



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 sierpnia 2012 r.

Poz. 3253

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 21 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu za 2011 rok**

### **Dochody**

Na 2011 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 31.612.285,76 zł, w tym dochody bieżące to 21.316.885,50 zł, dochody majątkowe - 10.295.400,26 zł. W wyniku dokonanych zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza ostatecznie na koniec roku zmniejszona została zaplanowana kwota do wysokości 29.863.776,99 zł, z tego 22.76.186,82 zł to dochody bieżące a 7.102.590,17 zł to dochody majątkowe. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 86,5 % i wyniosły 25.830.735,93 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 4.926.850,61 zł - 19,1 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 20.903.885,32 zł - 85,4 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 91,8 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 69,4 % w stosunku do zaplanowanych.

**Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:**

|                                                     | 31.12.2010          | 31.12.2011          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ➤ dochody z podatków i opłat                        | 3.301.773,23        | 3.322.687,95        |
| ➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa   | 3.388.633,08        | 3.363.087,00        |
| ➤ subwencja ogólna                                  | 8.816.176,00        | 9.149.891,00        |
| ➤ dotacje celowe na zadania zlecone                 | 3.279.334,63        | 3.198.223,57        |
| ➤ dotacje celowe na zadania własne                  | 1.130.769,43        | 820.343,23          |
| ➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące              | 42.774,58           | 22.910,00           |
| ➤ dotacje na wydatki majątkowe                      | -                   | 908.371,00          |
| ➤ wpływy od jednostek budżetowych                   | 373.949,73          | 402.574,32          |
| ➤ dochody z majątku gminy                           | 225.583,29          | 1.112.477,83        |
| ➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. | 236.421,12          | 427.232,07          |
| ➤ środki unijne na realizację inwestycji            | 3.463.386,19        | 2.778.078,87        |
| ➤ pozostałe dochody bieżące                         | 723.053,33          | 174.859,09          |
| ➤ pozostałe dochody majątkowe                       | -                   | 150.000,00          |
|                                                     | <hr/> 24.981.854,61 | <hr/> 25.830.735,93 |

**Struktura wykonania dochodów w 2011 roku :**

| doch.                                               | Wykonanie            | % ogółu      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                     | -----                | -----        |
| ➤ dochody z podatków i opłat                        | 3.322.687,95         | 12,9         |
| ➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa   | 3.363.087,00         | 13,0         |
| ➤ subwencja ogólna                                  | 9.149.891,00         | 35,4         |
| ➤ dotacje celowe na zadania zlecone                 | 3.198.223,57         | 12,4         |
| ➤ dotacje celowe na zadania własne                  | 820.343,23           | 3,2          |
| ➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące              | 22.910,00            | 0,1          |
| ➤ dotacje na wydatki majątkowe                      | 908.371,00           | 3,5          |
| ➤ wpływy od jednostek budżetowych                   | 402.574,32           | 1,5          |
| ➤ dochody z majątku gminy                           | 1.112.477,83         | 4,3          |
| ➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. | 427.232,07           | 1,6          |
| ➤ środki unijne na realiz. inwestycji               | 2.778.078,87         | 10,8         |
| ➤ pozostałe dochody bieżące                         | 174.859,09           | 0,7          |
| ➤ pozostałe dochody majątkowe                       | 150.000,00           | 0,6          |
|                                                     | <u>25.830.735,93</u> | <u>100,0</u> |

**W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:**

| Dział | Nazwa                                                                                                                                             | Wykonanie            | % ogółu<br>dochodów |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                             | 421.474,13           | 1,6                 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                              | 1.439.320,00         | 5,6                 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                           | 1.112.477,83         | 4,3                 |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                              | 1.500,00             | 0,0                 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                           | 266.209,97           | 1,0                 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państw.<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                             | 19.199,00            | 0,1                 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem | 6.685.774,95         | 25,9                |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                 | 9.149.891,00         | 35,4                |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                              | 483.737,46           | 1,9                 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                   | 3.591.770,44         | 13,9                |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                     | 230.944,41           | 0,9                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                         | 1.595.436,74         | 6,2                 |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                          | 833.000,00           | 3,2                 |
|       | <b>OGÓLEM</b>                                                                                                                                     | <b>25.830.735,93</b> | <b>100,0</b>        |

## Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była subwencja ogólna. Stanowi ona 35,4 % wszystkich dochodów. Została ona zrealizowana zgodnie z planem.
- Kolejne ważne źródła dochodów to:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) – 13,0 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 98,0 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,
  - dochody z podatków i opłat – 12,9%. Zostały one zrealizowane znacznie poniżej planu – 70,8 %.

Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest bardzo zróżnicowany. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięty został z tytułu podatku od nieruchomości – 62,4 %, z wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 32,7 %, z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 38,8 % oraz z opłaty skarbowej – 61,6 %. Również poniżej zaplanowanej kwoty osiągnięte zostały dochody z podatku rolnego, od spadków i darowizn, z opłaty targowej oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów.

Powyżej zaplanowanych kwot wpłynęły dochody z podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu rekompensaty utraconych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowego regulowania podatków oraz zwrot kosztów upomnienia.

Niski stopień realizacji tej grupy dochodów spowodowany jest zaległościami w płaceniu podatków.

Na 31.12.2011 r. występują należności z tytułu:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - podatków opłacanych w formie karty podatkowej        | 10.416,22 zł    |
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych            | 3.054.877,02 zł |
| - podatku rolnego od osób prawnych                     | 12.984,96 zł    |
| - podatku od środków transportowych od osób prawnych   | 15.164,20 zł    |
| - łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych | 536.856,86 zł   |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 243.980,27 zł   |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych | 1.490,10 zł     |
| - zajęcie pasa drogowego                               | 1.679,65 zł     |

Omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 752.058,34 zł
- w podatku od środków transportowych o 124.599,90 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 1.334.843,69 zł.

