



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 maja 2012 r.

Poz. 3878

### ZARZĄDZENIE Nr 2/2012

### WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 28 marca 2012 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzewnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy Rzewnie informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Rzewnie:  
Sekretarz  
*Irena Dąbrowska*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2/2012  
Wójta Gminy Rzewnie  
z dnia 28 marca 2012r.

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA ROK 2011

Budżet gminy na rok 2011 po dokonanych zmianach wyniósł:

- dochody – 8 897 126,30zł,
- wydatki – 9 175 613,30zł.

Dochody za 2011 rok gmina zrealizowała w wysokości 8 273 366,74zł, tj. 92,99% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 8 267 559,14zł, tj. 98,52% i dochody majątkowe w wysokości 5 807,60zł, tj. 1,15%.

Wydatki za rok 2011 gmina zrealizowała w kwocie 8 493 417,97zł tj. w 92,57% zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 753 972,34zł tj. 97,13% a majątkowe w kwocie 739 445,63zł tj. 62,01%.

Niski% realizacji dochodów majątkowych spowodowany został brakiem wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Również po stronie wydatków inwestycyjnych ze względu na nieotrzymanie planowanej dotacji celowej, nie zrealizowano zadania inwestycyjnego w dziale Rolnictwo i łowiectwo. W dziale 801 z braku całkowitego wykonania zadania w 2011 roku, nastąpiło tylko częściowe jego rozliczenie i wyfakturowanie – co zaważyło na niskim wykonaniu wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- podatek rolny – na plan 150 200,00zł wykonano 115 686,62zł tj. 77,03%,
- podatek leśny – na plan 63 500,00zł wykonano 71 505,62zł tj. 112,61%,
- podatek od nieruchomości – na plan 990 000,00zł wykonano 953 207,40zł tj. 96,29%,
- podatek od środków transportowych – na plan 110 000,00zł wykonano 131 705,90zł tj. 119,74%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1 500,00zł wykonano 2 168,40zł tj. 144,56%,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 63 000,00zł wykonano 6 922,05zł tj. 10,99% ,
- opłata skarbowa – na plan 60 000,00zł wykonano 8 524,10zł tj. 14,21%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 22 184,00zł wpłynęło 60 102,06zł tj. 270,93%,
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 34 000,00zł wpłynęło 33 209,50zł tj. 97,68%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 287 884,14zł wpłynęło 308 771,46zł tj. 107,26%,
- wpływy za przyłączenie do wodociągu gminnego – na plan 70 000,00zł wpłynęło 33 203,98zł tj. 47,44%,
- wpływy za pobór wody – na plan 80 000,00zł wpłynęło 91 786,19zł, tj. 114,74%,
- wpływy z wieczystego użytkowania – na plan 74 000,00zł wpłynęło 35 914,14zł tj. 48,54%,
- wpływy z opłaty adiacenckiej –na planowane w kwocie 4 500,00zł – wykonanie zerowe,
- dochody z czynszów i dzierżaw – na plan 11 000,00zł wpłynęło 13 025,66zł tj. 118,42%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 25 000,00zł wykonano 5 807,60zł tj. 23,23%,
- zwrot kosztów wysłanych zawiadomień i wezwań do zapłaty – na plan 1 300,00zł wpłynęło 2 116,32zł tj. 162,80%,
- opłata stała w przedszkolu - na plan 3 000,00zł wpływ 2 550,00zł tj. 85,00%,
- wpływ opłat środowiskowych – plan 10000,00zł, wykonanie 7 810,77zł tj. 78,11%,

- opłata za dodatkowe godziny w przedszkolu – wpłynęło 1 138,00zł,
- wpływ za wyżywienie w stołówce szkolnej – na plan 15 000,00zł wpłynęło 22 840,00zł tj. 152,27%,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – wpływ 1 367,20zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – na plan 9 100,00zł wykonano 7 019,25zł tj. 77,14%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 5 000,00zł wykonano 6 733,85zł tj. 134,68%,
- dochody z funduszu alimentacyjnego – wpłynęło 1 193,18zł,
- dobrowolne wpłaty z przeznaczeniem na festyn gminny – na plan 6 200,00zł wykonano 6 200,00zł tj. 100,00%,

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 863 331,00zł wykonano 878 053,00zł tj. 101,71%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 5 000,00zł wykonano 18 627,34zł tj. 372,55%.

