

ZARZĄDZENIE Nr 11/2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

W Ó J T
Rafał Kwałczyk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 11/2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 29 marca 2012 r.*

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄSEWO
ZA 2011 ROK**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2011 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **12 667 274,34** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 11 549 165,95 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 1 118 108,39 zł.

Wydatki ogółem – **13 889 897,45** zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 10 176 645,80 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 713 251,65 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 831 370,00 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 1 222 623,11 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – **13 983 750,76** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 12 588 927,37 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 1 394 823,39 zł.

Wydatki ogółem – **14 844 474,92** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 11 532 938,17 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 311 536,75 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 350 416,25 zł,

✓ Planowany deficyt gminy w wysokości 860 724,16 zł

- ✓ Planowane przychody – 2 462 386,05 zł w tym: kredyty – 1 221 138,20 zł, pożyczka -243 231,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 386 771,59 zł oraz wolne środki – 611 245,26 zł

Planowane rozchody – 1 601 661,89 zł , w tym spłaty kredytów – 465 000,00 zł, spłaty pożyczek – 240 870,51 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 695 791,38 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2011 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 13 893 131,03 zł tj. 99,35% w tym:

- Dochody bieżące 12 557 043,25 zł, tj. 99,75%
- Dochody majątkowe 1 336 087,78 zł, tj. 95,79 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 428 010,25 zł wpłynęło 428 785,70 zł tj. 100,18% z tego:

- 90 650,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków
- 1 750,45 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
- 336 385,25 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 211 330,80 zł wpłynęło 103 711,69 zł z tj. 49,08 %

- 33 711,69 zł– dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- 70 000,00 zł otrzymano z Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2567W w miejscowości Rososz” w ramach zawartego porozumienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 186 842,00 zł wpłynęło 188 491,04 zł tj 100,88%

- 58 249,76 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych
- 12 300,00 zł ze sprzedaży gruntu działek nr 33/2 i 33/3 w miejscowości Przyborowie Kolonia,
- 483,28 wpłata refundacji wydatku za energię z poprzedniego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 76 200,00zł wpłynęło 75 966,58 zł tj. 99,69%

- 52 350,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 12,00 zł -zwrot nadpłaty z PZU
- 23 604,58 zł dotacja celowa z GUS na realizację zadań zleconych.

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

Na plan 10 616,00 zł wpłynęło 10 616,00 zł tj.100,00% , w tym:

- Dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego:
- 720,00 zł – na prowadzenie rejestru wyborców,
- 9 896,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan 400,00 zł wpłynęło 400,00 zł tj. 100,00%

- 400,00 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 2 988 027,10 zł wpłynęło 3 032 915,70 zł tj. 101,50%, z tego:

- 6 651,71 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej;
- 554 252,34 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
- 728 982,46 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

504 136,95 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 446 638,95 zł,
907 426,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
12 266,95 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych
319 199,29 zł – wpłaty za wodę i ścieki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2011 r. stanowiły kwotę 328 146,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 5 615,40 zł zaległości podatkowych w tym:

2 441,46 zł z tyt. podatku rolnego,
1 819,94 zł z tyt. podatku od nieruchomości,
69,00 zł z tyt. podatku leśnego,
1 285,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6 195 932,00 zł wpłynęło 6 200 874,98 zł tj. 100,08% z tego:

3 270 463,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej
2 547 004,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej
117 616,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej
27 342,98 zł odsetki od środków na rachunku bankowym
238 449,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT z zapłaconych faktur dotyczącej realizowanych inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji i Budowa 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 280 076,15 zł wpłynęło 261 250,66 zł tj. 93,28 % z tego:

104,00 zł wpływy z różnych opłat,
146 552,70 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
63 079,78 zł – dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw przy PSP w Rzęśniku Włościańskim,
51 514,18 zł, dotacja celowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn."Sukces zaczyna się w podstawówce".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 337 391,00 zł wpłynęło 2 335 785,28 zł tj. 99,93% z tego:

2 529,76 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

1 876 000,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
20 169,28 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
40 200,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
149 845,00 zł – zasiłki stałe,
87 388,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
889,22zł - wpływy za usługi opiekuńcze,
35 264,02 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

123 500,00 zł – pozostała działalność w tym 115 300,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 8 200,00 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 86 814,07zł otrzymano 73 456,41 zł -dotacja w ramach programu operacyjnego POKL „Aktywne Wąsewo”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 81 775,00 zł wpłynęło 80 541,36 zł, tj.98,49% tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 082 773,39 zł wpłynęło 1 082 772,63 zł, tj. 100,00 % z tego:

1 073 250,00 zł – dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji,

9 522,63 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 17 563,00 wpłynęło 17 563,00 zł tj. 100,00%, w tym:

17 063,00 zł – dotacja na realizację projektu POKL „Zagrajmy o sukces”

500,00 zł opłaty za wpisowe na turnieje sportowe.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 2 350 416,25,00 zł otrzymano kwotę 2 350 158,13 zł tj.99,99%.

W 2011 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 14 226 957,23 zł tj.95,84% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 103 174,58 zł wykonano 1 060 496,24 tj. 96,13 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,

273 971,70 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

372 950,91 zł – budowa 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,

37 260,80 zł – opracowanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków,

5 883,23 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

4044,35 zł – wydatki bieżące m.in. na sporządzenie kosztorysów uszkodzonych budynków w rolnictwie i dozór techniczny urządzeń w hydroforniach,

336 385,25 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 13 440,00 zł wykonano 0,00 zł – Województwo Mazowieckie zwróciło przekazaną dotację z powodu niezrealizowania zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 1 308 235,64 zł wydatkowano kwotę 1 216 435,86 zł tj.92,98% z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe:

- 960,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – drogi krajowej;

Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 201 705,27 zł, w tym:

- 26 203,08 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni,
- 70 000,00 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu dotację z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej, przy ul. Ostrowskiej w Wąsewie,
- 70 000,00 zł przebudowa drogi w miejscowości Rososz (niewygasające wydatki)
- 35 502,19 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 013 770,59 zł, w tym:

- 200 211,20 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : zimowe utrzymanie dróg, zwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg,
- 813 559,39 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Przedświt – 569 605,93 zł,
 - przebudowa drogi w miejscowości Rososz (niewygasające wydatki) – 239 033,46 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej relacji Grądy – Rynek - 4 920,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 378 564,00 zł wykonano 377 871,62 zł tj. 99,82 %

Wydatki bieżące 40 716,40 zł - wydatki poniesiono między innymi za: energię w lokalach komunalnych, opłaty zw. ze zmianą wpisów w Księgach Wieczystych działek, wywóz pojemników, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty, wymianę instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Trynosach-Osiedle, opłatę za użytkowanie gruntów.

Wydatki majątkowe 337 155,22 zł - renowacja zbiornika wodnego w m. Zastawie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 18 507,00 zł wydatkowano 10 583,01 zł tj.57,18%

Wydatki poniesiono na opracowanie zmian w studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego, za projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 1 752 890,93 zł wydatkowano 1 638 225,72 zł tj.93,46 % w tym:

- 52 350,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 52 358,95 zł na obsługę rady gminy,
- 1 464 006,62 zł na urząd gminy, w tym:
 - wydatki bieżące 1 423 416,62 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 140 482,49 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 282 934,13 zł,
 - wydatki majątkowe: 40 590,00 zł – modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej UG,
- 23 604,58 zł na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego,
- 34 872,67 zł na promocję gminy,,
- pozostałą działalność – 11 032,90zł w tym składki członkowskie 2 970,41 zł.

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 10 616,00 zł wydatkowano kwotę 10 616,00 zł 100,00% w tym:

720,00 zł -aktualizacja rejestru wyborców,

9 896,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na plan 400,00 zł wydatkowano kwotę 400,00 zł, tj. 100,00% wydatki na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 151 500,00 zł wykonano 122 368,13 zł tj. 80,77%

Wydatki poniesiono na ochotnicze straże pożarne zł, między innymi na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie, energię, gaz w remizach OSP, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 20 000,00 zł wykonano 19 360,84 zł, tj. 96,80 %.

Wydatki poniesiono na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, roznoszenie nakazów, opłatę komorniczą oraz koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 193 204,00 zł wykonano 190 693,25 zł tj.98,70%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek w WFOŚiGW, kredytu w BGK, kredytu w BS Ostrów Mazowiecka, pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 54 356,00 zł wykonano 17 609,87 zł tj.32,40%, na którą składają się:

14 107,87 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy od obsługi rachunku budżetu gminy oraz prowizja od udzielonego kredytu w BGK w Warszawie ze środków FRIK, prowizja od pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz prowizja od kredytu w PEKAO SA w Ostrowi Mazowieckiej,

3 502,00 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 7 755,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26 271,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 4 936 163,39 zł wykonano 4 835 745,68 zł tj. 97,97%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 3 152 727,24 zł wydatkowano kwotę 3 124 800,78 zł tj.99,11% w tym:

119 272,66 zł -dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grądach,

28 770,11 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,

2 835 530,75 - wydatki bieżące między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 293 211,77 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 542 318,98 zł,

132 629,56 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Rzańniku Włociańskim w ramach rządowego programu Radosna Szkoła,

8 597,70 zł zakup ksero do ZPO w Wąsewie.

