



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2012 r.

Poz. 2207

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy Jaworze za 2011 rok

Wójt Gminy Jaworze

Zdzisław Byłok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2011**Dane ogólne**

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet Gminy Jaworze na rok 2011 uchwałą nr III/26/10 w dniu 30 grudnia 2010 roku, który przedstawiał się następująco

I. dochody budżetu Gminy Jaworze na rok 2011 w łącznej kwocie 36 552 000,00 zł w tym:

1	dochody bieżące	18 689 065,00
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	918 236,00
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	170 287,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	1 637 951,68
4)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 801,00
5)	Dotacje z WFOŚiGW	434 000,00
6)	Pozostałe dochody własne	11 336 789,32
2	dochody majątkowe	17 862 935,00
	W tym	
1)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	17 862 935,00

II. wydatki budżetu Gminy Jaworze na rok 2011 w łącznej kwocie 42 466 000,00 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące ogółem	17 941 509,00
	w tym	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	13 725 617,00
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 868,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 636 749,00
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	612 500,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 443,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 722 949,00
5)	wydatki na obsługę długu	250 000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem	24 524 491,00
	w tym	
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	22 600 491,00
2)	Wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne – fundusz wsparcia policji	50 000,00

III. planowany deficyt budżetu Gminy Jaworze w kwocie 5 914 000,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

	1) zaciąganych pożyczek w kwocie	2 800 000,00
	2) zaciąganych kredytów w kwocie	3 114 000,00

Po dokonanych zmianach w ciągu roku Budżet Gminy Jaworze na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

I. dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 32 020 155,48 zł w tym:

1	dochody bieżące w tym	18 222 720,48
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 019 901,48
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	220 815,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	1 417 741,68
4)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 244,00
5)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 162 639,00
6)	Pozostałe dochody własne	11 397 379,32
2	dochody majątkowe w tym	13 797 435,00
1)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	13 362 935,00
2)	Dotacje z WFOŚiGW	434 000,00

II. wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 38 896 561,87 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące w tym	18 417 870,87
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	14 272 060,48
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 358 656,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 913 404,48
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	770 500,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 497,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 525 813,39
5)	wydatki na obsługę długu	250 000,00
2.	wydatki majątkowe w tym	20 478 691,00
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	17 595 491,00

III. planowany deficyt budżetu w kwocie 6 876 406,39 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie	2 300 000,00
2) zaciąganych kredytów w kwocie	3 114 000,00
3) wolnych środków z lat ubiegłych	1 462 406,39

Zestawienie zmian w budżecie w roku 2011

Zmiany w zakresie dochodów

Zmiany planu dochodów dokonywane były zgodnie z otrzymanymi decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Ponadto w roku 2011 dokonano łącznego zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 531 844,52 zł. Zmian dokonano pięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz szesnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
I	Decyzji przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne	1 088 523,00	156 437,48	1 244 960,48
	w zakresie:			
1	Opieki społecznej z tego:	1 052 248,00	69 185,00	1 121 433,00
a	zadania zlecone	881 961,00	45 599,00	927 560,00
b	zadania własne	170 287,00	23 586,00	193 873,00
2	Rolnictwa i łowiectwa - zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	12 687,48	12 687,48
3	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone – spis wyborców, wybory	1 600,00	12 841,00	14 441,00
4	Oświaty i wychowania zadania własne	0,00	90,00	90,00
5	Edukacyjnej opieki wychowawczej zadania własne	0,00	26 852,00	26 852,00
6	Administracji publicznej - zadania zlecone	34 675,00	5 265,00	39 940,00
7	Administracji publicznej - spis rolny - zadania zlecone	0,00	24 953,00	24 953,00
8	Ochrona zdrowia – zadania zlecone	0,00	320,00	320,00
9	Gospodarka odpadami – zadania własne – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze	0,00	4 244,00	4 244,00
II	Decyzji MF z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej	4 191 801,00	- 29 162,00	4 162 639,00
III	Dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy	11 336 789,32	61 090,00	11 397 879,32
IV	Środki unijne na realizację programu POIiS "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"	14 817 435,00	- 4 500 000,00	10 317 435,00
V	Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem, jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – Modernizacja Amfiteatru w Jaworzcu”	597 600,00	0,00	597 600,00
VI	Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem, jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzcu”	1 352 900,00	0,00	1 352 900,00
VII	Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Budowa kompleksu Sportowego w Jaworzcu”	490 000,00	0,00	490 000,00
VIII	Środki na realizację programu PO EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej”	170 000,00	0,00	170 000,00
IX	Środki unijne na realizację programu PROW "Przebudowa centrum Jaworza"	360 000,00	0,00	360 000,00
X	Środki unijne na realizację programu "Centrum Rozwoju Współpracy Transgranicznej – Polsko – Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i Rekreacji Dolina Jasionki"	75 000,00	0,00	75 000,00
XI	Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie”	53 423,00	0,00	53 423,00
XII	Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej?”	231 746,00	0,00	231 746,00
XIII	Środki na realizację programu EFS POKL „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”	106 686,68	0,00	106 686,68
XIV	Środki na realizację programu EFS POKL „Edukacja Przyszłością Jaworza”	502 578,00	0,00	502 578,00
XV	Środki na realizację programu EFS POKL „Efektywna Edukacja Przedszkolna”	357 069,00	0,00	357 069,00
XVI	Środki na realizację programu EFS POKL „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych”	36 889,00	0,00	36 889,00
XVII	Środki na realizację programu EFS POKL „Tradycja Kluczem do aktywizacji zawodowej II”	31 880,00	0,00	31 880,00

XVIII	Środki na realizację programu PO EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Polsko – Słowackie zawody łucznicstwa terenowego”	97 470,00	0,00	97 470,00
XIX	Środki na realizację programu PO EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Z piosenką bez granic”	220 210,00	- 220 210,00	0,00
XX	Dotacja z WFOŚiGW usuwanie skutków powodzi	434 000,00	0,00	434 000,00
	Razem	36 552 000,00	- 4 531 844,52	32 020 155,48

Zmiany w zakresie wydatków

Zmiany planu wydatków dokonywane były zgodnie z decyzjami i uchwałami w tej samej wysokości, co dochody.

Ponadto w roku 2011 dokonano łącznego zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 569 438,13. Zmian dokonano pięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz szesnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w zakresie planu wydatków w podziale na działy

Dział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 722 640,00	14 735 327,48
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	1 005 000,00	1 440 000,00
630	Turystyka	750 000,00	750 000,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	510 000,00	1 005 000,00
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00
750	Administracja publiczna	2 855 821,00	3 041 039,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	14 441,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500,00	124 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 300,00	33 300,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00	345 727,00
801	Oświata i wychowanie	8 346 015,00	8 577 684,39
851	Ochrona Zdrowia	146 000,00	189 320,00
852	Pomoc społeczna	1 774 191,00	1 818 376,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	5 000,00	35 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 439,00	3 113 683,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 894,00	1 835 864,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 377 600,00	1 497 600,00
	Razem	42 466 000,00	38 896 561,87

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		6 864 000,00	6 364 000,00
1.	Kredyty	4 064 000,00	4 064 000,00
2.	Pożyczki	2 800 000,00	2 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 800 000,00	2 300 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	0,00	1 522 406,39
8.a.	Na pokrycie deficytu	0,00	1 462 406,39

Rozchody ogółem:		950 000,00	1 010 000,00
1.	Spląty kredytów	772 840,00	772 840,00
2.	Spląty pożyczek	177 160,00	237 160,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

Przychody i Rozchody Budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY z tego	32 020 155,48	33 945 506,47	106,01%
A. Dochody bieżące	18 222 720,48	17 949 359,61	98,50%
W tym			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 019 901,48	1 002 763,61	98,32%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	220 815,00	207 139,19	93,81%
Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	1 417 741,68	1 172 954,81	82,73%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 244,00	4 244,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 162 639,00	4 162 639,00	100,00%
Pozostałe dochody własne	11 397 379,32	11 399 619,00	100,02%
B. Dochody majątkowe	13 797 435,00	15 996 146,86	115,94%
W tym			
dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1 pkt2 i3	13 362 935,00	15 584 562,73	116,63%
dotacje z WFOŚiGW	434 000,00	410 300,13	94,54%
pozostałe dochody majątkowe własne	500,00	1 284,00	256,80%
WYDATKI	38 896 561,87	33 629 009,04	86,46%
Wydatki bieżące	18 417 870,87	16 671 960,31	90,52%
W tym			
wydatki jednostek budżetowych z tego	14 272 060,48	12 759 386,42	89,40%
1.wydatki na wynagrodzenia	8 358 656,00	8 022 564,50	95,98%
2.wydatki statutowe	5 913 404,48	4 736 821,92	80,10%
dotacje na zadania bieżące	770 500,00	770 485,15	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 497,00	1 528 804,45	95,58%
obsługa długu	250 000,00	231 563,73	92,63%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	1 525 813,39	1 381 720,56	90,56%
Wydatki majątkowe	20 478 691,00	16 957 048,73	82,80%
w tym			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 478 691,00	16 957 048,73	82,80%
pomoc finansowa dla jst	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	17 595 491,00	14 668 713,36	100,00%
NADWYŻKA/DEFICYT	- 6 876 406,39	316 497,43	- 4,60

Zmiany w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"	19 500 000,00	-5 000 000,00	14 500 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem, jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu”	597 602,00	0,00	597 602,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem, jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu”	1 352 889,00	0,00	1 352 889,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 „Budowa kompleksu Sportowego w Jaworzu”	200 000,00	150 000,00	350 000,00
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej”	200 000,00	-155 000,00	45 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Przebudowa centrum Jaworza"	650 000,00	0,00	650 000,00
Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Czechoy na lata 2007 - 2013 "Centrum Rozwoju Współpracy Transgranicznej – Polsko – Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i Rekreacji Dolina Jasionki”	100 000,00		100 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie”	48 667,00	8 000,00	56 667,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej?”	286 825,00	-8 000,00	278 825,00
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”	119 203,00	0,00	119 203,00
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Edukacja Przyszłością Jaworza”	502 578,00	24 664,39	527 242,39
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Efektywna Edukacja Przedszkolna”	362 507,00	0,00	362 507,00
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych”	36 889,00	305,72	37 194,72
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Tradycja Kluczem do aktywizacji zawodowej II”	31 880,00	9 694,28	41 574,28
Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Polsko – Słowackie zawody łucznicstwa terenowego”	102 600,00	0,00	102 600,00
Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Z piosenką bez granic”	231 800,00	-231 800,00	0,00
RAZEM	24 323 440,00	-5 202 135,61	19 121 304,39

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Jaworze wynikają z programów wieloletnich obowiązujących w Gminie Jaworze. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji tychże programów

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (plan)	Poniesione nakłady finansowe w roku 2011 - wykonanie	Stopień realizacji
	Razem	67 446 255,17	16 202 130,55	X
	- wydatki bieżące	3 295 671,78	1 327 272,95	
1	Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jaworze oraz zmniejszenie dysproporcji poprzez działanie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	48 660,10	37 003,71	Zakończono realizację w 2011 roku
	Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych	48 660,10	37 003,71	
2	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej? - Wzrost znaczenie kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu	340 000,00	112 500,31	Zakończono realizację w 2011 roku
	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze	340 000,00	112 500,31	
3	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie - Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego	91 500,00	56 243,69	Zakończono realizację w 2011 roku
	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego	91 500,00	56 243,69	
4	Edukacja przyszłością Jaworza - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	1 041 074,00	514 446,14	Zakończono realizację w 2011 roku
	Edukacja przyszłością Jaworza	1 041 074,00	514 446,14	
5	Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie udziału dzieci w uczestnictwie w edukacji przedszkolnej	833 423,68	328 716,89	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca sierpnia 2012 roku i jest zrealizowane w około 67%
	Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu	833 423,68	328 716,89	
6	Polsko-Słowackie zawody łucznicstwa terenowego 3D - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	102 600,00	91 459,00	Zakończono realizację w 2011 roku
	Polsko-Słowackie zawody łucznicstwa terenowego 3D	102 600,00	91 459,00	
7	Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze - wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców	717 697,00	116 328,00	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2013 roku i jest zrealizowane w około 60 %
	Aktywna integracja w Gminie Jaworze	717 697,00	116 328,00	