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone na plan 1 481 842,65zł wykonano 1 481 758,39zł tj. 100,00%. Z tego na zadania z zakresu administracji rządowej – 40 098,00zł, na przeprowadzenie spisu powszechnego – 23 398,00zł, na zwrot podatku akcyzowego – 261 891,65zł, na aktualizację rejestru wyborców – 660,00zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 9 556,87zł, na pomoc społeczną – 1 146 153,87zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie 347 475,76zł, z tego:

- na realizację programu „Radosna szkoła” - 6 000,00zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 816,15zł,
- na zasiłki okresowe – 20 200,00zł ,
- na zasiłki stałe – 51 125,00zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 77 316,00zł,
- na zasiłki losowe – 22 000,00zł,
- na stypendia, pomoc w zakupie podręczników dla uczniów oraz zasiłki losowe – 56 444,05zł,
- dotacja na usuwanie azbestu – 14 000,00zł,
- na realizację programu „Łączymy pokolenia” – 13 385,86zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Start po lepszą przyszłość” – 83 188,70zł

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3 616 943,00zł , z tego :

- część wyrównawcza - 1 231 429,00zł,
- część oświatowa - 2 376 227,00zł,
- część równoważąca - 9 287,00zł.

W okresie sprawozdawczym wydano osobom fizycznym 5 decyzji umorzeniowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 2 635,00zł. Wystawiono 220 upomnień na zaległości podatkowe w kwocie 98 072,03zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 18 upomnień oraz wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 17 134zł.

Przyznano również 5 ulg z tytułu nabycia gruntów i zwolniono w podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych na kwotę 37 150,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wynoszą kwotę 351 496,86zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 9 037,00zł

Podatek od nieruchomości na kwotę 247 604,00zł

Podatek leśny na kwotę 10 091,00zł

Podatek od środków transportowych na kwotę 84 754,86zł.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W omawianym okresie wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 8 493 417,97zł co stanowi 92,57% planowanych rocznych wydatków. Z wymienionej kwoty wydatkowano na:

- wydatki majątkowe na plan 1 192 520,00zł wykonanie 739 445,63zł tj. 62,01% . Były to takie zadania inwestycyjne:

Sieć wodociągowa- opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej – na plan 640 000,00zł wydatkowano 280 314,81zł tj. 43,80%

Przebudowa drogi gminnej Bindużka – Sielc – na plan 245 000,00zł wydatkowano 226 377,91zł tj. 92,40%

Dofinansowanie zakupu pieca co – Policja – 1 200,00zł -100% wykonanie

Zagospodarowanie placu przed PSP w Rzewniu – na plan 250 000,00zł wydatkowano 175 232,91zł tj. 70,10%

Budowa Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (wpłata gminy) – na plan 56 320,00zł 100% wykonanie.

- wydatki bieżące na plan 7 983 093,30zł wydatkowano 7 753 972,34zł tj. 97,13%. W ramach tych wydatków były:

Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek – plan 3 184 890,60zł wykonanie 3 110 420,85zł tj. 99,10%

Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 558 578,60zł wykonanie 552 222,61zł tj. 98,87%

Składki na Fundusz Pracy – plan 93 751,81zł wykonanie 86 364,62zł tj. 92,12%

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 82 062,03zł wykonanie 78 706,31zł tj. 95,91%

Dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz inne świadczenia dla pracowników – na plan 142 515,00zł wykonanie 137 288,54zł tj. 96,34%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 221 185,00zł wykonanie 217 403,82zł tj. 98,29%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 165 144,00zł wykonanie 165 144,00zł tj. 100%

Wydatki na obsługę długu – na plan 87 000,00zł wykonanie 74 449,48zł tj. 85,58%

Akcyza – zwrot – na plan 256 756,52zł wykonanie 256 756,52zł – 100%

Prowizje sołtyskie – na plan 8 000,00zł wykonanie 7 651,98zł tj. 95,65%

Dotacje dla instytucji kultury – na plan 134 000,00zł wykonano 134 000,00zł - 100,00%

Wpłaty na rzecz izb rolniczych – na plan 2 424,00zł wykonanie 2 347,81zł tj. 96,86%

Dowóz dzieci do szkół – plan 97 280,00zł wykonanie 93 646,87zł tj. 96,27%

Diety radnych i ryczałt przewodniczącego – na plan 50 000,00zł wykonanie 48 250,00zł tj. 96,50zł