Przedszkola - na plan 52 994,97 zł wydatkowano kwotę 26 376,69 zł tj. 49,77% w tym:

16 880,69 zł – wydatki bieżące związane z uruchomieniem Tęczowego Przedszkola w Trynosach Osiedlu w ramach projektu POKL,

9 496,00 zł – utworzenie przedszkolnego placu zabaw w ramach projektu POKL „Tęczowe Przedszkole”.

Gimnazja - na plan 1 247 087,00 zł wydatkowano kwotę 1 242 087,16 zł tj. 99,60% wydatki bieżące między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 936 731,61 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 310 355,39 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 221 930,00 zł wydatkowano kwotę 203 539,19 zł, tj. 91,71%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 7 710,00 zł wydatkowano kwotę 3 613,50 zł, tj. 46,87%.

Stołówki szkolne – na plan 112 200,00 zł wydatkowano kwotę 111 952,05 zł, tj. 99,78% wydatków dokonano na zakup środków żywności.

Pozostała działalność – na plan 141 514,18 zł wydatkowano kwotę 123 376,31 zł, tj. 87,18% w tym:

71 862,13 zł -wydatki związane z zakupem medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, przewóz dzieci i młodzieży na baseny, usługi cateringowe,

51 514,18 zł – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 37 000,00 zł wydatkowano 36 680,18 zł tj.99,14%

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 720,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 040,76 zł wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych , udział uczniów w występach zespołu o charakterze profilaktycznym, artykuły dla uczestników terapii uzależnień. diety członków Komisji, udział w kolonii profilaktycznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 2 732 544,30 zł wykonano 2 671 415,99 zł tj. 97,76%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

85202 – na plan 39 900,00 zł wydatkowano kwotę 39 850,63 zł, tj. 99,88% za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej,

85205 – na plan 1 300,00 zł wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, tj. 100% na materiały i organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

85212 – na plan 1 876 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 876 000,00 zł w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 791 838,16 zł oraz finansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 84 161,84 zł,

85213 - na plan 23 493,00 zł wydatkowano kwotę 23 424,96 zł, tj. 99,71% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe,

85214 – na plan 85 200,00 zł wydatkowano kwotę 81 673,19 zł, tj. 95,86% na zasiłki celowe i okresowe,

85215 – na plan 8 650,00 zł wydatkowano kwotę 8 329,97 zł, tj. 96,30% na dodatki mieszkaniowe,

85216 – na plan 188 045,00 zł wydatkowano kwotę 187 962,21 zł tj. 99,96% na zasiłki stałe,

85219 – na plan 209 057,95 zł wydatkowano kwotę 191 930,31 zł tj. 91,81% na utrzymanie ośrodka pomocy społeczne,

85228 – na plan 44 464,93 zł wydatkowano kwotę 43 831,70 zł tj. 98,58% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla 9 osób starszych i niepełnosprawnych,

85278 – na plan 35 265,00 zł wydatkowano kwotę 35 264,02 zł, tj. 100,00% na wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych poszkodowanych na skutek huraganów,

85295 – na plan 221 168,42 zł wydatkowano kwotę 181 849,00 zł, tj. 82,22% w tym na: dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 173 649,00 zł i na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 8 200,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 96 998,96 zł wydatkowano kwotę 82 258,90 zł, tj. 84,80%

Realizowano projekt systemowy pn. Aktywne Wąsewo w ramach POKL.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 95 852,00 zł wykonano 94 579,20 zł, tj. 98,67%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne dla 9 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 518 814,30 zł wydatkowano kwotę 469 900,56 zł tj. 90,57%

Wydatki poniesiono na :

budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudki Stare i Zastawie – 285 414,30 zł

oczyszczanie ulic – 3 607,20 zł

na oświetlenie uliczne – 143 523,18 zł

w tym za energię 98 768,41 zł, materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 12 336,94 zł, konserwację i remont oświetlenia ulicznego 32 417,83 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 37 355,88 zł, w tym za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 11 088,00 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 51 417,76 zł wydatkowano kwotę 10 000,00 zł tj. 19,45%.w tym przekazano dotację Stowarzyszeniu Przyszłość w Gminie Wąsewo na realizację zadania publicznego pod tytułem: Z Kulturą za Pan Brat.

Zaplanowana w budżecie dotacja dla biblioteki nie została przekazana ponieważ nie ma jej wyodrębnionej. Mieszkańcy jednak mają dostęp do biblioteki przy szkole Gimnazjum w Wąsewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 1 370 796,06 zł wydatkowano kwotę 1 361 716,18 zł tj. 99,34 %

w tym wydatki związane z:

wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej – 212 935,79 zł,

na przebudowę ogólnodostępnego boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie – etap I wydatkowano kwotę 926 444,52 zł,

- etap II wydatkowano kwotę 109 467,87 zł,

Na zabezpieczenie skarpy płytami „ECO” wraz z opornikami wzdłuż boiska przy ZPO w Wąsewie wydatkowano kwotę 65 805,00 zł,

przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 30 000,00 zł w celu organizowania rozgrywek piłkarskich dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

na realizację Projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces” wydatkowano kwotę 17 063,00 zł.

Z wydatków ogółem 14 226 957,23 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 10 947 585,96 zł tj.76,95% oraz wydatki majątkowe 3 279 371,27 tj. 23,05 %

Zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Zakup wyposażenia do wiejskiego domu kultury w Przedświciu”,
 - „Remont remizy OSP w Brudkach Starych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.
- nie były realizowane w 2011 roku z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z zewnątrz.

Zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wąsewie”,
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”;
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”;
- nie były realizowane w 2011 roku, realizacja zadań przeniesiona na 2012 rok.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Trynosach Osiedle” nie zostało zrealizowane z powodu likwidacji szkoły. Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Rososz” została utworzona rezerwa na niewygasające wydatki w kwocie 309 033,46 zł.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,99 % .

W Ó J T
Rafał Kwalczyk

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Program Nazwa zadania		Plan początkowy na 01.01.2011r.	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2011r.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	13 440,00	-	13 440,00
Zakup wyposażenia do wiejskiego domu kultury w Przedświciu	śr. UE	19 858,00	-19 858,00	0,00
	śr. kr.	14 508,07	-14 508,07	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	13 643,00	-	13 643,00
Remont remizy OSP w Brudkach Starych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	śr. UE	25 000,00	-25 000,00	0,00
	śr. kr.	56 102,36	-56 102,35	0,00
POKL Tęczowe przedszkole	śr. UE.	-	36 120,73	36 120,73
	śr. kr.	-	16 874,24	16 874,24
POKL Sukces zaczyna się w podstawówce	śr. UE.	-	51 514,18	51 514,18
	śr. kr.	-	-	-
POKL Aktywne Wąsewo	śr. UE.	-	82 449,11	82 449,11
	śr. kr.	-	14 549,85	14 549,85
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie	śr. UE.	1 307 815,00	-1 159 136,63	148 678,37
	śr. kr.	326 953,75	-190 217,82	136 735,93
Przebudowa ogólnodostępnego boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie – etap I	śr. UE.	305 000,00	-66 906,78	238 093,22
	śr. kr.	730 931,48	-42 580,18	688 351,30
POKL Zagrajmy o sukces	śr. UE.	12 469,50	2 034,05	14 503,55
	śr. kr.	2 200,50	358,95	2559,45

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 643,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	104 509,15	77 890,87	74,53
	80104		Przedszkola	52 994,97	26 376,69	49,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,87	1 694,25	22,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,27	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 141,68	255,84	22,41
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,47	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	185,24	41,51	22,41
		4219	Składki na Fundusz Pracy	32,69	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,47	10 387,09	55,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,96	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 357,50	579,00	17,24
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	592,50	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	340,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 590,00	3 923,00	85,47
		4309	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00
		4447	Odpis na ZFŚS	154,97	0,00	0,00
		4449	Odpis na ZFŚS	27,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 496,00	90,44
	80195		Pozostała działalność	51 514,18	51 514,18	100,00
		4217	Zakup materiałów i	7 195,80	7 195,80	100,00

			wyposażenia			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 318,38	44 318,38	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 998,96	82 258,90	84,80
	85395		Pozostała działalność	96 998,96	82 258,90	84,80
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 151,11	32 015,15	88,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,03	1 522,63	52,41
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,32	1 057,25	35,74
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 092,57	4 775,03	67,32
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,56	242,56	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,63	757,52	87,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,30	37,30	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	781,02	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	28 628,48	28 628,48	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 364,96	4 364,96	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00
		4447	Odpis na ZFSS	1 060,00	1 060,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 414,30	285 414,30	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 414,30	285 414,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 678,37	148 678,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 735,93	136 735,93	100,00
926			Kultura fizyczna	943 507,52	943 507,52	100,00
	92601		Obiekty sportowe	926 444,52	926 444,52	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 093,22	238 093,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 351,30	688 351,30	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 063,00	17 063,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,05	2 034,05	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	100,00
			Ogółem	1457512,93	1389071,59	95,30