Natomiast skutki pozostałych ulg, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 31.986,00 zł

- Kolejne ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone - 3.198.223,57 zł

W 2011 roku wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla rolników -  
194.568,89 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw 61.751,32 zł
- c/ powszechny spis ludności – 22.891,67 zł
- d/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęło 1.763,00 zł
- e/ wybory do Sejmu i Senatu – 17.436,00 zł
- f/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.888.231,29 zł
- g/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.781,40 zł
- h/ dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 6.800,00 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 820.343,23 zł

w tym na:

- a) usuwanie skutków powodzi – 249.320,00 zł
- b) sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 270,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.316,87 zł
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 96.024,88 zł
- f) zasiłki stałe – 113.190,57 zł
- g) utrzymanie ośrodka – 162.592,00 zł
- h) dożywianie uczniów – 96.147,00 zł
- i) wyprawkę szkolną – 24.487,91 zł
- j) wypłatę stypendiów dla uczniów - 68.994,00 zł

Pozostałe otrzymane dotacje na zadania bieżące - 22.910,00 zł

w tym:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zieloną szkołę” dla uczniów szkół podstawowych – 5.810,00 zł
  2. na utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.500,00 zł
  3. na program usuwania azbestu – 15.600,00 zł
- Następną grupą dochodów to dochody z majątku gminy, które w 2011 r. wyniosły 22.077,09 zł. Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wieczystego użytkowania i za zarząd | 3.050,80 zł  |
| - czynszów dzierżawnych i lokalowych  | 19.026,29 zł |
  - Wpływy od jednostek budżetowych - 402.574,32 zł.  
Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 32.496,82 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych).  
Z jednostek oświatowych wpłynęło 370.077,50 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze i inne).
  - Pozostałe dochody wyniosły 174.859,09 zł co stanowi 0,7 % wszystkich wpływów. Dochody te obejmują: refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 61.346,85 zł, , wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55.730,84 zł, dzierżawę obwodów łowieckich – 1.534,24 zł i inne.
  - Ostatnia grupa dochodów to środki otrzymane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 427.232,07 zł
    - „Wiedzieć więcej, umieć lepiej” w Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu
    - „Uwierz w siebie” w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
    - „Aktywność drogą do sukcesu” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Projekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 379.011,05 zł oraz budżet państwa – 48.221,02 zł

## **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4.926.850,61 zł, z tego:

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy - 1.090.400,74 zł
- środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego na:
  - a/ przebudowę dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach Rudniki i Zaróg – 1.190.000,00 zł
  - b/ wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych – 1.471.456,25 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „E - Powiat Częstochowski” – 116.622,62 zł
- środki na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu
  - a/ z Samorządu Województwa Śląskiego – 333.000,00 zł
  - b/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł
- wpłaty mieszkańców Koniecpola Starego, Luborczy i Zagacia za przyłącza do sieci wodociągowej – 150.000,00 zł
- środki na budowę drogi transportu rolnego – 75.371,00 zł

## **Wydatki**

Plan wydatków na 2011 rok został ustalony (po zmianach) na kwotę 35.805.111,83 zł. Wydana została kwota 31.655.846,82 zł., co stanowi 88,4 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki majątkowe - 11.726.366,17zł - 37,0 % ogółu wydatków
- wydatki bieżące - 19.929.480,65 zł - 63,0 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków w 2011 roku :

| dział  | nazwa                                                                                                     | wykonanie     | % ogółu<br>wyd. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                     | 5.319.023,39  | 16,8            |
| 600    | Transport i łączność                                                                                      | 2.987.841,97  | 9,4             |
| 630    | Turystyka                                                                                                 | 14.760,00     | 0,1             |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 52.339,39     | 0,2             |
| 710    | Działalność usługowa                                                                                      | 1.509,59      | -               |
| 750    | Administracja publiczna                                                                                   | 2.770.063,29  | 8,8             |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz sądownictwa                 | 19.199,00     | 0,1             |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 139.844,55    | 0,4             |
| 756    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 42.295,45     | 0,1             |
| 757    | Obsługa długu publicznego                                                                                 | 570.336,78    | 1,8             |
| 758    | Różne rozliczenia                                                                                         | 102.185,00    | 0,3             |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                                                      | 9.698.165,83  | 30,6            |
| 851    | Ochrona zdrowia                                                                                           | 584.057,27    | 1,8             |
| 852    | Pomoc społeczna                                                                                           | 3.961.112,3   | 12,5            |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 410.633,34    | 1,3             |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | 3.172.246,74  | 10,0            |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 617.741,99    | 2,0             |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                                                                                  | 1.192.490,94  | 3,8             |
| Ogółem |                                                                                                           | 31.655.846,82 | 100,0           |

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 30,6 %
- rolnictwo i łowiectwo - 16,8 %
- pomoc społeczną - 12,5 %
- gospodarka komunalna - 10,0 %



W poszczególnych działach **wydatki bieżące** przedstawiały się następująco:

#### **I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 4.932,31 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 190.753,82 zł oraz częściowy zwrot kosztów obsługi poniesionych przez gminę – 3.815,07 zł (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
3. Zorganizowanie dożynek – 6.385,09 zł

#### **II. Transport i łączność – dział 600**

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg (ul. Kościelna) i chodników (ul. Robotnicza) , akcja zima, znaki poziome i pionowe – 537.332,03 zł
2. Usuwanie skutków powodzi – 249.320,16 zł , w tym  
Z przyznanej dotacji na zadania własne wyremontowana została droga Okołowice - Załęże.