Wydatki na opiekę społeczną – świadczenia społeczne – na plan 1 257 900,00zł wykonanie 1 257 173,53zł tj. 99,95%

Wyżywienie w stołówce szkolnej – plan 25 100,00zł wykonanie 22 504,88zł tj. 89,66%

Zakup pomocy szkolnych – na plan 12 000,00zł wykonanie 9 878,50zł tj. 82,32%

Zakup energii – na plan 146 900,00zł wykonanie 142 380,31zł tj. 96,93%

Usługi remontowe – na plan 223 248,00zł wykonanie 219 797,23zł tj. 98,46%

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – na plan 30 257,00zł wykonanie 27 150,49zł tj. 89,74%

Pozostałe wydatki – plan 1 204 100,74zł wykonanie 1 110 433,99zł tj. 92,23%.

Pełna szczegółowość realizacji wydatków budżetowych w 2011 roku przedstawiona jest w dalszej części sprawozdania w formie tabelarycznej.

### Informacja o stanie należności gminy

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 224 635,03zł w tym wymagalne 219 560,81zł i dotyczą podatków w kwocie 136 574,63zł oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 82 986,18zł.

### Stan wierzytelności budżetu gminy

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku nie było.

### Informacja o stanie zobowiązań

Gmina ma do spłaty kredyty i pożyczki na kwotę 1 703 630,34zł.

Z tego:

Kredyt pobrany w BOŚ w Warszawie 258 000,00zł

3 pożyczki pobrane w WFOŚ i GW w Warszawie 1 445 630,34zł

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytu w wysokości 86 000,00zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 112 000,00zł.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

W wyniku realizacji budżetu gminy powstał deficyt w wysokości 220 051,23zł - na planowany w wysokości 278 487,00zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu oraz spłat rat kredytów i pożyczek były wolne środki.

### Plan i wykonanie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

W roku 2011 zrealizowano takie przedsięwzięcia:

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego – plan na 2011 rok 56 320,00zł wykonano 56 320,00zł – 100% realizacja

Przebudowa dróg gminnych na asfaltowe – plan na 2011 rok 245 000,00zł wykonano 226 377,91zł – 92,40% realizacja

Przebudowa placu przed PSP w Rzewniu – limit wydatków w 2011 roku 250 000,00zł wykonano 175 232,91zł – tj. 70,10% realizacja. Niska realizacja spowodowana aurą i niewykonaniem w całości tego zadania.

Sieć wodociągowa – Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej – limit wydatków na 2011 rok 640 000,00zł wykonanie 280 314,81zł czyli 43,80% realizacji- Spowodowane jest to brakiem wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - planowany limit wydatków 84 123,85zł wykonanie 82 164 56zł tj. 97,68%.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA ROK 2011**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
			DOCHODY OGÓLEM:	8897126,3	8273366,74	92,99
10			Rolnictwo i łowiectwo	811599,65	295095,63	36,36
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549708	33203,98	6,04
		830	Wpływy z usług	70000	33203,98	47,44
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479708	0	0
	1095		Pozostała działalność	261891,65	261 891,65	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261891,65	261891,65	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80000	91786,19	114,74
	40002		Dostarczanie wody	80000	91786,19	114,74
		830	Wpływy z usług	80000	91786,19	114,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	115600	55009,2	47,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115600	55009,2	47,59
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74000	35914,14	48,54
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4500	0	0
		750	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	11000	12863,06	116,94
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25000	5807,6	23,23
		920	Pozostałe odsetki	1100	424,4	38,59
750			Administracja publiczna	64796	63 841,60	98,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	40098	40098	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40098	40098	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1300	345,6	26,59
		690	Wpływy z różnych opłat	1300	183	14,08
		750	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	0	162,6	-
	75056		Spis powszechny i inne	23398	23398	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23398	23398	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10300	10216,87	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660	660	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9640	9556,87	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9640	9556,87	99,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2658599,14	2597011,62	97,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1500	2168,5	144,57
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1500	2168,4	144,56