Informacja **opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem** **środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 13 440,00 zł wykonano 0,00 zł. Wydatki w tym dziale były zaplanowane na zadanie pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” – Województwo Mazowieckie zwróciło przekazaną dotację z powodu niezrealizowania zadania. Zadanie zostało przeniesione na 2012 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 13 643,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Wydatki te były zaplanowane na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” - Województwo Mazowieckie zwróciło przekazaną dotację z powodu niezrealizowania zadania. Realizacja zadania została przesunięta na 2012 rok i kontynuowana w 2013 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 104 509,15 zł, wydatkowano kwotę 77 890,87 zł, tj. 74,53%. Wydatki te są związane z realizacją projektów w ramach POKL:

- Projekt pn. „Tęczowe przedszkole” wydatki na plan 52 994,97 zł wydatkowano kwotę 26 376,69 zł, tj. 49,77%. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i księgowej, na zakup materiałów na wyposażenie przedszkola, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na malowanie pomieszczeń i wykonanie znaku graficznego przedszkola. Został też wykonany plac zabaw za kwotę 9 496,00 zł. Wydatki w kwocie 16 880,69 zł pochodziły ze środków unijnych a kwota 9 496,00 zł stanowi wkład własny gminy. Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w latach 2012 i 2013.
- Projekt pn. „Sukces zaczyna się w podstawówce” wydatki na plan 51 514,18 zł wydatkowano w 100,00%. Wydatków dokonano na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu – cała kwota pochodziła ze środków unijnych. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2012 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano projekt systemowy pn. „Aktywne Wąsewo” w ramach POKL.

Na plan 96 998,96 zł wydatkowano kwotę 82 258,90 zł, tj. 84,80%

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, sfinansowano kursy zawodowe uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika opieki społecznej i księgowej projektu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu.

Wydatki w kwocie 73 456,41 zostały pokryte ze środków projektu, kwota 8 802,49 zł stanowiła wkład własny gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 285 414,30 zł i zostały w całości zrealizowane. Wydatki te zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie”. Środki w kwocie 148 678,37 pochodziły z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,

kwota 136 735,93 zł pochodziła ze środków własnych gminy. Kontynuacja zadania inwestycyjnego nastąpi w 2012 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 943 507,52 zł i zostały w całości zrealizowane. Wydatki te zostały poniesione na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogólnodostępnego boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie – etap I” w kwocie 926 444,52 zł w tym: środki w kwocie 238 093,22 zł pochodziły z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwota 688 351,30 zł pochodziła ze środków własnych gminy;
- projekt POKL pn. „Zagrajmy o sukces” wydatki poniesiono w kwocie 17 063,00 zł, wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Cała kwota wydatków pochodziła z dotacji celowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Projekt POKL Sukces zaczyna się w podstawówce	2011-2012	98 576,92	51 514,18	52,26
Projekt POKL Tęczowe przedszkole	2011-2013	697 996,83	26 376,69	3,78
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie	2011-2012	1 768 210,02	285 414,30	16,14
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	25 410,00	0,00	0,00

Budżet gminy w 2011 r. zamknął się deficytem w kwocie 333 826,20 zł, przy planowanym 860 724,16 zł. Deficyt w całości został sfinansowany zaciągniętym kredytem.

W roku 2011 r. gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki:

- kredyt w Banku PEKAO SA Oddział w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- kredyt w BGK w Warszawie ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 21 138,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 243 231,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąsewo”,
- pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 148 678,37 zł na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacji,
- pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 238 093,22 zł na wyprzedzające finansowanie przebudowy ogólnodostępnego boiska przy ZPO w Wąsewie.

W ciągu roku spłacono kwotę 1 601 661,89 zł rat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w tym 695 791,38 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

W 2011 roku WFOŚiGW w Warszawie umorzył pożyczkę na kwotę 341 399,98 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wynosi 4 411 742,11 zł .

Jednostki budżetowe w 2011 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0960	89 125,00	90 650,00	101,71				89 125,00	90 650,00	101,71	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
010	01010		89 125,00	90 650,00	101,71				89 125,00	90 650,00	101,71	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	2 500,00	1 750,45	70,02				2 500,00	1 750,45	70,02	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
010	01095	2010	336 385,25	336 385,25	100,00				336 385,25	336 385,25	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami
010	01095		338 885,25	338 135,70	99,78				338 885,25	338 135,70	99,78	Pozostała działalność
010			428 010,25	428 785,70	100,18				428 010,25	428 785,70	100,18	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	83 330,80	33 711,69	40,46				83 330,80	33 711,69	40,46	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	6620				70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		83 330,80	33 711,69	40,46	70 000,00	70 000,00	100,00	153 330,80	103 711,69	67,64	Drugi publiczne powiatowe
600	60016	6630							58 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	Drugi publiczne gminne
600			83 330,80	33 711,69	40,46	128 000,00	70 000,00	54,69	211 330,80	103 711,69	49,08	Transport i łączność

700	70005	0750	56 600,00	58 249,76	102,91				56 600,00	58 249,76	102,91	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
700	70005	0770				12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0970	484,00	483,28	99,85				484,00	483,28	99,85	Wpływy z różnych dochodów
700	70005	6260				117 458,00	117 458,00	100,00	117 458,00	117 458,00	100,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
700	70005		57 084,00	58 733,04	102,89	129 758,00	129 758,00	100,00	186 842,00	188 491,04	100,88	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			57 084,00	58 733,04	102,89	129 758,00	129 758,00	100,00	186 842,00	188 491,04	100,88	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	52 350,00	52 350,00	100,00				52 350,00	52 350,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00				52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0690	12,00	12,00	100,00				12,00	12,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
750	75023		12,00	12,00	100,00				12,00	12,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	2010	23 838,00	23 604,58	99,02				23 838,00	23 604,58	99,02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75056		23 838,00	23 604,58	99,02				23 838,00	23 604,58	99,02	Spis powszechny i inne
750			76 200,00	75 966,58	99,69				76 200,00	75 966,58	99,69	Administracja publiczna
751	75101	2010	720,00	720,00	100,00				720,00	720,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		720,00	720,00	100,00				720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75108	2010	9 896,00	9 896,00	100,00				9 896,00	9 896,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

751	75108		9 896,00	9 896,00	100,00				9 896,00	9 896,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751			10 616,00	10 616,00	100,00				10 616,00	10 616,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
752	75212		400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Obrona narodowa
756	75601	0350	5 000,00	6 651,71	133,03				5 000,00	6 651,71	133,03	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		5 000,00	6 651,71	133,03				5 000,00	6 651,71	133,03	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	506 785,00	509 700,34	100,58				506 785,00	509 700,34	100,58	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 305,00	1 398,00	107,13				1 305,00	1 398,00	107,13	Podatek rolny
756	75615	0330	43 201,00	41 980,00	97,17				43 201,00	41 980,00	97,17	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00				940,00	940,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	234,00	234,00	100,00				234,00	234,00	100,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		552 565,00	554 252,34	100,31				552 565,00	554 252,34	100,31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	197 130,00	200 004,26	101,46				197 130,00	200 004,26	101,46	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	299 075,00	305 140,34	102,03				299 075,00	305 140,34	102,03	Podatek rolny
756	75616	0330	39 546,00	40 070,62	101,33				39 546,00	40 070,62	101,33	Podatek leśny
756	75616	0340	134 700,00	134 696,00	100,00				134 700,00	134 696,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	1 200,00	557,00	46,42				1 200,00	557,00	46,42	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	3 000,00	1 230,00	41,00				3 000,00	1 230,00	41,00	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	42 126,00	41 457,00	98,41				42 126,00	41 457,00	98,41	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 132,00	1 340,42	118,41				1 132,00	1 340,42	118,41	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	4 100,15	4 486,82	109,43				4 100,15	4 486,82	109,43	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		722 009,15	728 982,46	100,97				722 009,15	728 982,46	100,97	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	15 000,00	14 704,00	98,03				15 000,00	14 704,00	98,03	Wpływy z opłaty skarbowej