8	Tradycja kluczem do aktywności zawodowej II - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jaworze oraz zmniejszenie dysproporcji poprzez działanie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	49 717,00	41 375,44	Zakończono realizację w 2011 roku
	Tradycja kluczem do aktywności zawodowej II	49 717,00	41 375,44	
9	Utrzymanie programów i urządzeń aktywnych sieci komputerowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	71 000,00	29 199,77	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2012 roku, stan realizacji około 50%
	- wydatki majątkowe	64 150 583,39	14 874 857,60	X
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze - poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie	35 738 035,69	12 095 869,52	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2014 roku i jest zrealizowane w około 65 %
	Budowa kanalizacji w gminie Jaworze	35 738 035,69	12 095 869,52	
2	Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu	2 315 000,00	352 337,56	Zakończono realizację w 2011 roku
	Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu	2 315 000,00	352 337,56	
3	Centrum Rozwoju Współpracy Transgranicznej - Stworzenie zaplecza współpracy transgranicznej w zakresie kultury	2 000 000,00	0,00	Zaniechano realizacji przedsięwzięcia z uwagi na fakt nieotrzymania dofinansowania
	Budowa Centrum Rozwoju Współpracy Transgranicznej	2 000 000,00	0,00	
4	KuITurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - Zwiększenie atrakcyjności potencjału turystycznego regionu pogranicza w zakresie infrastruktury turystycznej, kultury i sportu w Terchowej, Beli i Jaworzu	2 224 991,72	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2014 roku
	Budowa obiektów sportowych	2 224 991,72	0,00	
5	Lokalna Grupa Rybacka - Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.	1 500 000,00	16 605,00	X
	Budowa muzeum flory i fauny morskiej i śródlądowej	1 100 000,00	16 605,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2014 roku
	Przebudowa i modernizacja ulicy Średniej	400 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 - 2015
6	Odnowa Centrum Jaworza	650 000,00	593 475,00	Zakończono realizację w 2011 roku
	Odnowa Centrum Jaworza	650 000,00	593 475,00	

7	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregiony Południowego	6 096 555,98	1 723 174,17	X
	Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu	1 665 118,89	527 207,36	Zakończono realizację w 2011 roku
	Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu	1 680 410,86	1 195 966,81	Zakończono realizację w 2011 roku
	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem w Gminie Jaworze	2 751 026,23	0,00	Zakończono realizację w 2011 roku
8	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej - Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w Gminie Jaworze	1 035 000,00	34 999,90	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2013 roku
	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej	1 035 000,00	34 999,90	
9	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	760 000,00	53 877,69	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2014 roku, stan realizacji około 10%
	ul. Graniczna	100 000,00	0,00	
	ul. Jaśminowa	300 000,00	53 877,69	
	ul. Leszczyńska	180 000,00	0,00	
	ul. Na Stoku	180 000,00	0,00	
10	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - poprawa warunków bytowych mieszkańców - mieszkania socjalne	1 665 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji 0%
	Budowa budynku socjalnego	1 465 000,00	0,00	
	Modernizacja istniejących lokali socjalnych	200 000,00	0,00	
11	Ochrona środowiska i poszanowanie energii - zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2	2 221 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji 0%
	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z przebudową systemu ogrzewania	200 000,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową systemu ogrzewania	2 021 000,00	0,00	
12	Program Bezpieczna Gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	350 000,00	4 518,76	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji około 20%
	Budowa oświetlenia publicznego	350 000,00	4 518,76	
13	Rozwój bazy edukacyjnej wraz z infrastrukturą - poprawa jakości nauczania oraz bezpieczeństwa dzieci	7 595 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji około 5%
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum	7 395 000,00	0,00	
	Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z parkingiem na terenie Gimnazjum	200 000,00	0,00	

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 7 826 171,07 zł

w tym

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty | 5 869 285,68 zł |
| 2. pożyczki | 1 956 885,39 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 1 805 277,63 zł |

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 wynosi 585 339,51 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

z tego

- z tytułu zakupu towarów i usług 13 143,60 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 702 136,25 zł

w tym zaległości 558 248,45 zł, z tego

- zaległości z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 194 882,13 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych - 340 174,24 zł
- pozostałe zaległości - 23 192,08 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi na koncie podstawowym budżetu oraz na kontach jednostek budżetowych 7 526 258,11 zł

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 25 775,25 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 325 172,00 zł
- środki na koncie płatności POIIS 5 041 471,90 zł, w tym nierozliczona zaliczka 5 000 000,00 zł oraz odsetki 41 471,90 zł
- środki na rachunku wydatków niewygasających 652 971,55 zł.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia różnic stawk podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
podatek rolny	0,00	0,00	24,00	0,00
podatek od nieruchomości	823 038,46	37 028,23	3 166,50	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	90 914,48	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	X	0,00	13 462,00	139,00

Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM ZESTAWIENIE	1 244 960,48	1 214 146,80	97,52
		Rolnictwo i łowiectwo	12 687,48	12 395,13	97,70
01095		Pozostała działalność	12 687,48	12 395,13	97,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 687,48	12 395,13	97,70
		Administracja publiczna	64 893,00	60 745,49	93,61
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 940,00	39 828,00	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 940,00	39 828,00	99,72
75056		Spis powszechny i inne	24 953,00	20 917,49	83,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 953,00	20 917,49	83,83
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 441,00	13 937,48	96,51
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 561,00	12 057,48	95,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 561,00	12 057,48	95,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100,00

		Oświata i wychowanie	90,00	90,00	100,00
80195		Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90,00	90,00	100,00
		Ochrona zdrowia	320,00	252,00	78,75
85195		Pozostała działalność	320,00	252,00	78,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	252,00	78,75
		Pomoc społeczna	1 121 433,00	1 107 843,99	98,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 671,00	894 211,51	98,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905 671,00	894 211,51	98,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	5 351,00	5 199,89	97,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089,00	3 042,00	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 262,00	2 157,89	95,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 200,00	25 771,73	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 200,00	25 771,73	98,37
85216		Zasiłki stałe	26 030,00	25 099,86	96,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 030,00	25 099,86	96,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 743,00	94 743,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 743,00	94 743,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 080,00	97,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	15 080,00	97,92
85295		Pozostała działalność	48 038,00	47 738,00	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 100,00	91,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 638,00	44 638,00	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 852,00	14 638,71	54,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 852,00	14 638,71	54,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 852,00	14 638,71	54,52
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244,00	4 244,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	4 244,00	4 244,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 244,00	4 244,00	100,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Jaworze w roku 2011

lp.	dział	rozdział	nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych razem				795 500,00		
	600	60004	Powiat Bielski			50 000,00
	851	85153	Biblioteka	5 500,00		
	851	85153	OPGJ	6 000,00		
	851	85154	Miasto Bielsko - Biała		3 000,00	
	851	85154	Komendy Wojewódzkie Policji		6 000,00	
	921	92114	OPGJ	510 000,00		
	921	92116	Biblioteka	145 000,00		
	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		50 000,00	
	754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	
			Razem	666 500,00	79 000,00	50 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem						
	921	92105	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		29 985,15	
	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		60 000,00	
	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00	
			Razem	0,00	94 985,15,00	0,00
			RAZEM (I + II)	890 485,15		

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dochody majątkowe

Dział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:		13 797 435,00	15 996 146,86	115,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 317 435,00	14 687 336,35	142,35
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10 317 435,00	14 687 336,35	142,35
600	Transport i łączność	0,00	138 938,01	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	138 938,01	0,00
630	Turystyka	435 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	435 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	615,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	615,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	500,00	669,00	133,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	669,00	133,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 900,00	800 300,13	44,79
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 352 900,00	390 000,00	28,83

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 000,00	410 300,13	94,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 600,00	138 224,00	23,13
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	597 600,00	138 224,00	23,13
926	Kultura fizyczna	660 000,00	230 064,37	34,86
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	660 000,00	230 064,37	34,86

Dochody bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:		18 222 720,48	17 949 359,61	98,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 787,48	51 228,05	400,61
	Dochody z najmu i dzierżawy	100,00	113,54	113,54
	Pozostałe odsetki	0,00	38 719,38	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 687,48	12 395,13	97,70
700	Gospodarka Mieszkaniowa	51 000,00	42 995,00	84,30
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	11 169,30	111,69
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	28 650,80	77,43
	Wpływy z usług	4 000,00	2 146,16	53,65
	Pozostałe odsetki	0,00	1 028,74	0,00
750	Administracja publiczna	133 722,00	79 225,42	59,25
	Wpływy z różnych opłat	60,00	4,65	7,75
	Wpływy z usług	0,00	6 882,03	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 454,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 315,00	11 593,25	112,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 893,00	60 745,49	93,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 441,00	13 937,48	96,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 441,00	13 937,48	96,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 733 729,32	10 733 959,48	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 299 186,00	7 423 630,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	54 293,78	180,98
	Podatek od nieruchomości	2 020 000,00	2 065 850,20	102,27
	Podatek rolny	32 000,00	32 927,23	102,90
	Podatek leśny	12 000,00	16 350,45	136,25
	Podatek od środków transportowych	119 000,00	157 535,74	132,38
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 947,37	92,98
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 328,10	66,66
	Oplata od posiadania psów	13 000,00	10 928,00	84,06
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	151,36	0,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 541,00	86,16
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 642,00	72,84
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	131 140,87	89,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	133 169,45	26,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	561 999,88	135,42
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 240,60	141,35
	Dywidendy	0,00	12 399,86	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 543,32	21 068,14	380,06
	Pozostałe odsetki	0,00	544,45	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 000,00	35 271,00	80,16
758	Różne rozliczenia	4 162 639,00	4 190 018,05	100,66
	Pozostałe odsetki	0,00	27 379,05	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 162 639,00	4 162 639,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 422 227,00	1 423 750,04	100,11
	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 890,00	5 694,00	96,67
	Wpływy z usług	550 500,00	492 433,52	89,45
	Pozostałe odsetki	0,00	38,40	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 128,16	100,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	735 322,00	786 094,61	106,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	124 325,00	134 092,35	107,86

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90,00	90,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	320,00	252,00	78,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	252,00	78,75
852	Pomoc społeczna	1 276 119,68	1 251 745,58	98,09
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 350,39	37,83
	Wpływy z usług	6 000,00	7 476,28	124,60
	Pozostałe odsetki	0,00	1 640,37	0,00
	Wpływy z różnych dochodów FA	4 000,00	8 843,41	221,09
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	10 477,58	130,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106 686,68	98 878,80	92,68
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	5 234,76	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927 560,00	915 433,51	98,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 873,00	192 410,48	99,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 852,00	14 638,71	54,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 852,00	14 638,71	54,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 244,00	10 348,76	165,74
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 785,35	289,27
	Wpływy z usług	0,00	318,56	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,85	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 244,00	4 244,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 169,00	137 061,04	48,06
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	285 169,00	137 061,04	48,06
926	Kultura fizyczna	97 470,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87 210,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 260,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		20 478 691,00	16 957 048,73	82,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 680 000,00	12 197 977,87	83,09
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 680 000,00	12 197 977,87	83,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	102 108,35	56,73
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10 317 435,00	9 637 745,59	93,41

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 182 565,00	2 458 123,93	58,77
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	16 605,00	83,03
05095	Pozostała działalność	20 000,00	16 605,00	83,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	83,03
600	Transport i łączność	825 000,00	457 501,20	55,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	775 000,00	407 501,20	52,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	407 501,20	52,58
630	Turystyka	750 000,00	611 925,00	81,59
63095	Pozostała działalność	750 000,00	611 925,00	81,59
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	435 000,00	361 875,00	83,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	315 000,00	250 050,00	79,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	48 933,43	75,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	48 933,43	75,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 446,47	9,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 486,96	96,91
750	Administracja publiczna	35 000,00	31 044,23	88,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	31 044,23	88,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 044,23	88,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	269 200,00	189 540,00	70,41
80101	Szkoły podstawowe	61 000,00	60 588,00	99,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	99,99
80104	Przedszkola	103 200,00	103 122,00	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	103 122,00	99,92
80110	Gimnazja	105 000,00	25 830,00	24,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 830,00	24,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 889,00	1 764 048,96	89,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 352 889,00	1 195 966,81	88,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 014 600,00	1 014 407,85	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	338 289,00	181 558,96	53,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	4 518,76	9,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 518,76	9,04
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564 000,00	563 563,39	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	563 563,39	99,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 602,00	527 207,36	88,22
92195	Pozostała działalność	597 602,00	527 207,36	88,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	448 200,00	448 126,25	99,98

