



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2012 r.

Poz. 3048

SPRAWOZDANIE NR KB 3251.25.2012 WÓJTA GMINY PAWŁOWICE

z dnia 30 marca 2012 r.

Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE ZA 2011 R.

W 2011 r. organ podatkowy wszczął postępowanie w stosunku do JSW SA a dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych wydając decyzję określającą wysokość tego podatku za lata 2006 - 2008. Podmiot w miesiącu kwietniu i wrześniu uregulował zaległość wraz z należnymi odsetkami za lata 2006-2007. Również gmina osiągnęła wyższe dochody niż wstępnie prognozowała z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 4.500.000,00 zł. wykonanie 7.412.304,54 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

W 2011 r. organ podatkowy wszczął postępowanie w stosunku do JSW SA a dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych wydając decyzję określającą wysokość tego podatku za lata 2006 - 2008. Podmiot w miesiącu kwietniu i wrześniu uregulował zaległość wraz z należnymi odsetkami za lata 2006-2007. Również gmina osiągnęła wyższe dochody niż wstępnie prognozowała z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 4.500.000,00 zł. wykonanie 7.412.304,54 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	PLAN	WYKONANIE
DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.487.404,78	4.296.451,34
a/ dochody bieżące	187.404,78	238.047,31
- opłaty za obwody łowieckie	1.000,00	778,51
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur -		50.864,02
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	186.404,78	186.404,78
b/ dochody majątkowe	4.300.000,00	4.058.404,03
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystokupna nieruchomości -		2.150,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.000.000,00	2.966.464,71
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1.300.000,00	1.089.789,32
DZ. 600 Transport i łączność	3.420.669,00	2.860.428,45
a/ dochody bieżące	365.180,00	239.116,96
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	365.180,00	226.939,96
- grzywny i inne kary pieniężne otrzymane od osób prawnych -		12.177,00
b/ dochody majątkowe	3.055.489,00	2.621.311,49
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	1.021.489,00	1.019.145,75
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	995.000,00	975.000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	225.000,00	225.000,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	40.000,00	-
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań	200.000,00	-
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	574.000,00	402.165,74
DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa	720.000,00	893.461,48
a/ dochody bieżące	620.000,00	760.119,89
- środki pochodzące z czynszów	549.000,00	431.602,33
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania	70.000,00	93.343,40
- wpływy z różnych opłat	-	29.207,54
- wpływy z różnych dochodów	-	149.125,71
- pozostałe odsetki	1.000,00	37.371,23
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	1.342,16
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	18.127,52
b/ dochody majątkowe	100.000,00	133.341,59
- sprzedaż mienia komunalnego	100.000,00	75.979,01
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	-	57.362,58
DZ. 710 Działalność usługowa	116.380,00	36.591,88

a/ dochody bieżące	116.380,00	36.591,88
- wpływy z usług	20.000,00	17.149,08
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19.442,80
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	96.380,00	-
DZ. 750 Administracja publiczna	487.194,77	199.407,89
a/ dochody bieżące	193.283,96	186.729,83
- wpływy z usług	-	4.909,53
- wpływy z różnych dochodów	-	783,96
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	17,05
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98.307,00	96.208,39
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94.476,96	84.810,90
b/ dochody majątkowe	293.910,81	12.678,06
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293.910,81	12.678,06
DZ. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30.489,00	30.422,21
a/ dochody bieżące	30.489,00	30.422,21
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.489,00	30.422,21
DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.400,00	200.400,00
a/ dochody bieżące	400,00	400,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00	400,00
b/ dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań	200.000,00	200.000,00
DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	39.764.538,00	54.436.220,43
a/ dochody bieżące	39.764.538,00	54.436.220,43
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	10.000,00	6.815,64
- podatek od nieruchomości	16.008.595,00	24.391.338,73
- podatek rolny	670.000,00	678.158,43
- podatek leśny	12.000,00	11.888,78

