



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1238

### ZARZĄDZENIE NR 4.2012 WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 29 marca 2012 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok zawierające:

a) plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:

- dochody ogółem plan 29 211 133 zł, wykonanie 27 863 827,89 zł w tym:
- bieżące plan 27 404 318 zł, wykonanie 26 712 263,15 zł,
- majątkowe plan 1 806 815 zł, wykonanie 1 151 564,74 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:

- wydatki ogółem plan 34 711 133 zł wykonanie 33 235 690,27 zł, w tym:
- bieżące plan 26 144 092 zł, wykonanie 25 680 731,55 zł,
- majątkowe plan 8 567 041 zł, wykonanie 7 554 959,72 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmujących:

- a) sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3) informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5,

4) objaśnienia do przedłożonego sprawozdania stanowiące załącznik Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie określone w pkt 1 i 4 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**  
**Edward Łada**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 4.2012  
Wójta Gminy Piątница  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2011 rok**

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 586 908,00	1 338 023,47	84,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	963 446,00	714 563,29	74,2
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	714 563,29	89,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 446,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	623 462,00	623 460,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 462,00	623 460,18	100,0
020			Leśnictwo	6 500,00	2 907,09	44,7
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	2 907,09	44,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 907,09	44,7
600			Transport i łączność	54 619,00	60 071,95	110,0
	60016		Drogi publiczne gminne	54 619,00	60 071,95	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	6 773,75	271,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 119,00	53 298,20	102,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 240,00	300 492,52	37,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 240,00	300 492,52	37,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 885,00	6 472,47	50,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	49 969,31	86,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732 355,00	244 050,74	33,3
750			Administracja publiczna	168 879,00	147 338,07	87,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 400,00	117 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00	117 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	6 459,99	23,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 459,99	92,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 479,00	23 478,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 479,00	23 478,08	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904,00	23 691,51	99,1

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712,00	1 712,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712,00	1 712,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 192,00	21 979,51	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 192,00	21 979,51	99,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 014,00	75 914,00	93,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 014,00	75 914,00	93,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6 500,00		0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 514,00	74 514,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 457 519,00	7 190 494,71	96,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	43 266,80	65,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	43 177,69	66,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	89,11	8,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 520,00	2 482 074,32	104,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 287 881,00	2 389 711,40	104,5
		0320	Podatek rolny	5 176,00	4 692,00	90,6
		0330	Podatek leśny	44 858,00	28 130,00	62,7
		0340	Podatek od środków transportowych	35 105,00	55 437,80	157,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 579,00	515,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 524,12	38,1
	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	1 763 466,00	1 853 750,76	105,1
		0310	Podatek od nieruchomości	782 298,00	903 350,66	115,5
		0320	Podatek rolny	625 671,00	566 082,73	90,5
		0330	Podatek leśny	67 638,00	72 589,47	107,3
		0340	Podatek od środków transportowych	92 109,00	91 309,25	99,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 650,00	43 166,02	103,6
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	163 325,17	115,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 927,46	116,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	148 949,84	95,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	38 575,50	85,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00	110 374,34	99,4
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 086 433,00	2 662 452,99	86,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 433,00	2 521 134,00	105,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	141 318,99	20,2

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	13 059 681,00	13 059 681,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 399,00	8 492 399,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 399,00	8 492 399,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 293 900,00	4 293 900,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 900,00	4 293 900,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 113,00	81 113,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 113,00	81 113,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 269,00	192 269,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 269,00	192 269,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	623 979,00	459 242,32	73,6
	80101		Szkoły podstawowe	48 475,00	57 126,80	117,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 475,00	57 029,20	117,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97,60	
	80104		Przedszkola	180 480,00	144 188,94	79,9
		0830	Wpływy z usług	180 480,00	144 188,94	79,9
	80110		Gimnazja	0	2 854,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	54,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 664,02	
		0830	Wpływy z usług	0	1 664,02	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 720,29	
		092	Pozostałe odsetki		1 720,29	
	80148		Stołówki szkolne	359 840,00	223 038,77	62,0
		0830	Wpływy z usług	359 840,00	223 038,77	62,0
	80195		Pozostała działalność	35 184,00	28 649,50	81,4
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 465,50	81,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 726 422,00	3 710 153,56	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 500,00	3 104 258,52	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	11 807,02	196,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 105 000,00	3 092 451,50	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 300,00	12 062,00	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 786,00	96,9

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00	5 276,00	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	115 731,10	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	115 731,10	98,9
	85216		Zasiłki stałe	72 564,00	72 564,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 564,00	72 564,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 130,00	157 031,15	100,6
		0830	Wpływy z usług	1 500	2 401,15	160,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 630,00	154 630,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158,00	43 156,79	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 158,00	43 156,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	205 770,00	205 350,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 000,00	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 370,00	200 350,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 053,00	391 545,09	97,1
	85395		Pozostała działalność	403 053,00	391 545,09	97,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 935,00	354 595,70	98,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 118,00	36 949,39	85,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 951,00	130 017,86	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 383,00	122 449,86	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 383,00	122 449,86	98,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 568,00	7 568,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 568,00	7 568,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	250 464,00	141 254,74	56,4
	90002		Gospodarka odpadami	95 464,00	75 884,04	79,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 464,00	75 884,04	79,5
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	130 000,00	65 370,70	50,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 161,80	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	38 208,90	29,4
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	833 000,00	833 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	100,0
		Ogółem		29 211 133,00	27 863 827,89	95,4

w tym: dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	160 446,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 446,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 446,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 355,00	244 050,74	33,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 355,00	244 050,74	33,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732 355,00	244 050,74	33,3
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 014,00	74 514,00	92,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 014,00	74 514,00	92,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6 500,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 514,00	74 514,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	833 000,00	833 000,00	100,0
	92601			833 000,00	833 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	100,0
			ogółem	1 806 815	1 151 564,74	63,7

## dochody zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	623 462,00	623 460,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	623 462,00	623 460,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 462,00	623 460,18	100,0
750			Administracja publiczna	140 479,00	140 691,51	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00	117 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 479,00	23 478,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 479,00	23 478,08	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904,00	23 691,51	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712,00	1 712,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712,00	1 712,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 192,00	21 979,51	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 192,00	21 979,51	99,0
852			Pomoc społeczna	3 160 558,00	3 147 394,29	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 000,00	3 092 451,50	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 105 000,00	3 092 451,50	99,6

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 786,00	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 786,00	96,9
	85278			43 158,00	43 156,79	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 158,00	43 156,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 000,00	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 000,00	92,6
			ogółem	3 948 403,00	3 935 237,49	99,7

## dochody bieżące

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 462,00	1 338 023,47	93,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 000,00	714 563,29	89,0
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	714 563,29	89,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	623 462,00	623 460,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 462,00	623 460,18	100,0
020			Leśnictwo	6 500,00	2 907,09	44,7
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	2 907,09	44,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 907,09	44,7
600			Transport i łączność	54 619,00	60 071,95	110,0
	60016		Drogi publiczne gminne	54 619,00	60 071,95	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	6 773,75	271,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 119,00	53 298,20	102,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 885,00	56 441,78	79,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 885,00	56 441,78	79,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 885,00	6 472,47	50,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	49 969,31	86,2
750			Administracja publiczna	168 879,00	147 338,07	87,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 400,00	117 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00	117 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	6 459,99	23,1

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 459,99	92,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 479,00	23 478,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 479,00	23 478,08	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904,00	23 691,51	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712,00	1 712,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712,00	1 712,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 192,00	21 979,51	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 192,00	21 979,51	99,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 400,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 400,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 457 519,00	7 190 494,71	96,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	43 266,80	65,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	43 177,69	66,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	89,11	8,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 520,00	2 482 074,32	104,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 287 881,00	2 389 711,40	104,5
		0320	Podatek rolny	5 176,00	4 692,00	90,6
		0330	Podatek leśny	44 858,00	28 130,00	62,7
		0340	Podatek od środków transportowych	35 105,00	55 437,80	157,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 579,00	515,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 524,12	38,1
	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	1 763 466,00	1 853 750,76	105,1
		0310	Podatek od nieruchomości	782 298,00	903 350,66	115,5
		0320	Podatek rolny	625 671,00	566 082,73	90,5
		0330	Podatek leśny	67 638,00	72 589,47	107,3
		0340	Podatek od środków transportowych	92 109,00	91 309,25	99,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 650,00	43 166,02	103,6
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	163 325,17	115,0



Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 927,46	116,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	148 949,84	95,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	38 575,50	85,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00	110 374,34	99,4
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 086 433,00	2 662 452,99	86,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 433,00	2 521 134,00	105,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	141 318,99	20,2
758			Różne rozliczenia	13 059 681,00	13 059 681,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 399,00	8 492 399,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 399,00	8 492 399,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 293 900,00	4 293 900,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 900,00	4 293 900,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 113,00	81 113,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 113,00	81 113,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 269,00	192 269,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 269,00	192 269,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	623 979,00	459 242,32	73,6
	80101		Szkoły podstawowe	48 475,00	57 126,80	117,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 475,00	57 029,20	117,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97,60	
	80104		Przedszkola	180 480,00	144 188,94	79,9
		0830	Wpływy z usług	180 480,00	144 188,94	79,9
	80110		Gimnazja	0	2 854,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	54,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 664,02	
		0830	Wpływy z usług	0	1 664,02	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		1 720,29	
		092	Pozostałe odsetki		1 720,29	
	80148		Stołówki szkolne	359 840,00	223 038,77	62,0
		0830	Wpływy z usług	359 840,00	223 038,77	62,0
	80195		Pozostała działalność	35 184,00	28 649,50	81,4
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 465,50	81,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 726 422,00	3 710 153,56	99,6