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	149 402,00	79 081,11	52,93
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00	1 042 265,68	86,86
92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 042 265,68	86,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	804 521,01	99,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340 000,00	202 082,97	59,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55 000,00	35 661,70	64,84

Wydatki bieżące

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		18 417 870,87	16 671 960,31	90,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 327,48	43 852,97	79,26
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	9 471,00	47,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	9 471,00	47,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 471,00	47,36
01030	Izby rolnicze	640,00	418,16	65,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640,00	418,16	65,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	418,16	65,34
01095	Pozostała działalność	34 687,48	33 963,81	97,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 687,48	33 963,81	97,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 687,48	33 963,81	97,91
600	Transport i łączność	615 000,00	419 296,92	68,18
60016	Drogi publiczne gminne	615 000,00	419 296,92	68,18

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 000,00	419 296,92	68,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	419 165,26	68,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	131,66	2,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	895 727,59	95,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	895 727,59	95,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940 000,00	895 727,59	95,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	895 727,59	95,29
710	Działalność usługowa	70 000,00	4 108,91	5,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 181,74	4,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 181,74	4,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	2 181,74	4,36
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	1 927,17	9,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	1 927,17	9,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 927,17	9,64
750	Administracja publiczna	3 006 039,00	2 806 320,50	93,36
75011	Urzędy wojewódzkie	39 940,00	39 828,00	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 940,00	39 828,00	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 129,00	2 017,00	94,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 811,00	37 811,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	132 539,76	92,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	118 580,36	96,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	13 959,40	69,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 959,40	69,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 785,00	2 363 108,59	93,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518,00	500,00	19,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 533 267,00	2 362 608,59	93,26

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 731,00	475 459,72	95,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 536,00	1 887 148,87	92,80
75056	Spis powszechny i inne	24 953,00	20 917,49	83,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 153,00	20 117,49	83,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 252,00	60 622,40	92,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 252,00	60 622,40	92,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 252,00	48 622,40	91,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	197 109,00	189 304,26	96,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	78 769,00	78 379,15	99,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 340,00	110 925,11	93,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 840,00	73 557,11	93,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	37 368,00	94,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 441,00	13 937,48	96,51
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 561,00	12 057,48	95,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 001,00	7 497,48	93,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 651,00	4 647,14	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350,00	2 850,34	85,08

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280,00	280,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	280,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	48 003,25	88,89
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	37 500,00	36 339,82	96,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 297,67	89,13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 800,00	33 042,15	97,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	33 042,15	97,76
75414	Obrona cywilna	16 500,00	11 663,43	70,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	11 663,43	70,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	9 663,43	68,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 000,00	83,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 300,00	26 103,89	78,39
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 300,00	26 103,89	78,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 300,00	26 103,89	78,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 751,00	19 687,72	73,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 549,00	6 416,17	97,97
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	231 563,73	92,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	231 563,73	92,63
	obsługa długu	250 000,00	231 563,73	92,63
758	Różne rozliczenia	345 727,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 727,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 727,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 727,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 308 484,39	8 082 258,89	97,28
80101	Szkoły podstawowe	2 857 630,00	2 823 238,07	98,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200,00	143 576,81	99,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 713 430,00	2 679 661,26	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 280,00	488 278,19	99,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 150,00	2 191 383,07	98,62
80104	Przedszkola	1 867 239,00	1 814 886,23	97,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	55 849,62	99,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	362 507,00	328 716,89	90,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 832,00	1 430 319,72	98,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 110,00	465 987,11	98,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 722,00	964 332,61	98,93
80110	Gimnazja	1 675 643,00	1 642 255,99	98,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 640,00	88 234,10	99,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587 003,00	1 554 021,89	97,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 120,00	216 208,59	98,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 883,00	1 337 813,30	97,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 700,00	86 841,12	95,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700,00	86 841,12	95,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 400,00	68 857,26	95,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00	17 983,86	98,27
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 000,00	364 457,20	94,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 189,47	99,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 800,00	362 267,73	94,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 200,00	70 525,27	99,05

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 600,00	291 742,46	93,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	28 780,10	95,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 080,00	28 780,10	95,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 080,00	28 780,10	95,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	824 650,00	757 078,96	91,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 402,30	95,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 850,00	748 676,66	91,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 350,00	392 057,58	86,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 500,00	356 619,08	98,65
80195	Pozostała działalność	577 542,39	564 721,22	97,78
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	527 242,39	514 446,14	97,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 300,00	50 275,08	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 210,00	50 185,08	99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00	90,00	100,00
851	Ochrona Zdrowia	189 320,00	152 179,58	80,38
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	25 690,67	88,59
	dotacje na zadania bieżące	16 500,00	16 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	9 190,67	73,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	9 190,67	73,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	116 236,91	77,49
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 000,00	107 236,91	76,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	35 474,33	57,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 200,00	71 762,58	90,61
85195	Pozostała działalność	10 320,00	10 252,00	99,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 320,00	10 252,00	99,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 204,00	10 136,00	99,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	116,00	100,00

852	Pomoc społeczna	1 818 376,00	1 791 964,57	98,55
85202	Domy pomocy społecznej	66 500,00	61 251,58	92,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 500,00	61 251,58	92,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	61 251,58	92,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 811,00	905 351,51	98,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 518,00	856 148,60	98,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 293,00	49 202,91	97,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 140,00	9 779,32	96,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153,00	39 423,59	98,18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	5 911,00	5 739,37	97,10
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 911,00	5 739,37	97,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 911,00	5 739,37	97,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 200,00	109 839,45	96,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200,00	109 839,45	96,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 350,00	12 345,21	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00	12 345,21	99,96
85216	Zasiłki stałe	32 530,00	31 374,83	96,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 530,00	31 374,83	96,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 293,00	477 881,64	99,91

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 963,39	98,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 303,00	475 918,25	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 732,00	83 682,31	99,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 571,00	392 235,94	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	19 984,68	97,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 400,00	19 984,68	97,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 226,00	16 873,50	97,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174,00	3 111,18	98,02
85295	Pozostała działalność	169 881,00	166 696,30	98,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 038,00	47 738,00	99,38
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	119 203,00	116 328,00	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 640,00	2 630,30	99,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330,00	2 320,30	99,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	100,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	35 200,00	17 232,15	48,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 200,00	17 232,15	48,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	17 232,15	48,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 794,00	921 445,39	80,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	55 350,00	90,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	55 350,00	90,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 600,00	82,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	30 750,00	99,19
90002	Gospodarka odpadami	16 244,00	13 606,23	83,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 244,00	13 606,23	83,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 244,00	13 606,23	83,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	27 412,12	42,83

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	27 412,12	42,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	25 735,88	45,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 676,24	20,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	47 400,97	45,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	47 400,97	45,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	46 870,97	46,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	530,00	10,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	319 159,41	93,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000,00	319 159,41	93,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	319 159,41	93,87
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	550 550,00	458 516,66	83,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	6 855,00	22,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 550,00	451 661,66	86,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	133 642,28	90,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 550,00	318 019,38	85,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 262,00	1 033 433,21	83,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 985,15	99,95
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 985,15	99,95
92114	Pozostałe instytucje kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	510 000,00	510 000,00	100,00
92116	Biblioteka	145 000,00	145 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 492,00	252 391,38	75,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	335 492,00	252 391,38	75,23
92195	Pozostała działalność	217 770,00	96 056,68	44,11

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 770,00	96 056,68	44,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 770,00	96 056,68	45,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	297 600,00	184 531,28	62,01
92601	Obiekty sportowe	135 000,00	33 072,28	24,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	33 072,28	24,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	20 152,48	17,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 919,80	64,60
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	102 600,00	91 459,00	89,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	102 600,00	91 459,00	89,14

Wykonanie wydatków bieżących w szczególności do paragrafu

Dział/ rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem:	18 417 870,87	16 671 960,31	90,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 327,48	43 852,97	79,26
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	9 471,00	47,36
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 471,00	47,36
01030	Izby rolnicze	640,00	418,16	65,34
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	640,00	418,16	65,34
01095	Pozostała działalność	34 687,48	33 963,81	97,91
4300	Zakup usług pozostałych	212,47	33,90	15,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 568,68	98,04
4430	Różne opłaty i składki	12 475,01	12 361,23	99,09
600	Transport i łączność	615 000,00	419 296,92	68,18
60016	Drogi publiczne gminne	615 000,00	419 296,92	68,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	16,91	2,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	2,75	1,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	112,00	2,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 462,94	74,93

4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	132 514,49	48,19
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	224 474,18	86,34
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 713,65	98,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	895 727,59	95,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	895 727,59	95,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 952,75	73,69
4260	Zakup energii	55 000,00	42 526,86	77,32
4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	566 946,14	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 949,02	89,87
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 080,00	118 080,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	76 920,00	73 272,82	95,26
710	Działalność usługowa	70 000,00	4 108,91	5,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 181,74	4,36
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 181,74	4,36
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	1 927,17	9,64
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 927,17	9,64
750	Administracja publiczna	3 006 039,00	2 806 320,50	93,36
75011	Urzędy wojewódzkie	39 940,00	39 828,00	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 166,08	32 166,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,69	4 856,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	788,23	788,23	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 478,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	538,04	82,78
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	132 539,76	92,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	118 580,36	96,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 747,07	74,94
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 023,49	90,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 188,84	23,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 785,00	2 363 108,59	93,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 518,00	500,00	19,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 859,00	1 476 363,88	94,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 843,00	105 661,08	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 022,00	222 202,39	82,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 812,00	38 035,52	86,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	609,00	87,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 886,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 470,00	81 106,64	90,65
4260	Zakup energii	90 600,00	88 442,90	97,62

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 901,00	175 035,55	98,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 480,00	6 889,55	81,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 505,57	83,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	9 882,37	75,44
4410	Podróże służbowe krajowe	37 600,00	37 558,74	99,89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 887,87	73,60
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 473,43	94,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33 705,79	99,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	239,80	23,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 118,00	11 358,35	86,59
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	7 882,00	7 734,16	98,12
75056	Spis powszechny i inne	24 953,00	20 917,49	83,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 623,00	12 587,49	75,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 252,00	60 622,40	92,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 070,00	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	42 152,00	37 552,40	89,09
75095	Pozostała działalność	197 109,00	189 304,26	96,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 208,00	57,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,21	2 225,17	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,01	392,76	82,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	511,03	509,26	99,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	104,21	89,90	86,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 160,00	96,68
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 763,35	42 763,30	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,78	7 546,54	98,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 892,21	12 884,51	99,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,28	2 273,76	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 811,47	88,98
4307	Zakup usług pozostałych	7 431,40	7 313,15	98,41
4309	Zakup usług pozostałych	1 340,15	1 290,60	96,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 234,79	61,74
4430	Różne opłaty i składki	38 840,00	38 510,85	99,15

4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 090,37	1 090,20	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 441,00	13 937,48	96,51
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 561,00	12 057,48	95,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,31	323,75	75,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,82	52,53	75,24
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 849,87	2 474,06	86,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00	4 628,75	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,39	96,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,96	35,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,84	5,84	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	238,20	238,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	48 003,25	88,89
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	37 500,00	36 339,82	96,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 297,67	89,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 216,39	99,32
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 137,76	97,15
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 688,00	93,78
75414	Obrona cywilna	16 500,00	11 663,43	70,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 274,18	85,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 845,00	36,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	544,25	98,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 300,00	26 103,89	78,39
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 300,00	26 103,89	78,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	817,53	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,64	99,73
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 596,00	5 466,00	97,68
4300	Zakup usług pozostałych	22 051,00	16 223,85	73,57

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	181,00	90,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 282,87	72,95
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	231 563,73	92,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	231 563,73	92,63
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	231 563,73	92,63
758	opis niekompletny	345 727,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 727,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	345 727,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 308 484,39	8 082 258,89	97,28
80101	Szkoły podstawowe	2 857 630,00	2 823 238,07	98,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 800,00	136 256,81	99,60
3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 320,00	98,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 200,00	1 713 549,60	98,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	130 468,61	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 483,00	293 344,40	98,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 267,00	46 170,46	95,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	565,00	56,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 850,00	90,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 400,00	191 333,30	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	19 856,27	98,30
4260	Zakup energii	37 600,00	36 808,74	97,90
4270	Zakup usług remontowych	79 770,00	79 738,21	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	46 961,38	97,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 455,27	98,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	2 814,98	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 261,13	98,53
4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 356,30	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 900,00	100 887,61	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 570,00	99,61
80104	Przedszkola	1 867 239,00	1 814 886,23	97,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	55 849,62	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 700,00	753 337,88	99,29

