,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	67 935,00	56 912,80	83,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 218,00	6 602,13	91,47
			75 153,00	63 514,93	84,51
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	333,00	332,88	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	880,00	880,00	100,00
			1 320,00	1 319,88	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 970,00	391 487,25	97,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164,00	86,00	52,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 170,80	91,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 732,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 459,19	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 717,54	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 518,00	17 488,30	99,83
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 267,00	4 237,74	99,31
	4260	Zakup energii	50 700,00	50 614,18	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 887,60	99,79
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	820,00	658,45	80,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	497,12	93,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 357,00	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 088,00	100,00
			136 390,00	133 024,03	97,53
	90002	Gospodarka odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 092,00	97,49
			8 300,00	8 092,00	97,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00	694,64	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 205,40	99,95
			2 000,00	1 900,04	95,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	94 900,00	94 761,42	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 562,72	99,86
			121 500,00	121 324,14	99,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 716,39	97,01

			16 200,00	15 716,39	✓	97,01
90095		Pozostała działalność				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	258,00	✓	36,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 980,00	61 948,59	✓	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 249,00	13 244,50	✓	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	12 403,22	✓	86,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,00	2 501,71	✓	89,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	6 254,50	✓	99,66
	4210	Zakup energii	3 704,00	2 759,45	✓	74,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	✓	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	142,68	✓	47,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	248,00	✓	70,86
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	345,00	✓	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	✓	100,00
			115 580,00	111 430,65	✓	96,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 893,00	296 663,99		99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92,00	62,00	✓	67,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 607,00	37 516,01	✓	99,76
	4040	Wynagrodzenia roczne	808,00	807,16	✓	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00	5 457,31	✓	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 008,09	✓	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00	16 262,62	✓	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 366,00	37 365,93	✓	100,00
	4260	Zakup energii	24 810,00	24 809,24	✓	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	✓	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 862,25	✓	99,24
	4350	Zakup usług do sieci Internet	760,00	758,32	✓	99,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	1 404,74	✓	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	872,00	871,01	✓	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 647,73	✓	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631,00	1 631,00	✓	100,00
			138 745,00	138 518,41	✓	99,84
	92116	Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 500,00	127 500,00	✓	100,00
			127 500,00	127 500,00		100,00
	92195	Pozostała działalność				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,86	✓	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,53	✓	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,00	14 738,58	✓	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 104,87	✓	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,74	✓	99,10
			30 648,00	30 645,58	✓	99,99
			45 000,00	42 926,19		95,39
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	2820	Dotacja celowa	16 000,00	15 999,96	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 083,72	✓	99,99
	4260	Zakup energii	1 590,00	1 332,81	✓	83,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	3 222,60	✓	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	✓	100,00
			23 000,00	22 739,09	✓	98,87
	92695	Pozostała działalność				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 187,10	✓	91,76
			22 000,00	20 187,10	✓	91,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 470,00	1 760 819,18		75,85

010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	2 119 927,00	1 617 969,83	76,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 119 927,00	1 617 969,83	76,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 140,00	221 140,00 ✓	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 687,00	569 584,11 ✓	71,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 100,00	827 245,72 ✓	74,92
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	40 565,40	81,13
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	40 565,40 ✓	81,13
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 565,40	81,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 543,00	29 270,85	99,08
	75023	Urzędy gmin	17 000,00	16 728,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	17 000,00	16 728,00	98,40
	75095	Pozostała działalność	12 543,00	12 542,85	100,00
	6630	Rozliczanie wydatków agencji płatniczych	12 543,00	12 542,85	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	52 826,00	52,83
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	52 826,00	52,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 826,00 ✓	52,83
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 000,00 ✓	20 187,10 ✓	91,76
	92695	Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 187,10 ✓	91,76
		OGÓLEM WYDATKI	10 593 828,00	9 864 692,17	93,12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
-wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.**

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8
O10			ROLNICTWO	170891,00	170 868,17	170891,00	170 868,17
	O1095		Pozostała działalność	170891,00	170 868,17	170891,00	170 868,17
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	170891,00	170 868,17		
		4430	Różne opłaty i składki			170891,00	170 868,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70270,00	69 140,00	70270,00	69 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47400,00	47 400,00	47400,00	47 400,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	47400,00	47 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33550,00	33 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2763,00	2 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5505,00	5 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy			890,00	890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			910,00	910
		4300	Zakup pozostałych usług			2306,00	2 306
		4410	Podróże służbowe krajowe			382,00	382
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1094,00	1 094
	75056		Urzędy wojewódzkie	22870,00	21 740,00	22870,00	21 740,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	22870,00	21 740,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń			8422,00	7 292,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń			11432,00	11 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			286,82	286,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34,18	34,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1895,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	12541,00	10 206,22	12541,00	10 206,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	557,00	557,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	557,00	557,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			475,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00	10,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7544,00	7 544,00	7544,00	7 544,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7544,00	7 544,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3540,00	3540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			262,41	262,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42,59	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2238,00	2238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1206,08	1206,08

