

## Sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2011r.

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.176.027,47</b>	<b>1.082.498,17</b>	<b>92,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.501,31	62.501,31	100
	75023	Urzędy gmin	1.106.966,00	1.013.436,70	91,55
	75056	Spis powszechny i inne	6.560,16	6.560,16	100
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.109,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>100</b>
	75008	Wybory do Sejmu i senatu	2.109,00	2.109,00	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21.656,00</b>	<b>20.159,72</b>	<b>93,09</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21.656,00	20.159,72	93,09
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.624,03</b>	<b>90,50</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,00	22.624,03	90,50
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.504.345,00</b>	<b>3.417.498,07</b>	<b>97,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.285.720,00	2.227.176,38	97,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187.500,00	181.985,11	97,06
	80110	Gimnazja	986.248,00	969.547,64	98,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44.877,00	38.788,94	86,43
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.431,00</b>	<b>64,86</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.500,00	20.431,00	64,86

1	2	3	4	5	6
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>254.085,78</b>	<b>238.333,96</b>	<b>93,80</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.960,78	45.712,22	99,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152.025,00	139.312,89	91,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.100,00	53.308,85	95,02
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>95.362,00</b>	<b>84.302,85</b>	<b>88,40</b>
	85395	Pozostała działalność	95.362,00	84.302,85	88,40
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>69.850,00</b>	<b>68.561,16</b>	<b>98,15</b>
	85401	Świetlice szkolne	69.850,00	68.561,16	98,15
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16.198,00</b>	<b>11.131,16</b>	<b>68,72</b>
	90095	Pozostała działalność	16.198,00	11.131,16	68,72
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19.898,00</b>	<b>15.561,58</b>	<b>78,21</b>
	92695	Pozostała działalność	19.898,00	15.561,58	78,21
<b>RAZEM</b>			<b>5.216.031,25</b>	<b>4.983.210,70</b>	<b>95,54</b>

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>316.661,92</b>	<b>278.743,18</b>	<b>88,03</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34.000,00	2.214,00	6,51
	01030	Izby rolnicze	6.444,00	5.657,28	87,79
	01095	Pozostała działalność	276.217,92	270.871,90	98,06

1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>464.419,19</b>	<b>360.726,67</b>	<b>77,67</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	2.683,31	5,37
	60016	Drogi publiczne gminne	388.880,19	342.271,07	88,01
	60017	Drogi wewnętrzne	25.539,00	15.772,29	61,76
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32.700,00</b>	<b>12.031,10</b>	<b>36,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.700,00	12.031,10	36,79
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.811,40</b>	<b>76,04</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	22.811,40	76,04
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>526.882,86</b>	<b>437.693,21</b>	<b>83,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22.594,69	22.594,69	100
	75022	Rady gmin	18.000,00	15.050,35	83,61
	75023	Urzędy gmin	438.190,33	361.178,48	82,43
	75056	Spis powszechny i inne	797,84	797,84	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.300,00	28.460,42	88,11
	75095	Pozostała działalność	15.000,00	9.611,43	64,08
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.951,00</b>	<b>3.951,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	100
	74108	Wybory do Sejmu i Senatu	3.148,00	3.148,00	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>199.319,02</b>	<b>174.880,19</b>	<b>87,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195.319,02	171.769,52	87,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	3.110,67	77,77

1	2	3	4	5	6
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.069,29</b>	<b>46,08</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	11.000,00	5.069,29	46,08
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>49.487,00</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.487,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.129.137,00</b>	<b>969.860,16</b>	<b>85,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	597.840,00	516.546,20	86,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.786,00	9.713,75	27,14
	80110	Gimnazja	241.682,00	193.271,12	79,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241.829,00	241.817,88	100
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	8.511,21	70,93
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.729,00</b>	<b>40.346,47</b>	<b>64,32</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000,00	2.405,03	24,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.500,00	33.441,46	73,50
	85195	Pozostała działalność	7.229,00	4.499,98	62,25
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>94.172,76</b>	<b>53.873,43</b>	<b>57,21</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7.000,00	1.467,00	20,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.050,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	13.040,53	7.787,97	59,72