- podatek od środków transportowych	200.000,00	242.863,64
- opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	416.913,72
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	63.813,18
- opłata targowa	5.000,00	8.760,00
- opłata od posiadania psów	7.500,00	7.327,40
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00	358.752,45
- wpływy z różnych opłat	2.000,00	10.256,50
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.418.426,00	5.758.957,73
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	58.243,58
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000.000,00	3.499.062,55
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	28.000,00	45.310,61
- 3-		
- zaległości z podatków zniesionych	-	100,00
- pozostałe odsetki - 149,95		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.273.017,00	11.465.203,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	4.500.000,00	7.412.304,54
DZ. 758 Różne rozliczenia	16.402.055,61	16.822.101,83
a/ dochody bieżące	16.136.177,00	16.556.223,22
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	15.485.673,00	15.485.673,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- odsetki od lokat	400.000,00	815.670,71
- wpływy z różnych dochodów	-	4.375,51
b/ dochody majątkowe	265.878,61	265.878,61
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	265.878,61	265.878,61
DZ. 801 Oświata i wychowanie	1.599.168,63	1.166.344,70
a/ dochody bieżące	1.229.068,63	803.169,10
- wpływy z usług	590.000,00	450.990,40
- wpływy z różnych dochodów i opłat	-	8.719,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	26.500,00	19.248,69
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360,00	360,00
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	36.130,00	34.990,00
- pozostałe odsetki	-	64.712,83
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1.500,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	823,40
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		

środków europejskich	561.078,63	198.998,72
- wpływy z darowizn	15.000,00	15.000,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych		
na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	-	7.826,06
b/ dochody majątkowe	370.100,00	363.175,60
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		
środków europejskich	11.500,00	4.575,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji		
własnych gmin	358.600,00	358.600,00
DZ. 852 Pomoc społeczna	3.097.572,05	3.076.465,99
a/ dochody bieżące	3.097.572,05	3.076.465,99
- wpływy z różnych dochodów i opłat	10.000,00	6.190,61
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu		
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.643.126,00	2.642.794,74
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację		
własnych zadań bieżących gmin	300.805,00	296.997,71
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		
środków europejskich	121.641,05	105.365,06
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zadań zleconych	-	5.995,38
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		
alimentacyjnego	22.000,00	19.103,95
- pozostałe odsetki	-	18,54
DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34.817,00	16.210,31
a/ dochody bieżące	34.817,00	16.210,31
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację		
własnych zadań bieżących gmin	34.817,00	16.202,31
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	8,00
DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	98.098,66
a/ dochody bieżące	200.000,00	98.098,66
- wpływy z różnych opłat	200.000,00	98.098,66
DZ. 926 Kultura fizyczna i sport	=	8.964,83
a/ dochody bieżące		8.964,83
- pozostałe odsetki	-	160,56
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	8.804,27
<u>Ogółem dochody gminy 70.560.688,84 84.141.570,00</u>		

WYDATKIBUDŻETUGMINY

Na ogólny plan wydatków: 79.364.832,55 zł wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 70.935.121,27 zł, co stanowi: 89,38 %,

wydatki majątkowe na plan: 29.429.074,41 zł,

wydatkowano: 24.359.327,13 zł, co stanowi: 82,8 %,

wydatki bieżące na plan: 49.935.758,14 zł

wydatkowano: 46.575.794,14 zł, co stanowi: 93,3 %.

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: - 25.401.918,42 zł

wykonanie – 24.805.750,52 zł – 97,65 %

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.660.262,29 zł

wykonanie: 10.796.793,08. zł – 85,28 %

c) dotacje: plan – 6.378.310,00 zł wykonanie – 6.155.942,87 zł – 96,51 %

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 4.459.473,38 zł

wykonanie - 4.319.609,18 zł – 96,86 %

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa art.5 plan – 816.565,05 zł wykonanie – 374.044,48 – 45,81 %

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 66.629,00 wykonanie ---

g) obsługa długu plan – 152.600,00 zł wykonanie 123.654,01 zł – 81,03 %

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.979.272,86 zł które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu gminy wykonano w 119,25 % co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 34,3 % środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 22.540.366,44 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2011 r. – 300.357.098,60 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.655,83 zł. /w roku 2010 - 1.319,50 zł./ - liczba mieszkańców na pobyt stały na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 17.773. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, oraz ze zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2011 r. oddano do użytku:

- **oświetlenie uliczne**:- ul. Kraszewskiego w Golasowicach I etap, ul. Żytnia w Jarząbkowicach i ul. Ligonii w Krzyżowicach, ponadto zabudowano dodatkowe punkty oświetleniowe w ramach doświetlenia na ul. Astrów, i Ogrodowej i Zjednoczenia w Pawłowicach, na ul. Boryńskiej i Ks. F. Miczka w Warszowicach ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach – ogółem wykonano 2.215 m długości linii oświetleniowej i 39 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 13 szt. wraz z linią oświetleniową długości 726 m w poszczególnych sołectwach.
- **drogi gminne** – przebudowa ul. Groblowej I etap i ul. Wierzbowej w Pielgrzymowicach , przebudowa ul. Łąkowej w Warszowicach, przebudowa ul. Wąskiej , drogi bocznej ul. Polnej 19 i ul. Górniczej 2 wraz z parkingami w Pawłowicach, przebudowa ul. Słowików w Pniówku, przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach, przebudowa ul. bocznej Konopnickiej w Golasowicach, przebudowa parkingu w Krzyżowicach

– **ogółem zmodernizowano 3,7 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz parkingi z kostki brukowej na 134 miejsca postojowe.**

Wspólnie z Powiatem przebudowano 5,5 km dróg asfaltowych ul. Kraszewskiego i Korczaka w Golasowicach i ul. Powstańców i ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zakończono budowę chodnika przy DW 938 na odcinku od zatoki autobusowej w Golasowicach do ul. Owocowej w Jarząbkowicach – 600 m

- oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Pielgrzymowice etap VII , w sołectwie Krzyżowice ul. Partyzantów , **Ogółem oddano 15,8 km sieci głównej i 1,9 km sieci przyłączeniowej i wykonano 140 szt. przyłączy.**

Ponadto oddano do użytku **1,5 km sieci wodociągowej** – powstały nowe odcinki wodociągu w Warszowicach i Pielgrzymowicach - wykonano 247 szt. przyłączy.

W zakresie pozostałych inwestycji w 2011 r.:

- przeprowadzono modernizację budynku komunalnego przy ul. Zawadzkiego w Golasowicach
- zakończono modernizację DL w Pniówku poprzez dobudowę piętrowego budynku o wymiarach 9 m na 14 m, przeprowadzono modernizację części pomieszczeń istniejącego budynku, budowę parkingu na 39 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową,
- trwa kontynuacja ośrodka zdrowia w Pawłowicach i budynku Urzędu Gminy;
- na cmentarzu komunalnym wykonano remont instalacji chłodniczej w Domu

Przedpogrzebowym polegającym na wymianie agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą

W ramach zadań inwestycyjnych oświatowych w 2011 r. kontynuowano rozpoczęte w 2010 r. prace budowlano – instalacyjne na zadaniu nadbudowa budynku SP nr 1 w Pawłowicach.

Powstały 4 place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych: Warszowice, Golasowice, Pawłowice i Krzyżowice.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykonały 12 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 105 km rowów melioracji.

Wykonano również remont odwodnienia, czyszczenia rowów melioracyjnych ul. Kochanowskiego i Reymonta w Golasowicach, ul. Świerczewskiego i Zjednoczenia w Pawłowicach oraz ul. Gruntowa, Brzezińska, Rzeczna i Turystyczna w Pielgrzymowicach. Ponadto wykonano remont sieci drenarskiej na działce gminnej w Pawłowicach i Warszowicach.

Zadania z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten realizował projekt pn. **IMPULS** - aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został skierowany do 8 osób z terenu gminy korzystających z pomocy społecznej, które są zatrudnione lub nie pracują, ale są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się w wieku aktywności zawodowej. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. W roku 2011 OPS realizował projekt

konkursowy pn. „**Psia łapa dla żaka**”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z terenu gminy w wieku od 7 do 11 lat, w tym pięcioro niepełnosprawnych.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty i

- 6 publicznych przedszkoli w których jest 23 oddziały i 565 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 55 oddziałów i liczba uczniów -1157;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 28 oddziałów i 609 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 8 oddziałów i 216 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 7 oddziałów i 208 uczniów.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. W roku sprawozdawczym została przekazana dotacja

celowa dla OSP Pielgrzymowice i OSP Warszawice z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów przeciwpożarowych.

Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Przekazano również dotację na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego marki KIA dla potrzeb Komisariatu Policji w Pawłowicach.

W roku sprawozdawczym nie została uruchomiona rezerwa ogólna.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.898.804,78	8.725.344,81	88,15
600 – Transport i łączność	14.533.180,0 0	11.873.178,9 6	81,70
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.285.092,30	6.987.217,00	84,33
710 – Działalność usługowa	340.000,00	160.062,38	47,08
750 – Administracja publiczna	6.512.667,79	5.541.445,73	85,09
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.489,00	30.422,21	99,78
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.216.715,00	1.188.267,66	97,66
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000,00	56.404,68	25,64
757 – Obsługa długu publicznego	219.229,00	123.654,01	56,40
758 – Różne rozliczenia	444.379,00	343.905,53	77,39
801 – Oświata i wychowanie	26.021.748,6 3	25.127.960,1 1	96,57
851 – Ochrona zdrowia	543.218,00	498.117,46	91,70
852 – Pomoc społeczna	4.351.572,05	4.251.713,88	97,70
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	594.537,00	522.514,70	87,89
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.208.200,00	1.931.081,67	87,45
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.460.000,00	2.190.133,24	89,02
926 – Kultura fizyczna i sport	1.485.000,00	1.383.697,24	93,18
RAZEM	79.364.8 32,55	70.935.1 21,27	89, 38

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

PLAN	WYKONANIE	
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>9.898.804,78</u>	<u>8.725.344,81</u>
w tym:		
<u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	<u>357.000,00</u>	<u>317.147,48</u>
- wydatki bieżące	357.000,00	317.147,48
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177.000,00	140.809,28
b) dotacje	180.000,00	176.338,20
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>9.300.000,00</u>	<u>8.195.410,49</u>
- wydatki inwestycyjne	9.300.000,00	8.195.410,49
w tym:		
a) dotacje	9.300.000,00	8.195.410,49
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.649,85</u>
- wydatki bieżące	13.900,00	13.649,85
w tym:		
a) dotacje	13.900,00	13.649,85
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>227.904,78</u>	<u>199.136,99</u>
- wydatki bieżące	227.904,78	199.136,99
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227.904,78	199.136,99
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>14.533.180,00</u>	<u>11.873.178,96</u>
w tym :		
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.023.000,00</u>	<u>1.022.475,75</u>
- wydatki bieżące	1.023.000,00	1.022.475,75
w tym:		
a) dotacje	1.023.000,00	1.022.475,75
<u>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1.522.000,00</u>	<u>856.823,78</u>
- wydatki bieżące	60.000,00	52.492,30
w tym:		
a) dotacje	60.000,00	52.492,30
- wydatki inwestycyjne	1.462.000,00	804.331,48
w tym:		
a) dotacje	688.000,00	402.165,74
<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2.615.180,00</u>	<u>2.301.625,70</u>
- wydatki bieżące	2.069.180,00	1.897.218,37
w tym:		
a) dotacje	1.704.000,00	1.670.278,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365.180,00	226.939,96
- wydatki inwestycyjne	546.000,00	404.407,33

w tym:

a) dotacje	506.000,00	404.407,33
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>9.373.000,00</u>	<u>7.692.253,73</u>
- wydatki bieżące	1.382.000,00	1.259.492,55

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.382.000,00	1.259.492,55
- wydatki inwestycyjne	7.991.000,00	6.432.761,18

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **8.285.092,30** **6.987.217,00**

w tym :

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarkimieszkaniowej i komunalnej 2.237.500,00 1.985.366,29

- wydatki bieżące	2.217.500,00	1.981.600,29
-------------------	--------------	--------------

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.852.000,00	1.707.989,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340.500,00	260.168,23
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	13.442,13
- wydatki inwestycyjne	20.000,00	3.766,00

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 990.500,00 361.601,83

- wydatki bieżące	110.500,00	20.247,12
-------------------	------------	-----------

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.500,00	42.157,41
- wydatki inwestycyjne	880.000,00	319.444,42
<u>rozdz. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>5.057.092,30</u>	<u>4.640.248,88</u>
- wydatki bieżące	663.892,30	396.619,49