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 500,00	3 104 258,52	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	11 807,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 105 000,00	3 092 451,50	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 300,00	12 062,00	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 786,00	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00	5 276,00	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	115 731,10	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	115 731,10	98,9
	85216		Zasiłki stałe	72 564,00	72 564,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 564,00	72 564,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 130,00	157 031,15	100,6
		0830	Wpływy z usług	1500	2 401,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 630,00	154 630,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158,00	43 156,79	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 158,00	43 156,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	205 770,00	205 350,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 000,00	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 370,00	200 350,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 053,00	391 545,09	97,1
	85395		Pozostała działalność	403 053,00	391 545,09	97,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 935,00	354 595,70	98,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 118,00	36 949,39	85,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 951,00	130 017,86	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 383,00	122 449,86	98,4

Dz.	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 383,00	122 449,86	98,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 568,00	7 568,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 568,00	7 568,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	250 464,00	141 254,74	56,4
	90002		Gospodarka odpadami	95 464,00	75 884,04	79,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 464,00	75 884,04	79,5
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	130 000,00	65 370,70	50,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 161,80	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	38 208,90	29,4
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0
		Ogółem	bieżące	27 404 318,00	26 712 263,15	97,5

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4.2012

Wójta Gminy Piątnica  
z dnia 29 marca 2012 r.**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 464 241	3 762 791,31	84,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 780 100	3 117 840,57	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856	3 855,37	100,0
		4260	Zakup energii	115 623	115 518,32	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	116 628	116 625,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 444	201 497,49	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	48 304	48 304,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 773	40 772,31	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 772		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 100	2 572 667,98	84,0
	01030		Izby rolnicze	14 000	11 473,96	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	11 473,96	82,0
	01095		Pozostała działalność	670 141	633 476,78	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	827	826,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,93	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540	10 540,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383	383,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 048	10 385,80	28,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	611 237	611 235,47	100,0
600			Transport i łączność	4 418 535	4 109 801,00	93,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 421	435 120,25	94,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 421	435 120,00	94,1
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 855	3 487 631,37	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 146,15	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	251 259	239 559,93	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	16 911,67	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	800,00	53,3
		4480	Podatek od nieruchomości	838 283	838 065,69	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 270	2 357 605,73	90,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 543	23 542,20	100,0
	60095		Pozostała działalność	199 259	187 049,38	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	179 259	170 243,82	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	16 805,56	84,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	14 336,88	71,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	14 336,88	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 336,88	71,7
750			Administracja publiczna	2 750 069	2 462 046,42	89,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 400	117 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 297	93 297,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201	14 201,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402	2 402,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 638	135 161,07	92,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 638	133 208,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 953,07	78,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 552	2 159 615,69	90,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 884	1 988,50	4,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 285	1 487 473,47	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500	116 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 532	228 436,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 264	26 258,50	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	5 332,00	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	79 308,66	81,8
		4260	Zakup energii	33 000	32 483,72	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	47 478	8 223,78	17,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	431,00	14,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600	103 958,69	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 664,08	55,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 300	15 023,21	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 254,97	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 487,58	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 109	32 109,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	10 682,04	48,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000		0,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 479	23 478,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880	19 879,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 799	2 799,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	26 391,58	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	18 287,58	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 104,00	27,0
	75095		Pozostała działalność	15 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904	23 691,51	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712	1 712,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 192	21 979,51	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 180,00	99,2
		4210	Zakup usług pozostałych	3 471	3 464,54	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	491	334,97	68,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 698	1 182 626,98	96,8
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 132	680,90	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398		0,0
		4260	Zakup energii	200	147,52	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	534	533,38	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 141	1 003 556,10	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 048,50	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 628	105 318,80	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832	8 819,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387	16 640,10	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104	2 065,31	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 941,62	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200	171 962,49	99,9
		4260	Zakup energii	60 000	58 802,63	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	96 528	90 291,75	93,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 744,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 518	24 248,64	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 022	14 721,26	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671	5 671,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	135	135,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	434 529,50	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 616	43 616,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 767	38 548,20	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	984,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629	799,50	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	110,70	4,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 654	36 654,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	151 658	139 841,78	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 574	63 569,86	
		4270	Zakup usług remontowych	88 084	76 271,92	86,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000	88 632,05	97,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 000	88 632,05	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 698	51 698,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 069,80	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 984	21 646,40	90,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 218	13 217,85	100,0
757			Obsługa długu publicznego	267 485	260 113,07	97,2
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	267 485	260 113,07	97,2
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	267 485	260 113,07	97,2
801			Oświata i wychowanie	13 244 958	13 226 144,69	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 651 012	6 649 130,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 884	315 874,06	100,0
		3050	Zasądzone renty	6 240	6 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 287	4 202 272,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 037	314 032,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 967	711 961,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 037	106 031,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 030	245 446,02	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 440	37 426,35	100,0
		4260	Zakup energii	128 159	126 996,26	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4270	Zakup usług remontowych	298 008	297 959,23	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710	3 706,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48 810	48 799,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 815	2 809,88	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 468	8 458,67	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	695	691,40	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	220 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	425	425,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 262	594 234,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 107	41 102,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 486	423 473,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 293	29 290,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 899	69 894,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 310	11 306,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 167	19 167,00	100,0
	80104		Przedszkola	800 201	800 193,46	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 087	40 086,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 038	490 037,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 896	35 895,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 301	79 300,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850	11 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 558	26 557,75	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 564	4 563,15	100,0
		4260	Zakup energii	43 500	43 499,57	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 313	5 312,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745	745,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 324	33 322,16	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 157	1 156,12	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 868	27 868,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 941 867	2 941 798,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 082	165 081,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 724	1 937 723,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 170	142 169,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 554	330 553,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 556	52 555,99	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 284	7 284,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 930	42 929,52	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 889	13 888,33	100,0
		4260	Zakup energii	119 620	119 558,39	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 006	8 005,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935	1 935,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718	13 717,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146	145,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 888	1 887,42	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	1 979,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 498	3 497,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 177	98 177,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	474 599	473 171,12	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 550	149 471,88	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	88 240	88 239,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 205	222 857,23	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 091	1 090,17	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 513	11 512,20	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 251	562 920,03	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522	1 521,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 967	423 966,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 709	34 708,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 969	65 968,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 867	6 866,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397	11 395,76	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 070,83	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	512	511,10	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 092	1 091,32	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	43,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 553	11 257,00	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 451	49 409,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383	1 379,84	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 439	13 435,01	100,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229	7 227,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 400	27 367,25	99,9
	80148		Stołówki szkolne	634 491,00	620 247,75	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804	803,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 546	233 545,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 411	18 753,24	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 952	35 950,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 259	4 258,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	10 000,00	74,9
		4220	Zakup środków żywności	314 340	304 109,61	96,7
		4260	Zakup energii	3 050	3 049,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 050	2 048,57	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504	7 504,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	535 824	535 039,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073	1 071,10	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 590	226 589,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 132	18 131,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 205	36 204,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229	5 228,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 933	23 762,60	99,3
		4260	Zakup energii	110 500	110 396,05	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 947,75	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	310,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	4 807,75	91,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622	621,66	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 014	1 013,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	318	317,61	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 548	100 548,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	111 000	96 366,97	86,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000	96 366,97	86,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 192,71	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	745,00	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 582	9 838,14	47,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000	2 591,12	86,4
852			Pomoc społeczna	4 435 579	4 409 693,05	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 769	3 126 256,08	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 837	2 984 629,34	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 465	93 507,42	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 423	7 422,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020	34 018,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464	2 384,62	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	960	826,40	86,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	185,24	61,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 281,79	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 683	13 443,84	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 683	13 443,84	98,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 777	240 725,28	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	135 407	134 115,95	99,0
		3119	Świadczenia społeczne	20 400	20 127,15	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 970	86 482,18	96,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	4 820,51	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	4 820,51	96,4
	85216		Zasiłki stałe	91 976	91 585,31	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	91 976	91 585,31	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 516	645 207,64	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369	1 368,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200	419 113,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 748	33 747,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 410	65 407,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660	9 657,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320	26 626,60	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 092,00	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	21 504,60	99,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 361	6 360,04	100,0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 000	42 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 832,99	97,2
		4430	Różne składki i opłaty	311	311,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740	7 739,36	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 247	3 246,70	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158	43 156,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 158	43 156,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	248 700	244 497,60	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	179 330	176 607,30	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	41 350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	26 540,30	94,8
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	403 053	371 436,81	92,2
	85395		Pozostała działalność	403 053	371 436,81	92,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953	60 926,92	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616	1 612,78	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 879	14 545,83	91,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396	1 213,79	86,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 542	1 913,35	75,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226	184,18	81,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 627	94 879,12	92,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 544	14 186,50	91,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793	12 068,42	81,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 075,08	70,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 485	22 066,57	94,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 145	3 894,06	93,9
		4307	Zakup usług pozostałych	134 931	122 198,29	90,6
		4309	Zakup usług pozostałych	18 536	16 329,12	88,1
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 150	700,27	60,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	30	18,53	61,8
		4437	Różne składki i opłaty	146	102,29	70,1
		4439	Różne składki i opłaty	4	2,71	67,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429	3 428,25	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91	90,75	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 044	431 107,67	99,6
	85401		Świetlice szkolne	271 093	271 089,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 706	22 705,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 239	189 238,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370	12 369,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 695	32 694,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 279	5 278,80	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504	503,26	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 383	152 449,86	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 415	39 481,86	
		3240	Stypendia dla uczniów	112 968	112 968,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 568	7 568,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568	7 568,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 090	1 092 503,76	97,4
	90002		Gospodarka odpadami	559 550	559 548,35	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 665	483 664,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 885	75 884,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000	36 057,60	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	1 116,54	94,6
		4260	Zakup energii	2 000	1 215,24	60,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 909,83	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	22 380,38	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820	7 435,61	39,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 097	375 077,78	97,7
		4260	Zakup energii	311 033	310 455,59	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	28 064	28 063,44	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	36 558,75	81,2
	90095		Pozostała działalność	126 443	121 820,03	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996	6 995,99	
		4270	Zakup usług remontowych	16 465	15 842,04	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	102 982	98 982,00	96,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000	510 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	250 000	250 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 194 477	1 194 398,10	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 131 000	1 131 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000	1 131 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	63 477	63 398,10	99,9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985	2 984,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 492	20 414,04	99,6
			ogółem	34 711 133	33 235 690,27	95,7

