



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 października 2012 r.

Poz. 3167

SPRAWOZDANIE

z dnia 27 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za rok 2011

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 30.586.913,39 zł, realizacja wyniosła 30.466.555,23 zł, co stanowi 99,61%,
- po stronie wydatków – plan 32.828.941,89 zł, realizacja wyniosła 30.799.845,86 zł, co stanowi 93,82%,
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.287.939,73 zł, z czego:
 - a) kredyty – 2.543.000,00 zł,
 - b) wolne środki – 2.744.939,73 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły – 2.020.453,00 zł,
- koszty obsługi obligacji oraz kredytów i pożyczek wyniosły 414.133,59 zł,
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł.

Gmina Krośniewice w 2011 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 87,58% planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 21,76% wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które w załączonej do sprawozdania tabeli – „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” zostały wyróżnione, w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 10.598.434,60 zł, co stanowi 34,79% wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	30.586.913,39	30.466.555,23	99,61
Dochody bieżące:	25.296.511,34	25.310.933,92	100,06
z tego przypada na:			
- dochody własne	11.288.084,94	11.482.032,09	101,72
- dotacje celowe	5.366.009,84	5.190.897,71	96,74
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215.809,56	211.397,12	97,96
- subwencja oświatowa	5.543.955,00	5.543.955,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.508.824,00	2.508.824,00	100,00
- subwencja równoważąca	373.828,00	373.828,00	100,00
Dochody majątkowe:	5.290.402,05	5.155.621,31	97,45
- dochody własne	52.365,00	71.485,00	136,51

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.667.501,05	4.505.573,35	96,53
- środki pozyskane z innych źródeł	570.536,00	578.562,96	101,41
II. WYDATKI OGÓLEM	32.828.941,89	30.799.845,86	93,82
Wydatki bieżące:	25.174.545,34	24.096.371,50	95,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.637.739,91	10.363.591,13	97,42
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.758.273,97	6.220.327,07	92,04
- dotacje na zadania bieżące	1.312.168,00	1.300.102,57	99,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.779.735,46	5.562.019,24	96,23
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	241.128,00	236.197,90	97,96
- obsługa długu	445.500,00	414.133,59	92,96
Wydatki majątkowe:	7.654.396,55	6.703.474,36	87,58
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7.654.396,55	6.703.474,36	87,58
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6.188.373,38	5.381.161,66	86,96

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 30.586.913,39 zł, a wykonanie wyniosło 30.466.555,23 zł, co stanowi 99,61%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny – 408.806,10 zł,
- wykonanie – 408.778,09 zł, tj. 99,99%.

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 408.011,10 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 766,99 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny – 180.351,00 zł,
- wykonanie – 204.924,00 zł, tj. 113,63%.

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 14.595,37 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 833,22 zł, nadpłaty 11,93 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 115.940,77 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 37.263,61 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.920,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 69.565,00 zł,
- odsetki – 296,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.606,30 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan roczny – 16.000,00 zł,
- wykonanie – 16.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochód ten stanowiła dotacja otrzymana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny – 111.305,74 zł,
- wykonanie – 113.737,17 zł, tj. 102,18%.

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 72.636,00 zł na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł,
- wpływy z różnych opłat – 108,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski – 6.324,03 zł,
- odsetki – 987,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.231,29 zł,
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 25.439,74 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny – 20.934,00 zł,
- wykonanie – 20.857,38 zł, tj. 99,63%.

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisów wyborców – 1.448,84 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.408,54 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny – 3.100,00 zł,
- wykonanie – 3.100,00 zł, tj. 100,00%.

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczona na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan roczny – 6.419.586,00 zł,
- wykonanie – 6.604.296,88 zł, tj. 102,88%.

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 16.498,04 zł oraz odsetki 79,80 zł. Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 9.730,12 zł;

2) wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 1.972.663,12 zł, tj. 106,06%.