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663.892,30	396.619,49
- wydatki inwestycyjne	4.393.200,00	4.243.629,39

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **340.000,00** **160.062,38**

w tym :

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 185.000,00 81.233,20

- wydatki bieżące	185.000,00	81.233,20
-------------------	------------	-----------

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	3.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.000,00	78.233,20

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 130.000,00 69.052,55

- wydatki bieżące	130.000,00	69.052,55
-------------------	------------	-----------

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	69.052,55
--	------------	-----------

rozdz. 71035 – Cmentarze 25.000,00 9.776,63

- wydatki bieżące	25.000,00	9.776,63
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	9.776,63
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>6.512.667,79</u>	<u>5.541.445,73</u>
w tym :		
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.251,00</u>	<u>69.251,00</u>
- wydatki bieżące	69.251,00	69.251,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.072,00	66.072,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.179,00	3.179,00
<u>rozdz. 75022 – Rady gmin</u>	<u>285.000,00</u>	<u>247.393,82</u>
- wydatki bieżące	285.000,00	247.393,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	1.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	38.558,84
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,00	207.334,98
<u>rozdz. 75023 – Urzędy gmin</u>	<u>5.372.795,02</u>	<u>4.977.820,85</u>
- wydatki bieżące	5.313.795,02	4.933.350,63
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.186.300,00	4.026.859,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.092.495,02	877.072,62
c) dotacje	30.000,00	26.500,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.919,00
- wydatki inwestycyjne	59.000,00	44.470,22
<u>rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne</u>	<u>29.056,00</u>	<u>26.957,39</u>
- wydatki bieżące	29.056,00	26.957,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.867,00	4.865,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.889,00	21.792,00
<u>rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.</u>	<u>176.500,00</u>	<u>148.131,04</u>
- wydatki bieżące	176.500,00	148.131,04
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	2.310,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166.500,00	145.821,04
<u>rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>580.065,77</u>	<u>71.891,63</u>
- wydatki bieżące	99.476,96	67.657,36
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	1.906,50
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5	94.476,96	65.750,86

- wydatki inwestycyjne	480.588,81	4.234,27
w tym:		

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa art.5	466.387,36	4.234,27
----------------------	------------	----------

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

30.489,00	30.422,21
------------------	------------------

 w tym :

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa

<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
-----------------	-----------------

- wydatki bieżące

2.800,00	2.800,00
----------	----------

 w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.800,00	2.800,00
----------	----------

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

<u>27.249,00</u>	<u>27.182,21</u>
------------------	------------------

- wydatki bieżące

27.249,00	27.182,21
-----------	-----------

 w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.654,23	7.587,44
----------	----------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.581,33	6.581,33
----------	----------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.013,44	13.013,44
-----------	-----------

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów

<u>440,00</u>	<u>440,00</u>
---------------	---------------

- wydatki bieżące

440,00	440,00
--------	--------

 w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

440,00	440,00
--------	--------

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.216.715,00 1.188.267,66

 w tym :

rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

<u>115.000,00</u>	<u>114.021,63</u>
-------------------	-------------------

- wydatki bieżące

115.000,00	114.021,63
------------	------------

 w tym:

a) dotacje

115.000,00	114.021,63
------------	------------

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<u>1.040.370,00</u>	<u>1.022.140,42</u>
---------------------	---------------------

- wydatki bieżące

150.370,00	132.217,42
------------	------------

 w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23.910,00	23.648,78
-----------	-----------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

105.060,00	90.847,51
------------	-----------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

20.000,00	16.410,00
-----------	-----------

d) dotacje

1.400,00	1.311,13
----------	----------

- wydatki inwestycyjne

890.000,00	889.923,00
------------	------------

 w tym:

a) dotacje	890.000,00	889.923,00
<u>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>24.065,00</u>	<u>14.997,26</u>
- wydatki bieżące	24.065,00	14.997,26
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.565,00	12.565,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.500,00	2.432,26
<u>rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>37.280,00</u>	<u>37.108,35</u>
- wydatki bieżące	37.280,00	37.108,35
w tym:		