#### **III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Za wypisy, wycenę działek, opłaty notarialne i sądowe, remont budynków komunalnych – 50.722,54 zł

#### **IV. Działalność usługowa – dział 710**

Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 1.509,59 zł

#### **V. Administracja publiczna – dział 750**

1. Zadania zlecone
  - USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 61.751,32 zł
  - przeprowadzenie powszechnego spisu ludności – 22.891,67 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
  - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 89.088,38 zł
  - szkolenia, materiały – 6.046,99 zł
3. Urzędy gmin – 2.345.177,52 zł w tym:
  - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe – 1.532.079,01 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 259.476,05 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 45.273,22 zł
  - zakup materiałów ( materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, olej opałowy ) – 147.630,41 zł
  - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 37.484,25 zł

- zakup usług ( opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi ) – 197.862,58 zł
  - pozostałe wydatki - 125.372,00 zł ( zakup energii, wody, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON ).
4. Promocja gminy – 16.187,49 zł.
  5. Wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 11.400,00 zł
  6. Zakup pieczętek i tablic dla sołtysów – 2.084,60 zł

#### **VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

Dotacje otrzymane na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na:

1. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.763,00 zł
2. Wybory do Sejmu i Senatu – 17.436,00 zł

#### **VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 137.563,35 zł

Kwota ta obejmuje: wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i komendanta, zakup sprzętu strażackiego, paliwa, naprawy, ubezpieczenia strażaków i samochodów , zapłatę za energię.

#### **VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756**

Pobór podatków (prowinizje sołtysów i ZUK, roznoszenie decyzji podatkowych, usługi pocztowe, opłaty komornicze – 42.295,45 zł.

#### **IX. Obsługa długu publicznego – dział 757**

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 570.336,78 zł

#### **X. Różne rozliczenia**

Zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej w 2010 roku – 102.185,00 zł

#### **XI. Oświata i wychowanie - dział 801**

1. Dowożenie uczniów do szkół / bilety miesięczne/ - 251.184,00 zł
2. Wydatki związane z pracą komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.200,00 zł
3. Inne wydatki (zakup nagród książkowych, ubezpieczenie gimbusa) – 6.941,96 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu.

**XII. Ochrona zdrowia - dział 851**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 161.530,68 zł w tym:

- dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych, szkolenia, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych – 11.630,68 zł
- dotacja dla stowarzyszeń – 149.900,00 zł

**XIII. Pomoc społeczna - dział 852**

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są dodatki mieszkaniowe – 96.776,70 zł.

**XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854**

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów – 86.243,00 zł

Pozostałe wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

**XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

1. Wywóz odpadów segregowanych, zakup worków – 43.859,52 zł.
2. Realizacja programu usuwania azbestu – 19.500,00 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 28.248,68 zł.
4. Utrzymanie zieleni – 1.045,40 zł.
5. Oświetlenie ulic – 418.941,50 zł
6. Pozostałe wydatki – 70.099,80 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wyłapywanie psów.

**XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 465.000,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 126.000,00 zł
3. Organizowanie różnych imprez kulturalnych – 22.749,00 zł

**XVII. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Wynagrodzenie trenerów, sędziów, zakup pucharów – 31.616,44zł

**Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 4.**

W 2011 roku spłacono 2.148.00,00 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na 31 grudnia 2011 r. do spłaty zostało 15.468.334,84 zł kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym :

- kredyty – 11.620.686,72 zł
- pożyczka preferencyjna zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 225.000,00 zł.
- pożyczka preferencyjna zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 757.487,85 zł.
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na budowa wodociągu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.865.160,27 zł. Kwota tej pożyczki jest wyłączona przy ustalaniu wskaźnika zadłużenia gminy.

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów podpisana została długoterminowa umowa na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Kwota zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2011 r. wynosi 1.216.895,79 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12 wynosiły 120.615,77 zł., w tym jednostek budżetowych 119.907,22 zł. a zakładu budżetowego 708,55 zł.

Ogółem zadłużenie na koniec 2011 r. wynosiło 16.805.846,40 zł. Po wyłączeniach zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku zadłużenie to wynosiło 13.940.686,13 zł, co stanowi 54,0 % wykonanych dochodów.

Należności wymagalne na 31.12 wyniosły 4.423.158,31 zł, w tym jednostek budżetowych 4.311.889,07 zł. a zakładu budżetowego 111.269,24 zł.

W 2011 roku jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

z up. Burmistrza Miasta i  
Gminy Koniecpol  
Zastępcą Burmistrza Miasta  
i Gminy Koniecpol

**Pan Janusz Stypka**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 rok

## Wykonanie dochodów za 2011 rok

| Dział      | Źródło dochodów                                                                                    | Plan<br>(5+7)       | Wykonanie<br>(6+8)  | % wyk.       | w tym             |                   |                     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                    |                     |                     |              | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe   |                     |
|            |                                                                                                    |                     |                     |              | Plan              | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie           |
| 1          | 2                                                                                                  | 3                   | 4                   |              | 5                 | 6                 | 7                   | 8                   |
| <b>O10</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                       | <b>422 943,18</b>   | <b>421 474,13</b>   | <b>99,7</b>  | <b>197 572,18</b> | <b>196 103,13</b> | <b>225 371,00</b>   | <b>225 371,00</b>   |
|            | wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej                                              | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0        |                   |                   | 150 000,00          | 150 000,00          |
|            | dotacja na drogę transportu rolnego                                                                | 75 371,00           | 75 371,00           | 100,0        |                   |                   | 75 371,00           | 75 371,00           |
|            | dzierżawa obwodów łowieckich                                                                       | 3 000,00            | 1 534,24            | 51,1         | 3 000,00          | 1 534,24          |                     |                     |
|            | dotacja na zwrot podatku akcyzowego                                                                | 194 572,18          | 194 568,89          | 100,0        | 194 572,18        | 194 568,89        |                     |                     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                        | <b>1 919 014,07</b> | <b>1 439 320,00</b> | <b>75,0</b>  | <b>249 320,00</b> | <b>249 320,00</b> | <b>1 669 694,07</b> | <b>1 190 000,00</b> |
|            | środki z Regionalnego Programu Operacyjnego                                                        | 1 669 694,07        | 1 190 000,00        | 71,3         |                   |                   | 1 669 694,07        | 1 190 000,00        |
|            | dotacja na usuwanie skutków powodzi                                                                | 249 320,00          | 249 320,00          | 100,0        | 249 320,00        | 249 320,00        |                     |                     |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>2 525 000,00</b> | <b>1 112 477,83</b> | <b>44,1</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>22 077,09</b>  | <b>2 480 000,00</b> | <b>1 090 400,74</b> |
|            | wieczyste użytkowanie i zarząd                                                                     | 4 500,00            | 3 050,80            | 67,8         | 4 500,00          | 3 050,80          |                     |                     |
|            | dzierżawa gruntów                                                                                  | 3 500,00            | 4 421,00            | 126,3        | 3 500,00          | 4 421,00          |                     |                     |
|            | najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych                                                        | 37 000,00           | 14 605,29           | 39,5         | 37 000,00         | 14 605,29         |                     |                     |
|            | sprzedaż nieruchomości                                                                             | 2 480 000,00        | 1 090 400,74        | 44,0         |                   |                   | 2 480 000,00        | 1 090 400,74        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                        | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | dotacja na utrzymanie grobów wojennych                                                             | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        | 1 500,00          | 1 500,00          |                     |                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>539 083,25</b>   | <b>266 209,97</b>   | <b>49,4</b>  | <b>348 506,00</b> | <b>149 587,35</b> | <b>190 577,25</b>   | <b>116 622,62</b>   |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatels., ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego | 61 884,00           | 61 751,32           | 99,8         | 61 884,00         | 61 751,32         |                     |                     |
|            | dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                      | 20,00               | 12,40               | 62,0         | 20,00             | 12,40             |                     |                     |
|            | refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy                                                  | 255 000,00          | 61 346,85           | 24,1         | 255 000,00        | 61 346,85         |                     |                     |
|            | pozostałe dochody (zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)                                    | 500,00              | 149,57              | 29,9         | 500,00            | 149,57            |                     |                     |
|            | środki z Regionalnego Programu Operacyjnego                                                        | 190 577,25          | 116 622,62          | 61,2         |                   |                   | 190 577,25          | 116 622,62          |
|            | za praktyki                                                                                        | 4 500,00            | 2 835,54            | 63,0         | 4 500,00          | 2 835,54          |                     |                     |
|            | dotacja na powszechny spis ludności                                                                | 26 002,00           | 22 891,67           | 88,0         | 26 002,00         | 22 891,67         |                     |                     |
|            | mandaty                                                                                            | 600,00              | 600,00              | 100,0        | 600,00            | 600,00            |                     |                     |