w tym: wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 226 872	2 572 667,98	79,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 226 872	2 572 667,98	79,7
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 772		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 100	2 572 667,98	84,0
600			Transport i łączność	3 089 234	2 816 267,93	91,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 421	435 120,00	94,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 421	435 120,00	94,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 813	2 381 147,93	90,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 270	2 357 605,73	90,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 543	23 542,20	100,0
750			Administracja publiczna	66 000	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 270	514 799,50	98,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 616	478 145,50	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	434 529,50	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 616	43 616,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 654	36 654,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 654	36 654,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 665	520 223,06	98,4
	90002		Gospodarka odpadami	483 665	483 664,31	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 665	483 664,31	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	36 558,75	81,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	36 558,75	81,2
926			Kultura fizyczna i sport	9 698 041	8 685 958,72	89,6
	92601		Obiekty sportowe	1 131 000	1 131 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000	1 131 000,00	100,0
			ogółem zadania inwestycyjne	8 567 041	7 554 959	88,2

## zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 369	1 190 123,33	96,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 228	545 172,59	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856	3 855,37	100,0
		4260	Zakup energii	115 623	115 518,32	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	116 628	116 625,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 444	201 497,49	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	48 304	48 304,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 773	40 772,31	100,0
	01030		Izby rolnicze	14 000	11 473,96	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	11 473,96	82,0
	01095		Pozostała działalność	670 141	633 476,78	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	827	826,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,93	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540	10 540,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383	383,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 048	10 385,80	28,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	611 237	611 235,47	100,0
600			Transport i łączność	1 329 301	1 293 532,82	97,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 042	1 106 483,44	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 146,15	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	251 259	239 559,93	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	16 911,67	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	800,00	53,3
		4480	Podatek od nieruchomości	838 283	838 065,69	100,0
	60095		Pozostała działalność	199 259	187 049,38	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	179 259	170 243,82	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	16 805,56	84,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	14 336,88	71,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	14 336,88	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 336,88	71,7
750			Administracja publiczna	2 684 069	2 462 046,42	91,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 400	117 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 297	93 297,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201	14 201,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402	2 402,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 638	135 161,07	92,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 638	133 208,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 953,07	78,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 552	2 159 615,69	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 884	1 988,50	4,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 285	1 487 473,47	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500	116 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 532	228 436,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 264	26 258,50	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	5 332,00	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	79 308,66	81,8
		4260	Zakup energii	33 000	32 483,72	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	47 478	8 223,78	17,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	431,00	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600	103 958,69	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 664,08	55,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 300	15 023,21	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 254,97	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 487,58	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 109	32 109,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	10 682,04	48,6
	75056		Spis powszechny i inne	23 479	23 478,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880	19 879,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 799	2 799,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	26 391,58	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	18 287,58	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 104,00	27,0
	75095		Pozostała działalność	15 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904	23 691,51	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712	1 712,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 192	21 979,51	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 180,00	99,2
		4210	Zakup usług pozostałych	3 471	3 464,54	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	491	334,97	68,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 428	667 827,48	95,9
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 132	680,90	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398		0,0
		4260	Zakup energii	200	147,52	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	534	533,38	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 525	525 410,60	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 048,50	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 628	105 318,80	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832	8 819,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387	16 640,10	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104	2 065,31	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 941,62	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200	171 962,49	99,9
		4260	Zakup energii	60 000	58 802,63	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	96 528	90 291,75	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 744,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 518	24 248,64	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 022	14 721,26	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671	5 671,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	135	135,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 113	1 894,20	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	984,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629	799,50	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	110,70	4,4
	75495		Pozostała działalność	151 658	139 841,78	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 574	63 569,86	
		4270	Zakup usług remontowych	88 084	76 271,92	86,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000	88 632,05	97,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 000	88 632,05	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 698	51 698,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 069,80	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 984	21 646,40	90,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 218	13 217,85	100,0
757			Obsługa długu publicznego	267 485	260 113,07	97,2
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	267 485	260 113,07	97,2



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	267 485	260 113,07	97,2
801			Oświata i wychowanie	13 244 958	13 226 144,69	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 651 012	6 649 130,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 884	315 874,06	100,0
		3050	Zasądzone renty	6 240	6 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 287	4 202 272,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 037	314 032,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 967	711 961,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 037	106 031,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 030	245 446,02	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 440	37 426,35	100,0
		4260	Zakup energii	128 159	126 996,26	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	298 008	297 959,23	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710	3 706,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48 810	48 799,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 815	2 809,88	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 468	8 458,67	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	695	691,40	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	220 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	425	425,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 262	594 234,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 107	41 102,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 486	423 473,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 293	29 290,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 899	69 894,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 310	11 306,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 167	19 167,00	100,0
	80104		Przedszkola	800 201	800 193,46	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 087	40 086,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 038	490 037,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 896	35 895,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 301	79 300,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850	11 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 558	26 557,75	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 564	4 563,15	100,0
		4260	Zakup energii	43 500	43 499,57	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4270	Zakup usług remontowych	5 313	5 312,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745	745,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 324	33 322,16	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 157	1 156,12	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 868	27 868,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 941 867	2 941 798,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 082	165 081,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 724	1 937 723,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 170	142 169,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 554	330 553,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 556	52 555,99	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 284	7 284,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 930	42 929,52	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 889	13 888,33	100,0
		4260	Zakup energii	119 620	119 558,39	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 006	8 005,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935	1 935,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718	13 717,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146	145,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 888	1 887,42	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	1 979,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 498	3 497,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 177	98 177,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 599	473 171,12	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 550	149 471,88	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	88 240	88 239,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 205	222 857,23	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 091	1 090,17	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 513	11 512,20	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 251	562 920,03	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522	1 521,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 967	423 966,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 709	34 708,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 969	65 968,26	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 867	6 866,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397	11 395,76	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 070,83	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	512	511,10	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 092	1 091,32	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	43,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 553	11 257,00	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 451	49 409,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383	1 379,84	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 439	13 435,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229	7 227,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 400	27 367,25	99,9
	80148		Stołówki szkolne	634 491,00	620 247,75	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804	803,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 546	233 545,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 411	18 753,24	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 952	35 950,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 259	4 258,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	10 000,00	74,9
		4220	Zakup środków żywności	314 340	304 109,61	96,7
		4260	Zakup energii	3 050	3 049,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 050	2 048,57	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504	7 504,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	535 824	535 039,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073	1 071,10	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 590	226 589,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 132	18 131,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 205	36 204,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229	5 228,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 933	23 762,60	99,3
		4260	Zakup energii	110 500	110 396,05	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 947,75	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	310,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	4 807,75	91,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622	621,66	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 014	1 013,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	318	317,61	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 548	100 548,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	111 000	96 366,97	86,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000	96 366,97	86,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 192,71	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	745,00	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 582	9 838,14	47,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000	2 591,12	86,4
852			Pomoc społeczna	4 435 579	4 409 693,05	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 769	3 126 256,08	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 837	2 984 629,34	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 465	93 507,42	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 423	7 422,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020	34 018,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464	2 384,62	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	960	826,40	86,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	185,24	61,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 281,79	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 683	13 443,84	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 683	13 443,84	98,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 777	240 725,28	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	135 407	134 115,95	99,0
		3119	Świadczenia społeczne	20 400	20 127,15	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 970	86 482,18	96,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	4 820,51	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	4 820,51	96,4
	85216		Zasiłki stałe	91 976	91 585,31	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	91 976	91 585,31	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 516	645 207,64	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369	1 368,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200	419 113,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 748	33 747,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 410	65 407,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660	9 657,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320	26 626,60	97,5
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 092,00	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	21 504,60	99,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 361	6 360,04	100,0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 000	42 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 832,99	97,2
		4430	Różne składki i opłaty	311	311,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740	7 739,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 247	3 246,70	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158	43 156,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 158	43 156,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	248 700	244 497,60	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	179 330	176 607,30	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	41 350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	26 540,30	94,8
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	403 053	371 436,81	92,2
	85395		Pozostała działalność	403 053	371 436,81	92,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953	60 926,92	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616	1 612,78	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 879	14 545,83	91,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396	1 213,79	86,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 542	1 913,35	75,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226	184,18	81,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 627	94 879,12	92,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 544	14 186,50	91,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793	12 068,42	81,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 075,08	70,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 485	22 066,57	94,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 145	3 894,06	93,9
		4307	Zakup usług pozostałych	134 931	122 198,29	90,6
		4309	Zakup usług pozostałych	18 536	16 329,12	88,1
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 150	700,27	60,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	30	18,53	61,8
		4437	Różne składki i opłaty	146	102,29	70,1
		4439	Różne składki i opłaty	4	2,71	67,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429	3 428,25	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91	90,75	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 044	431 107,67	99,6
	85401		Świetlice szkolne	271 093	271 089,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 706	22 705,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 239	189 238,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370	12 369,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 695	32 694,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 279	5 278,80	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504	503,26	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 383	152 449,86	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 415	39 481,86	
		3240	Stypendia dla uczniów	112 968	112 968,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 568	7 568,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568	7 568,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 425	572 280,70	96,4
	90002		Gospodarka odpadami	75 885	75 884,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 885	75 884,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000	36 057,60	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	1 116,54	94,6
		4260	Zakup energii	2 000	1 215,24	60,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 909,83	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	22 380,38	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820	7 435,61	39,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 097	338 519,03	99,8
		4260	Zakup energii	311 033	310 455,59	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	28 064	28 063,44	100,0
	90095		Pozostała działalność	126 443	121 820,03	96,3
		4210	Zakup materiałów i energii	6 996	6 995,99	
		4270	Zakup usług remontowych	16 465	15 842,04	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	102 982	98 982,00	96,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000	510 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	250 000	250 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	wykonanie 2011	%
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	63 477	63 398,10	99,9
	92695		Pozostała działalność	63 477	63 398,10	99,9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985	2 984,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 492	20 414,04	99,6
			ogółem zadania bieżące	26 144 092	25 680 731,55	98,2

## zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	623 462	623 460,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	623 462	623 460,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	827	826,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,93	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540	10 540,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383	383,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	369	369,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	611 237	611 235,47	100,0
750			Administracja publiczna	140 479	140 478,08	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000	117 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 297	93 297,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201	14 201,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402	2 402,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 479	23 478,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880	19 879,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 799	2 799,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904	23 691,51	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712	1 712,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 192	21 979,51	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 180,00	99,2
		4210	Zakup usług pozostałych	3 471	3 464,54	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	491	334,97	68,2
852			Pomoc społeczna	3 160 558	3 147 394,29	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 000	3 092 451,50	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 837	2 984 629,34	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680	67 678,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814	5 814,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470	29 468,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739	1 661,17	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	960	826,40	86,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	185,24	61,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	99,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 786,00	96,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	6 786,00	96,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158	43 156,79	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	43 158	43 156,79	100,0
85295		Pozostała działalność	5 400	5 000,00	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	5 400	5 000,00	92,6
		ogółem zadania zlecone	3 948 403	3 935 024,06	99,7

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4.2012

Wójta Gminy Piątница

z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Piątница za 2011 rok**

I	Przychody	Plan	Wykonanie za 2011 rok	%
	1. Dotacje otrzymane z budżetu gminy	250 000,00	250 000,00	100,0
	2. Dotacja otrzymane z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00	100,0
	3. Dotacja otrzymana z Fundacji Orange	1 341,00	1 341,05	100,0
	Ogółem	255 841,00	255 841,05	100,0

II	Koszty	Plan	Wykonanie za 2011 rok	%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym	164 591,00	164 590,11	100,0
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 829,00	134 828,51	100,0
2	Wynagrodzenie umowy zlecenia	7 180,00	7 180,00	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 456,00	20 455,84	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 125,76	100,0
5	Zakup materiałów i usług	27 990,05	27 990,51	100,0
	w tym :księgozbiór :	5 660,05	5 659,88	100,0
	materiały biurowe i	522,00	521,72	99,9
	środki czystości	690,00	689,52	99,9
	materiały do remontu	16 054,00	16 054,19	100,0
	sprzęt komputerowy	5 065,00	5 065,20	100,0
6	Zakup energii i gazu	1 601,00	1 600,89	100,0



II	Koszty	Plan	Wykonanie za 2011 rok	%
7	Zakup usług remontowych	53 092,00	53 092,43	100,0
8	Zakup usług pozostałych	3 567,00	3 566,87	100,0
	w tym :wywóz nieczystości	106,00	106,00	100,0
	konserwacja gaśnic	135,00	135,00	100,0
	zakupu usługi telekomunikacyjnej	3 326,00	3 325,87	100,0
9	Podróże służbowe krajowe	384,00	383,94	100,0
10	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	100,0
11	Szkolenia	250,00	250,00	100,0
	Ogółem	259 167,05	259 166,62	100,0

	stan rachunku bankowego na dzień 31.12.	0	0	
	zobowiązania - podatek	862,00	0	
	- składki zus	1623,65	0	
	zobowiązania składka zdrowotna i podatek 2010 r. przekazane w styczniu 2011 r.	920,04	0	

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 4.2012

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy  
za 2011 rok**

I.	Przychody	Plan	Wykonanie za 2011 r.	%
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	250000,00	250000,00	100,0
2	Przychody z wynajmu lokalu	12625,00	12625,00	100,0
	Ogółem	262625,00	262625,00	100,0

II.	Koszty	Plan	Wykonanie za 2011 r.	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	164266,00	164266,10	100,0
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	127658,00	127657,45	100,0
	-wynagrodzenie z umów zleceń	8750,00	8750,00	100,0
	-składki na ubezpieczenie społeczne	20455,00	20455,47	100,0
	-składki ZUS Fundusz pracy	2298,00	2298,18	100,0
	- odpis na zakładowy f-sz socjalny (4 etaty i 4 emeryci)	5105,00	5105,00	100,0
2	Zakupy materiałów i usług	37665,00	37665,03	100,0
	- zakup materiałów biurowych papierniczych do pracy z dziećmi	3308,00	3308,29	100,0
	- zakup środków czystości	1339,00	1339,25	100,0
	- zakup wydawnictwa "Nasze sprawy" i innych czasopism	4662,00	4661,62	100,0
	-materiały do remontów	870,00	870,51	100,0
	- zakup sprzętu	245,00	245,00	100,0
	- zakup energii i gazu do ogrzewania budynku	27240,00	27240,36	100,0
	w tym : energia i woda	5623,00	5622,97	100,0
	gaz do ogrzewania budynku	21617,00	21617,39	100,0
3	Usługi obce	14252,00	14251,93	100,0

II.	Koszty	Plan	Wykonanie za 2011 r.	%
	- monitoring GOK Piątница Świetlica w Murawach i Drozdowie	2971,00	2970,60	100,0
	- wywóz nieczystości	583,00	583,00	100,0
	-montaż monitoringu Świetlica w Murawach	1230,00	1230,00	100,0
	- remonty i naprawy	2934,00	2934,01	100,0
	- konserwacja gaśnic	267,00	266,91	100,0
	-podróże służbowe pracowników	507,00	506,72	100,0
	- usługi telefoniczne i internetowe	4356,00	4355,69	100,0
	- szkolenia	1405,00	1405,00	100,0
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	46442,00	46441,94	100,0
a)	Imprezy kulturalno-oświatowe GOK i Świetlice	12065,00	12065,17	100,0
	programy artystyczne dla dzieci	1445,00	1445,41	100,0
	program teatralny "Świadek nadzieji"	2200,00	2200,00	100,0
	wycieczka z seniorami z „Klubu Seniora”	2004,00	2004,00	100,0
	konkursy i programu dla dzieci	2928,00	2928,10	100,0
	spotkania okolicznościowe	2482,00	2481,60	100,0
	nadnarwiański festiwal piosenki	1006,00	1006,06	100,0
b)	Program „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”objętego PROW na lata 2007-2013	34377,00	34376,77	100,0
	ogółem	262625,00	262625,00	100,0

	Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.	0	0	
	Zobowiązania	0	2008,46	
	w tym : podatek	0	1426,00	
	składka zdrowotna	0	582,46	

**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 4.2012

Wójta Gminy Piątница

z dnia 29 marca 2012 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Piątница i sposób jego zagospodarowania został przedstawiony w załączniku tabelarycznym do informacji.

Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:

1. grunty o powierzchni 523, 2738 ha o łącznej wartości szacunkowej 2 061 251 zł
2. budynki i obiekty o wartości 31 338 132 zł
3. budowle i urządzenia techniczne o wartości 35 544 819 zł.
4. środki transportowe o wartości 2 769 666 zł
5. inwestycje rozpoczęte na kwotę 1 046 616 zł

Z ogólnej powierzchni gruntów 523, 2738 ha najwięcej powierzchni zajmują drogi 388,0489 ha. Pozostałe grunty to: grunty rolne 53,2980 ha, tereny rekreacyjne i ogrody działkowe 11,0963 ha, użytki kopalne 20,48 ha, działki zabudowane i niezabudowane 18,6888 ha oraz tereny forteczne, hydroforni, wody 31,6619 ha.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się grunty o powierzchni 509,3194 ha. Oddanych w dzierżawę i najem jest 3,1451 ha, w użytkowanie wieczyste oddano 10,8093 ha.

Budynki stanowią wartość 31 338 132 zł. W bezpośrednim zarządzie gminy są budynki na kwotę 31 134 744 zł głównie budynki szkół, urzędu Gminy, kultury, hala sportowa.

Budynki mieszkalne na kwotę 177 038 zł oddane zostały w majem i dzierżawę.

#### **Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności**

Dzierżawa i najem składników majątkowych – 112 705,60 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 6 472,47 zł

Sprzedaż składników majątkowych – 244 050,74 zł,

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan uległ zwiększeniu w związku z przyjęciem na stan budynków OSP na kwotę 8 109 000 zł, nakładami inwestycyjnymi na modernizację budynków wielofunkcyjnych we wsi Niewodowo i Murawy kwotę 434 529 zł oraz zmniejszeniem wartości środków będących w posiadaniu jednostek oświatowych.

Budowle: drogi, wodociągi, sieć kanalizacyjna, wysypisko, urządzenia i maszyny na wartość ogółem 35 544 819 zł, wyjątkiem wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz obiektami towarzyszącymi kwotę 18 280 863 zł, które oddane są w zarząd dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółce w Łomży.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji uległ zwiększeniu o kwotę 5 579 182 zł w związku z przyjęciem na stan wartości inwestycji zakończonych w 2011 roku, a dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piątnica – Kalinowo, budowy boiska sportowego „Orlik” we wsi Drozdowo, modernizacji sieci wodociągowych, budowy dróg gminnych.