Zaległości wynoszą 987.025,46 zł a nadpłaty 5,40 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosi 2.959.683,18 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 349.863,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 33.789,00 zł,

- podatek rolny – 71.531,00 zł, tj. 100,75%.

Nie występują tu żadne zaległości we wpłatach. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 10.071,00 zł, umorzenie zaległości 119,00 zł,

- podatek leśny – 3.638,00 zł, tj. 109,15%,
- podatek od środków transportowych – 68.141,00 zł, tj. 106,47%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 42.615,77 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 5.540,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.664,00 zł, tj. 51,09%,
- wpływy z różnych opłat – 114,40 zł, tj. 108,95%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 13.188,52 zł, tj. 102,24%;

3) wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 748.153,38 zł, tj. 102,49%.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 209.993,44 zł, a nadpłaty 157,28 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 957.989,54 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 276.670,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych osiągnęły wysokość 1.844,00 zł, odroczenia terminu płatności 2.233,00 zł,

- podatek rolny – 656.372,02 zł, tj. 102,88%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 92.505,00 zł.

Zaległości we wpłatach 56.729,09 zł, umorzenia 4.603,00 zł, odroczenie terminu płatności 1.975,00 zł,

- podatek leśny – 627,00 zł, tj. 100,00%,

- podatek od środków transportowych – 115.301,00 zł, tj. 104,82%.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 19.889,22 zł, umorzenia 1.187,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 69.907,75 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 16.946,56 zł, tj. 67,79%.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z opłaty targowej – 137.661,63 zł, tj. 98,33%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 139.490,60 zł, tj. 116,24%.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 477,50 zł i nadpłaty w wysokości 1.070,06 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z różnych opłat – 6.424,06 zł, tj. 114,72%,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12.936,41 zł, tj. 117,60%;

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 22.372,51 zł, tj. 89,49%,

- wpływy z innych lokalnych opłat – 3.126,57 zł, tj. 104,2%,

- odsetki – 173,57 zł, tj. 107,81%;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.479.363,00 zł, tj. 101,70%,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 111.830,69 zł, tj. 86,02%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny – 8.513.607,00 zł,

- wykonanie – 8.523.494,00 zł, tj. 100,12%.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 5.543.955,00 zł, tj. 100,00%,

- subwencja wyrównawcza – 2.508.824,00 zł, tj. 100,00%,

- subwencja równoważąca – 373.828,00 zł, tj. 100,00%,

- odsetki od lokat terminowych – 96.887,00 zł, tj. 111,36%.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny – 4.732.665,20 zł,

- wykonanie – 4.661.298,22 zł, tj. 98,49%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – 49.808,55 zł, tj. 90,23%,
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych – 18,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu czesnego przedszkolaków – 11.350,33 zł, tj. 70,94%,
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu – 74.826,73 zł, tj. 106,90%,
- odsetki – 10,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z różnych opłat w liceum – 131,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z usług stołówki szkolnej – 68.183,38 zł, tj. 99,98%,
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 9.609,89 zł, tj. 76,88%,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 924,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – 3.972.675,69 zł, tj. 98,28%,
- środki na dofinansowanie inwestycji, pozyskane z innych źródeł - 473.747,76 zł, tj. 101,30% (wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 130.240,00 zł,
- wykonanie - 123.666,91 zł, tj. 94,95%.

Dochody w wysokości 123.426,91 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 240,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 4.742.030,50 zł,
- wykonanie - 4.734.629,25 zł, tj. 99,84%.

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4.455.251,97 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 2.866.750,37 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 23.553,23 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 926.247,00 zł,
- zasiłki stałe – 242.496,37 zł,
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 232.829,00 zł,
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.300,00 zł,
- na dożywianie dzieci – 155.076,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 26.358,18 zł,
- pozostałe odsetki – 29,38 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „Krośniewicka integracja” – 211.397,12 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 38.478,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.114,07 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny – 353.946,00 zł,
- wykonanie – 188.437,52 zł, tj. 53,24%.