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 635,52	31 729,55	68,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 229,82	5 599,35	68,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	59 104,45	99,84
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 764,00	129 828,43	98,53
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 318,67	7 644,45	91,90
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 468,01	1 349,07	91,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 958,00	18 259,85	87,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,49	1 065,39	83,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	225,11	187,93	83,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 802,00	92,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 996,78	170 530,73	95,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 340,62	30 093,63	96,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,00	59 893,17	99,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,12	9 866,44	68,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,14	1 741,16	68,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 315,00	25 309,69	99,98
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	3 152,35	97,60
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	556,29	97,59
4260	Zakup energii	37 910,00	36 385,78	95,98
4267	Zakup energii	3 972,74	3 391,66	85,37
4269	Zakup energii	701,08	598,53	85,37
4270	Zakup usług remontowych	38 624,00	38 453,77	99,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	555,00	99,11
4287	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 975,00	49 675,64	99,40
4307	Zakup usług pozostałych	51 573,59	51 388,42	99,64
4309	Zakup usług pozostałych	9 171,82	9 068,52	98,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00	201 288,37	97,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690,00	2 679,90	99,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	2 755,61	88,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	896,00	72,85
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 199,65	95,64
4437	Różne opłaty i składki	223,96	215,41	96,18
4439	Różne opłaty i składki	39,53	38,01	96,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 736,00	45 734,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33
80110	Gimnazja	1 675 643,00	1 642 255,99	98,01

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 200,00	81 124,10	99,91
3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00	7 110,00	95,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 203,00	1 054 705,22	98,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	75 322,11	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 734,00	173 715,46	94,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 249,00	24 813,51	82,03
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 297,00	9 257,00	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00	55 363,89	99,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 360,00	9 354,74	99,94
4260	Zakup energii	26 760,00	24 929,71	93,16
4270	Zakup usług remontowych	24 280,00	24 277,09	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	725,00	92,95
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 151,73	98,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	1 210,12	99,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	677,74	92,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 223,76	84,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	975,40	97,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	378,35	84,08
4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 569,00	99,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 270,00	67 262,06	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 700,00	86 841,12	95,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 983,86	98,27
4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	68 857,26	95,11
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 000,00	364 457,20	94,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 189,47	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 300,00	209 091,99	94,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 256,47	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	37 227,68	90,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 486,32	70,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	19 680,00	96,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 683,00	25 681,29	99,99
4260	Zakup energii	3 800,00	3 372,42	88,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 035,00	21 820,97	99,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 667,88	99,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	2 426,91	99,87

4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 001,27	99,38
4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	7 566,35	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	4 523,18	99,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	28 780,10	95,68
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 200,00	95,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 480,00	20 580,10	95,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	824 650,00	757 078,96	91,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 402,30	95,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 150,00	282 909,04	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 708,87	99,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	45 460,24	97,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	6 540,93	85,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	27 733,17	99,83
4220	Zakup środków żywności	363 000,00	301 550,52	83,07
4260	Zakup energii	35 485,00	34 990,95	98,61
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	459,00	82,70
4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	6 585,44	98,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 002,11	96,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 356,89	99,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00
80195	Pozostała działalność	577 542,39	564 721,22	97,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 742,92	86 162,28	98,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 484,07	15 205,08	98,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 344,70	13 725,59	95,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,39	2 422,20	95,69
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 167,11	1 785,62	82,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	382,38	315,15	82,42
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90,00	90,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246 840,00	246 840,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 911,62	17 217,70	78,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,76	3 038,46	78,58
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 876,17	1 876,17	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331,09	331,09	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	72 576,14	68 974,37	95,04
4309	Zakup usług pozostałych	12 807,59	12 171,98	95,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 210,00	50 185,08	99,95

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,38	697,38	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,07	123,07	100,00
851	Ochrona Zdrowia	189 320,00	152 179,58	80,38
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	25 690,67	88,59
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	11 500,00	11 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,67	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 200,00	68,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	116 236,91	77,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 094,76	36,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	167,82	16,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00	70 500,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 827,28	18,21
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 647,05	99,49
85195	Pozostała działalność	10 320,00	10 252,00	99,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	116,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	96,00	66,67
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	40,00	66,67
852	Pomoc społeczna	1 818 376,00	1 791 964,57	98,55
85202	Domy pomocy społecznej	66 500,00	61 251,58	92,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	61 251,58	92,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 811,00	905 351,51	98,75
3110	Świadczenia społeczne	866 518,00	856 148,60	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 680,00	27 081,80	97,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 983,00	11 982,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	358,87	73,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	4 721,23	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	3 147,98	99,43

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	226,09	75,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00	123,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	336,02	56,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	5 911,00	5 739,37	97,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 911,00	5 739,37	97,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 200,00	109 839,45	96,18
3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	109 839,45	96,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 350,00	12 345,21	99,96
3110	Świadczenia społeczne	12 350,00	12 345,21	99,96
85216	Zasiłki stałe	32 530,00	31 374,83	96,45
3110	Świadczenia społeczne	32 530,00	31 374,83	96,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 293,00	477 881,64	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 963,39	98,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 043,00	294 896,06	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 638,00	25 637,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 270,00	52 254,94	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	7 947,77	97,88
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 090,00	30 087,62	99,99
4260	Zakup energii	5 896,00	5 895,54	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 045,00	23 020,00	99,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	1 915,73	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	453,00	452,65	99,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 933,00	1 932,15	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 104,00	5 089,14	99,71
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 521,00	10 520,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 497,00	3 493,11	99,89

4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	416,00	415,43	99,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	19 984,68	97,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	231,18	85,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	2 880,00	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	16 873,50	97,95
85295	Pozostała działalność	169 881,00	166 696,30	98,13
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,41	305,62	97,51
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,59	16,18	97,53
3110	Świadczenia społeczne	48 038,00	47 738,00	99,38
3119	Świadczenia społeczne	10 609,65	10 307,77	97,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 342,49	40 226,17	97,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,71	2 129,56	97,30
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,22	1 880,11	90,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,81	99,53	90,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,42	6 163,63	90,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,56	326,30	90,25
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 063,72	980,80	92,20
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,32	51,94	92,22
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	607,67	607,20	99,92
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,17	32,16	99,97
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	310,00	310,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 190,30	99,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,29	2 665,57	97,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,81	141,10	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	44 817,81	44 734,55	99,81
4309	Zakup usług pozostałych	4 279,35	4 274,95	99,90
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	227,93	227,93	100,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,07	12,07	100,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	455,87	455,87	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24,13	24,13	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	854,75	631,38	73,87
4419	Podróże służbowe krajowe	45,25	33,48	73,99
854	Edukacja opieka wychowawcza	35 200,00	17 232,15	48,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 200,00	17 232,15	48,95
3240	Stypendia dla uczniów	28 190,00	12 967,20	46,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 010,00	4 264,95	60,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 794,00	921 445,39	80,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	55 350,00	90,74

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	30 750,00	99,19
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 600,00	82,00
90002	Gospodarka odpadami	16 244,00	13 606,23	83,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	13 606,23	89,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	27 412,12	42,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	36,24	3,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	1 640,00	25,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 449,91	90,83
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 285,97	40,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	47 400,97	45,14
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	530,00	10,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 295,08	62,59
4260	Zakup energii	30 000,00	5 150,09	17,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 425,80	52,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	319 159,41	93,87
4260	Zakup energii	215 000,00	204 747,41	95,23
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	114 412,00	91,53
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	550 550,00	458 516,66	83,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	6 855,00	22,11
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277 000,00	248 245,39	89,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	21 201,99	86,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	39 803,69	79,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 271,81	72,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 496,50	14,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 612,50	99,59
4260	Zakup energii	4 900,00	322,02	6,57
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 892,78	73,45
4280	Zakup usług z dzwrotnych	1 000,00	860,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 083,18	56,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 066,94	96,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 590,15	99,82
4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 077,63	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 137,08	92,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 262,00	1 033 433,21	83,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 985,15	99,95
2820	opis niekompletny	30 000,00	29 985,15	99,95
92114	Pozostałe instytucje kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
92116	Biblioteka	145 000,00	145 000,00	100,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 492,00	252 391,38	75,23
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 052,45	29 112,50	80,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,55	5 137,50	80,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 838,50	80 891,25	98,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 471,50	14 274,92	98,64
4307	Zakup usług pozostałych	140 567,25	82 423,06	58,64
4309	Zakup usług pozostałych	24 787,75	14 545,23	58,68
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 690,00	22 105,88	82,82
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 710,00	3 901,04	82,82
92195	Pozostała działalność	217 770,00	96 056,68	44,11
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 341,78	15,85
4260	Zakup energii	30 000,00	19 560,03	65,20
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	62 316,37	51,93
4300	Zakup usług pozostałych	19 770,00	7 838,50	39,65
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	297 600,00	184 531,28	62,01
92601	Obiekty sportowe	135 000,00	33 072,28	24,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	649,80	56,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	12 270,00	65,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 105,04	3,68
4260	Zakup energii	50 000,00	16 201,69	32,40
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 845,75	9,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	102 600,00	91 459,00	89,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 054,76	12 028,99	99,79
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127,31	2 122,70	99,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,87	1 823,56	96,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,15	321,79	96,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	337,37	295,94	87,72
4129	Składki na Fundusz Pracy	59,54	52,19	87,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	48 441,96	96,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 548,58	96,92
4307	zakup usług pozostałych	22 950,00	14 780,39	64,40
4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 042,90	75,13

Część opisowa**I. Zadania realizowane przez Urząd Gminy Jaworze****Wydatki majątkowe****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. W dziale 010 rozdziale 01010 poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz budowę sieci wodociągowej i przeciwpożarowej w rejonie Amfiteatru. Łączny koszt inwestycji wyniósł 102 108,35 zł.
2. Drugą inwestycją prowadzoną w tym dziale i rozdziale była realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączne wydatki inwestycyjne w 2011 roku zamknęły się kwotą 12 095 869,52 zł. Wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9 637 745,59 zł, ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 805 277,63 zł oraz ze środków własnych (w tym kredytu) w kwocie 652 846,30 zł. W 2011 roku zakończono etap I budowy kanalizacji oraz rozpoczęto i kontynuowano etap II budowy kanalizacji. W roku budżetowym przeprowadzono także procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót na etap III kanalizacji.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale 050 rozdziale 05095 rozpoczęto inwestycję pn. „ Budowa muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej”. W 2011 roku opracowano materiały wyjściowe do budowy obiektu. Łączne wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 16 605,00 zł. Budowa muzeum planowana jest z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zadanie to ujęte zostało w przedsięwzięciach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze.