		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,1	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636200	637850,66	100,26
		310	Podatek od nieruchomości	620000	625360,5	100,87
		320	Podatek rolny	200	252	126
		330	Podatek leśny	11000	11814	107,4
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	424,16	8,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	770684	707873,74	91,85
		310	Podatek od nieruchomości	370000	327846,9	88,61
		320	Podatek rolny	150000	115434,62	76,96
		330	Podatek leśny	52500	59691,62	113,7
		340	Podatek od środków transportowych	110000	131705,9	119,74
		360	Podatek od spadków i darowizn	63000	6922,05	10,99
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22184	60102,06	270,93
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	6170,59	205,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381884,14	350505,06	91,79
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	60000	8524,1	14,21
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	287884,14	308771,46	107,26
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34000	33209,5	97,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	868331	896680,34	103,27
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	863331	878053	101,71
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000	18627,34	372,55
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	1933,32	-
		690	Wpływy z różnych opłat	0	1933,32	-
758			Różne rozliczenia	3621943	3623676,85	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2376227	2376227	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2376227	2376227	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1231429	1231429	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1231429	1231429	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5000	6733,85	134,68
		920	Pozostałe odsetki	5000	6733,85	134,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9287	9287	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9287	9287	100
801			Oświata i wychowanie	24000	32528	135,54
	80101		Szkoły podstawowe	6000	6000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6000	6000	100
	80104		Przedszkola	3000	3688	122,94
		690	Wpływy z różnych opłat	3000	2550	85
		830	Wpływy z usług	0	1138	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15000	22840	152,27
		830	Wpływy z usług	15000	22840	152,27
852			Pomoc społeczna	1320644	1323171,4	100,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1067186	1068379,18	100,12
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	1193,18	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1067186	1067186	100
	85213		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.	5694	5661,64	99,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1846	1845,49	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3848	3816,15	99,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20200	20200	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20200	20200	100
	85216		Zasiłki stałe	51125	51125	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51125	51125	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77316	77316	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77316	77316	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1367,2	-
		830	Wpływy z usług	0	1367,2	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73123	73122,38	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73123	73122,38	100
	85295		Pozostała działalność	26000	26000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4000	4000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22000	22000	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84123,65	83188,7	98,89
	85395		Pozostała działalność	84123,65	83188,7	98,89
		2007	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	79893,65	79262,73	99,21
		2009	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	4230	3925,97	92,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61935	56444,05	91,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61935	56444,05	91,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61935	56444,05	91,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24000	21810,77	90,88
	90095		Pozostała działalność	24000	21810,77	90,88
		690	Wpływy z różnych opłat	10000	7810,77	78,11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14000	14000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19585,86	19585,86	100
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6200	6200	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13385,86	13385,85	100



## Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz wydatków nimi sfinansowanych za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
			DOTACJE:	1481842,65	1481758,39	100
10			Rolnictwo i łowiectwo	261891,65	261891,65	100
	1095		Pozostała działalność	261891,65	261891,65	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261891,65	261 891 65	100
750			Administracja publiczna	63496	63496	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	40098	40098	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40098	40098	100
	75056		Spis powszechny i inne	23398	23398	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23398	23398	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10300	10216,87	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660	660	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9640	9556,87	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9640	9556,87	99,14
852			Pomoc społeczna	1146155	1146153,87	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1067186	1067186	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1067186	1067186	100
	85213		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.	1846	1845,49	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1846	1845,49	99,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73123	73122,38	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73123	73122,38	100
	85295		Pozostała działalność	4000	4000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4000	4000	100
			WYDATKI:			
10			Rolnictwo i łowiectwo	261891,65	261891,65	100
	1095		Pozostała działalność	261891,65	261891,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,98	613,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,12	108,12	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4413,03	4413,03	100
		4430	Różne opłaty i składki	256756,62	256756,52	100
750			Administracja publiczna	63496	63496	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	40098	40098	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30600	30600	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5388	5388	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910	100