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 168.547,54 zł oraz na zakup podręczników 19.889,98 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny – 4.954.341,85 zł,
- wykonanie – 4.863.335,81 zł, tj. 98,16%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne – 532.897,66 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 104.815,20 zł (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni oraz środki z ARiMR),
- wpływy z różnych opłat – 2.721.900,47 zł (otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska),
- dywidenda od spółki komunalnej – 1.500.000,00 zł,
- wpływy z usług – 2.738,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 984,17 zł.

We wszystkich działach występujących po stronie dochodów zaległości ogółem wynoszą 2.262.434,62 zł, nadpłaty 1.467,18 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 841.632,52 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 39.329,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 7.753,00 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności 4.208,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 909 upomnień, 87 wezwań do zapłaty oraz 424 tytułów wykonawczych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zastał określony kwotą 32.828.941,89 zł, natomiast wykonanie 30.799.845,86 zł, tj. 93,82%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny – 422.811,10 zł,
- wykonanie – 422.583,05 zł, tj. 99,95%.

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izy Rolniczej w kwocie 14.571,95 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 408.011,10 zł.

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny – 93.000,00 zł,
- wykonanie – 81.035,62 zł, tj. 87,14%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny – 1.067.320,56 zł,
- wykonanie – 937.914,53 zł, tj. 87,88%.

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 142.378,95 zł oraz uregulowano faktury za usługi w kwocie ogólnej 517.831,11 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- 1) wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych we wsiach Ostałów, Pomarzany, Bielice, Głaznów, Raszynek, Szubina;
- 2) wykonano nawierzchnię tłuczniową we wsiach Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygany, Pawlikowice, Cudniki i Głogowa – 4700 mb;
- 3) wykonano profilowanie nawierzchni dróg w Ostałowie, Bielicach, Krzewiu, Woli Nowskiej, Nowem, Szubinie, Głaznowie, Raszynku i Jankowicach;
- 4) pozyskano około 4000 ton kamienia polnego, który po skruszeniu zabudowany został w nawierzchnię dróg;
- 5) pogłębiono rów przy drodze Wymysłów – Miłonice na odcinku 80 mb oraz udrożniono przepust długości 40 mb;
- 6) wybudowano 8 przepustów o długości 5 mb (7 w Zalesiu i 1 w Wymysłowie);
- 7) utwardzono tłuczniem nawierzchnię drogi Cudniki – Głogowa – 1300 mb;
- 8) naprawiono nawierzchnię drogi Głogowa – Nowe Jankowice – 1000 mb;
- 9) pogłębiono rowy przy drogach:
 - Wymysłów – Cudniki na odcinku 200 mb oraz udrożniono przepust długości 6 mb,
 - Kajew – Perna na odcinku 950 mb,
 - Miłosna – Zalesie na odcinku 100 mb;
- 10) wybudowano przepust o długości 7,5 mb przy drodze Nowe – Witów (zjazd na drogę gminną w Wito-
wie).

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 273.349,91 zł.

Środki te były przeznaczone na następujące zadania:

- „Budowa i przebudowa ulic” – 114.953,59 zł,
- „Modernizacja nawierzchni” chodników – 59.715,72 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” – 98.680,60 zł.

W dziale tym udzielono również dotacji Starostwu Powiatowemu w wysokości 4.354,56 zł, na realizację zadania „Kurs autobusu na linii Kutno – Krośniewice o godz. 22.35 realizowany do dnia 31 grudnia 2011 roku”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny – 522.000,00 zł,
- wykonanie – 480.301,43 zł, tj. 92,01%.

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwroty kaucji mieszkaniowych. Przekazano również dotację dla MZGKiM w wysokości 268.260,22 zł na utrzymanie zasobów.

W ramach tego działu realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice” – 78.712,50 zł,
- „Zakup lokali na lokale mieszkalne i socjalne” – 57.010,14 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan roczny – 34.200,00 zł,
- wykonanie – 34.131,40 zł, tj. 99,80%.