	4410	Podróże służbowe krajowe			254,92	254,92
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4440,00	2 105,22	4440,00	2 105,22
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4440,00	2 105,22		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2860,00	1698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35,00	34,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6,00	5,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			558,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			740,00	200,00
	4300	Zakup pozostałych usług			41,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	140,00
752		OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	450,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1082732,00	1 082 105,30	1082732,00	1 082 105,27
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1070932,00	1 070 900,55	1070932,00	1 070 900,55
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1070932,00	1 070 900,55		
	3110	Świadczenia społeczne			1025444,00	1 025 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18880,00	18 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17386,27	17 386,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			591,16	559,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3585,54	3 585,54
	4280				55,00	55,00
	4300	Zakup pozostałych usług			3185,00	3 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			122,03	122,03
	4440				1088,00	1 088,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			595,00	595,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	4000,00	3 604,75	4000,00	3 604,72
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4000,00	3 604,75		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4000,00	3 604,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6000,00	6 000,00	6000,00	6 000,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6000,00	6 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			6000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	1800,00	1 600,00	1800,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z	1800,00	1 600,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1800,00	1600,00
		RAZEM	1336884,00	1 332 319,69	1336884,00	1 332 319,66

**Sprawozdanie z wykonania
podstawowych dochodów podatkowych
na dzień 31.12.2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2 197 215,99	424 339,00	0,00	7 558,60
1.	z tego: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 172,67			
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	863 961,00			
3.	Podatek rolny	289 994,22	0,00		5 398,07
4.	Podatek od nieruchomości	769 466,42	394 949,00		1 758,03
5.	Podatek leśny	101 194,00			4,00
6.	Podatek od środków transportowych	31 313,75	29 390,00		398,50
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	-109,00			
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	50 560,49			
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11 213,00			
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 449,44			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- wykonanie na dzień 31.12.2011r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	35520,00	35798,19
1.	756	75618	048	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35520,00	35798,19
				WYDATKI	35520,00	35497,66
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	2337,00	2336,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,77
			4300	Zakup usług pozostałych	2215,00	2215,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33183,00	33160,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1820,00	1815,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23827,00	23826,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4943,00	4942,09
			4300	Zakup usług pozostałych	2453,00	2452,50
			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok.

Załącznik nr 6

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		1 998 745	1 456 433,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 193 954	876 745,72
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	794 687	569 584,11
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 104	10 104,00

Uchwała Nr 202/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojadła sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Bojadła na dzień 31 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art.13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających, po rozpatrzeniu, przedłożonych przez Wójta Gminy Bojadła, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia Gminy Bojadła na dzień 31 grudnia 2011 r. – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze** w składzie:

Grażyna Radomska - Przewodnicząca

Joanna Chruściel - Członek

Adriana Kamedulska - Członek

opiniuje pozytywnie z uwagą przedłożone przez Wójta Gminy Bojadła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 oraz pozytywnie informację o stanie mienia Gminy Bojadła na dzień 31 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Bojadła, zgodnie z przepisem art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2011.

Przy formułowaniu opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2011 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu Gminy.

Przedmiotem badania w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad, określonych w szczególności w:

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.),

były następujące dokumenty przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2011,
- uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 22 grudnia 2010 r. Uchwała budżetowa Gminy Bojadła na rok 2011 wraz z uchwałami i zarządzeniami organów gminy

dokonującymi zmian uchwały budżetowej, podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
 - sprawozdania za rok 2011, określone przepisami wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W wyniku analizy powyższych dokumentów Skład Orzekający stwierdza, że:
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2011 r. zostało przedłożone w dniu 2 kwietnia 2012 r. i zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową oraz pozostałe elementy, stosownie do art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oprócz planu i wykonania rozchodów, wykazany plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów są - zgodne z uchwałami budżetowymi i sprawozdawczością budżetową.