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.400,00 3.352,03

b) dotacje 33.880,00 33.756,32

**DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH,
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**

<u>POBOREM</u>	<u>220.000,00</u>	<u>56.404,68</u>
w tym :		
<u>rozdz. 75647 – Pobór podatków</u>	<u>220.000,00</u>	<u>56.404,68</u>
- wydatki bieżące	220.000,00	56.404,68
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00	18.170,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00	38.234,57

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **219.229,00** **123.654,01**

w tym :		
<u>rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>		
<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>152.600,00</u>	<u>123.654,01</u>
- wydatki bieżące	152.600,00	123.654,01
w tym:		
a) na obsługę długu j.s.t	152.600,00	123.654,01
<u>rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</u>		
<u>przez j.s.t</u>	<u>66.629,00</u>	=
- wydatki bieżące	66.629,00	-

w tym:		
a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66.629,00	-
<u>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>444.379,00</u>	<u>343.905,53</u>

w tym :		
<u>rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>500,00</u>	<u>26,53</u>
- wydatki bieżące	500,00	26,53
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	26,53

<u>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100.000,00</u>	=
- wydatki bieżące	100.000,00	-
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	-
<u>rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>343.879,00</u>	<u>343.879,00</u>
- wydatki bieżące	343.879,00	343.879,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343.879,00	343.879,00
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>26.021.748,63</u>	<u>25.127.960,11</u>
w tym :		
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>11.426.030,00</u>	<u>11.272.749,49</u>
- wydatki bieżące	8.908.320,00	8.806.646,86
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.972.030,00	6.929.879,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.533.290,00	1.480.137,45
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	403.000,00	396.630,37
- wydatki inwestycyjne	2.517.710,00	2.466.102,63
<u>rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>3.539.200,00</u>	<u>3.445.751,60</u>
- wydatki bieżące	3.519.200,00	3.445.751,60
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.663.660,00	2.621.738,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.250,00	564.273,51
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.290,00	132.098,18
d) dotacje	128.000,00	127.641,01
- wydatki inwestycyjne	20.000,00	-
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>4.942.000,00</u>	<u>4.891.166,85</u>
- wydatki bieżące	4.942.000,00	4.891.166,85
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.118.660,00	4.083.992,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574.340,00	565.593,75
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.000,00	241.581,03
<u>rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>413.000,00</u>	<u>395.937,74</u>
- wydatki bieżące	413.000,00	395.937,74
w tym:		
a) dotacje	25.610,00	24.551,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387.390,00	371.386,46
<u>rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół</u>	<u>952.500,00</u>	<u>909.144,14</u>
- wydatki bieżące	952.500,00	909.144,14
w tym:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.500,00	771.113,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.000,00	137.703,19
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	327,56
<u>rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>148.600,00</u>	<u>2.124.215,18</u>
- wydatki bieżące	2.148.600,00	2.124.215,18
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.752.501,19	1.741.957,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.149,86	267.936,99
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.200,00	91.577,18
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
o których mowa art.5	22.748,95	22.743,36
<u>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>819.800,00</u>	<u>813.109,55</u>
- wydatki bieżące	819.800,00	813.109,55
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.000,00	669.868,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.500,00	33.024,71
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.300,00	110.216,42
<u>rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia</u>		
<u>nauczycieli</u>	<u>100.000,00</u>	<u>90.046,06</u>
- wydatki bieżące	100.000,00	90.046,06
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.650,00	89.696,06
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.035.550,00</u>	<u>974.287,99</u>
- wydatki bieżące	1.035.550,00	974.287,99
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731.350,00	718.156,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302.200,00	254.544,97
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.586,31
<u>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>645.068,63</u>	<u>211.551,51</u>
- wydatki bieżące	640.493,03	206.976,64
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.110,00	360,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.380,00	34.990,00
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
o których mowa art.5	568.003,03	171.626,64
- wydatki inwestycyjne	4.575,60	4.574,87
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
o których mowa art.5	4.575,60	4.574,87