Dział 600 Transport i łączność

1. W dziale 600 rozdziale 60004 poniesiono wydatki majątkowe na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” w kwocie 50 000,00 zł.
2. Inwestycje majątkowe na drogach (600-60016)
 - Ulica Średnia etap I – wydatki dotyczą jezdni – 16 605,00 zł
 - Modernizacja drogi ul. Jaśminowa I etap – 53 877,69 zł
 - Odwodnienie ul. Wiejskiej, Łubinowa i Wiejska wraz budową mostku – 50 739,81 zł
 - Budowa zatoki na ul. Wapienickiej – 181 769,04 zł
 - Zakup wiat przystankowych – 8 009,76 zł
 - Przebudowa pobocza jezdni wraz odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej - dokumentacja – 34 999,90 zł. Na wykonanie inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt został ujęty w WPF Gminy Jaworze w przedsięwzięciach i w 2011 roku rozpoczęto jego realizację.
 - Modernizacja ul. Morwowej – 61 500,00 zł.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na drogach w 2011 roku wyniósł 407 501,20 zł

Dział 630 Turystyka

W dziale 630 rozdziale 63095 poniesiono wydatki na zadanie „Przebudowa centrum Jaworza” w kwocie 611 925,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania odnowiono centrum Jaworza (wybrukowano) oraz wykonano pomnik Hrabiego Maurycyego. Zadanie to ujęte było w przedsięwzięciach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Głównym zadaniem inwestycyjnym w dziale 700 rozdziale 70005 były wykupy gruntów. Wydatki w tym zadaniu zrealizowano w kwocie 47 486,96 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 rozdziale 75023 poniesiono wydatki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi informatycznej Urzędu Gminy. Wydatkowano na ten cel kwotę 31 044,23 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W dziale 754 rozdziale 75404 wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, którą przekazano poprzez wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby komisariatu Policji w Jasienicy.
2. W dziale 754 rozdziale 75410 wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, którą przekazano poprzez wojewódzki „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w wysokości 20 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 rozdziale 80101 ujęto wydatki poniesione na przygotowanie niezbędnej dokumentacji Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu. W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 40 590,00 zł. Jednocześnie złożono wnioski na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt jest także ujęty w przedsięwzięciach WPF Gminy Jaworze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W dziale 900 rozdziale 90004 ujęto wydatki realizowanego projektu pn. „Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie I. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu” w kwocie 1 195 966,81 zł. Projekt był ujęty w WPF Gminy Jaworze i w 2011 roku został ukończony.
2. W dziale 900 rozdziale 90015 wykonano wydatki w kwocie 4 518,76 zł na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Średniej.
3. W dziale 900 rozdziale 90078 wykonano wydatki w kwocie 563 563,39 zł na usuwanie skutków powodzi w korycie potoku "Kamienny" oraz w korycie potoku "Z Amfiteatru" od przepustu na ulicy Wapienickiej do ujścia do potoku Wysoki w Jaworzu. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 410 300,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 rozdziale 92195 ujęto wydatki realizowanego projektu pn. „Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie II. Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu” w kwocie 527 207,36 zł. Projekt był ujęty w WPF Gminy Jaworze i w 2011 roku został ukończony.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. W dziale 926 rozdziale 92601 poniesiono wydatki w kwocie 352 337,56 zł na kontynuację przedsięwzięcia ujętego WPF Gminy Jaworze pn. „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
2. W dziale 926 rozdziale 92601 wydatkowano środki na „Budowę zaplecza socjalnego przy kompleksie sportowym w kwocie 689 928,12 zł. W wydatkach wykonanych ujęto kwotę 652 900,00 zł, jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające). Uchwalone zostały Uchwałą nr XII/100/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano między innymi na

1	wpłaty na rzecz izb rolniczych/2% dochodów z podatku rolnego	418,16
2	zwroty akcyzy dla rolników / kwota finansowana z dotacji celowej	12 395,13
3	opieka nad bezdomnymi zwierzętami umowa podpisana ze schroniskiem	21 568,68
4	zakup usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej	9 471,00

Drogi Gminne

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań przeznaczono między innymi na

Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
zimowe utrzymanie dróg i chodników	93 372,96
zakup kłińca i innych materiałów do naprawy dróg	7 773,97
zakup materiałów do naprawy przepustów i odwodnień dróg gminnych	14 259,47
zakup i montaż znaków drogowych, lusterek do oznakowania dróg gminnych	18 752,47
remont wiat przystankowych	1 596,05
remonty cząstkowe	50 000,00
remont ul. Zdrojowej	20 295,00
remont ul. Łubinowej	13 837,50
remont ul. Kolonia Dolna	14 452,50
remont rowów burzowych ul. Górską, Cisowa i Myśliwska	12 300,00
wykonanie ewidencji dróg i mostów gminnych	33 210,00
wykonanie przeglądów technicznych mostów gminnych	16 297,50
odwodnienie ul. Turystyczna	39 360,00
odwodnienie ul. Górską	11 623,80
inne drobne odwodnienia dróg gminnych	4 892,22
inne - drobne remonty, drobne odwodnienia dróg gminnych, nadzory, kosztorysy usługi - koparko ładowarką, walcem, uzupełnienia nawierzchni dróg, dosypywanie i utwardzenie poboczy i inne	67 273,48

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to przede wszystkim wydatki na budynki komunalne i nieruchomości gminne:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
Zakup materiałów do remontów budynków gminnych oraz wyposażenie	58 952,75
w tym:	
budynki warsztatowo - garażowe	164,20 zł
Budynek Wapienicka 317	64,30 zł
Budynek Zdrojowa 30	2 913,48 zł
Budynek Zdrojowa 85 i 82	128,01 zł
Budynek Zdrojowa 111	309,10 zł
Budynek Wapienicka 317	933,00 zł
Budynek Wapienicka 117	4 478,36 zł
Budynek Wapienicka 10	49,00 zł
Wyposażenie budynek ul. Szkolna 97	46 877,80 zł
Zakup energii	42 526,86
w tym:	
woda	8 865,36 zł
energia elektryczna	15 043,83 zł
gaz	19 171,82 zł
Zakup usług remontowych w tym	566 946,14
1. remont budynku ul. Szkolna Pod Goruszką	566 946,14 zł
Zakup usług pozostałych	35 949,02
w tym:	

opłata za odprowadzanie ścieków 6 768,97 zł	
koszty utrzymania monitoringu oraz systemów informatycznych na terenie Gminy 5 636,49 zł	
inwentaryzacja Budynku Zdrojowa 111 2 500,00 zł	
sprawdzenie instalacji elektrycznej Budynku Zdrojowa 30 1 800,00 zł	
pozostałe usługi (konserwacje, przeglądy, usługi notarialne, geodezyjne, wypisy i inne) 19 243,56 zł	
Czynsz budynek Goruszka	118 080,00
Różne opłaty i składki – opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	73 272,82

Działalność usługowa

W ramach działu 710 sfinansowane zostały między innymi wydatki na:

1. plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2 181,74 zł
2. usługi geodezyjno kartograficzne w wysokości 1 927,17 zł

Administracja Publiczna

W ramach działu 750 sfinansowane zostały między innymi wydatki na:

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 60 745,49 zł
2. koszty rady gminy 132 539,76 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 2 363 108,59 w tym
 - Wydatki na zadania statutowe 475 459,72 zł z tego między innymi:
 - Zakup usług pozostałych 175 035,55 w tym
 - ✓ Zakup usług pocztowych 20 848,05 zł
 - ✓ Usługi informatyczne, nadzory nad programami i usługi konserwatorskie sprzętu informatycznego 51 622,47
 - ✓ Opłaty za ścieki 11 935,79 zł
 - ✓ Obsługa prawna 43 271,40 zł
 - ✓ Dostęp do LEX, utrzymanie domen i BIP 11 339,25 zł
 - ✓ Recertyfikacja ISO 4 142,14 zł
 - ✓ Dopłaty do studiów 4 675,00 zł
 - ✓ Pomiar instalacji elektrycznych w Budynku Zdrojowa 82 – 4 870,80 zł
 - ✓ Pozostałe drobne naprawy oraz usługi 22 330,65 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia 81 106,64 zł, w tym:
 - ✓ Druki i prenumerata 13 188,65 zł
 - ✓ Artykuły Biurowe 5 057,00
 - ✓ Środki czystości 6 231,23
 - ✓ Zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego 22 518,25 zł
 - ✓ Zakup oprogramowania 8 067,26 zł
 - ✓ Pozostałe drobne zakupy i wyposażenie 26 044,25 zł
4. Wydawanie gazety Echo Jaworza koszty wydruku 33 811,47 zł
5. Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 37 003,71 zł
6. Realizacja projektu „Tradycja Kluczem do aktywizacji zawodowej II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 41 375,44 zł
7. Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem 38 510,85 zł

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

W ramach działu 751 sfinansowane zostały między innymi wydatki na:

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 13 937,48 zł. Są to zadania dotyczące spraw wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym finansowane są wydatki związane

1. z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej w wysokości 36 339,82 zł
2. zadaniami w zakresie obrony cywilnej – 11 663,43 zł – inwentaryzacja i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu do łączności radiowej

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

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 26 103,89 zł. Głównymi wydatkami są wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych oraz wysyłkami pocztowymi nakazów, decyzji, upomnień.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu (odsetki) od kredytów i pożyczek w wysokości 231 563,73 zł.

Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 poniesiono wydatki na realizację Projektu „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Gminie Jaworze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 328 716,89 zł

Ochrona Zdrowia

Wykonano remont kotłowni budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 10 000,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie		
1.	Dofinansowanie wczesnej terapii w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.	3.000,00	3.000,00
2.	Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych	5.000,00	5.000,00
3.	Poradnictwo psychologiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodzin z problemem alkoholowym	9.600,00	7.800,00
4.	Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodzin z problemem alkoholowym	9.600,00	8.600,00
5.	Zakup materiałów biurowych dla punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	120,00
II	Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
1.	12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12x 3 x 150,00zł)	22.000,00	20.400,00
2.	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego komisji RPA ds. uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji GP PiRPA i PN w Gminie Jaworze		
3.	Zakup usług szkoleniowych dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie	2.500,00	0,00-
4.	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb GK RPA	1.000,00	0,00-
III.	Działania profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nakierowane na młodzież szkolną		
1.	Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej, oraz akcji letniej dla dzieci i młodzieży	38.000,00	16.516,91
2.	Koszty wynagrodzeń wychowawców i logopedy świetlicy	30.000,00	30.000,00
3.	Koszty zakupu posiłków w szkołach dla dzieci – uczestników zajęć świetlicowych	5.000,00	3.800,00

4.	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień	5.000,00	3.000,00
5.	Dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych	12.000,00	12.000,00
6.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnich na terenie Gminy Jaworze	6.000,00	6.000,00
7.	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb obsługi GP PiRPA	800,00	-
IV.	Ogólny koszt realizacji GP PiRPA na rok 2011	150.000,00	116.236,91 tj.77,49%

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Par. Budż.
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin		
1.	Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym	-----	-----
2.	Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych	-----	-----
II.	Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną		
1.	Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów	10.500,00	7.500,00
2.	Dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci i zakupu książek o treściach profilaktyki narkomanii i innych uzależnień przez Bibliotekę Gminną	5.500,00	5.500,00
3.	Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy	6.000,00	6.000,00
4.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w Dniu Dziecka w SP1 Jaworze i Gimnazjum w Jaworzu.	2.000,00	1.690,67
1.	Dofinansowanie drużyn harcerskich z terenu Gminy Jaworze	5.000,00	5.000,00
V.	Ogólny koszt realizacji GP PN na rok 2011	29 000,00	25.690,67 tj. 88,59 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami	13 606,23 zł
Inwentaryzacja oraz wywóz azbestu z terenu gminy Jaworze	13 606,23 zł
Oczyszczanie miast i wsi w tym między innymi	27 412,12 zł
Zakup materiałów i wyposażenia z tego	5 449,91zł
✓ Zakup pojemników na śmieci 2 564,55 zł	
Zakup usług pozostałych	20 285,97 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym między innymi	47 400,97 zł
Materiały do obsługi fontanny	17 589,00 zł
Zakup, kwiatów, roślin, środków ochrony roślin i inne	13 706,08 zł
Zakup usług pozostałych z tego	10 425,80 zł
✓ Usługi związane z utrzymaniem fontanny (serwis, przeglądy, itp.)	
6 475,95 zł	
✓ Wycinka i zarobkowanie 3 147,40 zł	
✓ Pozostałe drobne usługi 802,45 zł	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 678,17
W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z oświetleniem ulic placów i dróg. Największymi wydatkami są wydatki na zakup energii w wysokości 204 747,41 zł.	
Pozostała działalność - Obsługa Techniczno Gospodarcza	
W rozdziale 90095 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej, w tym:	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 855,00 zł	
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 318 019,38 zł	
3. wydatki statutowe 133 642,28 zł, z tego między innymi:	
✓ Zakup paliwa 37 753,09 zł	

- ✓ Odzież robocza 7 322,33 zł
- ✓ Narzędzia i części zamienne 21 090,67 zł
- ✓ Sprzęt informatyczny 7 496,11 zł
- ✓ Pozostałe materiały do remontów 19 950,30 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które wynosiły:

a. Biblioteka	145 000,00 zł
b. OPGJ	510 000,00 zł
c. Zadania w ramach konkursów	29 985,15 zł

W rozdziale 92120 poniesiono wydatki na realizację dwóch projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej:

1. Wydatki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie” w wysokości 56 243,69 zł
2. Wydatki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt - i co dalej?” w wysokości 196 147,69 zł

W rozdziale 92195 ujęto wydatki bieżące na utrzymanie amfiteatru w kwocie 96 056,68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na

- a. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 60 000,00 zł
- b. Utrzymanie obiektów sportowych 33 072,28 zł
- c. Wydatki na realizację programu EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Polsko – Słowackie zawody łucznicstwa terenowego 3D” w wysokości 91 459,00 zł

Zadania realizowane przez Jednostki Oświatowe

Gimnazjum:

W roku 2011 w Gimnazjum wykonało wydatki na łączną kwotę 1 833 178,32 w tym rozdział 80110 na kwotę 1 668 085,99

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 337 813,30
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń/dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie 81 124,10
- c) Stypendia dla uczniów 7110,00
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 262,06

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 55 363,89

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości na kwotę 10 923,59 zakupiono laptop i stolik pod komputer na potrzeby dyrektora szkoły tablice magnetyczną oraz stoły szkolne na kwotę 6290,18, zakupiono rolety żaluzje na kwotę 569,68 oraz zakupiono materiały do remontu na kwotę 25 189,81; zakup opału na kwotę 19 296,35; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki zostały zrealizowane na kwotę 9 354,74

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie 26 151,73, w tym wywóz odpadów, usługi monitoringu, wysyłki, przewóz dzieci, usług informatycznych, czyszczenie oraz kontrola przewodów wentylacyjnych i wykonanie systemu alarmowego.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 24 277,09

W roku 2011 w rozdziale 80148 stołówki szkolne w Gimnazjum wykonano wydatki na łączną kwotę 117 045,26

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 61 847,49
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie 1188,79
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 249,12

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 38 505,64

Przedszkole Nr 1 w Jaworzu

W roku 2011 Przedszkole nr 1 wydatkowało 873 575,20 w tym w rozdział 80104 na kwotę: 680 815,38

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne 512 543,18

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie) 29 260,72
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 835,26

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie na 36 251,15 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych prenumerat, środków czystości i materiały do remontu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie 14 194,77

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 35 640,27 w tym:

wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków usługi pocztowe, usługi monitorowania, konserwacja koparki naprawa i pomiar instalacji elektrycznej, zapłata za ogrzewanie pomieszczeń przedszkola na kwotę 23 000,00

W roku 2011 w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w Przedszkolu nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę: 189 178,11

a) wynagrodzenia i pochodne 84 609,51

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie: 2 090,35

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 421,71

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 75 321,38

Przedszkole Nr 2 w Jaworzu

W roku 2011 w Przedszkolu nr 2 wydatkowało 886 383,40 a w rozdziale 80104 Przedszkole Nr 2 wykonano wydatki na kwotę 707 187,59

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

a) wynagrodzenia i pochodne 442 729,43

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie/ 26 588,90

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 899,27

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie na kwotę 23 642,02

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupów na prenumeratę, materiały biurowe, środki czystości, oraz drobne materiały do remontu

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie 11 114,92

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie 14 035,37

w tym usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, usługi logopedyczne, kontrola przewodów wentylacyjnych, remont dźwigu towarowego.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 26 536,42

W roku 2011 w rozdziale 80148 stołówki szkolne w Przedszkolu nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę : 170 706,96

a) wynagrodzenia i pochodne 87 769,32

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie 1 835,15

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 65 392,76

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

W roku 2011 w Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała **3 168 988,89** a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę **2 843 236,07**

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

a) wynagrodzenia i pochodne 2 191 383,07

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie 136 256,81

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 887,61

d) stypendia dla uczniów 7320,00

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu na kwotę 191 333,30

Zakup prenumerat, środków czystości paliwa do kosiarki, materiałów biurowych, zakupu materiałów do remontu, części do komputera, mebli, szafy na serwer, zakup centrali.

Zakupu koksu na kwotę: 129 537,45

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydano 19 856,27

Na zakup usług pozostałych w tym usługa monitorowania, usługi informatyczne, modernizacja systemu informatycznego wywóz śmieci, ścieków, czyszczenie kotłów przewóz uczniów opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej ,przegląd techniczny koparki wydatkowano łącznie 46 961,38

W roku 2011 w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w Szkole Podstawowej wykonano wydatki na łączną kwotę: **283 148,63**

a) wynagrodzenia i pochodne 122 392,76

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie 3 288,01

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę: 122 330,74

Gminny Zespół Oświaty w Jaworzcu

W roku 2011 Gminny Zespół Oświaty wydatkował **635 030,10** a w rozdz. 80114 wykonano wydatki na kwotę **364 457,20**

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

a) wynagrodzenia i pochodne 291 742,46

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 566,35

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu prenumerat, kopiarko - drukarki, artykułów biurowych, środków czystości tonerów i papieru do drukarek i ksero na łączną kwotę 25 681,29

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem dziesięciu uczniów niepełnosprawnych w wysokości 60 084,48. W 2011 roku dokonano wypłaty stypendiów szkolnych na łączną kwotę 4 845,10. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano kwotę 90,00 zł na zrefundowanie kosztów specjalistów awansu zawodowego nauczycieli.

Gminny Zespół Oświaty realizował wydatki związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia 8 młodocianych pracowników, z których skorzystało 6 pracodawców na łączną kwotę: 51 621,30

Z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” skorzystało 21 uczniów , wykorzystano łącznie 4 264,95 w tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 17 uczniów na kwotę: 3 060,00

- Gimnazjum - 4 uczniów na kwotę: 1 204,95

Rozdział 80113

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworzno na łączną kwotę: **26 756,64**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 5 089,29

- Gimnazjum 21 667,35

Rozdział 80146

Na doksztalcenie nauczycieli szkół i przedszkoli w roku 2011 wydatkowano

- Szkoła Podstawowa nr 1 : 10 703,50

- Gimnazjum : 5 430,60

- Przedszkole nr 1: 2 160,00

- Przedszkole nr 2: 2 286,00

Gminny Zespół Oświaty w Jaworzcu zrealizował również projekt edukacyjny POKL „Edukacja przyszłością Jaworza”, współfinansowany z EFS od 01 lutego 2010r. do 31 grudnia 2011 r. W roku 2011 wykonano wydatki na kwotę 514 446,14. Projekt był ujęty w WPF Gminy Jaworzno w przedsięwzięciach i został zakończony.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ze środków zleconych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzcu informuje, że w dziale 851 Ochrona zdrowia z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych 320,00 zł wydatkowano 252,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 252,00 zł.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność.

- a) § 4010 - plan 116,00 zł , wydatkowano 116,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- b) § 4210 - plan 144,00 zł wydatkowano 96,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- c) § 4300 - plan 60,00 zł wydatkowano 40,00 zł na zakup usług pocztowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że w dziale 852 Pomoc społeczna z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych 927 560,00 zł wydatkowano 915 433,51 zł. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 915 433,51 zł.

I tak:

1. W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych – plan 905 671,00 zł wydatkowano 894 211,51 zł. Kwota otrzymanej dotacji 894 211,51 zł.
 - a) § 3110 świadczenia społeczne - plan 866 518,00 zł, wydatkowano 856 148,60 zł na:
 - Świadczenia rodzinne – 708 058,60 zł;
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zł – 148 090,00 zł;
 - Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 21 626,79 zł;
 - Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4 453,20 zł;
 - Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11 982,92 zł;
2. W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 3 089,00 zł wydatkowano 3 042,00 zł Kwota dotacji otrzymanej wynosi 3 042,00 zł.
 - a) § 4130 Składki zdrowotne plan 3 089,00 zł, wydatkowano 3 042,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
3. W Rozdziale 85228 z zaplanowanej dotacji 15 400,00 zł. Wydatkowano 15 080,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji 15 080,00 zł.
 - a) § 4300 plan 15 400,00 zł wydatkowano 15 080,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób.
4. W Rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej dotacji 3 400,00 zł. Wydatkowano 3 100,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji 3 100,00 zł
 - a) § 3110 plan 3 400,00 zł wydatkowano 3 100,00 zł na program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 16 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy w okresie od 01. 01. 2011 r. do 31. 12. 2011 r.**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że w dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 774 002,00 zł ze środków własnych gminy wydatkowano 353 016,71 zł.

I tak:

1. W Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 66 500,00 zł wydatkowano 61 251,58 zł.
 - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 66 500,00 zł wydatkowano 61 251,58 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 8 osób.

2. W Rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zaplanowanej kwoty 1 500,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł.
 - a) § 4210 Zakup pieczętek oraz publikacji na potrzeby pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatkowano 880,00 zł.
 - b) § 4700 Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 620,00 zł

3. W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych zaplanowanej kwoty 11 140,00 zł wydatkowano 11 140,00 zł
 - a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne – wydatkowano 7 270,00 zł na płace pracownika realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego;
 - b) Zakup materiałów biurowych oraz druków – wydatkowano 2 215,00 zł
 - c) Zakup usług na obsługę prawną i usługi pocztowe wydatkowano 1 000,00 zł;
 - d) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano 200,00 zł na refundację kosztów komorniczych od należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych
 - e) Szkolenia pracowników - wydatkowano 455,00 zł.

4. W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 2 822,00 zł wydatkowano 2 697,37 zł
 - a) § 4130 Składki zdrowotne – plan 2 822,00 zł wydatkowano 2 697,37 zł dla 11 osób pobierających zasiłek stały.

5. W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty 114 200,00 zł wydatkowano 109 839,45 zł.
 - a) § 3110 Świadczenia społeczne – plan 114 200,00 zł wydatkowano 109 839,45 zł, z czego:
 - wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem, w łącznej kwocie 54 619,74 zł dla 94 osoby.
 - pokryto wydatki na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 29 227,56 zł dla 164 osób.
 - zasiłki okresowe w łącznej kwocie 25 992,15 zł dla 38 osób

6. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe z zaplanowanej kwoty 12 350,00 zł wydatkowano 12 345,21 zł.
 - a) § 3110 Świadczenia społeczne – plan 12 350,00 zł wydatkowano 12 345,21 zł na dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin Jaworza.

7. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe z zaplanowanej kwoty 32 530,00 zł wydatkowano 31 374,83 zł.
- a) § 3110 Świadczenia społeczne – plan 32 530,00 zł wydatkowano 31 374,83 zł na zasiłki stałe dla 16 osób.
8. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 478 293,00 zł wydatkowano 477 881,64 zł z tego:
- a) Wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 380 735,94 zł.
- b) Wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 11 500,00 zł na obsługę informatyczną.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 30 087,62 zł na zakup komputerów, sprzętu elektronicznego, artykułów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
- d) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 1 963,39 zł – ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- e) Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano 260,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.
- f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano 23 020,00 zł na opłaty pocztowe i obsługę prawną, nadzór BHP i PPOŻ.
- g) Zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatkowano 4 300,53 zł,
- h) Podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 8 582,25 zł
- i) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano 10 520,94 zł na odpis na ZFSS na 2011 rok
- j) Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską - wydatkowano 415,43 zł.
- k) Zakup energii - 5 895,54 zł
- l) Różne opłaty i składki – wydatkowano 600,00 zł
9. W Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 4 904,68 zł.
- a) 4300 zakup usług pozostałych plan 1 826,00 zł wydano 1 793,50 zł na zakup usług opiekuńczych dla 8 osób.
- b) 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 2 904,00 zł wydatkowano 2 880,00 zł na usługi opiekuńcze dla 2 osób.
- c) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 270,00 zł wydatkowano 231,18 zł
10. W Rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 47 278,00 zł wydatkowano 47 268,30 zł.
- a) Świadczenia społeczne - plan 44 638,00 zł wydatkowano 44 638,00 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z ustawą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 164 osób.
- b) Na organizację „Dnia Seniora” wydatkowano – 1 534,89 zł.
- c) Na paczki dla podopiecznych wydatkowano 1 095,41 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z zaplanowanej kwoty 23 344,90 zł wydatkowano 8 122,10 zł.

- a) 3240 – stypendia dla uczniów plan 23 344,90 zł wydatkowano 8 122,10 zł na stypendia szkolne dla 14 dzieci oraz zasiłek szkolny dla 3 dzieci.

Wydatki realizację projektu systemowego „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”

Wydatki na realizację projektu systemowego w 2011 roku wydatkowano 116 328,00 zł, plan wynosi 119 203,00 zł.