756	75618	0460	446 638,95	446 638,95	100,00				446 638,95	446 638,95	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	37 000,00	42 036,80	113,61				37 000,00	42 036,80	113,61	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	1 000,00	757,20	75,72				1 000,00	757,20	75,72	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618		499 638,95	504 136,95	100,90				499 638,95	504 136,95	100,90	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	892 214,00	907 426,00	101,70				892 214,00	907 426,00	101,70	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	12 000,00	12 266,95	102,22				12 000,00	12 266,95	102,22	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		904 214,00	919 692,95	101,71				904 214,00	919 692,95	101,71	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756	75647	0970	304 600,00	319 199,29	104,79				304 600,00	319 199,29	104,79	Wpływy z różnych dochodów
756	75647		304 600,00	319 199,29	104,79				304 600,00	319 199,29	104,79	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
756			2 988 027,10	3 032 915,70	101,50				2 988 027,10	3 032 915,70	101,50	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 270 463,00	3 270 463,00	100,00				3 270 463,00	3 270 463,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 270 463,00	3 270 463,00	100,00				3 270 463,00	3 270 463,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2 547 004,00	2 547 004,00	100,00				2 547 004,00	2 547 004,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		2 547 004,00	2 547 004,00	100,00				2 547 004,00	2 547 004,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	22 400,00	27 342,98	122,07				22 400,00	27 342,98	122,07	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	238 449,00	238 449,00	100,00				238 449,00	238 449,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		260 849,00	265 791,98	101,89				260 849,00	265 791,98	101,89	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	117 616,00	117 616,00	100,00				117 616,00	117 616,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		117 616,00	117 616,00	100,00				117 616,00	117 616,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 195 932,00	6 200 874,98	100,08				6 195 932,00	6 200 874,98	100,08	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	104,00	200,00				52,00	104,00	200,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	6330				63 815,00	63 079,78	98,85	63 815,00	63 079,78	98,85	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
801	80101		52,00	104,00	200,00	63 815,00	63 079,78	98,85	63 867,00	63 183,78	98,93	Szkoły podstawowe

801	80104	2007	36 120,72	0,00	0,00				36 120,72	0,00	0,00	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
801	80104	2009	6 374,25	0,00	0,00				6 374,25	0,00	0,00	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
801	80104		42 494,97	0,00	0,00				42 494,97	0,00	0,00	Przedszkola
801	80148	0690	122 200,00	146 552,70	119,93				122 200,00	146 552,70	119,93	Wpływy z różnych opłat
801	80148		122 200,00	146 552,70	119,93				122 200,00	146 552,70	119,93	Stołówki szkolne
801	80195	2007	51 514,18	51 514,18	100,00				51 514,18	51 514,18	100,00	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
801	80195		51 514,18	51 514,18	100,00				51 514,18	51 514,18	100,00	Pozostała działalność
801			216 261,15	198 170,88	91,63	63 815,00	63 079,78	98,85	280 076,15	261 250,66	93,28	Oświata i wychowanie
852	85212	0980	3 000,00	2 529,76	84,33				3 000,00	2 529,76	84,33	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
852	85212	2010	1 876 000,00	1 876 000,00	100,00				1 876 000,00	1 876 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212		1 879 000,00	1 878 529,76	99,97				1 879 000,00	1 878 529,76	99,97	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	7 362,00	7 338,28	99,68				7 362,00	7 338,28	99,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213	2030	12 831,00	12 831,00	100,00				12 831,00	12 831,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		20 193,00	20 169,28	99,88				20 193,00	20 169,28	99,88	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	2030	40 200,00	40 200,00	100,00				40 200,00	40 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		40 200,00	40 200,00	100,00				40 200,00	40 200,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852	85216	2030	149 845,00	149 845,00	100,00				149 845,00	149 845,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		149 845,00	149 845,00	100,00				149 845,00	149 845,00	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	87 388,00	87 388,00	100,00				87 388,00	87 388,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		87 388,00	87 388,00	100,00				87 388,00	87 388,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	2 000,00	889,22	44,46				2 000,00	889,22	44,46	Wpływy z usług
852	85228		2 000,00	889,22	44,46				2 000,00	889,22	44,46	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85278	2010	35 265,00	35 264,02	100,00				35 265,00	35 264,02	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85278		35 265,00	35 264,02	100,00				35 265,00	35 264,02	100,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852	85295	2010	8 200,00	8 200,00	100,00				8 200,00	8 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295	2030	115 300,00	115 300,00	100,00				115 300,00	115 300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		123 500,00	123 500,00	100,00				123 500,00	123 500,00	100,00	Pozostała działalność
852			2 337 391,00	2 335 785,28	99,93				2 337 391,00	2 335 785,28	99,93	Pomoc społeczna
853	85395	2007	82 449,11	69 091,45	83,80				82 449,11	69 091,45	83,80	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
853	85395	2009	4 364,96	4 364,96	100,00				4 364,96	4 364,96	100,00	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
853	85395		86 814,07	73 456,41	84,61				86 814,07	73 456,41	84,61	Pozostała działalność
853			86 814,07	73 456,41	84,61				86 814,07	73 456,41	84,61	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	2030	81 775,00	80 541,36	98,49				81 775,00	80 541,36	98,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		81 775,00	80 541,36	98,49				81 775,00	80 541,36	98,49	Pomoc materialna dla uczniów
854			81 775,00	80 541,36	98,49				81 775,00	80 541,36	98,49	Edukacyjna opieka wychowawcza

900	90001	6207				1 073 250,39	1 073 250,00	100,00	1 073 250,39	1 073 250,00	100,00	Dotacja 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
900	90001					1 073 250,39	1 073 250,00	100,00	1 073 250,39	1 073 250,00	100,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90095	0690	9 523,00	9 522,63	100,00				9 523,00	9 522,63	100,00	Wpływy z różnych opłat
900	90095		9 523,00	9 522,63	100,00				9 523,00	9 522,63	100,00	Pozostała działalność
900			9 523,00	9 522,63	100,00	1 073 250,39	1 073 250,00	100,00	1 082 773,39	1 082 772,63	100,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926	92601	0690	500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
926	92601		500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Obiekty sportowe
926	92605	2007	14 503,55	14 503,55	100,00				14 503,55	14 503,55	100,00	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
926	92605	2009	2 559,45	2 559,45	100,00				2 559,45	2 559,45	100,00	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
926	92605		17 063,00	17 063,00	100,00				17 063,00	17 063,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			17 563,00	17 563,00	100,00				17 563,00	17 563,00	100,00	Kultura fizyczna
	Razem		12 588 927,37	12 557 043,25	99,75	1 394 823,39	1 336 087,78	95,79	13 983 750,76	13 893 131,03	99,35	

WÓJT
Rafał Kijwalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r - po stronie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Spółki wodne
010	01010	3020	8 400,00	7 933,67	94,45				8 400,00	7 933,67	94,45	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	69 430,00	60 330,65	86,89				69 430,00	60 330,65	86,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	5 070,00	5 059,66	99,80				5 070,00	5 059,66	99,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	10 872,00	9 375,61	86,24				10 872,00	9 375,61	86,24	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	1 764,00	1 521,21	86,24				1 764,00	1 521,21	86,24	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	33 017,47	23 794,08	72,07				33 017,47	23 794,08	72,07	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	139 000,00	131 311,96	94,47				139 000,00	131 311,96	94,47	Zakup energii
010	01010	4270	3 400,00	2 398,50	70,54				3 400,00	2 398,50	70,54	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	36 846,00	30 058,50	81,58				36 846,00	30 058,50	81,58	Zakup usług pozostałych
010	01010	4440	2 187,86	2 187,86	100,00				2 187,86	2 187,86	100,00	Odpis na ZFSS
010	01010	6050				413 212,00	410 211,71	99,27	413 212,00	410 211,71	99,27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		309 987,33	273 971,70	88,38	413 212,00	410 211,71	99,27	723 199,33	684 183,41	94,61	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	5 885,00	5 883,23	99,97				5 885,00	5 883,23	99,97	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		5 885,00	5 883,23	99,97				5 885,00	5 883,23	99,97	Izby rolnicze
010	01095	4010	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	151,00	151,00	100,00				151,00	151,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00				24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	4 041,51	4 041,51	100,00				4 041,51	4 041,51	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	6 378,78	2 718,68	42,62				6 378,78	2 718,68	42,62	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	332 494,46	332 493,91	100,00				332 494,46	332 493,91	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		344 090,25	340 429,60	98,94				344 090,25	340 429,60	98,94	Pozostała działalność