Wykonano remont kwatery grobów żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Miłonicach, polegający na komasacji grobów i ekshumacji ciał dwóch żołnierzy.

Dz. 750 AMINISTARCJA PUBLICZNA

- plan roczny – 2.848.594,49 zł,
- wykonanie – 2.750.194,62 zł, tj. 96,55%,

w tym:

a) administracja rządowa:

- plan roczny – 136.421,00 zł,
- wykonanie – 135.912,48 zł, tj. 99,63%.

Są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zleconych gminie zadań dlatego też zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych w wysokości 63.276,48 zł,

b) Rada Miejska:

- plan roczny – 173.000,00 zł,
- wykonanie – 166.120,89 zł, tj. 96,02%.

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w łącznej kwocie 161.834,77 zł,

c) urzędy gmin:

- plan roczny - 2.326.335,00 zł,
- wykonanie - 2.250.560,07 zł, tj. 96,74%.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1.639.461,27 zł i stanowi ona 72,85% wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 204.268,80 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów, paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 153.323,98 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centrali telefonicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,

d) spis powszechny:

- plan roczny – 25.439,74 zł,
- wykonanie – 25.439,74 zł, tj. 100,00%.

Wydatki poniesiono w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego,

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan roczny - 51.000,00 zł,
- wykonanie - 44.469,70 zł, tj. 87,20%.

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice oraz zakupu materiałów promujących,

f) pozostała działalność:

- plan roczny - 136.398,75 zł,
- wykonanie - 127.691,74 zł, tj. 93,62%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, zakup paliwa do samochodu oraz części i opon, przegląd techniczny, ubezpieczenia i naprawy samochodu.

Przekazano także składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 20.306,83 zł, a dotyczą zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e–Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009–2011” – 12.766,50 oraz „Doposażenie serwerowni w związku z wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów” - 7.540,33 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny – 20.934,00 zł,
- wykonanie – 20.857,38 zł, tj. 99,63%.

Są to wydatki na aktualizację list wyborców - 1.448,84 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.408,54 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny – 390.600,00 zł,
- wykonanie – 270.274,90 zł, tj. 69,19%.

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – 187.468,13 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji – 8.000,00 zł.

Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 3.100,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonane w tym dziale to:

- „Zakup kontenerów w celu utworzenia siedziby OSP Nowe” – 11.500,00 zł,
- „System bezprzewodowego monitoringu IP” – 55.309,77 zł,
- „Zakup rejestratora do wideomonitoringu Krośniewic” – 4.897,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan roczny – 26.400,00 zł,
- wykonanie – 23.028,30 zł, tj. 87,23%.

W ramach tych wydatków były wypłacane prowizje dla sołtysów i inkasenta za pobór podatków.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny – 445.500,00 zł,
- wykonanie – 414.133,59 zł, tj. 92,96%.

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny – 15.181.732,99 zł,
- wykonanie – 14.290.246,41 zł, tj. 94,13%,

w tym:

a) szkoły podstawowe:

- plan roczny – 4.343.971,00 zł,
- wykonanie – 4.271.529,67 zł, tj. 98,33%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy – 3.418.496,09 zł, tj. 80,03% wszystkich wydatków. Ponocono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, ma-

teriały biurowe, pomoce naukowe, farby do malowania pomieszczeń, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- plan roczny – 122.064,00 zł,
- wykonanie – 121.168,74 zł, tj. 99,27%.

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem i Zalesiu. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatkami socjalnymi,

c) przedszkola:

- plan roczny – 1.006.584,55 zł,
- wykonanie – 1.002.520,04 zł, tj. 99,60%.

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 709.454,93 zł, która stanowi 72,84% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zostało wykonane również zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie oraz modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w gminie Krośniewice” – 28.492,20 zł,

d) gimnazja:

- plan roczny – 2.484.288,00 zł,
- wykonanie – 2.456.044,81 zł, tj. 98,86%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 1.956.063,79 zł, co stanowi 79,64% wydatków. Zakupiono energię cieplną, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny,

e) dowożenie uczniów do szkół:

- plan roczny – 411.925,00 zł,
- wykonanie – 390.050,80 zł, tj. 94,69%.