|            |                                                                                                                                                   |                     |                     |              |                     |                     |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>19 199,00</b>    | <b>19 199,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>19 199,00</b>    | <b>19 199,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | dotacja na aktualizację spisu wyborców                                                                                                            | 1 763,00            | 1 763,00            | 100,0        | 1 763,00            | 1 763,00            |             |             |
|            | dotacja na wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                               | 17 436,00           | 17 436,00           | 100,0        | 17 436,00           | 17 436,00           |             |             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>8 124 906,00</b> | <b>6 685 774,95</b> | <b>82,3</b>  | <b>8 124 906,00</b> | <b>6 685 774,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | wpływy z karty podatkowej                                                                                                                         | 40 000,00           | 13 062,64           | 32,7         | 40 000,00           | 13 062,64           |             |             |
|            | podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 3 500 000,00        | 2 185 227,50        | 62,4         | 3 500 000,00        | 2 185 227,50        |             |             |
|            | podatek rolny                                                                                                                                     | 265 000,00          | 222 685,81          | 84,0         | 265 000,00          | 222 685,81          |             |             |
|            | podatek leśny                                                                                                                                     | 57 000,00           | 59 359,45           | 104,1        | 57 000,00           | 59 359,45           |             |             |
|            | podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 260 000,00          | 302 739,16          | 116,4        | 260 000,00          | 302 739,16          |             |             |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 123 000,00          | 137 145,27          | 111,5        | 123 000,00          | 137 145,27          |             |             |
|            | rekompensaty utraconych dochodów                                                                                                                  | 8 000,00            | 7 617,00            | 95,2         | 8 000,00            | 7 617,00            |             |             |
|            | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                     | 40 000,00           | 29 645,00           | 74,1         | 40 000,00           | 29 645,00           |             |             |
|            | opłata targowa                                                                                                                                    | 80 000,00           | 56 984,00           | 71,2         | 80 000,00           | 56 984,00           |             |             |
|            | koszty upomnienia                                                                                                                                 | 4 000,00            | 5 050,46            | 126,3        | 4 000,00            | 5 050,46            |             |             |
|            | odsetki za zwłokę                                                                                                                                 | 50 100,00           | 55 975,40           | 111,7        | 50 100,00           | 55 975,40           |             |             |
|            | zajęcie pasa drogowego                                                                                                                            | 15 000,00           | 5 825,88            | 38,8         | 15 000,00           | 5 825,88            |             |             |
|            | opłata skarbową                                                                                                                                   | 60 000,00           | 36 966,78           | 61,6         | 60 000,00           | 36 966,78           |             |             |
|            | wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                | 190 000,00          | 204 403,60          | 107,6        | 190 000,00          | 204 403,60          |             |             |
|            | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                   | 3 232 806,00        | 3 287 915,00        | 101,7        | 3 232 806,00        | 3 287 915,00        |             |             |
|            | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                     | 200 000,00          | 75 172,00           | 37,6         | 200 000,00          | 75 172,00           |             |             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>9 149 891,00</b> | <b>9 149 891,00</b> | <b>100,0</b> | <b>9 149 891,00</b> | <b>9 149 891,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                 | 5 200 612,00        | 5 200 612,00        | 100,0        | 5 200 612,00        | 5 200 612,00        |             |             |
|            | uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                    | 242 301,00          | 242 301,00          | 100,0        | 242 301,00          | 242 301,00          |             |             |
|            | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                               | 3 706 978,00        | 3 706 978,00        | 100,0        | 3 706 978,00        | 3 706 978,00        |             |             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>517 881,50</b>   | <b>483 737,46</b>   | <b>93,4</b>  | <b>517 881,50</b>   | <b>483 737,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | odpłatność za wyżywienie                                                                                                                          | 85 000,00           | 102 120,65          | 120,1        | 85 000,00           | 102 120,65          |             |             |
|            | dotatkowa opłata rodziców                                                                                                                         | 59 000,00           | 78 022,25           | 132,2        | 59 000,00           | 78 022,25           |             |             |
|            | czynsze za mieszkania                                                                                                                             | 47 000,00           | 52 472,10           | 111,6        | 47 000,00           | 52 472,10           |             |             |
|            | dotacja na "zieloną szkołę"                                                                                                                       | 5 810,00            | 5 810,00            | 100,0        | 5 810,00            | 5 810,00            |             |             |
|            | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                       | 272 681,28          | 205 981,82          | 75,5         | 272 681,28          | 205 981,82          |             |             |
|            | środki z budżetu państwa                                                                                                                          | 48 120,22           | 39 060,64           | 81,2         | 48 120,22           | 39 060,64           |             |             |
|            | dotacja na wynagrodzenia dla komisji rozpatr. wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego                                             | 270,00              | 270,00              | 100,0        | 270,00              | 270,00              |             |             |