010			689 962,58	650 284,53	94,25	413 212,00	410 211,71	99,27	1 103 174,58	1 060 496,24	96,13	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	6639				13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
150	15011					13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	Rozwój przedsiębiorczości
150						13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	Przetwórstwo przemysłowe
600	60011	4430	960,00	960,00	100,00				960,00	960,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60011		960,00	960,00	100,00				960,00	960,00	100,00	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	5 000,00	3 559,08	71,18				5 000,00	3 559,08	71,18	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	78 330,80	22 644,00	28,91				78 330,80	22 644,00	28,91	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	35 503,00	35 502,19	100,00				35 503,00	35 502,19	100,00	Różne opłaty i składki
600	60014	6050				70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300				70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		118 833,80	61 705,27	51,93	140 000,00	140 000,00	100,00	258 833,80	201 705,27	77,93	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4170	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	28 072,00	23 940,08	85,28				28 072,00	23 940,08	85,28	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	13 500,00	5 535,00	41,00				13 500,00	5 535,00	41,00	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	188 450,45	165 936,12	88,05				188 450,45	165 936,12	88,05	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 360,00	3 300,00	98,21				3 360,00	3 300,00	98,21	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				813 559,39	813 559,39	100,00	813 559,39	813 559,39	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		234 882,45	200 211,20	85,24	813 559,39	813 559,39	100,00	1 048 441,84	1 013 770,59	96,69	Drogi publiczne gminne
600			354 676,25	262 876,47	74,12	953 559,39	953 559,39	100,00	1 308 235,64	1 216 435,86	92,98	Transport i łączność
700	70005	4110	76,00	75,50	99,34				76,00	75,50	99,34	Składki na ubezpieczenie społeczne
700	70005	4210	3 171,00	3 165,80	99,84				3 171,00	3 165,80	99,84	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	12 300,00	11 963,82	97,27				12 300,00	11 963,82	97,27	Zakup energii
700	70005	4300	12 210,00	12 149,88	99,51				12 210,00	12 149,88	99,51	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	5 608,00	5 569,40	99,31				5 608,00	5 569,40	99,31	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	7 800,00	7 792,00	99,90				7 800,00	7 792,00	99,90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6050				337 399,00	337 155,22	99,93	337 399,00	337 155,22	99,93	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		41 165,00	40 716,40	98,91	337 399,00	337 155,22	99,93	378 564,00	377 871,62	99,82	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700			41 165,00	40 716,40	98,91	337 399,00	337 155,22	99,93	378 564,00	377 871,62	99,82	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	3 615,00	3 284,19	90,85				3 615,00	3 284,19	90,85	Zakup usług pozostałych
710	71004		3 615,00	3 284,19	90,85				3 615,00	3 284,19	90,85	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	4300	14 892,00	7 298,82	49,01				14 892,00	7 298,82	49,01	Zakup usług pozostałych
710	71095		14 892,00	7 298,82	49,01				14 892,00	7 298,82	49,01	Pozostała działalność
710			18 507,00	10 583,01	57,18				18 507,00	10 583,01	57,18	Działalność usługowa
750	75011	4010	41 045,00	41 045,00	100,00				41 045,00	41 045,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 489,00	3 489,00	100,00				3 489,00	3 489,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 725,00	6 725,00	100,00				6 725,00	6 725,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 091,00	1 091,00	100,00				1 091,00	1 091,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00				52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	46 990,00	46 970,00	99,96				46 990,00	46 970,00	99,96	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	3 300,00	3 029,05	91,79				3 300,00	3 029,05	91,79	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	2 360,00	2 359,90	100,00				2 360,00	2 359,90	100,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		52 650,00	52 358,95	99,45				52 650,00	52 358,95	99,45	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	6 610,00	4 682,84	70,84				6 610,00	4 682,84	70,84	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	931 092,00	920 315,84	98,84				931 092,00	920 315,84	98,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	66 385,00	65 582,22	98,79				66 385,00	65 582,22	98,79	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4110	133 394,00	132 069,80	99,01				133 394,00	132 069,80	99,01	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	20 088,00	19 039,63	94,78				20 088,00	19 039,63	94,78	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	5 000,00	3 475,00	69,50				5 000,00	3 475,00	69,50	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	93 357,00	76 578,62	82,03				93 357,00	76 578,62	82,03	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	47 000,00	37 067,16	78,87				47 000,00	37 067,16	78,87	Zakup energii
750	75023	4270	22 400,00	5 477,19	24,45				22 400,00	5 477,19	24,45	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 660,00	1 660,00	100,00				1 660,00	1 660,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	100 848,00	97 613,34	96,79				100 848,00	97 613,34	96,79	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	5 680,00	3 722,96	65,55				5 680,00	3 722,96	65,55	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	3 950,00	3 486,84	88,27				3 950,00	3 486,84	88,27	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750	75023	4370	15 884,00	10 066,06	63,37				15 884,00	10 066,06	63,37	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75023	4390	1 300,00	0,00	0,00				1 300,00	0,00	0,00	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz
750	75023	4410	6 600,00	5 644,80	85,53				6 600,00	5 644,80	85,53	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 000,00	3 283,50	54,73				6 000,00	3 283,50	54,73	Różne opłaty i składki

750	75023	4440	25 072,87	25 072,87	100,00				25 072,87	25 072,87	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	10 000,00	8 577,95	85,78				10 000,00	8 577,95	85,78	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				41 000,00	40 590,00	99,00	41 000,00	40 590,00	99,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 502 320,87	1 423 416,62	94,75	41 000,00	40 590,00	99,00	1 543 320,87	1 464 006,62	94,86	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	3020							23 038,00	23 038,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	641,19	407,77	63,60				641,19	407,77	63,60	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	158,81	158,81	100,00				158,81	158,81	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75056		23 838,00	23 604,58	99,02				23 838,00	23 604,58	99,02	Spis powszechny i inne
750	75075	4170	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	13 090,00	12 086,14	92,33				13 090,00	12 086,14	92,33	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	153,00	152,78	99,86				153,00	152,78	99,86	Zakup energii
750	75075	4300	37 825,00	18 498,75	48,91				37 825,00	18 498,75	48,91	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	635,00	635,00	100,00				635,00	635,00	100,00	Różne opłaty i składki
750	75075		55 203,00	34 872,67	63,17				55 203,00	34 872,67	63,17	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	2 970,41	95,82				3 100,00	2 970,41	95,82	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	4210	4 022,00	3 839,74	95,47				4 022,00	3 839,74	95,47	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	2 012,00	1 807,29	89,83				2 012,00	1 807,29	89,83	Zakup usług pozostałych
750	75095	4350	1 206,06	885,40	73,41				1 206,06	885,40	73,41	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75095	4370	290,00	279,86	96,50				290,00	279,86	96,50	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75095	4410	66,00	65,20	98,79				66,00	65,20	98,79	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	1 190,00	1 185,00	99,58				1 190,00	1 185,00	99,58	Różne opłaty i składki
750	75095	6639				13 643,00	0,00	0,00	13 643,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		11 886,06	11 032,90	92,82	13 643,00	0,00	0,00	25 529,06	11 032,90	43,22	Pozostała działalność
750			1 698 247,93	1 597 635,72	94,08	54 643,00	40 590,00	74,28	1 752 890,93	1 638 225,72	93,46	Administracja publiczna
751	75101	4010	612,50	612,50	100,00				612,50	612,50	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	92,50	92,50	100,00				92,50	92,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,00	15,00	100,00				15,00	15,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy

751	75101		720,00	720,00	100,00			720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75108	3030	4 720,00	4 720,00	100,00			4 720,00	4 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	199,12	199,12	100,00			199,12	199,12	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	32,31	32,31	100,00			32,31	32,31	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75108	4170	2 068,66	2 068,66	100,00			2 068,66	2 068,66	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	2 803,91	2 803,91	100,00			2 803,91	2 803,91	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	72,00	72,00	100,00			72,00	72,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75108		9 896,00	9 896,00	100,00			9 896,00	9 896,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751			10 616,00	10 616,00	100,00			10 616,00	10 616,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	249,56	249,56	100,00			249,56	249,56	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212	4410	150,44	150,44	100,00			150,44	150,44	100,00	Podróże służbowe krajowe
752	75212		400,00	400,00	100,00			400,00	400,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	400,00	100,00			400,00	400,00	100,00	Obrona narodowa
754	75404	3000	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
754	75404		5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	4010	6 814,00	6 333,30	92,95			6 814,00	6 333,30	92,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
754	75412	4040	590,00	538,33	91,24			590,00	538,33	91,24	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
754	75412	4110	6 525,00	5 957,45	91,30			6 525,00	5 957,45	91,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	205,00	164,64	80,31			205,00	164,64	80,31	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	35 800,00	32 580,00	91,01			35 800,00	32 580,00	91,01	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	46 800,00	40 512,40	86,56			46 800,00	40 512,40	86,56	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	16 666,00	11 210,45	67,27			16 666,00	11 210,45	67,27	Zakup energii
754	75412	4280	500,00	500,00	100,00			500,00	500,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	26 000,00	18 007,56	69,26			26 000,00	18 007,56	69,26	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	6 600,00	6 564,00	99,45			6 600,00	6 564,00	99,45	Różne opłaty i składki
754	75412		146 500,00	122 368,13	83,53			146 500,00	122 368,13	83,53	Ochotnicze straże pożarne
754			151 500,00	122 368,13	80,77			151 500,00	122 368,13	80,77	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75647	4100	13 270,00	13 268,49	99,99			13 270,00	13 268,49	99,99	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
756	75647	4110	60,00	59,19	98,65			60,00	59,19	98,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
756	75647	4120	10,00	9,60	96,00			10,00	9,60	96,00	Składki na Fundusz Pracy