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>543.218,00</u>	<u>498.117,46</u>
w tym:		
<u>rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>56.370,20</u>
- wydatki bieżące	60.000,00	56.370,20
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	56.370,20
<u>rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	<u>11.000,00</u>	<u>6.060,00</u>
- wydatki bieżące 11.000,00 6.060,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000,00	6.060,00
<u>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>472.218,00</u>	<u>435.687,26</u>
- wydatki bieżące	172.218,00	135.687,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.500,00	26.536,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.218,00	101.650,51
c) dotacje	7.500,00	7.500,00
- wydatki inwestycyjne	300.000,00	300.000,00
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>4.351.572,05</u>	<u>4.251.713,88</u>
w tym :		
<u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>		
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.848.000,00</u>	<u>2.843.881,05</u>
- wydatki bieżące	2.848.000,00	2.843.881,05
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.165,00	298.461,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.173,00	48.851,72
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.496.662,00	2.496.568,16
<u>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>		
<u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</u>		
<u>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>		
<u>integracji społecznej</u>	<u>10.466,00</u>	<u>9.752,25</u>
- wydatki bieżące	10.466,00	9.752,25
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.466,00	9.752,25
<u>rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>		
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>230.497,94</u>	<u>208.592,54</u>
- wydatki bieżące	230.497,94	208.592,54
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.900,00 64.902,83		
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.597,94 143.689,71		
<u>rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>55.000,00</u>	<u>53.397,94</u>
- wydatki bieżące	55.000,00	53.397,94

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	53.397,94
<u>rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>74.133,00</u>	<u>70.225,54</u>
- wydatki bieżące	74.133,00	70.225,54
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.133,00	70.225,54
<u>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>826.188,00</u>	<u>799.165,37</u>
- wydatki bieżące	826.188,00	799.165,37
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.988,00	684.818,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.300,00	112.540,16
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,00	1.806,57
<u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>307.287,11</u>	<u>266.699,19</u>
- wydatki bieżące	307.287,11	266.699,19
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.951,00	152.775,57
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
o których mowa art.5	131.336,11	113.923,62
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>594.537,00</u>	<u>522.514,70</u>
w tym :		
<u>rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>465.200,00</u>	<u>439.251,86</u>
- wydatki bieżące	465.200,00	439.251,86
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.830,00	372.783,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.650,00	35.508,79
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.720,00	30.959,20
<u>rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>4.520,00</u>	<u>2.400,00</u>
- wydatki bieżące	4.520,00	2.400,00
w tym:		
a) dotacje	4.520,00	2.400,00
<u>rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>124.817,00</u>	<u>80.862,84</u>
- wydatki bieżące	124.817,00	80.862,84
w tym:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.817,00	80.187,44
b) dotacje	1.000,00	675,40
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		
<u>ŚRODOWISKA</u>	<u>2.208.200,00</u>	<u>1.931.081,67</u>
w tym :		
<u>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>418.200,00</u>	<u>322.882,74</u>
- wydatki bieżące	418.200,00	322.882,74
w tym:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	975,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414.200,00	321.907,74
<u>rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>215.000,00</u>	<u>198.454,95</u>
- wydatki bieżące	215.000,00	198.454,95
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.000,00	198.454,95
<u>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>962.975,49</u>
- wydatki bieżące	780.000,00	753.454,97
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780.000,00	753.454,97
- wydatki inwestycyjne	270.000,00	209.520,52
<u>rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>525.000,00</u>	<u>446.768,49</u>
- wydatki bieżące	525.000,00	446.768,49
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.600,00	24.300,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	483.400,00	422.468,49

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****2.460.000,00 2.190.133,24**

w tym :

<u>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
- wydatki bieżące	1.500.000,00	1.500.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.500.000,00	1.500.000,00
- wydatki inwestycyjne	250.000,00	-
w tym:		
a) dotacje	250.000,00	-
<u>rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>670.000,00</u>	<u>670.000,00</u>
- wydatki bieżące	670.000,00	670.000,00
w tym:		
a) dotacje	670.000,00	670.000,00
<u>rozdz. 92195 – Pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>20.133,24</u>
- wydatki bieżące	40.000,00	20.133,24
w tym:		
a) dotacje	40.000,00	20.133,24

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA**1.485.000,00 1.383.697,24**

w tym :

<u>rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>1.485.000,00</u>	<u>1.383.697,24</u>
- wydatki bieżące	1.440.000,00	1.346.945,91