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych – kwota 157.720,10 zł, co stanowi 40,44% ogółu wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów – kwota 154.906,75 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - kwota 44.789,39 zł, usługi remontowe – 15.647,81 zł, ubezpieczenie – 10.360,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.385,14 zł oraz świadczenia BHP – 2.241,61 zł,

f) liceum ogólnokształcące:

- plan roczny – 1.111.450,00 zł,
- wykonanie – 1.084.577,21 zł, tj. 97,58%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 839.415,29 zł, co stanowi 80,01% wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii cieplnej, usługi telekomunikacyjne, komunalne, energię, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

Zadanie inwestycyjne wykonane w tym rozdziale to „Adaptacja części budynku Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji” za kwotę 35.466,75 zł,

g) kształcenie i doskonalenie nauczycieli:

- plan roczny – 31.000,00 zł,
- wykonanie – 22.838,24 zł, tj. 73,67%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na kształcenie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych,

h) stołówki szkolne:

- plan roczny – 198.085,00 zł,
- wykonanie – 194.078,03 zł, tj. 97,98%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110.484,08 zł, co stanowi 56,93% wydatków ogółem, odpis na ZFŚS – 4.015,00 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 65.933,18 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 13.645,77 zł,

i) pozostała działalność:

- plan roczny – 5.472.365,44 zł,
- wykonanie – 4.747.438,87 zł, tj. 86,75%.

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 5.491,00 zł, dotacja na współfinansowanie prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów na utrzymanie dzieci w szkole – kwota 31.519,79 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 4.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty utrzymania Centrum Kształcenia w Zalesiu oraz koszty przeprowadzonych egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie 24.879,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 4.681.048,96 zł i dotyczą dwóch zadań „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice” (4.653.988,96 zł) oraz „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krośniewice” (27.060,00 zł).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny – 130.240,00 zł,
- wykonanie – 117.504,01 zł, tj. 90,22%.

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, a także organizowanie koncertów i konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu wydatkowano również 240,00 zł na wydawane decyzje dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny – 6.311.759,50 zł,
- wykonanie – 6.112.777,58 zł, tj. 96,85%.

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny:

- plan roczny – 2.883.862,94 zł,
- wykonanie – 2.872.091,93 zł, tj. 99,59%.

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.732.910,78 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę

136.112,21 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w wysokości 3.068,94 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne:

- plan roczny – 29.620,00 zł,
- wykonanie – 28.383,08 zł, tj. 95,82%.

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych,

c) zasiłki i pomoc w naturze:

- plan roczny – 997.065,56 zł,
- wykonanie – 983.735,52 zł, tj. 98,66%.

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną.

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 926.247,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 57.488,52 zł,

d) dodatki mieszkaniowe:

- plan roczny – 461.750,00 zł,
- wykonanie – 461.704,23 zł, tj. 99,99%.

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

e) zasiłki stałe:

- plan roczny – 314.813,00 zł,
- wykonanie – 303.120,46 zł, tj. 96,29%.

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 877.576,50 zł,
- wykonanie – 799.460,45 zł, tj. 91,10%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS – kwota 444.557,74 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka, tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny – kwota 118.704,81 zł. Razem wydatki te wyniosły – 563.262,55 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości – 232.829,00 zł, pozostała kwota – 330.433,55 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 236.197,90 zł,

g) usługi opiekuńcze:

- plan roczny – 365.080,00 zł,
- wykonanie – 313.814,46 zł, tj. 85,96%.

Ze środków tych były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy,

h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- plan roczny – 2.000,00 zł,
- wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Udzielono dotacji Gminie Łanięta na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w pożarze kamienicy,

i) pozostała działalność:

- plan roczny – 379.991,50 zł,
- wykonanie – 348.467,45 zł, tj. 91,70%.