|            |                                                                                                                                                         |                      |                      |              |                      |                      |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>3 666 362,14</b>  | <b>3 591 770,44</b>  | <b>98,0</b>  | <b>3 666 362,14</b>  | <b>3 591 770,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                | 2 957 041,00         | 2 888 231,29         | 97,7         | 2 957 041,00         | 2 888 231,29         |                     |                     |
|            | dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                                                                           | 14 000,00            | 11 072,18            | 79,1         | 14 000,00            | 11 072,18            |                     |                     |
|            | zwrot zaliczek alimentacyjnych i nienależnych świadczeń                                                                                                 | 18 000,00            | 14 582,44            | 81,0         | 18 000,00            | 14 582,44            |                     |                     |
|            | dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 526,00            | 14 098,27            | 97,1         | 14 526,00            | 14 098,27            |                     |                     |
|            | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 96 180,00            | 96 024,88            | 99,8         | 96 180,00            | 96 024,88            |                     |                     |
|            | dotacja na zasiłki stałe                                                                                                                                | 114 020,00           | 113 190,57           | 99,3         | 114 020,00           | 113 190,57           |                     |                     |
|            | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                         | 162 592,00           | 162 592,00           | 100,0        | 162 592,00           | 162 592,00           |                     |                     |
|            | odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                         | 4 000,00             | 6 842,20             | 171,1        | 4 000,00             | 6 842,20             |                     |                     |
|            | dotacja na dożywianie uczniów                                                                                                                           | 96 147,00            | 96 147,00            | 100,0        | 96 147,00            | 96 147,00            |                     |                     |
|            | dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                         | 6 800,00             | 6 800,00             | 100,0        | 6 800,00             | 6 800,00             |                     |                     |
|            | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                             | 173 852,20           | 173 029,23           | 99,5         | 173 852,20           | 173 029,23           |                     |                     |
|            | środki z budżetu państwa                                                                                                                                | 9 203,94             | 9 160,38             | 99,5         | 9 203,94             | 9 160,38             |                     |                     |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                    | <b>201 999,00</b>    | <b>230 944,41</b>    | <b>114,3</b> | <b>201 999,00</b>    | <b>230 944,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | odpłatność za wyżywienie                                                                                                                                | 108 000,00           | 137 462,50           | 127,3        | 108 000,00           | 137 462,50           |                     |                     |
|            | dotacja na stypendia i podreżniki                                                                                                                       | 93 999,00            | 93 481,91            | 99,4         | 93 999,00            | 93 481,91            |                     |                     |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>1 942 997,85</b>  | <b>1 595 436,74</b>  | <b>82,1</b>  | <b>239 050,00</b>    | <b>123 980,49</b>    | <b>1 703 947,85</b> | <b>1 471 456,25</b> |
|            | opłata produktowa                                                                                                                                       | 1 000,00             | 638,66               | 63,9         | 1 000,00             | 638,66               |                     |                     |
|            | środki z RPO                                                                                                                                            | 1 703 947,85         | 1 471 456,25         | 86,4         |                      |                      | 1 703 947,85        | 1 471 456,25        |
|            | środki na program usuwania azbestu                                                                                                                      | 15 600,00            | 15 600,00            | 100,0        | 15 600,00            | 15 600,00            |                     |                     |
|            | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                | 150 000,00           | 55 730,84            | 37,2         | 150 000,00           | 55 730,84            |                     |                     |
|            | zwrot wydatków                                                                                                                                          | 18 450,00            | 18 450,00            | 100,0        | 18 450,00            | 18 450,00            |                     |                     |
|            | wpływy ze sprzedaży złomu                                                                                                                               | 4 000,00             | 4 049,50             | 101,2        | 4 000,00             | 4 049,50             |                     |                     |
|            | wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                  | 50 000,00            | 29 511,49            | 59,0         | 50 000,00            | 29 511,49            |                     |                     |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                         | <b>833 000,00</b>    | <b>833 000,00</b>    | <b>100,0</b> |                      |                      | <b>833 000,00</b>   | <b>833 000,00</b>   |
|            | dotacja samorządu Województwa Śląskiego                                                                                                                 | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,0        |                      |                      | 333 000,00          | 333 000,00          |
|            | dotacja Ministra Sportu i Turystyki                                                                                                                     | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,0        |                      |                      | 500 000,00          | 500 000,00          |
|            | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                                                                                                                                   | <b>29 863 776,99</b> | <b>25 830 735,93</b> | <b>86,5</b>  | <b>22 761 186,82</b> | <b>20 903 885,32</b> | <b>7 102 590,17</b> | <b>4 926 850,61</b> |