Środki transportowe: 18 pojazdów specjalnych OSP 2 236 160 zł oraz autobusy szkolne o wartości 481 843 zł, samochód osobowy służbowy 50 000 zł, które znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy oraz ciągnik rolniczy 1663 zł.

Stan wartości środków transportowych uległ zwiększeniu o wartość ciągnika rolniczego, przyjęty nieodpłatnie pojazd samochodowy OSP Kownaty oraz o poniesione nakłady na wartości autobusów szkolnych, a także zmniejszył się w związku z likwidacją samochodów strażackich nienadających się do dalszego użytkowania.

Inwestycje rozpoczęte o wartości kosztorysowej 1 046 616 zł dotyczą realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej we wsi Elźbiecin oraz dokumentacji projektowo- technicznej na planowane inwestycje w przyszłości według poniższej tabeli:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady
Budowa kanalizacji sanitarnej Drozdowo - Krzewo	137 884,00
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piątnica	7 583,51
Modernizacja stacji wodociągowej we wsi Jezioroko	1 000,00
Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin	681 745,04
Przebudowa drogi gminnej w Kalinowie	41 160,00
Przebudowa drogi gminnej Budy Czarnockie - Marianowo	11 660,00
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Drozdowo	32 595,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Olszyny	9 840,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Nagórki	11 070,00
Przebudowa drogi gminnej Pęza	11 070,00
Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie	8 610,00
Przebudowa drogi gminnej Cydzyn	15 150,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Jezioroko	7 380,00
Przebudowa drogi gminnej Motyka Dobrzyjałowo	41 185,00
Budowa budynku Urzędu Gminy	28 683,40
ogółem	1 046 615,95

## Stan mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania								
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Przekazanie nieodpłatnie	Nabycie	Sprzedaż	Inne	
				ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. Grunty	ha	523,2738		509,3194		3, 1451	10, 8093					
			2 061 251	2 003 359	0	6 602	27 080	0	0	0	0	
1) rolne	ha	53,2980		50,1529		3, 1451						
			74 440	67 838		6 602						
2) drogi	ha	388,0489		388,0489								
			376 509	376 509								
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	3,3234		3,3234								
			790	790								
4) ogrody działkowe	ha	7,7729					7,7729					
			24 210				24 210					
5) użytki kopalne	ha	20,4800		20,4800								
			30 560	30 560								
6) działki zabudowane	ha	14,8820		14,8820								
			1 229 099	1 229 099								
7) działki niezabudowane	ha	3,8068		3,8068								
			81 600	81 600								
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	4,0368		4,0368								
			126 880	126 880								
9) tereny różne	ha	27,6250		24,5886			3,1619					
			117 163	90 083			27 080					
II. Budynki i obiekty	szt	38		17		6						
			31 338 132	31 134 744	0	203 388						
1) budynki mieszkalne i towarzyszące	szt	4										
			177 038			177 038						



Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania							Inne	
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Przekazanie nieodpłatnie	Nabycie	Sprzedaż		
				ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość		
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1) samochody bojowe OSP	szt	18	2 236 160	2 236 160								
2) autobus szkolny	szt	3	481 843	481 843								
3) samochód osobowy KIA	szt	1	50 000	50 000								
4) ciągnik rolniczy	szt	1	1 663	1 663								
V. Inwestycje gminne w toku	szt	1	1 046 616	1 046 616								
Ogólna wartość:	Σ		72 760 484	23 083 597	18 280 863	183 640	27 080	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 4.2012  
Wójta Gminy Piątница  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Objaśnienia**  
**Sprawozdanie o wykonaniu budżetu Gminy Piątница za 2011 rok**

**I. Ogólna charakterystyka budżetu**

Budżet Gminy Piątница na rok 2011 uchwalony w dniu 30 stycznia 2011 roku wynosił po stronie dochodów budżetowych 28 870 555 zł, a po stronie wydatków 31 434 296 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 563 741 zł był planowany do pokrycia zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

W 2011 roku uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp.	Uchwała Nr	Z dnia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	32/VI/2011	18 marca 2011	500 000	92 368	100 000	507 632
2	37/IX/2011	12 czerwca 2011			83 741	1 520 000
3	41/X/2011	28 sierpnia 2011	975 464	880 000	1 283 400	1 378 864
4	51/XIII/2011	26 października 2011	133 232	146 993	108 761	95 000
5	61/XV/2011	20 grudnia 2011		1 500 000	122 453	122 453
	Ogółem		1 608 696	2 619 361	1 698 355	3 623 949

**Zarządzeniami Wójta Gminy (14) wprowadzone zostały następujące zmiany:**

Lp.	Zarz. Nr	Z dnia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	5.2011	28 luty 2011		45 600	66 000	20 400
2	7.2011	14 marca 2011	115 902		176 514	292 416
3	10.2011	31 marca 2011	57 892		20 000	77 892
4	16.2011	21 kwietnia 2011	139 600			139 600
5	18.2011	29 kwietnia 2011			235 021	235 021
6	23.2011	23 maja 2011	392 202		76 725	468 927
7	30.2011	30 czerwca 2011	2 000	2 000	58 576	58 576
8	31.2011	1 sierpnia 2011	51 977		16312	68 289
9	36.2011	13 września 2011	20 184		94 545	114 729
10	39.2011	30 września 2011	66 731		126588	193 319
11	52.2011	17 listopada 2011	376 381	7 136	37 496	406 741
12	54.2011	30 listopada 2011	47 551		41 918	89 469
13	57.2011	29 grudnia 2011	40 068	4 509	328 856	364 415
14	58.2011	30 grudnia 2011	100 000		348 616	448 616
	Ogółem		1 410 488	59 245	1 627 167	2 978 410

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2011 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

Zestawienie dokonanych zmian przedstawia poniższa tabela:

Nr Uchwały Nr. zarządzenia	Plan Dochody	Plan wydatki	Zmiany			
			Dochody zwiększenie	Dochody Zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała RG 30.01.11 plan	28 870 555	31 434 296				
Zmiany uchwały			1 608 696	2 619 361	1 698 355	3 623 949
Zmiany zarządzenia			1 410 488	59 245	1 627 167	2 978 410
ogółem	28 870 555	31 434 296	3 019 184	2 678 606	3 325 522	6 602 359

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

Dochody budżetowe ogółem 29 211 133 zł

Wydatki budżetowe ogółem 34 711 133 zł

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 500 000 zł pokryty został zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 6500 000 zł, z czego 1 000 000 zł przekazano na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku.

## II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Szczegółową realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje zał. Nr 1 oraz objaśnienia w działach.

Dział	Nazwa działu	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 586 908	1 338 023,47	84,3
020	Leśnictwo	6 500	2 907,09	44,7
600	Transport	54 619	60 071,95	110,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 240	300 492,52	37,4
750	Administracja publiczna	168 879	147 338,07	87,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 904	23 691,51	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 014	75 914,00	93,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 457 519	7 190 494,71	96,4
758	Różne rozliczenia	13 059 681	13 059 681	100,0
801	Oświata i wychowanie	623 979	459 242,32	73,6
852	Opieka społeczna	3 726 422	3 710 153,56	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 053	391 545,09	97,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 951	130 017,86	98,5
900	Gospodarka komunalna	250 464	141 254,74	56,4
	Ogółem	29 211 133	27 863 827,89	95,4

Dochody Gminy Piątница ze wskazaniem źródła ich uzyskania i strukturę przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan na 2011r	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Dochody własne ogółem	11 117 597	9 798 211,35	88,1	100,0
- wpływy z podatków i opłat	4 371 086	4 528 042,62	103,6	46,2
- udziały w podatkach	3 086 433	2 662 452,09	86,3	27,2
- dochody majątkowe	1 806 815	1 151 564,74	63,7	11,7
- pozostałe dochody własne	1 853 263	1 456 151,90	78,6	14,9
Środki z UE i innych źródeł nie podl. zwr.	403 053	391 545,09	97,1	100,0
- Program Operacyjne Kapitał Ludzki	403 053	391 545,09	97,1	100,0
Dotacje celowe ogółem	4 711 915	4 695 503,45	99,6	100,0
- zadania własne	755 944	752 697,96	99,6	16,0
- zadania zlecone	3 948 403	3 935 237,49	99,7	83,8
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	7 568	7 568,00	100,0	0,2
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	12 978 568	12 978 568	100,0	100,0
- część oświatowa	8 492 399	8 492 399	100,0	65,4
- część równoważąca	192 269	192 269	100,0	1,5
- część wyrównawcza	4 293 900	4 293 900	100,0	33,1
ogółem	29 211 133	27 863 827,89	95,4	x

W strukturze dochodów ogółem Gminy Piątница najwyższą pozycję stanowią subwencje 46,6 %.

Drugą pozycję zajmują dochody własne podatki 35,2 % oraz dotacje 18,2 %.

### a/ rolnictwo

Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 1 338 023,47 zł stanowią:



- wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich oraz za odprowadzanie ścieków 714 563,29 zł,
- dotacja celowa w wysokości 623 460,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

#### **b/ leśnictwo**

W planie budżetu Gminy na rok 2011 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 6 500 zł. W 2011 roku do budżetu Gminy wpłynęły dochody z powyższego tytułu na kwotę ogółem 2 907,09 zł przekazane przez Nadleśnictwo Łomża.