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży, na działalność noclegowni, na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy oraz na wypłatę świadczeń wspierających osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny – 406.146,00 zł,
- wykonanie – 230.574,41 zł, tj. 56,77%.

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 210.684,43 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 19.889,98 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny – 3.891.233,25 zł,
- wykonanie – 3.581.670,50 zł, tj. 92,04%,

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- plan roczny – 1.403.785,75 zł,
- wykonanie – 1.310.293,38 zł, tj. 93,34%.

W rozdziale tym większość wydatków stanowią wydatki majątkowe:

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Poznańskiej w Krośniewicach” – 140.577,50 zł,
- „Wymiana wodociągu w ul. Toruńskiej w Krośniewicach (azbest)” – 176.897,66 zł,
- „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej” – 127.574,77 zł,
- „Budowa przykanalików do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krośniewice” – 191.933,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice” – 644.642,77 zł. W ramach tego zadania dokonano również zwrotu dotacji. Zwrot dotacji skutkowało wpłatą należnych odsetek,

b) gospodarka odpadami:

- plan roczny – 35.000,00 zł,
- wykonanie – 14.145,00 zł, tj. 40,41%.

Poniesione wydatki pokryły wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska,

c) oczyszczanie miasta i wsi:

- plan roczny – 37.304,00 zł,
- wykonanie – 32.968,52 zł, tj. 88,38%.

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych,

d) utrzymanie zieleni:

- plan roczny – 227.557,50 zł,
- wykonanie – 221.557,01 zł, tj. 97,36%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, drzew, paliwa do kosiarek i wykaszarek. Opłacono wykonane usługi.

W związku z koniecznością rozwiązania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania „Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach”, dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami,

e) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- plan roczny – 510.000,00 zł,
- wykonanie – 430.120,17 zł, tj. 84,34%.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 264.343,28 zł i na konserwację oświetlenia – kwota 98.645,92 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek inwestycyjny „Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia ulicznego i realizacja projektów” za kwotę 67.130,97 zł,

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- plan roczny – 1.107.886,00 zł,
- wykonanie – 1.107.885,86 zł, tj. 100,00%.

W związku z przekroczeniem 10-krotności dochodów przypadających na jednego mieszkańca dokonano wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

g) pozostała działalność:

- plan roczny – 569,700,00 zł,
- wykonanie – 464.700,56 zł, tj. 81,57%.

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 237.969,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.418,73 zł,
- zakup energii – 36.274,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 109.885,22 zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny – 991.470,00 zł,
- wykonanie – 967.677,97 zł, tj. 99,61%.

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 880.000,00 zł.

W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to:

- „Remont świetlic gminnych” – 33.640,24 zł,
- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, gm. Krośniewice” – 54.037,73 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny – 65.000,00 zł,
- wykonanie – 64.940,16 zł, tj. 99,91%.

W ramach tego działu przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale „Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach” wydatkowano kwotę 4.940,16 zł.