756	75647	4170	600,00	392,00	65,33				600,00	392,00	65,33	Wynagrodzenie bezoosobowe
756	75647	4300	6 060,00	5 631,56	92,93				6 060,00	5 631,56	92,93	Zakup usług pozostałych
756	75647		20 000,00	19 360,84	96,80				20 000,00	19 360,84	96,80	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
756			20 000,00	19 360,84	96,80				20 000,00	19 360,84	96,80	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757	75702	8110	193 204,00	190 693,25	98,70				193 204,00	190 693,25	98,70	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		193 204,00	190 693,25	98,70				193 204,00	190 693,25	98,70	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			193 204,00	190 693,25	98,70				193 204,00	190 693,25	98,70	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	15 698,00	14 107,87	89,87				15 698,00	14 107,87	89,87	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	4 632,00	3 502,00	75,60				4 632,00	3 502,00	75,60	Różne opłaty i składki
758	75814		20 330,00	17 609,87	86,62				20 330,00	17 609,87	86,62	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	34 026,00	0,00	0,00				34 026,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		34 026,00	0,00	0,00				34 026,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			54 356,00	17 609,87	32,40				54 356,00	17 609,87	32,40	Różne rozliczenia
801	80101	2540	150 092,24	148 042,77	98,63				150 092,24	148 042,77	98,63	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	109 357,00	109 254,96	99,91				109 357,00	109 254,96	99,91	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	3 800,00	3 800,00	100,00				3 800,00	3 800,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 809 130,00	1 804 467,61	99,74				1 809 130,00	1 804 467,61	99,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	153 605,00	153 544,21	99,96				153 605,00	153 544,21	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	292 065,00	290 077,81	99,32				292 065,00	290 077,81	99,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	45 649,00	45 122,14	98,85				45 649,00	45 122,14	98,85	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	69 468,00	67 713,72	97,47				69 468,00	67 713,72	97,47	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	4 560,00	3 259,82	71,49				4 560,00	3 259,82	71,49	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	166 714,00	158 958,13	95,35				166 714,00	158 958,13	95,35	Zakup energii
801	80101	4270	28 192,00	28 191,60	100,00				28 192,00	28 191,60	100,00	Zakup usług remontowych

801	80101	4280	2 645,00	2 030,00	76,75				2 645,00	2 030,00	76,75	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	29 275,00	24 416,50	83,40				29 275,00	24 416,50	83,40	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	4 893,00	4 508,13	92,13				4 893,00	4 508,13	92,13	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	4 966,00	4 516,50	90,95				4 966,00	4 516,50	90,95	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	1 360,00	444,62	32,69				1 360,00	444,62	32,69	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	6 214,00	5 813,00	93,55				6 214,00	5 813,00	93,55	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	129 112,00	129 112,00	100,00				129 112,00	129 112,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6050				132 630,00	132 629,56	100,00	132 630,00	132 629,56	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101	6060				8 700,00	8 597,70	98,82	8 700,00	8 597,70	98,82	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		3 011 397,24	2 983 573,52	99,08	141 330,00	141 227,26	99,93	3 152 727,24	3 124 800,78	99,11	Szkoły podstawowe
801	80104	4017	7 560,87	1 694,25	22,41				7 560,87	1 694,25	22,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4019	1 334,27	0,00	0,00				1 334,27	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4117	1 141,68	255,84	22,41				1 141,68	255,84	22,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4119	201,47	0,00	0,00				201,47	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4127	185,24	41,51	22,41				185,24	41,51	22,41	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4129	32,69	0,00	0,00				32,69	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4217	18 790,47	10 387,09	55,28				18 790,47	10 387,09	55,28	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4219	3 315,96	0,00	0,00				3 315,96	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4247	3 357,50	579,00	17,24				3 357,50	579,00	17,24	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4249	592,50	0,00	0,00				592,50	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4267	340,00	0,00	0,00				340,00	0,00	0,00	Zakup energii
801	80104	4269	60,00	0,00	0,00				60,00	0,00	0,00	Zakup energii
801	80104	4307	4 590,00	3 923,00	85,47				4 590,00	3 923,00	85,47	Zakup usług pozostałych
801	80104	4309	810,00	0,00	0,00				810,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	4447	154,97	0,00	0,00				154,97	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4449	27,35	0,00	0,00				27,35	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	6059				10 500,00	9 496,00	90,44	10 500,00	9 496,00	90,44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80104		42 494,97	16 880,69	39,72	10 500,00	9 496,00	90,44	52 994,97	26 376,69	49,77	Przedszkola
801	80110	3020	46 413,00	46 118,92	99,37				46 413,00	46 118,92	99,37	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	800,00	800,00	100,00				800,00	800,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	737 414,00	736 964,20	99,94				737 414,00	736 964,20	99,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	55 772,00	55 771,66	100,00				55 772,00	55 771,66	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

801	80110	4110	124 086,00	123 996,35	99,93				124 086,00	123 996,35	99,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	20 061,00	19 999,40	99,69				20 061,00	19 999,40	99,69	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	40 900,00	40 118,16	98,09				40 900,00	40 118,16	98,09	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	1 950,00	1 937,66	99,37				1 950,00	1 937,66	99,37	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	56 591,00	54 214,76	95,80				56 591,00	54 214,76	95,80	Zakup energii
801	80110	4270	106 000,00	105 904,00	99,91				106 000,00	105 904,00	99,91	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	600,00	570,00	95,00				600,00	570,00	95,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	7 775,00	7 465,86	96,02				7 775,00	7 465,86	96,02	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1 710,00	1 607,61	94,01				1 710,00	1 607,61	94,01	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4360	1 300,00	1 278,40	98,34				1 300,00	1 278,40	98,34	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80110	4370	1 450,00	1 264,07	87,18				1 450,00	1 264,07	87,18	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	1610,00	1 608,11	99,88				1 610,00	1 608,11	99,88	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	2 590,00	2 403,00	92,78				2 590,00	2 403,00	92,78	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	40 065,00	40 065,00	100,00				40 065,00	40 065,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1 247 087,00	1 242 087,16	99,60				1 247 087,00	1 242 087,16	99,60	Gimnazja
801	80113	4210	17 930,00	16191,05	90,30				17 930,00	16191,05	90,30	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4300	197 000,00	180 366,14	91,56				197 000,00	180 366,14	91,56	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	7 000,00	6 982,00	99,74				7 000,00	6 982,00	99,74	Różne opłaty i składki
801	80113		221 930,00	203 539,19	91,71				221 930,00	203 539,19	91,71	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4700	7 710,00	3 613,50	46,87				7 710,00	3 613,50	46,87	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		7 710,00	3 613,50	46,87				7 710,00	3 613,50	46,87	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	112 200,00	111 952,05	99,78				112 200,00	111 952,05	99,78	Zakup środków żywności
801	80148		112 200,00	111 952,05	99,78				112 200,00	111 952,05	99,78	Stołówki szkolne
801	80195	4210	19 800,00	11 723,18	59,21				19 800,00	11 723,18	59,21	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4217	7 195,80	7 195,80	100,00				7 195,80	7 195,80	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4240	200,00	175,00	87,50				200,00	175,00	87,50	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80195	4247	44 318,38	44 318,38	100,00				44 318,38	44 318,38	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80195	4300	70 000,00	59 963,95	85,66				70 000,00	59 963,95	85,66	Zakup usług pozostałych
801	80195		141 514,18	123 376,31	87,18				141 514,18	123 376,31	87,18	Pozostała działalność
801			4 784 333,39	4 685 022,42	97,92	151 830,00	150 723,26	99,27	4 936 163,39	4 835 745,68	97,97	Oświata i wychowanie