I tak:

- a) na świadczenia społeczne plan wynosi 10 609,65 zł, wydatkowano 10 307,77 zł na zasiłki celowe oraz celowe specjalne dla 9 uczestników projektu;
- b) na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 54 026,25 zł, wydatkowano 51 858,04 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących projekt;
- c) inne świadczenia dla pracowników plan 330,00 zł wydatkowano 321,80,00zł
- d) na składki na ubezpieczenie zdrowotna plan wynosi 639,84 zł, z czego wydatkowano 639,36 zł na składkę zdrowotną dla 2 uczestników projektu;
- e) na zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 2 880,10 zł, z czego wydatkowano 2 806,67 zł na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów do drukarki;
- f) na zakup usług pozostałych plan wynosi 49 097,16 zł, z czego wydatkowano 49 009,50 zł na treningi umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu oraz na doradztwo zawodowe oraz koszty pocztowe;
- g) na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej plan wynosi 720,00 zł, z czego wydatkowano 720,00 zł
- h) na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracownika socjalnego plan wynosi 900,00 zł, z czego wydatkowano 664,86 zł.

Wykaz zadań przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów

Lp.	Kategoria interwencji	Projekt	Tytuł projektu	Wysokość środków przyznanych na realizację zadania	Wysokość środków rozliczonych przez Beneficjenta	Beneficjent
I	Art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (§ 4 ust.1 pkt 1 załącznika do Uchwały RG XL/325/10)	1	Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego	8.000,00 zł	7.990,76 zł	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu
		2	Kultywowanie tradycji i promowanie wartości regionalnych oraz artystycznych Jaworza poprzez organizowanie otwartych imprez, spotkań kulturalnych dla społeczności miejscowej i zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych w celu integracji społeczności lokalnej	8.000,00 zł	7.994,39	Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”
		3	Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołu pieśni i tańca	11.000,00 zł	11.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu
		4	Wykonanie widokówek z widokami Jaworza w czterech porach roku oraz uwzględniających historyczne widoki i dokumenty Jaworza	3.000,00	3.000,00	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu
Razem				30.000,00	29.985,15	
II	Art. 4 ust. 1 pkt 15 i 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki a także wypoczynku dzieci i młodzieży (§ 4 ust.1 pkt 2 załącznika do Uchwały RG XL/325/10)	1	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (SKS-ów) na poziomie szkoły podstawowej	5.000,00 zł	5.000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka” Jaworze
		2	Organizacja i udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie łucznictwo	12.000,00 zł	12.000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka-Komes” Jaworze

		3	Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego	6.000,00 zł	6.000,00	Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzeczej w Jaworzu
		4	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	3.500,00 zł	3.500,00	Stowarzyszenie Kick-Boxingu „Beskid-Dragon”
		5	Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Terenowym 3D na terenie Jaworza	3.500,00	3.500,00	Łuczniczy klub Sportowy „X-10” Jaworze
Razem				30.000,00 zł	30.000,00	
III	Art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie ochrony i promocji zdrowia (§ 4 ust.1 pkt 3 załącznika do Uchwały RG XL/325/10)	1	Harcerskie życie urok ma 2011	5 000 zł	5.000,00	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Beskidzkiego
Razem				5.000,00	5.000,00	

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 32 020 155,48 zł wykonała dochody w wysokości 33 945 506,47 zł, tj. 106,01 % planu. Dochody bieżące na plan 18 222 720,48 zł wykonano w wysokości 17 949 359,61 zł, tj. 98,50%. Dochody majątkowej na plan 13 797 435,00 zł zostały wykonane w wysokości 15 996 146,86 zł, tj. 115,94%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 38 896 561,87 zł wykonała wydatki w wysokości 33 629 009,04 zł, tj. 86,46%. Wydatki bieżące na plan 18 417 870,87 zł wykonano w wysokości 16 671 960,31 zł 90,52%. Wydatki majątkowe na plan 20 478 691,00 zł wykonano w wysokości 16 957 048,73 zł, tj. 82,80%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na plan przychodów 7 886 406,39 zł zrealizowano przychody w wysokości 7 467 991,74 zł, tj. 94,69%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na plan rozchodów 1 010 000,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 008 702,84 zł, tj. 99,87%.

Zadłużenie na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7 826 171,07 zł, tj. 23,06% dochodów wykonanych w 2011 roku (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 1 805 277,63 zł). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 60%.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1 240 266,57 zł, tj. 3,65% dochodów wykonanych w 2011 roku. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 15%.

Poziom zadłużenia gminy oraz spląt zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

Jaworze, dnia 30 marca 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 marca 2012 r.

**Informacje o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2011r.**

- Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zawarte są w wykazach.
- Gmina Jaworze posiada udziały w nieruchomościach Przedsiębiorstwa Komunalnego „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56 363 szt. o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę **901 808,00 zł**.
- W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany:

WYKAZ DZIAŁEK NABYTYCH W DRODZE KOMUNALIZACJI W 2011 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
	Razem na dzień 31.12.2011 r.				0,00

WYKAZ DZIAŁEK KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE W DRODZE ZMIANY W 2011 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1	WB 0000000103 Zwiększenie wartości działki nabytej w drodze zamiany w 2010r.	25.01.2011	3046/5 0,0922 ha	ul. Cyprysowa	10 639,00
	Razem na dzień 31.12.2011r.				10 639,00

WYKAZ DZIAŁEK PRZEKAZANYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZE W 2011 ROKU W DRODZE ZASIEDZENIA					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1	Sygn. akt II Ns 20/08	16.03.2009	1553/5 0,0436 ha	ul. Turystyczna	- 13 100,00
	Razem na dzień 31.12.2011 r.				- 13 100,00

- W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez darowizny, zamiany, wykupy i zwroty gruntów gminnych.

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ GMINY JAWORZE W 2011 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1	Rep. A Nr 15028/2011	14.10.2011	2900/16 0,1051 ha – 1/5 udziału (0,0210 ha)	ul. Zbożowa	20 286,46
2	Rep A Nr 15.164/2011	18.10.2011	2371/1 0,0111 ha	ul. Morwowa	9 389,47
3	Rep A Nr 15.164/2011	18.10.2011	2371/2 0,0590 ha	ul. Morwowa	43 211,47
4	Rep A Nr 15.164/2011	18.10.2011	2371/21 0,0626 ha	ul. Morwowa	45 803,47
5	Rep A Nr 15.164/2011	18.10.2011	2371/23 0,0505 ha	ul. Morwowa	37 091,47
6	Rep A Nr 15.164/2011	18.10.2011	3141/5 0,0612 ha	ul. Morwowa	44 795,46
7	Rep A Nr 19.494/2011	27.12.2011	2444/4 0,0069 ha ½ udziału	ul. Morwowa	3 590,80
8	Rep A Nr 19.494/2011	27.12.2011	2409/15 0,0673 ha ½ udziału	ul. Morwowa	26 473,77
	Razem na dzień 31.12.2011 r.				230 642,37

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY SPRZEDANE W 2011 ROKU					
	Razem na dzień 31.12.2011 r.				0,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE W 2011 ROKU Z ART. 98 § 3 UGN – ODSZKODOWANIE					
Lp	Numer sprawy	Data	Nr parceli/ powierzchnia	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1	GI.73402/13/07	18.05.2007	375/7 0,0164 ha	ul. Olszynowa	9 400,00
2	GI.73402-25/10	16.08.2010	2429/36 0,0120 ha	ul. Południowa	2 400,00
	Razem na dzień 31.12.2011 r.				11 800,00

Zmiany w zasobie mienia gminnego jakie zaszyły w roku 2011 wyniosły w sumie: **239 981,37 zł**

Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

39 933,64 zł

uzyskane dochody z tytułu dywidendy (akcje AQUA) w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wynoszą: **12 399,86 zł**

Mienie komunalne

Gmina Jaworze

Grunty

Stan na 31.12.2011 r.

**Posiadane grunty w m² / własność /
(wartość – 3 510 733,94 zł) w tym:** - **387 797,5 m²**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 55 572 m ²
2. Użytki zielone (Ł, P _s)	- 110 626 m ²
3. Tereny pod zabudowę	- 3 982 m ²
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 30 809 m ²
5. Tereny zajęte pod parkingi	- 2 100 m ²
6. Tereny budowlane użytkowane rolniczo	- 10 936 m ²
7. Tereny zabudowane	- 11 211 m ²
8. Tereny pod drogami	- 162 561,5 m ²

RAZEM: - **387 797,5 m²**

**Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe
na dzień 31.12.2011 r.**

L.p.	Budynek - adres	pgr	Charakterystyka	Opis funkcji	Nr decyzji	Nr księgi wieczystej	Rodzaj użytkowania
1	Budynek - oficyna Jaworze ul. Zdrojowa 85	84/2, 84/1,	murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony	biurowo mieszkalny	1/93	BB1B/00056008/0	GOPS, mieszkanie wynajęte, pomieszczenie socialne UG
2	Budynek nr 82 przy ul. Zdrojowej	3618	Murowany, podpiwniczony, 2- piętrowy	biurowo- mieszkalny	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	UG Jaworze
2	Garaże - Jaworze ul. Zdrojowa 82	84/2	murowane, parterowe	garaż, pomieszczenie warsztatowe	1/93	BB1B/00056008/0	garaże, magazyny, wiata magazynowa
3	Przedszkole nr 2 w Jaworzcu, ul. Wapienicka 74	396, 2568/2, 2659/2	murowany, piętrowy, podpiwniczony	przedszkole	4/95	BB1B/00056008/0	przedszkole oddane w trwały zarząd
4	Budynek - 1/2 Górny Folwark Jaworze ul. Wapienicka 117	686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17,	murowany 1/2, podpiwniczony, parterowy	mieszkalny	2/93	BB1B/00056008/0	Mieszkania wynajęte
5	Budynek - Jaworze, ul. Zdrojowa 30	12/1	murowany, II kondygnacja bez piwnic	mieszkalny	8/93	BB1B/00056008/0	mieszkanie wynajęte
6	Budynek - oficyna Jaworze, ul. Zdrojowa 40	pb. 40	murowany, parterowy, bez piwnic	mieszkalny	5/93	BB1B/00056008/0	mieszkania wynajęte

7	Budynek - Jaworze, ul. Zdrojowa 111	pb.378/1, 691, 693/1	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	mieszkalny, sklep	5/93	BB1B/00056008/0	mieszkania wynajęte, sklep wynajęty
8	Budynek - Jaworze ul. Lecznicza 272	1172/27	Murowany, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	ośrodek zdrowia	7/93	64796	Ośrodek Zdrowia
9	Budynek - Jaworze ul. Wapienicka 317	2493/10, 2493/14	piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	mieszkalny	13/93	BB1B/00056008/0 BB1B/00084759/4	mieszkanie wynajęte
10	Amfiteatr - Jaworze ul. Wapienicka	469/1, 470/2	Widownia, ławki, krag taneczny, budynek obsługi turystyczno- rekreacyjnej, WC	obiekt użyteczności publicznej	14/93	BB1B/00056008/0	w użytkowaniu Gminy Jaworze
11	Boisko sportowe ORLIK 2012	2230/5	Zaplecze szatniowe	obiekt użyteczności publicznej	ZR.SJ.7351-1/648/09	105354	w użytkowaniu Gminy Jaworze
13	Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka	2230/4/5, 2562/27, 2559/5,	murowane III kondygnacje, gimnazjum część niepodpiwniczona,	szkoła	decyzja kom. RR/B- GN.II/77231/Jaworze	105354	Gimnazjum oddane w trwały zarząd
14	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej	1169/2	murowane III kondygnacje	szkoła	decyzja kom. RR/B- GN/AF/77231- 6/Jaworze/06	105354	szkoła oddana w trwały zarząd
15	Budynek - Jaworze, ul. Cisowa 67	1900/2	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	dawna szkoła	20/93	BB1B/00055731/0	2-miesięczny wynajem „IGNIS”