W tabelaryczną część sprawozdania wchodzi:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2011 r.,
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2011 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2011 r.,
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2011 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.,
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku,
- zadania inwestycyjne w 2011 r.,
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2011 r.,
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 R.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2011 r.	Budżet plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00	408 806,10	408 778,09	99,99%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	795,00	766,99	96,48%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	408 011,10	408 011,10	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 139 000,00	180 351,00	204 924,00	113,63%	54 201,76
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 595,37	91,22%	833,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	111 155,00	115 940,77	104,31%	37 263,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	50 445,00	69 565,00	137,90%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	300,00	296,56	98,85%	16 104,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00	2 606,30	490,83%	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	77 836,00	111 305,74	113 737,17	102,18%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 324,03	126,48%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	890,00	987,26	110,93%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 221,00	8 231,29	113,99%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 636,00	98 075,74	98 075,74	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11,00	10,85	98,64%	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	20 934,00	20 857,38	99,63%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449,00	20 934,00	20 857,38	99,63%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 386 800,00	6 419 586,00	6 604 296,88	102,88%	1 284 885,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 437 800,00	2 437 800,00	2 479 363,00	101,70%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	111 830,69	86,02%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 630 000,00	2 590 000,00	2 720 816,50	105,05%	1 197 018,90
	0320	Podatek rolny	651 000,00	709 000,00	727 903,02	102,67%	56 729,09
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 960,00	4 265,00	107,70%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	174 000,00	183 442,00	105,43%	19 889,22
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatek	17 000,00	17 000,00	16 498,04	97,05%	9 730,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	16 946,56	67,79%	938,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 372,51	89,49%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	137 661,63	98,33%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 126,57	104,22%	91,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	147 154,60	109,00%	477,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 705,00	6 538,46	114,61%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 500,00	23 960,00	26 204,73	109,37%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,00	173,57	107,81%	11,10
758		Różne rozliczenia	8 344 740,00	8 513 607,00	8 523 494,00	100,12%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	87 000,00	96 887,00	111,36%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 294 740,00	8 426 607,00	8 426 607,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 286 732,20	4 732 665,20	4 661 298,22	98,49%	30 447,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 149,00	11 499,33	71,21%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	9 609,89	76,88%	0,00
	0830	Wpływy z usług	216 200,00	193 400,00	192 818,66	99,70%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,89		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00	100,00%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	924,00	100,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 042 032,20	4 042 032,20	3 972 675,69	98,28%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	467 648,00	473 747,76	101,30%	30 447,96
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 240,00	123 666,91	94,95%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	123 426,91	94,94%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	3 677 404,00	4 742 030,50	4 734 629,25	99,84%	892 899,67
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	26 358,18	109,83%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,98	29,38	105,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 113,96	3 114,07	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	204 958,80	200 768,21	97,96%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 850,76	10 628,91	97,96%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 675 206,00	2 882 728,00	2 879 284,21	99,88%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	963 198,00	1 582 051,00	1 575 967,76	99,62%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	34 300,00	38 478,53	112,18%	892 899,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	353 946,00	188 437,52	53,24%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	353 946,00	188 437,52	53,24%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 449,55	4 954 341,85	4 863 335,81	98,16%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 145 000,00	2 722 000,00	2 721 900,47	100,00%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 738,31	91,28%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,00	984,17	99,92%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	958 449,55	625 468,85	532 897,66	85,20%	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	4 427,20	177,09%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 388,00	100 388,00	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY			29 654 210,75	30 586 913,39	30 466 555,23	99,61%	2 262 434,62
		w tym:					
		dochody bieżące	23 753 729,00	25 296 511,34	25 310 933,92	100,06%	2 231 986,66
		dochody majątkowe	5 900 481,75	5 290 402,05	5 155 621,31	97,45%	30 447,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2011 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2011 r.	Budżet plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2011 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	408 011,10	408 011,10	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	408 011,10	408 011,10	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	72 636,00	98 075,74	98 075,74	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 636,00	98 075,74	98 075,74	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	20 934,00	20 857,38	99,63%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449,00	20 934,00	20 857,38	99,63%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 675 206,00	2 882 728,00	2 879 284,21	99,88%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 675 206,00	2 882 728,00	2 879 284,21	99,88%	
Razem			2 752 391,00	3 413 088,84	3 409 568,43	99,90%	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2011 R.