|       |                                                     |                      |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 83    | Ochrona zdrowia                                     | 890 000,00           | 584 057,27           | 84,6        | 190 000,00           | 161 330,68           | 33 000,00            | 7 716,77             | 8 000,00             | 6 400,00             | 25 000,00           | 1 316,77            | 150 000,00        | 149 900,00        | 7 000,00            | 3 913,97            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00        | 422 526,58        | 500 000,00           | 422 526,58           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                  |                  |
| 8512  | Lecznictwo ambulatoryjne                            | 500 000,00           | 422 526,58           | 84,5        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              | 500 000,00   | 422 526,58        | 500 000,00        | 422 526,58           |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 8515  | Zaplanowane nakłady                                 | 5 000,00             |                      |             | 5 000,00             |                      | 5 000,00             |                      |                      |                      | 5 000,00            |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
|       | Przebiegi choroby                                   |                      |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85154 | Chłoniaki                                           | 185 000,00           | 161 530,68           | 87,3        | 185 000,00           | 161 530,68           | 29 000,00            | 7 716,77             | 8 000,00             | 6 400,00             | 20 000,00           | 1 316,77            | 150 000,00        | 149 900,00        | 7 000,00            | 3 913,97            |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85    | Pomoc społeczna                                     | 4 070 362,14         | 3 961 112,39         | 97,3        | 4 070 362,14         | 3 961 112,39         | 849 521,00           | 515 117,21           | 395 311,00           | 379 317,25           | 184 320,00          | 133 789,98          | 0,00              | 0,00              | 3 917 799,14        | 3 245 829,58        | 203 032,00        | 202 165,47        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                  |                  |
| 8520  | Domy pomocy społecznej                              | 71 940,00            | 58 994,82            | 83,0        | 71 940,00            | 58 994,82            | 71 940,00            | 58 994,82            |                      |                      | 71 940,00           | 58 994,82           |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 8521  | Wydatki na utrzymanie i świadczenia socjalne        | 2 975 041,00         | 2 902 813,37         | 97,6        | 2 975 041,00         | 2 902 813,37         | 138 079,00           | 130 415,31           | 100 387,00           | 96 409,98            | 37 692,00           | 34 005,33           |                   |                   | 2 836 962,00        | 2 772 399,00        |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85211 | Wydatki w ramach integracji społecznej              | 16 920,00            | 16 427,48            | 97,1        | 16 920,00            | 16 427,48            | 16 920,00            | 16 427,48            |                      |                      | 16 920,00           | 16 427,48           |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85214 | Wydatki i pomoc w naturze oraz świadczenia socjalne | 98 070,14            | 97 000,00            | 98,0        | 98 070,14            | 97 000,00            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   | 98 070,14           | 97 000,00           |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85212 | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 100 000,00           | 96 776,70            | 96,8        | 100 000,00           | 96 776,70            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   | 100 000,00          | 96 776,70           |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85213 | Wydatki stałe                                       | 143 400,00           | 141 488,27           | 98,7        | 143 400,00           | 141 488,27           |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   | 143 400,00          | 141 488,27          |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 85219 | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 272 592,00           | 261 510,07           | 95,9        | 272 592,00           | 261 510,07           | 271 792,00           | 260 947,00           | 245 512,00           | 238 822,57           | 26 280,00           | 22 124,48           |                   |                   | 800,00              | 563,00              |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 8522  | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 52 000,00            | 46 569,17            | 89,6        | 52 000,00            | 46 569,17            | 51 700,00            | 46 332,58            | 49 412,00            | 44 084,70            | 2 288,00            | 2 247,88            |                   |                   | 300,00              | 236,87              |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 8523  | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 340 399,00           | 339 532,47           | 99,5        | 340 399,00           | 339 532,47           |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   | 137 367,00          | 137 367,00          | 203 032,00        | 202 165,47        |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 854   | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 587 599,00           | 419 633,34           | 71,4        | 587 599,00           | 419 633,34           | 469 600,00           | 299 902,43           | 281 000,00           | 167 965,60           | 188 600,00          | 131 936,83          | 0,00              | 0,00              | 117 999,00          | 119 730,87          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                  |
| 8540  | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 471 100,00           | 299 902,43           | 63,7        | 471 100,00           | 299 902,43           | 467 100,00           | 299 902,43           | 281 000,00           | 167 965,60           | 188 600,00          | 131 936,83          |                   |                   | 4 000,00            |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 8541  | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 113 999,00           | 110 730,97           | 97,1        | 113 999,00           | 110 730,97           |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   | 113 999,00          | 110 730,97          |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 8544  | Wydatki na świadczenia socjalne                     | 2 500,00             |                      | 0,0         | 2 500,00             |                      | 2 500,00             |                      |                      |                      | 2 500,00            |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 3 840 372,54         | 3 172 246,77         | 82,6        | 1 040 300,00         | 581 694,90           | 691 500,00           | 581 694,90           | 0,00                 | 0,00                 | 691 500,00          | 581 694,90          | 156 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 792 072,54      | 2 590 551,84      | 2 772 072,54         | 2 570 551,84         | 2 004 644,54         | 1 988 418,00         | 20 000,00           | 20 000,00           |                  |                  |
| 9001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 606 800,00           | 378 271,88           | 62,3        | 156 800,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     | 156 800,00        |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              | 450 000,00        | 378 271,88        | 450 000,00           | 378 271,88           |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9002  | Gospodarka odpadami                                 | 2 211 572,54         | 2 035 208,77         | 92,0        | 189 500,00           | 63 359,52            | 189 500,00           | 63 359,52            |                      |                      | 189 500,00          | 63 359,52           |                   |                   |                     |                     | 2 022 072,54      | 1 991 849,25      | 2 022 072,54     | 1 991 849,25 | 2 022 072,54 | 1 991 849,25 |                   | 2 004 644,54      | 1 988 418,00         |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9003  | Oczyszczanie ścieków i wód                          | 120 000,00           | 28 248,68            | 23,5        | 120 000,00           | 28 248,68            | 120 000,00           | 28 248,68            |                      |                      | 120 000,00          | 28 248,68           |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 10 000,00            | 1 045,40             | 10,5        | 10 000,00            | 1 045,40             | 10 000,00            | 1 045,40             |                      |                      | 10 000,00           | 1 045,40            |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9005  | Wydatki na utrzymanie i świadczenia socjalne        | 727 000,00           | 598 345,00           | 82,3        | 477 000,00           | 418 941,50           | 477 000,00           | 418 941,50           |                      |                      | 477 000,00          | 418 941,50          |                   |                   | 250 000,00          | 179 403,58          | 250 000,00        | 179 403,58        |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9009  | Pozostała działalność                               | 165 000,00           | 111 126,92           | 67,3        | 95 000,00            | 70 099,80            | 95 000,00            | 70 099,80            |                      |                      | 95 000,00           | 70 099,80           |                   |                   | 70 000,00           | 41 027,12           | 50 000,00         | 21 027,12         |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      | 20 000,00            | 20 000,00           |                     |                  |                  |
| 92    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 650 000,00           | 617 741,98           | 95,0        | 646 000,00           | 613 749,00           | 40 000,00            | 22 749,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 35 000,00           | 22 749,00           | 606 000,00        | 591 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00          | 3 992,98          | 4 000,00             | 3 992,98             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                  |                  |
| 9210  | Domy i ośrodki kulturalne                           | 480 000,00           | 465 000,00           | 96,9        | 480 000,00           | 465 000,00           |                      |                      |                      |                      |                     |                     | 480 000,00        | 465 000,00        |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9211  | Biblioteki                                          | 126 000,00           | 126 000,00           | 100,0       | 126 000,00           | 126 000,00           |                      |                      |                      |                      |                     |                     | 126 000,00        | 126 000,00        |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9219  | Pozostała działalność                               | 44 000,00            | 26 741,98            | 60,8        | 40 000,00            | 22 749,00            | 40 000,00            | 22 749,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 35 000,00           | 22 749,00           |                   |                   | 4 000,00            | 3 992,98            | 4 000,00          | 3 992,98          |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                            | 1 248 000,00         | 1 160 874,52         | 93,0        | 40 000,00            | 31 616,44            | 40 000,00            | 31 616,44            | 40 000,00            | 30 612,30            | 8 000,00            | 1 004,24            |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              | 1 200 000,00      | 1 160 874,52      | 1 200 000,00         | 1 160 874,52         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                  |
| 9260  | Obiekty sportowe                                    | 1 200 000,00         | 1 160 874,52         | 96,7        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              | 1 200 000,00      | 1 160 874,52      | 1 200 000,00         | 1 160 874,52         |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
| 9269  | Pozostała działalność                               | 48 000,00            | 31 616,44            | 65,9        | 40 000,00            | 31 616,44            | 40 000,00            | 31 616,44            | 40 000,00            | 30 612,30            | 8 000,00            | 1 004,24            |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                  |              |              |              |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |
|       | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                               | <b>35 805 111,82</b> | <b>31 659 946,82</b> | <b>88,4</b> | <b>22 779 126,68</b> | <b>19 929 480,68</b> | <b>18 912 758,02</b> | <b>14 512 271,13</b> | <b>11 427 331,76</b> | <b>10 666 257,72</b> | <b>5 465 426,26</b> | <b>3 845 913,40</b> | <b>912 800,00</b> | <b>740 900,00</b> | <b>3 794 536,14</b> | <b>3 643 402,07</b> | <b>523 633,50</b> | <b>462 369,77</b> | <b>62 177,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>573 000,00</b> | <b>370 336,76</b> | <b>13 025 985,17</b> | <b>11 726 366,17</b> | <b>13 005 985,17</b> | <b>11 704 366,17</b> | <b>9 539 224,37</b> | <b>9 014 867,91</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

**Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>8 089 334,84</b> | <b>8 104 085,73</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 4 196 686,72        | 4 196 686,72        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 3 622 648,12        | 3 622 648,12        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 2 865 160,27        | 2 865 160,27        |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                     |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944          |                     |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                     |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931          |                     |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          | 270 000,00          | 284 750,89          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>2 148 000,00</b> | <b>2 148 000,00</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | § 992          | 2 048 000,00        | 2 048 000,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992          | 100 000,00          | 100 000,00          |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                     |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                     |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982          |                     |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                     |                     |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2011 rok

### Wydatki majątkowe

| Lp  | Nazwa                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wyk    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1   | 4                                                         | 5                    | 6                    | 7           |
| 1.  | Wodociąg wiejski (Koniecpol Stary,Luborcza)               | 5.219.846,92         | 5.029.719,81         | 96,4        |
| 2.  | Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)                     | 130.000,00           | 6.050,56             | 4,7         |
| 3.  | Kanalizacja wiejska                                       | 50.000,00            | -                    | -           |
| 4.  | Budowa mostu na rzece Pilica                              | 50.000,00            | 44.895,00            | 89,8        |
| 5.  | Budowa dróg gminnych                                      | 30.858,00            | -                    | -           |
| 6.  | Przebudowa dróg w m. Rudniki i Zaróg                      | 2.140.816,56         | 1.781.294,78         | 83,2        |
| 7.  | Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu            | 15.000,00            | 14.760,00            | 98,4        |
| 8.  | E-Powiat Częstochowski                                    | 224.208,53           | 215.435,32           | 96,1        |
| 9.  | Budowa ośrodka zdrowia                                    | 500.000,00           | 422.526,59           | 84,5        |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej – pozostałe ulice           | 450.000,00           | 378.271,89           | 84,1        |
| 11. | System selektywnej zbiórki odpadów                        | 7.428,00             | 3.431,25             | 46,2        |
| 12. | Wdrożenie systemu segregacji odpadów komun                | 2.014.644,54         | 1.988.418,00         | 98,7        |
| 13. | Modernizacja oświetlenia ulicznego                        | 250.000,00           | 179.403,58           | 71,8        |
| 14. | Sieć wodociągowa miejska                                  | 50.000,00            | 21.027,12            | 42,1        |
| 15. | Budowa kompleksu sportowego Orlik Z.Sz. Nr 1              | 1.200.000,00         | 1.160.874,50         | 96,7        |
| 16. | Przebudowa sieci dróg powiatowych- Koniecpol              | 375.000,00           | 375.000,00           | 100,0       |
| 17. | Budowa dróg transportu rolnego                            | 221.682,62           | 77.366,73            | 34,9        |
| 18. | Wykup gruntów                                             | 70.000,00            | 1.616,85             | 2,3         |
| 19. | Scena przewoźna z zadaszeniem                             | 4.000,00             | 3.992,99             | 99,8        |
| 20. | Zakup motopompy                                           | 2.500,00             | 2.281,20             | 91,2        |
| 21. | Wkład pieniężny do spółki „Kotłownia miejska w Koniecpolu | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,0       |
|     | <b>Ogółem</b>                                             | <b>13.025.985,17</b> | <b>11.726.366,17</b> | <b>90,0</b> |