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu
w 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% rubr. 4:3 5.
1.	2.	3.	4	5.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów			
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne	157 630,00	157 621,80	100
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:	153 750,00	153 750,00	
	<i>Dotacja podmiotowa organizatora</i>	<i>150 500,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>100</i>
	<i>Dotacja Ministerstwa Kultury</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>100</i>
III	Inne przychody operacyjne	3 880,00	3 871,80	
C.	Przychody finansowe			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	157 630,00	157 621,80	100
F.	Koszty działalności operacyjnej	159 015,00	159 003,68	100
I	Amortyzacja, w tym:	28 190,00	28 185,54	100
	<i>Zbiory biblioteczne</i>	<i>14 220,00</i>	<i>14 215,49</i>	<i>100</i>
II	Zużycie materiałów, w tym:	4 545,00	4 544,84	100
	<i>1. Artykuły biurowe</i>		<i>844,67</i>	
	<i>2. materiały na zajęcia z dziećmi</i>		<i>863,78</i>	
	<i>3. czasopisma</i>		<i>2 320,78</i>	
	<i>4. środki czystości</i>		<i>136,93</i>	
	<i>5. zużycie materiałów pozostałe (naprawy, inne)</i>		<i>378,68</i>	
III	Zużycie energii			
IV	Usługi obce, w tym:	2 035,00	2 033,51	
	<i>1. usługi bankowe</i>		<i>718,20</i>	
	<i>2. usługi pocztowe</i>		<i>45,00</i>	
	<i>3. usługi telekomunikacyjne</i>		<i>590,30</i>	
	<i>4. usługi obce pozostałe (zajęcia z dziećmi, inne)</i>		<i>680,01</i>	
V	Podatki i opłaty	63,00	62,38	99
VI	Wynagrodzenia	102 910,00	102 905,97	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>91 660,00</i>	<i>91 659,22</i>	
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>8 505,00</i>	<i>8 502,40</i>	
	<i>Umowy zlecenie, o dzieło</i>	<i>2 745,00</i>	<i>2 744,35</i>	
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	20 256,00	20 255,86	100
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenie mienia)	1 016,00	1 015,58	100
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
H.	Koszty finansowe			
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty	159 015,00	159 003,68	100
K.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)	-1 385,00	-1 381,88	
L.	Podatek dochody			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)	-1 385,00	-1 381,88	

Należności
wg stanu na 31-12-2011 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		• 0,00	• 0,00
•	Należności długoterminowe	• 0,00	0,00
•	Należności krótkoterminowe w tym:	• 0,00	0,00
•	• z tytułu dostaw i usług	• 0,00	0,00
•	• z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	• 0,00	0,00
•	• inne	• 0,00	0,00
•	Należności sporne	• 0,00	0,00

Zobowiązania
wg stanu na 31-12-2011r

• Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
• 1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		3 693,23	0
• w tym:		0,00	
•	Rezerwy na zobowiązania	• 0,00	0
•	Zobowiązania długoterminowe,		
	• w tym:	• 0,00	0
	- kredyty i pożyczki	• 0,00	0
	- inne	• 0,00	0
•	Zobowiązania krótkoterminowe,	• 1 784,94	0
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	• 0,00	
	- zaliczki otrzymane dostawy	• 0,00	
	- zobowiązania wekslowe	• 0,00	
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	• 1 784,94	0
	podatek od nieruchomości	• 0,00	
	b. PFRON	• 0,00	
	• c. ubezpieczenia społeczne	• 1 784,94	• 0
	• d. urząd skarbowy	• 0,00	• 0
	• e. inne	• 0,00	• 0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	• 1 908,29	• 0

Część opisowa informacji o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2011 rok:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 31-12-2011 roku: 871,27zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu w 2011 roku realizowała plan finansowy zgodnie z założeniami. Dokonano zakupu książek z dotacji organizatora dotacji Ministra Kultury na kwotę 11 676,45zł.

Biblioteka wypracowała dochód na działalności statutowej (m. in. opłaty za nieterminowe oddawanie książek, dochody z likwidacji makulatury oraz dary rzeczowe książek) w wysokości 3 871,80zł.

Jednostka nie wykazała trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2011 rok.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

Zmiany w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej dokonywane w trakcie 2011 roku dotyczą wzrostu dochodów o kwotę 25 121,80zł, z czego: 5 500,00zł stanowi wzrost dotacji organizatora na działalność o tematyce antyalkoholowej; 15 000,00zł wzrost dotacji organizatora na doposażenie nowego lokalu GBP; wzrost dochodów o 3 250,00zł wynika z podpisania umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury zakupu nowości wydawniczych w 2011 roku; wzrost dochodów o 1 371,80zł wynika z pozyskania środków finansowych z tytułu opłat za przetrzymywanie książek przez czytelników oraz ze sprzedaży zbędnej makulatury w punkcie skupu jak również z pozyskania książek w formie daru.

W związku ze zwiększeniem dochodów biblioteki nastąpiła korekta kosztów, w szczególności zwiększono wydatki na zakup książek, doposażenie nowego lokalu. oraz planowane wydatki na zużycie materiałów, w tym zakup czasopism, materiałów na spotkania czytelnicze

i bieżącą działalność statutową. Strata na wyniku finansowym w 2011 roku wynika z zaliczenia w koszty przypadającej na 2011 rok amortyzacji środków trwałych zakupionych w latach poprzednich oraz zaliczenie w koszty roku 2011 prenumeraty czasopism wykupionych w 2010 roku.

Jaworze, dnia 30 marca 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 30 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
w 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na koniec roku 2011	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przychody z prowadzonej działalności	442 996,88	442 876,89	99,97%
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst.	516 000,00	516 000,00	100,00%
	Razem przychody	958 996,88	958 876,89	99,99%
3	Koszty:			
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	250 164,28	83,39%
b	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	22 000,00	19 746,96	89,76%
c	Zakup towarów i usług	341 339,66	340 787,91	99,84%
	Razem koszty	663 339,66	610 699,15	92,06%
4	Środki na wydatki majątkowe	24 500,00	24 500,00	100,00%
5	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%

Należności
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku w PLN

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	0,00	0,00
w tym:		
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług w tym: z NFZ	0,00	0,00
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		13 316,06	-
w tym:			
I	Rezerwy na zobowiązania		-
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	-
-	- kredyty i pożyczki	0,00	-
-	- inne	0,00	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 316,06	-
-	- kredyty i pożyczki	0,00	-
-	- z tytułu dostaw i usług	53,42	-
-	- zaliczki otrzymane dostawy	0,00	-
-	- zobowiązania wekslowe	0,00	-
-	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	13 262,64	-
	a. podatek od nieruchomości	0,00	-
	b. PFRON	0,00	-
	c. ubezpieczenia społeczne	13 262,64	-
	d. urząd skarbowy	0,00	-
-	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
-	- inne	0,00	-
-	- fundusze specjalne	0,00	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 600,61	-

Część opisowa:

W związku z realizacją Planu finansowego Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przedstawia następujące informacje dotyczące przedstawionych danych w sprawozdaniu:

Pozycja Przychody z prowadzonej działalności na wartość 442.876,89 PLN zawierają:

- Przychody związane z otrzymanymi refundacjami poniesionych kosztów zrealizowanych 6 projektów:
 - a) z roku 2009 – projekt pn. „Dni Europy w Jaworzu 2009” refundacja w kwocie 86.994,90 PLN
 - b) z roku 2010 – 4 projekty refundacja w kwocie 314.805,57 PLN
 - IV Międzynarodowy Rajd Samochodowy Jaworze-Strecno-Komorni Lhotka
 - I Polsko-czeskie targi agroturystyczne. Jaworze – Tranovice 2010
 - Promocja trasy Greenways Jaworze - Stonavka
 - Dni Europy w Jaworzu. Sdruzeni Obci Povodi Stonavki Czechy-Polska 2010
 - c) z roku 2011 projektu „Gama w tonacji LG-DUR, czyli muzyczne oblicza ziemi bielskiej - zakup instrumentów muzycznych oraz przygotowanie utworów do mini koncertu” refundacja w kwocie 21.461,42 PLN
- Darowizny pieniężne przekazane na cele statutowe jednostki w kwocie 11.635,00 PLN;
- Przychód ze sprzedaży towarów i usług przez jednostkę w kwocie 7.980,000 PLN:
 - sprzedaż książki "Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków" – 7.380,00 PLN;
 - obsługa obcych imprez i reklamy – 600,00 PLN;

Pozycja Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst na wartość 516.000,00 PLN zawiera:

- Dotację podmiotową Urzędu Gminy Jaworze w wysokości 510.000,00 PLN oraz
- Dotację Pełnomocnika Wójta Gminy Jaworze **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 6.000,00 PLN.

Pozycja Koszty na wartość 602.860,17 PLN zawierają:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 250.164,28 PLN.
 - a) Wynagrodzenia pracowników jednostki to kwota: 196.007,42 PLN, gdzie w pierwszym kwartale 2011 roku było zatrudnionych 7 osób, w dalszym roku 5 osób (jedynie w miesiącu lipcu były zatrudnione 4 osoby).
 - b) Świadczenia urlopowe dla pracowników jednostki w kwocie 3.828,76 PLN.
 - c) Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (dzieło, zlecenia) nie będącymi pracownikami jednostki w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w kwocie 50.328,10 PLN.
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań na kwotę 19.746,96 PLN. Pozycja dotyczy odsetek od zaciągniętych 4 kredytów pomostowych podpisanych w 2010 roku w związku z realizacją 4 w/w projektów. Z dniem 31 grudnia 2011r. wszystkie kredyty zostały zamknięte.
- Zakup towarów i usług na kwotę 332.948,93 PLN
Dotyczy zakupu materiałów promocyjnych (towary) przeznaczonych do sprzedaży np. książka pt. „Dzieje Jawo materiałów oraz wszelkich usług zewnętrznych realizowanych na potrzeby jednostki - Ośrodka Promocji Gminy Jaworze celem organizacji przedsięwzięć i realizacji zaplanowanych działań projektów w roku 2011 na terenie Gminy Jaworze, jak również poza nią (powiatowe, regionalne i międzynarodowe: w Republice Czeskiej oraz na Słowacji).

Pozycja Środki na wydatki majątkowe na wartość 24.500,00 PLN zawiera:

- Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Głorieta - zadanie zrealizowane w ramach projektu "Gama w tonacji LG-DUR..." Kwota 24.500,00zł stanowi wartość jedynie część instrumentów (które jednostkowo przekroczyły kwotę 3.500,00 PLN).

Jaworze, dnia 30 marca 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
w 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE Na 31 grudnia 2011	% rubr. 3:2
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	900000	884840	98,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	900 000 850 000	884 496 842019	98,28 99,06
II	Zmiana stanu produktów		344	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne			
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne			
C.	Przychody finansowe			
	w tym: odsetki			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	900000	884840	98,32
F.	Koszty działalności operacyjnej	900000	855275	95,03
I	Amortyzacja	10000	3824	38,24
II	Zużycie materiałów	45000	33005	73,34
III	Zużycie energii	24000	17746	73,94
IV	Usługi obce	128000	148471	115,99
V	Podatki i opłaty			
VI	Wynagrodzenia	550000	542318	98,6
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	85000	80133	94,27

VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	58 000	29 778	51,34
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
H.	Koszty finansowe		257	
	w tym: odsetki		257	
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty		855532	
K.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)		29308	
L.	Podatek dochody			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)		29308	

Należności
wg stanu na 31 grudnia 2011
w złotych

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem		
w tym:		
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe	69684	
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	69 684	
w tym: z NFZ	69 684	
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł		
oraz innych świadczeń		
3) inne		
III Należności sporne		

Zobowiązania
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem			
w tym:			
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	- kredyty i pożyczki		
	- inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	42772	
	- kredyty i pożyczki		
	- z tytułu dostaw i usług	12845	
	- zaliczki otrzymane dostawy		
	- zobowiązania wekslowe		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społecznych i innych świadczeń z tego:		
	a. podatek od nieruchomości		
	b. PFRON		
	c. ubezpieczenia społeczne	18787	
	d. urząd skarbowy	10306	
	- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	834		
- fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe		

Część Opisowa

Przychody ze sprzedaży netto:	884 840 zł dynamika	98,3%
w tym: - NFZ	842 019zł dynamika	99,1%

Niewielki spadek wykonania planu sprzedaży usług jest wynikiem zmniejszenia liczby złożonych deklaracji przez pacjentów. Powstały dwa nowe NZOZ, , które przejęły część pacjentów.

Koszty działalności operacyjnej: 855 275zł dynamika 95,03%

Koszty działalności wykazują niższą dynamikę w stosunku do założonych w planie.

Zakup nowego pieca CO został zaliczony do środków trwałych, jego amortyzacja zostanie zaliczona do kosztów w następnych latach. W planie roku 2011 koszty wymiany pieca zostały ujęte w kosztach remontów.

Zmniejszenie wykonania wydatków na wynagrodzenia jest wynikiem przebywania na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim pracownicy, świadczenie chorobowe jest płacone przez ZUS. Zastępstwo pracownicy było realizowane na umowę zlecenie przez pielęgniarkę z innego zakładu od którego nie opłacaliśmy składek ZUS.

Największe przekroczenie w stosunku do założeń planu wykazują koszty badań analitycznych pacjentów dynamika 130,55 %.

Jaworze, dnia 30 marca 2012 roku