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.982,02	7.656,73	95,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52.200,21	35.320,83	67,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.900,00	1.640,90	42,07
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86.388,00</b>	<b>72.118,89</b>	<b>83,48</b>
	85395	Pozostała działalność	86.388,00	72.118,89	83,48
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61.165,00</b>	<b>35.705,86</b>	<b>58,38</b>
	85401	Świetlice szkolne	51.516,00	32.757,46	63,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000,00	1.300,00	26,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.649,00	1.648,40	99,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>335.171,00</b>	<b>274.448,50</b>	<b>81,88</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.000,00	19.434,17	67,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283.000,00	245.677,13	86,81
	90095	Pozostała działalność	23.171,00	9.337,20	40,30
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>96.435,00</b>	<b>64.597,59</b>	<b>66,99</b>
921	92195	Pozostała działalność	96.435,00	64.597,59	66,99
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30.524,00</b>	<b>20.674,48</b>	<b>67,73</b>
	92695	Pozostała działalność	30.524,00	20.674,48	67,73
<b>RAZEM</b>			<b>3.530.142,75</b>	<b>2.827.531,42</b>	<b>80,10</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14.232,79</b>	<b>14.232,79</b>	<b>100</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14.232,79	14.232,79	100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41.000,00</b>	<b>36.143,80</b>	<b>88,16</b>
	80104	Przedszkola	41.000,00	36.143,80	88,16
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
	85111	Szpitala ogólne	5.000,00	5.000,00	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.416,42</b>	<b>98,02</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80.000,00	78.416,42	98,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.089,88</b>	<b>92,61</b>
	92116	Biblioteka	80.000,00	74.089,88	92,61
<b>RAZEM</b>			<b>220.232,79</b>	<b>207.882,89</b>	<b>94,39</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116.741,00</b>	<b>116.731,00</b>	<b>99,99</b>
	75022	Rady gmin	100.000,00	99.990,00	99,99
	75023	Urzędy gmin	1.000,00	1.000,00	100
	75056	Spis powszechny i inne	15.741,00	15.741,00	100

1	2	3	4	5	6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4.720,00	4.720,00	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>935,00</b>	<b>3,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	935,00	3,74
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>223.700,00</b>	<b>221.746,06</b>	<b>99,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	142.700,00	142.638,90	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	14.609,37	97,40
	80110	Gimnazja	66.000,00	64.497,79	97,72
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.792.138,69</b>	<b>1.775.102,07</b>	<b>99,05</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	1.526.496,69	1.524.707,50	99,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64.539,00	64.212,95	99,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	94.629,00	88.798,63	93,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	300,00	30,00
	85295	Pozostała działalność	100.474,00	97.082,99	96,62
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>130.266,00</b>	<b>117.844,80</b>	<b>90,46</b>
	85401	Świetlice szkolne	5.000,00	4.774,61	95,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125.266,00	113.070,19	90,26
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90095	Pozostała działalność	500,00	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>2.293.065,69</b>	<b>2.237.078,93</b>	<b>97,56</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>198.731,17</b>	<b>189.043,85</b>	<b>95,13</b>
95,13	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20.810,00	19.792,83	95,11
	85295	Pozostała działalność	177.921,17	169.251,02	95,13
<b>RAZEM</b>			<b>198.731,17</b>	<b>189.043,85</b>	<b>95,13</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Obsługa długu</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.394,14</b>	<b>90,39</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	90.394,14	90,39
<b>RAZEM</b>			<b>100.000,00</b>	<b>90.394,14</b>	<b>90,39</b>

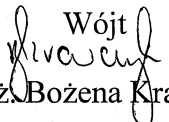
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.443.801,91</b>	<b>1.437.614,94</b>	<b>99,57</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.443.801,91	1.437.614,94	99,57
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987.898,91	981.712,83	99,37



1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>702.066,00</b>	<b>689.946,50</b>	<b>98,27</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83.058,00	83.057,03	100
	60016	Drogi publiczne gminne	619.008,00	606.889,47	98,04
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24.144,00</b>	<b>24.144,00</b>	<b>100</b>
	75020	Starostwa powiatowe	15.000,00	15.000,00	100
	75023	Urzędy gmin	9.144,00	9.144,00	100
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>980.000,00</b>	<b>913.303,14</b>	<b>93,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	980.000,00	913.303,14	93,19
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>76.797,00</b>	<b>76.796,04</b>	<b>100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.797,00	76.796,04	100
<b>RAZEM</b>			<b>3.226.808,91</b>	<b>3.141.804,62</b>	<b>97,37</b>

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.216.031,25	4.983.210,70	95,54
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.530.142,75	2.827.531,42	80,10
Dotacje na zadania bieżące	220.232,79	207.882,89	94,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.293.065,69	2.237.078,93	97,56
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	198.731,17	189.043,85	95,13
Obsługa długu	100.000,00	90.394,14	90,39
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11.558.203,65</b>	<b>10.535.141,93</b>	<b>91,15</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.226.808,91</b>	<b>3.141.804,62</b>	<b>97,37</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.226.808,91	3.141.804,62	97,37
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987.898,91	981.712,83	99,37
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>14.785.012,56</b>	<b>13.676.946,55</b>	<b>92,51</b>
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.186.630,08	1.170.756,68	98,66

Skarbnik Gminy  
  
mgr Ewa Ziemnica

Wójt  
  
mgr inż. Bożena Krawczyk