#### **c/ transport**

W planie budżetu zaplanowano kwotę 54 619 zł, z czego 2500 zł za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące wpływu za zniszczone mienie gminne 52 119 zł.

Uzyskane wpływy do budżetu Gminy stanowią kwotę 60 071,95 zł, z czego wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 6 773,75 zł oraz 53 298,20 zł zwrot kosztów za zniszczone mienie gminne.

#### **d/ gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale dochody ogółem na plan 803 240 zł zrealizowane zostały na kwotę 300 492,52 zł, co stanowi 20,6 %, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 6 472,47 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 49 969,31 zł.

Uzyskana kwota 244 050,74 zł dotyczy sprzedaży gminnych działek. Nie zrealizowano planu sprzedaży z uwagi na brak nabywców.

#### **e/ administracja publiczna**

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 168 871 zł zrealizowany został na kwotę 147 338,07 zł, co stanowi 87,2 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 117 400 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie a także zadań własnych przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone i własne w ramach zawartej umowy oraz 6 459,99 zł należności Gminy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa w wysokości 23 479 zł, którą zrealizowano do kwoty 23 478,08 zł.

#### **f/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Uzyskany wpływ stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie 1712 zł.

#### **g/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie budżetu Gminy została zaplanowana pomoc finansowa na kwotę 74 514 zł.

Pomoc dotyczy realizacji zadania „Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości we wsi Niewodowo”, która została przekazana przez Urząd Marszałkowski na kwotę 54 514 zł po wykonaniu zadania. Ponadto kwota 20 000 zł przekazana została na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek należących do KSRG

Zgodnie z zawartą umową Gmina otrzymała z PZU środki finansowe w wysokości 1 400 zł na zakup sprzętu strażackiego.

#### **h/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody powyższego działu na plan 7 457 519 zł zrealizowano na kwotę ogółem 7 190 494,71 zł, co stanowi 96,4 %.

Realizację poszczególnych podatków i opłat wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdziały podatków i opłat	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne, karta podatkowa, zryczałtowany podatek	66 100	43 266,80	65,5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych	2 377 520	2 482 074,32	104,4
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	1 763 466	1 853 750,76	105,1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłata skarbową, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	156 000	148 949,84	95,5
Opłata eksploatacyjna	8 000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 086 433	2 662 452,09	86,3
Ogółem	7 457 519	7 190 494,71	96,4

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco:

Nazwa podatku	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
Podatek od nieruchomości	3 070 179	3 293 062,06	107,3
Podatek rolny	630 847	570 774,73	90,5
Podatek leśny	112 496	100 719,47	89,5
Podatek od środków transportowych	127 214	146 747,05	115,3
Podatek od spadków i darowizn	41 650	43 166,02	103,6
Podatek od posiadania psów	100	-	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	142 500	165 904,17	116,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	700 000	141 318,99	20,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 433	2 521 134,00	105,6
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	38 575,50	85,7
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000	43 177,69	66,4
Opłata eksploatacyjna	8 000	-	-
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000	110 374,34	99,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100	15 540,69	90,9
Ogółem	7 457 519	7 190 494,71	96,4

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2011 radykalnemu zmniejszeniu uległ udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Niska dynamika dochodów z CIT wynika głównie z gorszej sytuacji przedsiębiorstw, będąca efektem kryzysu w gospodarce światowej. Skutki tego faktu odnoszą także do naszej Gminy gdzie ubytek z tytułu niezrealizowanych dochodów wynosi około 560 tys. zł. Powyższy fakt odnosi się także do realizacji wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej gdzie uzyskano 66,4 % założonego planu.

Wzrost wpływów podatkowych uzyskano w podatku od nieruchomości 107,3 % planu w związku z prowadzonymi postępowaniami w stosunku do nierzetelnych podatników.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2011 roku decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy( umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie
Podatek od nieruchomości	943 507,07	280 752,90	8 428,00	9 781,00
Podatek rolny		193,00	6 298,00	
Podatek leśny			179,00	
Podatek od środków transportowych	47 296,82	6980,00		
ogółem	990 803,09	287 925,90	14 905,00	9 781,00

Według stanu za dzień 31 grudnia 2011 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawiono w poniższej tabeli.

Podatek nazwa	Należności ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	167 689,21	157 735,36	1 378,47
Podatek rolny	12 649,68	12 645,68	2 794,71
Podatek leśny	2020,06	2 020,06	426,73
Podatek od środków transportowych	8 077,80	5 033,80	182,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych karta podatkowa	41 832,59	41 832,59	116,62
Podatek od spadku i darowizn	9 196,35	8305,35	
Podatek od czynności cywilno prawnych	406,89	406,89	2972,17
Udział w podatku dochodowym osób fizycznych			110,00
Odsetki	78 779,70		
ogółem	320 652,28	227 979,73	7 980,70

### **i/ różne rozliczenia**

W 2011 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 12 978 568 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 492 399,00 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 4 293 900,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 192 269,00 zł.
- oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 81 113 zł przeznaczaniem na zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

### **j/ oświata i wychowanie**

Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 623 979 zł zrealizowano na kwotę 459 242,32 zł, co stanowi 73,6 % w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 59 829,20 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 144 188,94 zł,
- wpływy z odpłatności za wynajem autobusu szkolnego 1 664,02 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 223 038,77 zł,
- wpływy z wynajmu hali sportowej 28 465,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 151,60 zł,
- pozostałe odsetki 1 720,29 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 184 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

### **k/ pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Dotacja celowe – plan 2011 rok	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne	3 105 000	3 092 451,50	99,6
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 300	12 062,00	98,1
Zasiłki i pomoc w naturze	117 000	115 731,10	98,9
Zasiłki stałe	72 564	72 564	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	154 630	154 630	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158	43 156,79	100,0
Pozostała działalność	205 770	205 350,00	99,8
Ogółem	3 710 422	3 695 945,39	99,6

Uzyskane pozostałe dochody dotyczą:

- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 11 807,02 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 2 401,15 zł.

#### **I/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z przyznanych Gminie przez Urząd Marszałkowski dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były następujące programy:

Nazwa jednostki realizującej projekt	Nazwa projektu	Kwota planowana	Kwota zrealizowana
Ośrodek pomocy Społecznej w Piątnicy	Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Piątnica	139 600	137 732,85
Gimnazjum Publiczne w Piątnicy	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy	115 902	109 809,72
Gimnazjum Publiczne w Piątnicy	Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów Gimnazjum w Piątnicy	100 000	99 887,23
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drozdowie	47 551	44 115,29
ogółem		403 053	391 545,09

#### **I/ edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpływy powyższego działu na kwotę 122 449,86 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 82 968,0 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów 39 481,86 zł.

Kwotę dotacji w wysokości 7 568 zł Gmina otrzymała na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Drozdowie.

#### **I/ gospodarka komunalna**

Dochody na plan 250 464 zł zrealizowane zostały na kwotę 141 254,74 zł, co stanowi 56,4 %. Nie zrealizowano zaplanowanych kwot z wpływów dotyczących Ochrony Środowiska. Wpływy z opłat i kar Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano na kwotę 65 370,70 zł co stanowi 50,3 %. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 75 884,04 zł na zadanie objęte programem „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Cześć III – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

#### **L/ kultura fizyczna i sport**

Na realizację budowy boiska sportowego „Orlik” w Drozdowie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 833 000 zł.

### **III. Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe w 2011 roku na plan 33 938 183 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 33 235 690,27 zł, co stanowi 95,7 %.

Określone zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Są to następujące jednostki:

1. Jednostki organizacyjne oświaty
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Instytucje Kultury
4. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Realizacja wydatków zbiorczo w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 464 241	3 762 791,31	84,3
600	Transport i łączność	4 418 535	4 109 801,00	93,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000	14 336,88	71,7
750	Administracja publiczna	2 750 069	2 462 046,42	89,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 904	23 691,51	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 698	1 182 626,98	96,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000	88 632,05	97,4
757	Obsługa długu publicznego	267 485	260 113,07	97,2
801	Oświata i wychowanie	13 244 958	13 226 144,69	99,9
851	Ochrona zdrowia	111 000	96 366,97	86,8
852	Pomoc społeczna	4 435 579	4 409 693,05	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 053	371 436,81	92,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 044	431 107,67	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 090	1 092 503,76	97,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000	510 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 194 477	1 194 398,10	100,0
	Ogółem	34 711 133	33 235 690,27	95,7

Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące, inwestycyjne i zadania zlecone przedstawione zostało w zał. Nr 2.

#### **a/ rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki powyższego działu na plan 4 464 241 zł zrealizowane zostały na kwotę 3 762 791,31 zł, co stanowi 84,3 % w tym:

- finansowania kosztów obsługi wodociągów wiejskich i odprowadzania ścieków - 545 172,59 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego - 11 473,96 zł,
- koszty utylizacji oraz dowozu padliny – 10 016,60 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 623 460,18 zł.

Wydatki inwestycyjne plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie 2011	Stan zaawansowania
Kanalizacji sanitarna Piątnica Włościańska – Kalinowo	2 210 968	2 209 906,32	Inwestycja zakończona
Modernizacja sieci i stacji wodociągowych	796 772	358 456,66	Dokonano wymiany wodomierzy – zadanie w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo	219 132	4 305,00	Aktualizacja dokumentacji
Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	3 226 872	2 572 667,98	

#### **b/ transport i łączność**

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 4 418 535 zł, zrealizowano na kwotę 4 109 801,00 zł, co stanowi 93,00 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wydatków w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 268 417,75 zł,
- podatek od nieruchomości 838 065,69 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 16 805,56 zł,
- wydatków poniesionych na remonty bieżące dróg finansowanych w ramach funduszu sołeckiego - 170 243,82 zł,

Na realizację porozumienia zawartego z Powiatem łomżyńskim na budowę ciągu dróg powiatowych i drogi gminnej przekazano kwotę 420 120,25 zł oraz porozumienia zawartego z Powiatem Łomżyńskim

na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Piątница Poduchowna Czarnocin- Pęza – Chłudnie w miejscowości Czarnocin 15 000 zł (budowa kolektora odwadniającego drogę powiatową i tereny przyległe).