851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 000,00	720,00	72,00				1 000,00	720,00	72,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	1 720,00	86,00				2 000,00	1 720,00	86,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4170	2 550,00	2 550,00	100,00				2 550,00	2 550,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	2 300,00	2 292,71	99,68				2 300,00	2 292,71	99,68	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	4 077,00	4 076,71	99,99				4 077,00	4 076,71	99,99	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
851	85154	4300	26 073,00	26 040,76	99,88				26 073,00	26 040,76	99,88	Zakup usług pozostałych
851	85154		35 000,00	34 960,18	99,89				35 000,00	34 960,18	99,89	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			37 000,00	36 680,18	99,14				37 000,00	36 680,18	99,14	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	39 900,00	39 850,63	99,88				39 900,00	39 850,63	99,88	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		39 900,00	39 850,63	99,88				39 900,00	39 850,63	99,88	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	200,00	200,00	100,00				200,00	200,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4300	1 100,00	1 100,00	100,00				1 100,00	1 100,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85205		1 300,00	1 300,00	100,00				1 300,00	1 300,00	100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85212	3110	1 791 840,00	1 791 838,16	100,00				1 791 840,00	1 791 838,16	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	29 760,00	29 760,00	100,00				29 760,00	29 760,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 150,93	2 150,93	100,00				2 150,93	2 150,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	33 729,05	33 729,05	100,00				33 729,05	33 729,05	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	781,78	781,78	100,00				781,78	781,78	100,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	769,24	769,24	100,00				769,24	769,24	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	992,22	992,22	100,00				992,22	992,22	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	12 557,88	12 559,72	100,01				12 557,88	12 559,72	100,01	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	1 171,87	1 171,87	100,00				1 171,87	1 171,87	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	136,40	136,40	100,00				136,40	136,40	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00				1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	1 016,70	1 016,70	100,00				1 016,70	1 016,70	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 876 000,00	1 876 000,00	100,00				1 876 000,00	1 876 000,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852	85213	4130	23 493,00	23 424,96	99,71				23 493,00	23 424,96	99,71	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		23 493,00	23 424,96	99,71				23 493,00	23 424,96	99,71	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	3110	85 200,00	81 673,19	95,86				85 200,00	81 673,19	95,86	Świadczenia społeczne
852	85214		85 200,00	81 673,19	95,86				85 200,00	81 673,19	95,86	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	8 650,00	8 329,97	96,30				8 650,00	8 329,97	96,30	Świadczenia społeczne
852	85215		8 650,00	8 329,97	96,30				8 650,00	8 329,97	96,30	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	188 045,00	187 962,21	99,96				188 045,00	187 962,21	99,96	Świadczenia społeczne
852	85216		188 045,00	187 962,21	99,96				188 045,00	187 962,21	99,96	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 350,00	1 342,66	99,46				1 350,00	1 342,66	99,46	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	144 018,23	134 750,00	93,56				144 018,23	134 750,00	93,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 099,00	11 098,82	100,00				11 099,00	11 098,82	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	25 950,00	22 255,73	85,76				25 950,00	22 255,73	85,76	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 950,00	3 362,27	85,12				3 950,00	3 362,27	85,12	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	1 433,69	47,79				3 000,00	1 433,69	47,79	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	4 224,00	3 898,43	92,29				4 224,00	3 898,43	92,29	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	410,00	410,00	100,00				410,00	410,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	6 276,00	5 750,75	91,63				6 276,00	5 750,75	91,63	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	500,00	137,08	27,42				500,00	137,08	27,42	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85219	4410	1 400,00	1 317,16	94,08				1 400,00	1 317,16	94,08	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	293,00	58,60				500,00	293,00	58,60	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 375,72	4 375,72	100,00				4 375,72	4 375,72	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	1 505,00	1 505,00	100,00				1 505,00	1 505,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		209 057,95	191 930,31	91,81				209 057,95	191 930,31	91,81	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	220,00	216,17	98,26				220,00	216,17	98,26	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	24 673,00	24 630,00	99,83				24 673,00	24 630,00	99,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 090,00	2 080,80	99,56				2 090,00	2 080,80	99,56	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	5 800,00	5 753,38	99,20				5 800,00	5 753,38	99,20	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85228	4120	685,00	654,42	95,54			685,00	654,42	95,54	Składki na Fundusz Pracy	
852	85228	4170	9 803,00	9 403,00	95,92			9 803,00	9 403,00	95,92	Wynagrodzenia bezosobowe	
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
852	85228	4440	1 093,93	1 093,93	100,00			1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
852	85228		44 464,93	43 831,70	98,58			44 464,93	43 831,70	98,58	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
852	85278	3110	35 265,00	35 264,02	100,00			35 265,00	35 264,02	100,00	Świadczenia społeczne	
852	85278		35 265,00	35 264,02	100,00			35 265,00	35 264,02	100,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
852	85295	3110	221 168,42	181 849,00	82,22			221 168,42	181 849,00	82,22	Świadczenia społeczne	
852	85295		221 168,42	181 849,00	82,22			221 168,42	181 849,00	82,22	Pozostała działalność	
852			2 732 544,30	2 671 415,99	97,76			2 732 544,30	2 671 415,99	97,76	Pomoc społeczna	
853	85395	3119	7 000,00	7 000,00	100,00			7 000,00	7 000,00	100,00	Świadczenia społeczne	
853	85395	4017	36 151,11	32 015,15	88,56			36 151,11	32 015,15	88,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
853	85395	4019	2 905,03	1 522,63	52,41			2 905,03	1 522,63	52,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
853	85395	4047	2 958,32	1 057,25	35,74			2 958,32	1 057,25	35,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
853	85395	4117	7 092,57	4 775,03	67,32			7 092,57	4 775,03	67,32	Składki na ubezpieczenia społeczne	
853	85395	4119	242,56	242,56	100,00			242,56	242,56	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
853	85395	4127	869,63	757,52	87,11			869,63	757,52	87,11	Składki na Fundusz Pracy	
853	85395	4129	37,30	37,30	100,00			37,30	37,30	100,00	Składki na Fundusz Pracy	
853	85395	4177	4 890,00	0,00	0,00			4 890,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
853	85395	4217	782,00	781,02	99,87			782,00	781,02	99,87	Zakup materiałów i wyposażenia	
853	85395	4307	28 628,48	28 628,48	100,00			28 628,48	28 628,48	100,00	Zakup usług pozostałych	
853	85395	4309	4 364,96	4 364,96	100,00			4 364,96	4 364,96	100,00	Zakup usług pozostałych	
853	85395	4437	17,00	17,00	100,00			17,00	17,00	100,00	Różne opłaty i składki	
853	85395	4447	1 060,00	1 060,00	100,00			1 060,00	1 060,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
853	85395		96 998,96	82 258,90	84,80			96 998,96	82 258,90	84,80	Pozostała działalność	
853			96 998,96	82 258,90	84,80			96 998,96	82 258,90	84,80	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
854	85415	3240	70 189,20	70 189,20	100,00			70 189,20	70 189,20	100,00	Stypendia dla uczniów	
854	85415	3260	25 662,80	24 390,00	95,04			25 662,80	24 390,00	95,04	Inne formy pomocy dla uczniów	
854	85415		95 852,00	94 579,20	98,67			95 852,00	94 579,20	98,67	Pomoc materialna dla uczniów	
854			95 852,00	94 579,20	98,67			95 852,00	94 579,20	98,67	Edukacyjna opieka wychowawcza	
900	90001	6057				148 678,37	148 678,37	100,00	148 678,37	148 678,37	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900	90001	6059				136 735,93	136 735,93	100,00	136 735,93	136 735,93	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001					285 414,30	285 414,30	100,00	285 414,30	285 414,30	100,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90003	4300	9 000,00	3 607,20	40,08				9 000,00	3 607,20	40,08	Zakup usług pozostałych
900	90003		9 000,00	3 607,20	40,08				9 000,00	3 607,20	40,08	Oczyszczanie miast i wsi
900	90015	4210	17 000,00	12 336,94	72,57				17 000,00	12 336,94	72,57	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	129 200,00	98 768,41	76,45				129 200,00	98 768,41	76,45	Zakup energii
900	90015	4270	8 000,00	3 936,00	49,20				8 000,00	3 936,00	49,20	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	31 000,00	28 481,83	91,88				31 000,00	28 481,83	91,88	Zakup usług pozostałych
900	90015		185 200,00	143 523,18	77,50				185 200,00	143 523,18	77,50	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	3 000,00	2 549,09	84,97				3 000,00	2 549,09	84,97	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	2 800,00	2 357,28	84,19				2 800,00	2 357,28	84,19	Zakup energii
900	90095	4300	19 140,00	18 189,51	95,03				19 140,00	18 189,51	95,03	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	14 260,00	14 260,00	100,00				14 260,00	14 260,00	100,00	Różne opłaty i składki
900	90095		39 200,00	37 355,88	95,30				39 200,00	37 355,88	95,30	Pozostała działalność
900			233 400,00	184 486,26	79,04	285 414,30	285 414,30	100,00	518 814,30	469 900,56	90,57	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105		10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92116	2480	40 617,76	0,00	0,00				40 617,76	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		40 617,76	0,00	0,00				40 617,76	0,00	0,00	Biblioteki
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120		800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921			51 417,76	10 000,00	19,45				51 417,76	10 000,00	19,45	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	510,00	508,66	99,74				510,00	508,66	99,74	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	72 100,00	72059,40	99,94				72 100,00	72059,40	99,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 794,00	5790,06	99,93				5 794,00	5790,06	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	11 538,00	11527,02	99,90				11 538,00	11527,02	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne

926	92601	4120	1 878,00	1 870,25	99,59				1 878,00	1 870,25	99,59	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4210	14 040,00	11 371,16	80,99				14 040,00	11 371,16	80,99	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	93 000,00	90 148,58	96,93				93 000,00	90 148,58	96,93	Zakup energii
926	92601	4300	14 800,00	12 322,86	83,26				14 800,00	12 322,86	83,26	Zakup usług pozostałych
926	92601	4350	710,00	705,01	99,30				710,00	705,01	99,30	Zakup usług dostępu do sieci Internet
926	92601	4370	900,00	657,79	73,09				900,00	657,79	73,09	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
926	92601	4430	3 000,00	2 551,00	85,03				3 000,00	2 551,00	85,03	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	3 424,00	3 424,00	100,00				3 424,00	3 424,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6050				175 594,54	175 272,87	99,82	175 594,54	175 272,87	99,82	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6057				238 093,22	238 093,22	100,00	238 093,22	238 093,22	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6059				688 351,30	688 351,30	100,00	688 351,30	688 351,30	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		221 694,00	212 935,79	96,05	1 102 039,06	1 101 717,39	99,97	1 323 733,06	1 314 653,18	99,31	Obiekty sportowe
926	92605	2820	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605	4177	12 469,50	12 469,50	100,00				12 469,50	12 469,50	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4179	2 200,50	2 200,50	100,00				2 200,50	2 200,50	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4247	2 034,05	2 034,05	100,00				2 034,05	2 034,05	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
926	92605	4249	358,95	358,95	100,00				358,95	358,95	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
926	92605		47 063,00	47 063,00	100,00				47 063,00	47 063,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			268 757,00	259 998,79	96,74	1 102 039,06	1 101 717,39	99,97	1 370 796,06	1 361 716,18	99,34	Kultura fizyczna
Razem			11 532 938,17	10 947 585,96	94,92	3 311 536,75	3 279 371,27	99,03	14 844 474,92	14 226 957,23	95,84	

W O J T
Rafał Kiwałczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	336 385,25	336 385,25	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		336 385,25	336 385,25	100,00	Pozostała działalność
010			336 385,25	336 385,25	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	52 350,00	52 350,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75056	2010	23 838,00	23 604,58	99,02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75056		23 838,00	23 604,58	99,02	Spis powszechny i inne
750			76 188,00	75 954,58	99,69	Administracja publiczna
751	75101	2010	720,00	720,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75108	2010	9 896,00	9 896,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75108		9 896,00	9 896,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751			10 616,00	10 616,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	400,00	400,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
752	75212		400,00	400,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	400,00	100,00	Obrona narodowa
852	85212	2010	1 876 000,00	1 876 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212		1 876 000,00	1 876 000,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852	85213	2010	7 362,00	7 338,28	99,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		7 362,00	7 338,28	99,68	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85278	2010	35 265,00	35 264,02	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85278		35 265,00	35 264,02	100,00	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych
852	85295	2010	8 200,00	8 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85278		8 200,00	8 200,00	100,00	Pozostała działalność
852			1 926 827,00	1 926 802,30	100,00	Pomoc społeczna
	RAZEM		2 350 416,25	2 350 158,13	99,99	

WÓJT
Rafał Howalczyk

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r- po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	151,00	151,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	3 941,51	3 941,51	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 478,78	1 478,78	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	329 789,46	329 789,46	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		336 385,25	336 385,25	100,00	Pozostała działalność
010			336 385,25	336 385,25	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	41 045,00	41 045,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 489,00	3 489,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 725,00	6 725,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 091,00	1 091,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			52 350,00	52 350,00	100,00	Administracja publiczna
750	75056	3020	23 038,00	23 038,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	641,19	407,77	63,60	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	158,81	158,81	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75056		23 838,00	23 604,58	99,02	Spis powszechny i inne
750			76 188,00	75 954,58	99,69	Administracja publiczna
751	75101	4010	612,50	612,50	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	92,50	92,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,00	15,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75108	3030	4 720,00	4 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	199,12	199,12	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	32,31	32,31	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75108	4170	2 068,66	2 068,66	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	2 803,91	2 803,91	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	72,00	72,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75108		9896,00	9 896,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751			10 616,00	10 616,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	249,56	249,56	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212	4410	150,44	150,44	100,00	Podróże służbowe krajowe
752	75212		400,00	400,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	400,00	100,00	Obrona narodowa
852	85212	3110	1 791 840,00	1 791 838,16	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	29 760,00	29 760,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 150,93	2 150,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	33 729,05	33 729,05	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	781,78	781,78	100,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	769,24	769,24	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	992,22	992,22	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	12 557,88	12 559,72	100,01	Zakup usług pozostałych

852	85212	4370	1 171,87	1 171,87	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	136,40	136,40	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	1 016,70	1 016,70	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 876 000,00	1 876 000,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	7 362,00	7 338,28	99,68	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		7 362,00	7 338,28	99,68	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85278	3110	35 265,00	35 264,02	100,00	Świadczenia społeczne
852	85278		35 265,00	35 264,02	100,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852	85295	3110	8 200,00	8 200,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295		8 200,00	8 200,00	100,00	Pozostała działalność
852			1 926 827,00	1 926 802,30	100,00	Pomoc społeczna
		Razem	2 350 416,25	2 350 158,13	99,99	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

INFORMACJA
OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wąsewo na dzień 31grudnia 2011r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,38 ha
2. Budynek Ośrodka Zdrowia	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
3. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych		o pow. 0,27 ha
4. Skwer – zielen osiedlowa w Wąsewie		o pow. 0,43 ha
5. Parking w Wąsewie		o pow. 0,07 ha
6. Remiza OSP w Zgorzałowie	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
7. Świetlica w Ulasku	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
8. Świetlica we wsi Przedświt	wraz z działką	o pow. 0,20 ha
9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,43 ha
10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim	wraz z działką	o pow. 0,39 ha
14. Stacja uzdatniania wody w Rząśniku Wł.	wraz z działką	o pow. 0,23 ha
15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna	wraz z działką	o pow. 1,48 ha
16. Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków		o pow. 0,04 ha
17. Budynek Przedszkola w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,29 ha
18. Szkoła w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 2,16 ha
19. Budynek nauczyciela w Wąsewie		
20. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/hala sportowa/ w Wąsewie		
21. Szkoła w Trynosach Osiedle	wraz z działką	o pow. 0,90 ha
22. Szkoła w Brudkach Starych	wraz z działką	o pow. 1,44 ha
23. Szkoła w Rząśnik Włościański	wraz z działką	o pow. 0,68 ha
24. Szkoła w Grądach	wraz z działką	o pow. 0,14 ha
25. Nieruchomość w Grądach		działka o pow. 1,02 ha
26. Budynek wielorodzinny w Trynosach Osiedle / 5 lokali/		działka o pow. 0,15 ha
27. Studnia głębinowa w Brzezienku		działka o pow. 0,03 ha
28. Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach:		
- Grądy	7 działek	o łącznej pow. 1,30 ha
- Zgorzałowo	2 działki	o łącznej pow. 0,39 ha
- Mokrylas	1 działka	o pow. 0,22 ha
- Ruda	1 działka	o pow. 0,20 ha
- Trynosy	1 działka	o pow. 0,70 ha

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rzaśnik Majdan, Rzaśnik Włościański, Rzaśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -134,5 km

ilości przyłączy -1170 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze

- łączna długość - 13,5 km

- liczba przykanalików - 269 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 23 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 52,0 km

w tym:

- gruntowe naturalne - 15,0 km

- gruntowe ulepszone - 28,0 km

- o nawierzchni asfaltowej 9,0 km.

VII. W okresie sprawozdawczym sprzedano:

nieruchomość gruntową w miejscowości Przyborowie działka nr 33/3 o powierzchni 0,0235 ha za cenę 4400,00 zł

nieruchomość gruntową w miejscowości Przyborowie działka nr 33/2 o powierzchni 0,0517 ha za cenę 7900,00 zł

VIII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

nieruchomość nr działki 1/3 obręb Wąsewo Kolonia opow. 0,58 ha za cenę 57000,00 zł

nieruchomość nr działki 326/6 obręb Wąsewo opow. 0,4356 ha za cenę 43000,00 zł

IX. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	-	9 505,95 zł.
-najmu lokali użytkowych	-	21 326,33 zł.
-hali sportowej	-	18 002,00 zł
-dzierżawy gruntu	-	6 915,48 zł
-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	2 500,00 zł

X. Członkostwo w spółkach:

Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł

WÓJT
Rafał Kowalczyk