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00	41.070,45
b) dotacje	1.394.000,00	1.305.875,46
- wydatki inwestycyjne	45.000,00	36.751,33
w tym:		
a) dotacje	45.000,00	36.751,33

Ogółem wydatki gminy 79.364.832,55 70.935.121,27

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2011 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 2.958.726,78 zł wykonano 2.956.230,12 zł co stanowi 99,9%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>DOCHODY</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
DZ. 010 Rolnictwo i leśnictwo	<u>186.404,78</u>	<u>186.404,78</u>
rozdz. 01095 Pozostała działalność	<u>186.404,78</u>	<u>186.404,78</u>
a/ dochody bieżące	186.404,78	186.404,78
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188.404,78	186.404,78
DZ. 750 Administracja publiczna	<u>98.307,00</u>	<u>96.208,39</u>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	<u>69.251,00</u>	<u>69.251,00</u>
a/ dochody bieżące	69.251,00	69.251,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.251,00	69.251,00
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	<u>29.056,00</u>	<u>26.957,39</u>
a/ dochody bieżące	29.056,00	26.957,39
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29.056,00	26.957,39
DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>30.489,00</u>	<u>30.422,21</u>
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
a/ dochody bieżące	2.800,00	2.800,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.800,00	2.800,00
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	<u>27.249,00</u>	<u>27.182,21</u>
a/ dochody bieżące	27.249,00	27.182,21
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.249,00	27.182,21
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>

a/ dochody bieżące	440,00	440,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440,00	440,00
DZ. 852 Pomoc społeczna	2.643.126,00	2.642.794,74
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.628.000,00</u>	<u>2.627.996,46</u>
a/ dochody bieżące	2.628.000,00	2.627.996,46
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.628.000,00	2.627.996,46
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>3.926,00</u>	<u>3.598,28</u>
a/ dochody bieżące	3.926,00	3.598,28
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.926,00	3.598,28
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.200,00</u>
a/ dochody bieżące	11.200,00	11.200,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.200,00	11.200,00
Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.958.726,78 zł wykonano 2.956.230,12 zł co stanowi 99,9%.		
<u>Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:</u>		
<u>W Y D A T K I</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
DZ. 010 Rolnictwo i leśnictwo	186.404,78	186.404,78
<u>rozdz. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>186.404,78</u>	<u>186.404,78</u>
- wydatki bieżące	186.404,78	186.404,78
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.674,86	186.404,78
DZ. 750 Administracja publiczna	98.307,00	96.208,39
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.251,00</u>	<u>69.251,00</u>
- wydatki bieżące	69.251,00	69.251,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.072,00	66.072,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.179,00	3.179,00
<u>rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne</u>	<u>29.056,00</u>	<u>26.957,39</u>
- wydatki bieżące	29.056,00	26.957,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.867,00	4.865,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.889,00	21.792,00

DZ. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

<u>i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>30.489,00</u>	<u>30.422,21</u>
<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</u>		
<u>i ochrony prawa</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.396,00</u>
- wydatki bieżące	2.800,00	1.396,00
w tym:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.800,00	1.396,00
<u>rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>27.249,00</u>	<u>27.182,21</u>
- wydatki bieżące	27.249,00	27.182,21
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.654,23	7.587,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.581,33	6.581,33
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.013,44	13.013,44
<u>rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>
- wydatki bieżące	440,00	440,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	440,00

DZ. 852 Pomoc społeczna

<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.628.000,00</u>	<u>2.627.996,46</u>
- wydatki bieżące	2.628.000,00	2.627.996,46
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.765,00	120.765,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.173,00	11.173,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.496.062,00	2.496.058,46
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		
<u>integracji społecznej</u>	<u>3.926,00</u>	<u>3.598,28</u>
- wydatki bieżące	3.926,00	3.598,28
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.926,00	3.598,28

rozdz. 85295 Pozostała działalność11.200,0011.200,00

- wydatki bieżące

11.200,00

11.200,00

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

11.200,00

11.200,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROKU
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		2.170.000,00	2.170.000,00	100 %
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	670.000,00	670.000,00	100,0 %

Wójt

mgr Damian Galusek