Stan zaawansowania zaplanowanych do wykonania gminnych inwestycji drogowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie 2011	Stan zaawansowania
Przebudowa drogi gminnej Dobrzyjałowo - Motyka	43 000	41 185,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Kisielnica(do stadniny).	392 666	392 665,54	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Wyrzyki	268 798	268 797,94	Inwestycja zakończona
Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109673B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 668 do wsi Elźbiecin	837 670	594 231,47	Inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (część ul. Polnej, Cmentarnej i Krótkiej)	422 582	422581,58	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi gminnej Budy Cz. Marianowo	8 610	8610,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa dróg gminnych we wsi Olszyny	9840	9 840,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pęza	11 070	11070,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nagórki	11 070	11070,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul Jablonna	8 614	8 610,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej w Drozdowie ul. Kraska	33 000	32 595,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej w Niewodowie	14 810	14 809,20	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej w Jeziorku	7 380	7 380,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej w Kalinowie	34160	34 160,00	Opracowano dokumentację
Przebudowa drogi gminnej Zabawka	500 000	500 000,00	Inwestycja zakończona
Zakup pługa do odśnieżania	23 543	23 542,20	Dokonano zakupu
Razem inwestycje drogowe	2 626 813	2 381 147,93	

### c/ gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 14 336,88 zł, co stanowi 71,7 %. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów ogłoszeń w prasie, wykonania odbitek map geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami i gospodarką mieszkaniową.

### d/ administracja publiczna

Wydatki powyższego działu na plan 2 750 069 zł zrealizowano na kwotę ogółem 2 462 046,42 zł, co stanowi 89,5 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
Urzędy wojewódzkie	117 400	117 400	100,0
Rady gmin	146 638	135 161,07	92,2
Urzędy gmin	2 380 552	2 159 615,69	90,7
Spis powszechny i inne	23 479	23 478,08	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	26 391,58	39,4
Pozostała działalność	15 000	-	-
Ogółem	2 750 069	2 462 046,42	89,5

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 117 400 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 133 208,00 zł, a także zakup materiałów 1 953,07 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2 159 615,69 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń 1 898 097,96 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu 261 517,73 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego w 2011 roku wyniosły 23 478,08 i dotyczą wynagrodzeń za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym oraz wydatki rzeczowe.

Na promocję Gminy wydatkowano 26 391,58 zł w tym;

- zakup flag i godła ,tablic informacyjnych oraz materiałów reklamowych 6 624,62 zł
- organizacja festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 1 000 zł,
- organizacja zlotu Druha szarego w miejscowości Drozdowo zakup znaczków harcerskich 499,38 zł,
- organizacja obchodów dni Strażaka 3 500,00 zł,
- organizacja zawodów strażackich i strzeleckich 10 691,95 zł,
- zakup strojów piłkarskich z nadrukiem 1 573,31 zł
- zakup pucharów, artykułów reklamowych 2 502,32 zł

#### **e/ urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1 712 zł dotyczą poniesionych kosztów, opłat i obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **f/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne na plan 1 025 141 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 003 556,10 zł, co stanowi 94,1 %. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 159 504,83 zł, zakup materiałów pędnych, energii , części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego umundurowania materiałów do remontów strażnic, wyposażenia w sprzęt gaśniczy usług, opłat niezbędnych do sprawnego ich funkcjonowania 365 905,77 zł,

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zakupu sprzętu dla jednostek OSP 43 616 zł,
- remont budynków wielofunkcyjnych w Niewodowie 160 135,44 zł,
- remont budynku wielofunkcyjnego w Murawach 274 394,06 zł.

W ramach rozdziału zarządzanie kryzysowe na plan 42 767 zł wykorzystano 38 548,20 zł na:

- zakup materiałów, usług oraz szkolenia 1 894,20 zł,
- wydatki inwestycyjne 36 654,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego zamontowanego w Hydroforni Czarnocin.

W ramach funduszu sołeckiego na remont budynków OSP wykorzystano 139 841,78 zł.

Dla Komisariatu w Piątnicy na zakup energii elektrycznej i remont sprzętu wydatkowano 680,90 zł.

Łącznie w ramach działu zrealizowano wydatki na kwotę 1 182 626,98 zł.

#### **g/ pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane na kwotę 91 000 zł zrealizowano na łączną kwotę 88 632,05 zł, przeznaczając na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 51 698 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą podatków i opłat 36 934,05 zł.

**h/ obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego zapłacono w 2011 roku odsetki w wysokości 260 113,07 zł.

**i/ oświata i wychowanie**

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 13 244 958 zł został zrealizowany na łączną kwotę 13 226 144,69 zł, co stanowi 99,9 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń osobowe	Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
Szkoły podstawowe	5 656 411,61	220 000,00	772 718,39		6 649 130
Oddziały przedszkolne	575 067,62	19 167,00			594 234,62
Przedszkola	657 169,23	27 868,00	115 156,23		800 193,46
Gimnazja	2 635 368,26	98 177,00	208 253,25		2 941 798,52
Dowożenie uczniów do szkół			473 171,12		473 171,12
Zespoły ekonomiczno-administracyjne	533 031,02	11 257,00	18 632,01		562 920,03
Dokształcanie zawodowe nauczycieli			49 409,68		49 409,68
Stołówki szkolne	293 311,57	7 504,00	319 432,18		620 247,75
Pozostała działalność	288 064,25	100 548,00	146 427,26		535 039,51
Ogółem	10 638 423,56	484 521,00	2 103 200,13		13 226 144,69

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2011 rok	%
Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń	10 473 341,76	79,2
Fundusz świadczeń socjalnych	484 521,00	3,7
Wydatki rzeczowe	2 268 281,93	17,1
Ogółem	13 226 144,69	100,0

Zrealizowane środki finansowe przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. W budżecie Gminy wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 39,8 % wszystkich wydatków. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych uczęszcza 671 uczniów, a do gimnazjum 432 uczniów.

W przedszkolu przebywało dzieci 96, a w klasach przedszkolnych 148 dzieci.

Codziennie do szkół dowożonych jest 270 dzieci, a dla 230 dzieci zwracane są koszty zakupu biletów miesięcznych.

**j/ ochrona zdrowia**

Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na plan 111 000 zł zrealizowane zostały na kwotę 96 366,97 zł, co stanowi 86,8 % tym:

- dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000 zł:

w tym: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 15 000 zł, Gminny Szkolny Związek Sportowy 30 000 zł,

Gminny Klub Sportowy „Forty” 45 000 zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 15 000 zł.

- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 18 192,71 zł;

- zakup materiałów, opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 13 174,26 zł,



Przeznaczenie i sposób rozliczenia dotacji omówiono w rozdziale V sprawozdania.

#### **k/ pomoc społeczna**

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2011 roku wynosi 4 435 579 zł, zrealizowano na kwotę 4 409 693,05 zł, co stanowi 99,4 %.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	Źródła finansowania			
			Dotacja celowe (201)		Gmina ,dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 769	3 126 256,08	3 105 000	3 092 451,50	35 769	33 804,58
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 683	13 443,84	7 000	6 786,00	6 683	6 657,84
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 777	240 725,28			245 777	240 725,28
Zasiłki stale	91 976	91 585,31			91 976	91 585,31
Ośrodki pomocy społecznej	646 516	645 207,64			646 516	645 207,64
Dodatki mieszkaniowe	5 000	4 820,51			5 000	4 820,51
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 158	43 156,79	43 158	43 156,79		
Pozostała działalność	248 700	244 497,60	5 400	5 000,00	243 300	239 497,60
Ogółem	4 435 579	4 409 693,05	3 160 558	3 147 394,29	1 275 021	1 262 298,76

W roku 2011 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1709 osób, zaś świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 32 osobom. Składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej została opłacona za 19 osób.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 109 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymywało 204 osoby, a świadczenie pielęgnacyjne 29 osób.

Zasiłki stale wypłacono dla 25 osób. Zasiłki okresowe dla 58 rodzin, celowe 56 rodzin.

Współfinansowano pobyt w domu pomocy społecznej za 4 osoby. Opłacono pobyt w noclegowni za 1 osobę oraz sprawiono pogrzeb jednej osoby.

Dodatki mieszkaniowe otrzymywało 2 osoby.

Zasiłki celowe dla rolników, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w 2011 w wyniku huraganów, deszczy wypłacono 21 osobom.

W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 342 uczniów.

#### **l/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z przyznanych Gminie przez Urząd Marszałkowski dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były następujące programy.

Nazwa jednostki realizującej projekt	Nazwa projektu	Kwota planowana	Kwota zrealizowana
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy	Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Piątnica	139 600	137 732,85
Gimnazjum Publiczne w Piątnicy	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy	115 902	109 809,72
Gimnazjum Publiczne w Piątnicy	Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów Gimnazjum w Piątnicy	100 000	99 887,23
Szkoła Podstawowa w Drozdowie	Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drozdowie	47 551	44 115,29
ogółem		403 053	391 545,09

W projekcie „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Piątnica” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy uczestniczyło 15 osób.

W projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy” realizowanym przez Gimnazjum Publiczne w Piątnicy uczestniczyło 210 uczniów. Celem realizowanego

projektu było zwiększenie wiedzy uczniów matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki oraz podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języka angielskiego. Kolejnym celem tego projektu było zwiększenie motywacji do nauki oraz zwiększenia poczucia wartości siebie.

W drugim projekcie „Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów Gimnazjum w Piątnicy” uczestniczy 214 osób. Celem działania określonego w projekcie jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie „Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drozdowie” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Drozdowie uczestniczy 73 osoby w tym: 34 osoby uczące się w tej szkole oraz 39 osób nieaktywnych zawodowo. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności lokalnej, rodziców, uczennic z wykształceniem niższym niż średnie szkoły poprzez wdrożenie systemu pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną z jednoczesnym wzmocnieniem zaangażowania społeczności szkolnej w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji, zdobywanie nowych umiejętności i wzmocnieniem wizerunku szkoły jako lokalnego ośrodka edukacyjnego.

#### **l/ edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 433 044 zł zrealizowano 431 107,67 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 271 089,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników koszty okresowych badań pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono kwotę 152 449,86 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 112 968 zł, z czego kwota 30 000 zł to środki własne budżetu Gminy. Zostało przyznanych 419 stypendiów.

Sfinansowano zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów 39 481,86 zł. Pomoc otrzymało 125 uczniów szkół podstawowych i 53 uczniów gimnazjum.

W ramach przyznanej dotacji zostały sfinansowane wydatki na kwotę 7 568 zł na zakup wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Drozdowie.

#### **m/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 122 090 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 092 503,76 zł, co stanowi 97,4 %.

Na mocy zawartego porozumienia dla Miasta Łomży na współfinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przekazano kwotę 483 664,31 zł,

Na zadanie objęte programem „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 75 884,04 zł.

Zrealizowane wydatki rozdziału „oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 36 057,60 zł dotyczą: zakupu materiałów do utrzymania czystości, koszy, paliwa do kosiarki, energii elektrycznej budynków komunalnych, prac pielęgnacyjne przy skwerze w Piątnicy, badania gleby porządkowanie dzikich wysypisk

W ramach rozdziału „oświetlenie ulic” wydatki na plan 384 097 zł zrealizowano na kwotę 375 077,78 zł: w tym zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic 310 445,59 zł i konserwacja oświetlenia ulic 28 063,44 zł.

Na modernizację linii energetycznej oświetlenia ulic w Miejscowości Zabawka w ramach zadania inwestycyjnego wykorzystano kwotę 36 558,75 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność „ zrealizowane wydatki na kwotę 121 820,03 dotyczą:

kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania programów służących ochronie środowiska 98 982 zł.

#### **n/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 500 000 zł, z czego zrealizowano 500 000 zł, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przekazano dotację podmiotową na finansowanie działalności kulturalnej w wysokości 250 000 zł.

„Biblioteki” zaplanowaną kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 250 000 zł przekazano na finansowanie działalności statutowej Biblioteki Publicznej w Piątnicy i dwóch filii w Dobrzyjałowie i Jezioroku.

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu księgozbioru do Biblioteki w Piątnicy na kwotę 10 000 zł.

#### **o/ kultura fizyczna i sport**

Z przeznaczonych w planie budżetu środków finansowych na kulturę fizyczną i sport na działalność bieżącą wykorzystano 63 398,10 zł, w tym: jako dotację podmiotową dla Gminnego Klubu Sportowego Forty w Piątnicy 40 000 zł i wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnocin 7 758,32 zł, Tarasowo 8642,06 zł i Piątnica Poduchowna 6 997,72 zł.

#### **IV. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wysokości wydatków**

Lp.	Sołectwo	Plan na 2011 rok	Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
1	Budy Czarnockie	12 642	12 641,94
2	Budy Mikołajka	6 065	6 063,65
3	Choszczewo	5 286	5 274,21
4	Czarnocin	17 830	17 758,32
5	Dobrzyjałowo	16 320	16 319,99
7	Drożęcin Lubiejewo	7 283	7 282,22
8	Elżbiecin	9 938	9 936,05
9	Górki Sypniewo	9 402	0
11	Guty	6 966	6 965,41
12	Jezioro	18 926	18 174,38
13	Kalinowo	13 421	13 420,50
16	Kisielnica	13 811	12 300,37
19	Kownaty	13 689	13 680,81
20	Krzewo	11 400	11 399,64
21	Marianowo	10 401	9 753,95
22	Motyka	5 822	5 819,31
23	Murawy	12 374	12 373,15
24	Nagórki	9 232	9 231,76
25	Niewodowo	12 715	12 714,12
26	Nowe Krzewo	6 869	6 867,21
27	Nowy Cydzyn	10 766	10 765,94
28	Olszyny	11 789	11 788,93
29	Olszyny-Kolonia	6 090	5 934,15
30	Pęza	7 332	7 329,80
31	Piątnica Poduchowna	24 358	24 297,72
32	Piątnica Włociańska	15 516	15 375,00
33	Poniat	9 427	9 426,42
34	Rakowo Boginie	9 646	9 645,85
35	Rakowo Czachy	9 305	9 304,31
36	Rządkowo	7 040	7 011,00
37	Stary Cydzyn	8 550	0
39	Tarasowo	8 647	8 642,06
40	Truszki	8 014	8 011,74
41	Wyłudzin	6 479	6 369,57
42	Wyrzyki	7 186	7 126,18
43	Zabawka	6 260	6 257,45
44	Żelechy z wsią Wiktorzyn	11 058	11 058,62
	Ogółem	387 855	366 321,73

Wykonane wydatki funduszu sołeckiego zostały omówione przy poszczególnych działach w rozdziale Wydatki budżetowe.

**V. Udzielone w 2011 roku dotacje z budżetu Gminy**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji - realizacja	Plan	Wykonanie	Kwota zwrotu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piątnicy	15 000	15 000,00	-
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych.	30 000	29 913,20	86,80
Gminny Klub sportowy Forty w Piątnicy	Organizacja działań mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych pozalekcyjnych zakresu różnych dyscyplin sportu z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych	45 000	45 000,00	-
Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy	Wsparcie zorganizowania obozu wypoczynkowego – terapeutycznego, socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz innych form wspólnej zabawy, celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	15 000	15 000,00	-
Ogółem		105 000	104 913,20	86,80

Zadanie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół dzieci miało na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, edukację rodziców na temat metod wychowawczych i zagrożeń patologicznych, zaspokajanie głodu poprzez codzienne dożywanie dzieci. W ramach zadania opieką objętych było 30 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Gminny Szkolny Związek Sportowy realizował zadanie poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Przeprowadzonych zostało 692 godziny zajęć rekreacyjno - sportowych, w których uczestniczyło 255 uczniów. Na prowadzenie i organizację gminnego współzawodnictwa sportowego wykorzystano 88 godzin.

Zadanie realizowane przez Gminny Klub Sportowy Forty: prowadziło zajęcia, brało udział w treningach rozgrywkach sportowych. Realizowane było założenie programu profilaktycznego mającego na celu zapobieganie problemom alkoholowym i narkomanii. Treningi prowadzone były 4 razy w tygodniu, w drużynach młodzieżowych 3 razy w tygodniu. Drużyna seniorów rozegrała w 2011 30 meczów ligowych, uczestniczyła w 3 turniejach halowych, rozegrała 7 meczy sparingowych. Drużyny młodzieżowe rozegrały 22 mecze 4 ligowe, uczestniczyły w 6 turniejach halowych, rozegrały 8 meczy sparingowych.

Zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko Katolicką w Piątnicy skierowane było do dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w przedziale wiekowym 9 – 13 lat w liczbie 45 osób, które od 26 czerwca do 6 lipca 2011 roku przebywały na kolonii w Zakopanem. Uczestnikami kolonii były dzieci pochodzące z rodzin patologicznych, zaniedbane oraz z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

**VI. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu**

Plan budżetu Gminy na rok 2011 po stronie dochodów wynosi 29 211 133 zł, zrealizowany został na kwotę 27 863 827,89 zł, zaś wydatki plan 34 711 133 zł, zrealizowano na kwotę 33 235 690,27 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 500 000 zł jest kredyt długoterminowy w wysokości 6 500 000 zł, z czego 1 000 000 zł na spłatę zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego.

W roku 2011 spłacono raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w 2010 roku na kwotę 1 000 000,63 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy za 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości 5 371 862,38 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
Dochody ogółem	29 211 133	27 863 827,89	95,4
- dochody bieżące	27 404 318	26 712 263,15	97,5
- dochody majątkowe	1 806 815	1 151 564,74	63,7
Wydatki ogółem	34 711 133	33 235 690,27	95,7
- bieżące	26 144 092	25 680 731,55	98,2
- majątkowe	8 567 041	7 554 958,72	88,2
Nadwyżka/Deficyt	- 5 500 000	5 371 862,38	
Finansowanie	5 500 000	5 674 552,33	
Przychody	6 500 000	6 500 000,00	
Kredyty i pożyczki	6 500 000	6 500 000,00	
Inne źródła	-	174 552,96	
Rozchody (spłata kredytu)	1 000 000	1 000 000,63	

Zrealizowany budżet Gminy Piątnica zamknął się deficytem budżetowym. W roku 2011 gospodarka finansowa samorządu przebiegała w warunkach światowego kryzysu finansowego i jego następstw gospodarczych w kraju. Spowolnienie miało odbicie na realizacji zaplanowanych dochodów szczególnie z CIT oraz sprzedaży nieruchomości, na które brakowało nabywców

Zrealizowane wydatki, które nie znalazły pokrycia w dochodach zostały sfinansowane przychodami z zaciągniętych kredytów.