	75056		Spis powszechny i inne	23398	23398	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18509,74	18509,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2901,57	2901,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,69	470,69	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709	709	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10300	10216,87	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90	90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555	555	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9640	9556,87	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720	4720	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250	213,45	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	24,88	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2499,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1607	1600,53	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	498,04	99,61
852			Pomoc społeczna	1146155	1146153,87	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1067186	1067186	100
		3110	Świadczenia społeczne	1031136	1031136	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21301	21301	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1648	1648	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8840	8840	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1222	1222	100
		4300	Zakup usług pozostałych	643	643	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	657	657	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	49	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	100
	85213		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.	1846	1845,49	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1846	1845,49	99,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73123	73122,38	100
		3110	Świadczenia społeczne	73123	73122,38	100
	85295		Pozostała działalność	4000	4000	100
		3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
			WYDATKI OGÓŁEM:	9175613,3	8493417,97	92,57
10			Rolnictwo i łowiectwo	975658,05	614205,54	62,96
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711200	349823,68	49,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	3454,88	84,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	548,34	91,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22750	22664	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150	2141,96	99,63
		4260	Zakup energii	35000	34338,17	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4346,32	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2015,2	95,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640000	280314,81	43,8
	1030		Izby rolnicze	2424	2347,81	96,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2424	2347,81	96,86
	1095		Pozostała działalność	262034,05	262034,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,38	666,38	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,12	108,12	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4413,03	4413,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90	90	100
		4430	Różne opłaty i składki	256756,52	256756,52	100
600			Transport i łączność	514540	492982,33	95,81
	60016		Drogi publiczne gminne	510440	489259,73	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	333,71	37,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1560	1560	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500	14866,9	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	125500	124400,05	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	122000	121721,16	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245000	226377,91	92,4
	60095		Pozostała działalność	4100	3722,6	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1623,6	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2099	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	22600	17048,39	75,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20600	15048,39	73,05
		4260	Zakup energii	600	461,68	76,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	14586,71	72,94
	70095		Pozostała działalność	2000	2000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	100
750			Administracja publiczna	1408787	1383560	98,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	40098	40098	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30600	30600	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5388	5388	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53000	51092,21	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	48250	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1342,21	89,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1255181	1239428,65	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1777,53	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729000	724097,73	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	56756,46	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000	119201,64	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	19357,29	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	28252,28	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	92678,25	97,56
		4260	Zakup energii	12000	11973,07	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	715	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	116000	115450,51	99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3700	3628,65	98,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13000	11479,5	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	24000	23592,3	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	13500	13487,44	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16981	16981	100
	75056		Spis powszechny i inne	23398	23398	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18509,74	18509,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2901,57	2901,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,69	470,69	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709	709	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807	100
	75095		Pozostała działalność	37110	29543,14	79,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10800	8587,14	79,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14580	14420	98,91

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3420	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	310	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1306	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	4920	82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10300	10216,87	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555	555	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9640	9556,87	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720	4 720,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	213,45	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	24,88	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2499,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1607	1600,53	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	498,04	99,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87859	83139,9	94,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1200	1200	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1200	1200	100
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	86659	81939,9	94,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14550	14543	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12680	12664,6	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780	773,57	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2405	2195,46	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	323,69	35,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28300	28247,44	99,82
		4260	Zakup energii	8300	6485,3	78,14
		4270	Zakup usług remontowych	13000	12129,74	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	555,45	79,35
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3497,65	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	524	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8000	7651,98	95,65
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8000	7651,98	95,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000	7651,98	95,65
757			Obsługa długu publicznego	87000	74449,48	85,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87000	74449,48	85,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87000	74449,48	85,58
758			Różne rozliczenia	40000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000	0	0
		4810	Rezerwy	40000	0	0
801			Oświata i wychowanie	3592778,6	3427120,55	95,39
	80101		Szkoły podstawowe	2514219,6	2376558,45	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94850	92946,26	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1451343,6	1438651,93	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88388	88061,28	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259794	257180,86	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45130	40178,28	89,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165050	131929,42	79,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	9323,58	93,24
		4260	Zakup energii	13100	12001,53	91,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	260	17,34