Załącznik nr 5 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu  
gminy za 2011 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział      | Dotacje<br>ogółem<br>(dochody<br>bieżące) | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                                               |                                            |                   |
|-------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|       |               |                                           |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                                        |                                            |                   |
|       |               |                                           |                             |                     | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | pozostałe wydatki |
| 1     | 2             | 3                                         | 4                           | 5                   | 6                                             | 7                                          | 8                 |
| O10   | O1095         | 194 568,89                                | 194 568,89                  | 194 568,89          |                                               |                                            | 194 568,89        |
| 750   | 75011         | 61 751,32                                 | 61 751,32                   | 61 751,32           | 58 955,00                                     |                                            | 2 796,32          |
| 750   | 75056         | 22 891,67                                 | 22 891,67                   | 22 891,67           |                                               | 22 092,00                                  | 799,67            |
| 751   | 75101         | 1 763,00                                  | 1 763,00                    | 1 763,00            | 1 763,00                                      |                                            |                   |
| 751   | 75108         | 17 436,00                                 | 17 436,00                   | 17 436,00           | 5 470,76                                      | 8 260,00                                   | 3 705,24          |
| 852   | 85212         | 2 888 231,29                              | 2 888 231,29                | 2 888 231,29        | 96 409,98                                     | 2 772 398,06                               | 19 423,25         |
| 852   | 85213         | 4 781,40                                  | 4 781,40                    | 4 781,40            |                                               |                                            | 4 781,40          |
| 852   | 85295         | 6 800,00                                  | 6 800,00                    | 6 800,00            |                                               | 6 800,00                                   |                   |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>3 198 223,57</b>                       | <b>3 198 223,57</b>         | <b>3 198 223,57</b> | <b>162 598,74</b>                             | <b>2 809 550,06</b>                        | <b>226 074,77</b> |

Załącznik nr 6 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu  
gminy za 2011 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej w 2011 roku**

w złotych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Dotacje ogółem<br/>( dochody bieżące)</b> | <b>Wydatki ogółem<br/>( wydatki bieżące)</b> | <b>w tym:<br/>wydatki pozostałe</b> |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2               | 3                                            | 4                                            | 5                                   |
| 710           | 71035           | 1 500                                        | 1 500                                        | 1 500                               |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>1 500</b>                                 | <b>1 500</b>                                 | <b>1 500</b>                        |

Załącznik nr 7 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu  
gminy za 2011 rok**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego****A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| dział                       | rozdział | §    | wyszczególnienie                                                                                     | plan                | wykonanie           |
|-----------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |          |      |                                                                                                      | <b>156 800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 900                         | 90001    | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych                             | 156 800,00          | 0,00                |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |          |      |                                                                                                      | <b>606 000,00</b>   | <b>591 000,00</b>   |
| 921                         | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka                                  | 126.000,00          | 126 000,00          |
| 921                         | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji         | 480.000,00          | 465 000,00          |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |      |                                                                                                      | <b>5 551 982,74</b> | <b>5 408 151,06</b> |
| 010                         | 01041    | 621  | Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na budowę sieci wodociągowej             | 5 219 846,92        | 5 029 719,81        |
| 600                         | 60014    | 6300 | Powiat Częstochowski                                                                                 | 375 000,00          | 375 000,00          |
| 900                         | 90002    | 6610 | Zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- System selektywnej zbiórki odpadów | 7 428,00            | 3 431,25            |
| <b>I. Ogółem</b>            |          |      |                                                                                                      | <b>6 314 782,74</b> | <b>5 999 151,06</b> |

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| dział                          | rozdział | §    | wyszczególnienie                                                | plan                | wykonanie           |
|--------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dotacje celowe</b>          |          |      |                                                                 | <b>150.000,00</b>   | <b>149 900,00</b>   |
| 851                            | 85154    | 2820 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150.000,00          | 149 900,00          |
| <b>II . Ogółem</b>             |          |      |                                                                 | <b>150.000,00</b>   | <b>149 900,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje (I + II)</b> |          |      |                                                                 | <b>6 464 782,74</b> | <b>6 149 051,06</b> |

w tym:

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| dotacje na wydatki bieżące      | 912 800,00   | 740 900,00   |
| dotacje na wydatki inwestycyjne | 5 551 982,74 | 5 408 151,06 |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z budżetu gminy  
za 2011 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2011 roku**

| Dział                  | Rozdział | Plan<br>wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 801                    | 80101    | 11 617,51                           | 1 475,00            |                     | 13 092,51            |
| 801                    | 80110    | 94 663,99                           | 213 045,00          |                     | 307 708,99           |
| 852                    | 85295    | 0,00                                | 203 032,00          |                     | 203 032,00           |
| <b>Razem bieżące</b>   |          | <b>106 281,50</b>                   | <b>417 552,00</b>   |                     | <b>523 833,50</b>    |
| 010                    | 01041    |                                     | 5 169 554,74        |                     | 5 169 554,74         |
| 600                    | 60016    | 3 140 816,56                        |                     | 1 000 000,00        | 2 140 816,56         |
| 750                    | 75023    |                                     | 224 208,53          |                     | 224 208,53           |
| 851                    | 85121    | 1 069 804,12                        |                     | 1 069 804,12        | 0,00                 |
| 900                    | 90002    | 2 004 644,54                        |                     |                     | 2 004 644,54         |
| <b>Razem majątkowe</b> |          | <b>6 215 265,22</b>                 | <b>5 393 763,27</b> | <b>2 069 804,12</b> | <b>9 539 224,37</b>  |
| <b>Ogółem</b>          |          | <b>6 321 546,72</b>                 | <b>5 811 315,27</b> | <b>2 069 804,12</b> | <b>10 063 057,87</b> |