Wykonanie budżetu Gminy Bojadła za 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Symbole	1	2	3	4	5	Wyszczególnienie				
						Plan po zmianach	Wykonanie			
1	Dochody ogółem, w tym:		8 754 909,00	8 737 033,92	99,8%					
						1.1.	dochody bieżące	8 382 783,00	8 302 510,12	99,0%
						1.2.	dochody majątkowe	372 126,00	434 523,80	116,8%
						1.2.a	w tym: ze sprzedaży majątku	80 000,00	142 397,80	178,0%
						1.3.	dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym	343 896,00	343 778,86	100,0%
						a	Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3 uofp.	337 170,00	337 070,43	100,0%
						b	Współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3 uofp.	6 726,00	6 708,43	99,7%
						2	Wydatki ogółem, w tym:	10 593 828,00	9 864 692,17	93,1%
						2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 272 358,00	8 103 872,99	98,0%
						2.3.	wydatki na obsługę długu j.s.t.	3 750,00	3 556,75	94,8%
						2.4.	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	0,00	0,00	
						2.5.	wydatki majątkowe, w tym:	2 321 470,00	1 760 819,18	75,8%
							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 321 470,00	1 760 819,18	75,8%
2.6.	wydatki na na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	1 943 627,00	1 441 552,69	74,2%						
a 1	Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3 uofp.	832 799,00	607 598,54	73,0%						

a.2	Współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.	1 110 828,00	833 954,15	75,1%
WF	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)	-1 838 919,00	-1 127 658,25	
WFD	Deficyt	-1 838 919,00	-1 127 658,25	
WFN	Nadwyżka			
3	Przychody ogółem, w tym:	1 998 745,00	1 456 433,83	72,9%
3.1.	kredyty i pożyczki, w tym:	1 988 641,00	1 446 329,83	72,7%
3.1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 Uofp	794 687,00	569 584,11	71,7%
3.2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3.3.	nadwyżka z lat ubiegłych	10 104,00	10 104,00	100,0%
3.4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	
3.5.	Obligacje jst, w tym :	0,00	0,00	
3.5.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
3.6.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	
4	Rozchody ogółem, w tym:	159 722,00	159 721,74	100,0%
4.1.	splat kredytów i pożyczek, w tym:	159 722,00	159 721,74	100,0%
4.1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	155 939,00	155 938,44	100,0%
4.2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
4.3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
4.4.	wykup obligacji samorządowych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1.	na realizację programów i projektów realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
4.5.	inne cele	0,00	0,00	
Z	Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:		2 826 100,44	
	Kredyty krótkoterminowe		0,00	

	Zobowiązania wymagalne		3 988,81	
I.	Kwota długu:			
I.1.a	Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 2 suofp) <i>bez wyłączeń</i>		2 826 100,44	
I.1.b	Kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) <i>po wyłączeniach o których mowa w art. 1 ust. 3 uofp.</i>		68 305,51	
I.1.c	Kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) <i>po wyłączeniach zobowiązań wyłącznie na rzecz UF.</i>		68 305,51	
	Relacja długu % do planowanych dochodów (bez wyłączeń)	32,3%		
	Relacja długu % do planowanych dochodów (z wyłączeniami) max.60%	0,8%		
	Relacja długu % do planowanych dochodów (z wyłączeniami wkładu UF)	0,8%		
	Relacja długu % do wykonanych dochodów (bez wyłączeń)		32,3%	
	Relacja długu % do wykonanych dochodów (z wyłączeniami)		0,8%	
	Relacja długu % do wykonanych dochodów (z wyłączeniami wkładu UF)		0,8%	
II.	Kwota spłaty zobowiązań:			
II.2.a	Łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 169 ust.1 suofp) <i>bez wyłączeń</i>	163 472,00	163 278,49	
II.2.b	Kwota spłaty zobowiązań (art. 169 ust. 3 suofp) <i>po wyłączeniach</i>	7 533,00	7 340,05	
	Relacja spłaty zob. % do planowanych dochodów (bez wyłączeń)	1,9%		
	Relacja spłaty zob. % do planowanych dochodów (z wyłączeniami) max 15% o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 uofp.	0,1%		
	Relacja spłaty zob. % do wykonanych dochodów (bez wyłączeń)		1,9%	
	Relacja spłaty zob. % do wykonanych dochodów (z wyłączeniami)		0,1%	

Budżet Gminy Bojadła zamknął się deficytem w kwocie 1 127 658,25 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 838 919,00 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3 - wykonane wydatki bieżące Gminy były niższe niż wykonane dochody bieżące.

Łączna kwota długu na koniec 2011 r. wyniosła 2 826 100,44 zł i nie przekracza 60% wskaźnika określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Podobnie łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011 rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekracza 15% progu określonego w art. 169 ust. 1 wyżej powołanej ustawie o finansach publicznych oraz powołanych przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Skład Orzekający ocenia, że przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2011 r., poza tym, że nie zawiera planu oraz wykonania rozchodów, opracowane zostało zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych i umożliwia ocenę wykonania budżetu Gminy.

Wójt Gminy Bojadła przedstawił informację o stanie mienia Gminy Bojadła na dzień 31 grudnia 2011 r. Przedstawiona informacja zawiera dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wskazując na powyższe, Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Grażyna Radomska