		4300	Zakup usług pozostałych	40610	39519,28	97,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6200	5345,44	86,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	989,73	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	2700	1383,95	51,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83554	83554	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	175232,91	70,1
	80104		Przedszkola	197687	194949,09	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8929	8368,7	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128763	128759,15	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9435	9420,45	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23901	23864,28	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3740	3670,29	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	8556,01	95,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	129,22	12,93
		4260	Zakup energii	1600	1558,77	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	510,97	51,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	930,9	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	536,35	97,52
		4430	Różne opłaty i składki	100	75	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8469	8469	100
	80110		Gimnazja	723632	711171,08	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27916	27179,91	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483670	480168,48	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38824	38822,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83119	82805,55	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13811	13218	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	23760,79	95,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	425,7	42,57
		4260	Zakup energii	5100	4610,59	90,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4600	125	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8600	8505,28	98,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1164,3	77,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	930,63	93,06
		4430	Różne opłaty i składki	1250	1212,5	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28242	28242	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97280	93646,87	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	97280	93646,87	96,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16190	9620,18	59,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	1641,87	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8791	4728,14	53,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3339	3250,17	97,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25100	22504,88	89,66
		4220	Zakup środków żywności	25100	22504,88	89,66
	80195		Pozostała działalność	18670	18670	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18670	18670	100
851			Ochrona zdrowia	64500	57372,21	88,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32000	26130,62	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5880	5800	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9400	7163,08	76,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16420	13012,3	79,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	155,24	51,75
	85195		Pozostała działalność	30500	29241,59	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	30500	29241,59	95,88
852			Pomoc społeczna	1560462	1557119,27	99,79
	85202		Domy pomocy społecznej	20000	17838,4	89,2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	17838,4	89,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1067186	1067186	100
		3110	Świadczenia społeczne	1031136	1031136	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21301	21301	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1648	1648	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8840	8840	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1222	1222	100
		4300	Zakup usług pozostałych	643	643	100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	657	657	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	49	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	100
	85213		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.	6673	6615,72	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6673	6615,72	99,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47069	46523,95	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	37200	36654,95	98,54
		3119	Świadczenia społeczne	9869	9869	100
	85216		Zasiłki stałe	64072	63907,24	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	64072	63907,24	99,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182514	182135,08	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	915,34	91,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124578	124449,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9794	9793,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19400	19397	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3180	3177	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14499,62	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	125	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3477,13	99,35
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	1889,25	94,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	894,91	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	250	234,98	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57325	57306,54	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43035	43035	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3440	3439,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100	7100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1180	1180	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	181,61	90,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2370	2370	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73123	73122,38	100
		3110	Świadczenia społeczne	73123	73122,38	100
	85295		Pozostała działalność	42500	42483,96	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	42500	42483,96	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84123,65	82164,56	97,68
	85395		Pozostała działalność	84123,65	82164,56	97,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34829	33917,71	97,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48	48	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1911	1911	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4658,97	4567,61	98,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,68	800	87,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850	830,21	97,68
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5385	5385	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1161	1121,82	96,63

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1327	1156,05	87,12
		4307	Zakup usług pozostałych	30532	30055	98,44
		4309	Zakup usług pozostałych	646	644,34	99,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	519	505,98	97,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	174	173,84	99,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1048	1048	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164721	158913,51	96,48
	85401		Świetlice szkolne	102786	97281,46	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7820	6100,8	78,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75043	72727,61	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4365	4177,57	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13270	12343,4	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2288	1932,08	84,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61935	61632,05	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	21000	21000	100
		3240	Stypendia dla uczniów	25940	25940	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14995	14692,05	97,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304608	279784,72	91,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41000	35497,8	86,58
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	35497,8	86,58
	90002		Gospodarka odpadami	24700	21832,19	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24700	21832,19	88,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107000	106906,95	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100	6094,54	99,91
		4260	Zakup energii	69500	69420	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31400	31392,41	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5400	4410	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	400	373	93,25
		4430	Różne opłaty i składki	5000	4037	80,74
	90095		Pozostała działalność	126508	111137,78	87,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4461	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	878,82	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	134,75	67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	5820,03	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	8713,88	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47627	39270,3	82,46
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56320	56320	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247676	246008,67	99,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67106	66742,28	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11658	11609,29	99,59
		4260	Zakup energii	1200	1107,14	92,27
		4270	Zakup usług remontowych	54248	54025,85	99,59
	92116		Biblioteki	134000	134000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134000	134000	100
	92195		Pozostała działalność	46570	45266,39	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	738	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13570	13269,03	97,79
		4260	Zakup energii	500	424,06	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	30335,3	97,86
926			Kultura fizyczna	2000	1679,99	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1679,99	84

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 2/2012  
Wójta Gminy Rzewnie  
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury w roku 2011

Gminne instytucje kultury w Rzewniu tj. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2011 dotację w wysokości 137 300,00zł w, w tym z budżetu gminy w wysokości 134 000,00zł oraz z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 3 300,00zł.

Dochody własne zrealizowała w wysokości 32,21zł tj. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne - 124 514,79zł

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 398,00zł

Zakup książek – 6 300,00zł

Usługi telekomunikacyjne – 781,00zł

Zakup prasy, środków czystości – 2 964,00zł

Na roku koniec Gminna Biblioteka Publiczna posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 759,19zł.

Zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły na koniec 2011 roku w gminnych

Instytucjach kultury.

Wydatków inwestycyjnych nie planowano i nie wystąpiły.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Dotacje	Przychody własne		
1.	Plan		137 300,00		-
2.	Wykonanie		137 300,00		32,21
3.	% realizacji		100%		