Dział	Rozdział	Treść		Budżet planowany 1.01.2011 r.	Budżet planowany 31.12.2011 r.	Budżet wykonany 31.12.2011 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12.2011 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3		4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo		13 000,00	422 811,10	422 583,05	99,95%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 138,60	6 138,60	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	416 672,50	416 444,45	99,95%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	14 800,00	14 571,95	98,46%	0,00	0,00
				13 000,00	14 800,00	14 571,95	98,46%	0,00	0,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	401 872,50	401 872,50	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 138,60	6 138,60	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	408 011,10	408 011,10	100,00%	0,00	0,00
500		Handel		72 000,00	93 000,00	81 035,62	87,14%	7 196,07	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	93 000,00	81 035,62	87,14%	7 196,07	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	93 000,00	81 035,62	87,14%	7 196,07	0,00
	50095	Pozostała działalność		72 000,00	93 000,00	81 035,62	87,14%	7 196,07	0,00
600		Transport i łączność		885 000,00	1 067 320,56	937 914,53	87,88%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	435 000,00	687 966,00	660 210,06	95,97%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 354,56	4 354,56	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00	375 000,00	273 349,91	72,89%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	4 354,56	4 354,56	100,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 354,56	4 354,56	100,00%		
			Wydatki na realizację zadań statutowych	435 000,00	687 966,00	660 210,06	95,97%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00	375 000,00	273 349,91	72,89%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		885 000,00	1 062 966,00	933 559,97	87,83%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		522 000,00	522 000,00	480 301,43	92,01%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	86 000,00	86 000,00	76 318,57	88,74%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	268 260,22	99,36%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	166 000,00	166 000,00	135 722,64	81,76%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	268 260,22	99,36%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		270 000,00	270 000,00	268 260,22	99,36%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	86 000,00	86 000,00	76 318,57	88,74%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	166 000,00	166 000,00	135 722,64	81,76%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	252 000,00	212 041,21	84,14%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	34 200,00	34 131,40	99,80%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	34 200,00	34 131,40	99,80%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	34 200,00	34 131,40	99,80%	0,00	0,00
750		Administracja publicz- na	2 901 604,75	2 848 594,49	2 750 194,62	96,55%	147 015,02	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 245,00	1 860 020,84	1 819 833,89	97,84%	131 233,76	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	700 771,00	773 201,00	724 377,20	93,69%	15 781,26	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000,00	192 233,90	185 676,70	96,59%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 588,75	23 138,75	20 306,83	87,76%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 150,00	132 150,00	131 659,69	99,63%	10 007,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 271,00	4 271,00	4 252,79	99,57%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 421,00	136 421,00	135 912,48	99,63%	10 007,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	5 500,00	4 286,12	77,93%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	167 500,00	161 834,77	96,62%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	173 000,00	166 120,89	96,02%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 825,00	1 678 595,00	1 639 461,27	97,67%	118 027,05	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	583 700,00	641 740,00	605 950,11	94,42%	15 150,54	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	5 148,69	85,81%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 413 525,00	2 326 335,00	2 250 560,07	96,74%	133 177,59	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 405,84	6 405,84	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 233,90	18 233,90	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 439,74	25 439,74	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	51 000,00	44 469,70	87,20%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 000,00	44 469,70	87,20%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 270,00	42 870,00	42 307,09	98,69%	3 199,53	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	63 800,00	69 890,00	64 618,48	92,46%	630,72	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	459,34	91,87%	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe	15 588,75	23 138,75	20 306,83	87,76%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	122 658,75	136 398,75	127 691,74	93,62%	3 830,25	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	20 934,00	20 857,38	99,63%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	6 611,67	6 611,51	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 822,33	3 745,87	98,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	1 449,00	1 448,84	99,99%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 448,84	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 162,67	5 162,67	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 822,33	3 745,87	98,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 485,00	19 408,54	99,61%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 100,00	390 600,00	270 274,90	69,19%	662,79	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	47 512,00	47 471,64	99,92%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	208 300,00	232 508,00	115 017,29	49,47%	662,79	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	28 080,00	28 079,20	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	74 500,00	71 706,77	96,25%	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	47 512,00	47 471,64	99,92%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	91 000,00	115 208,00	111 917,29	97,14%	662,79	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	28 080,00	28 079,20	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 800,00	202 300,00	198 968,13	98,35%	662,79	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	63 000,00	60 206,77	95,57%	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność		0,00	63 000,00	60 206,77	95,57%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		35 200,00	26 400,00	23 028,30	87,23%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	26 400,00	23 028,30	87,23%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	26 400,00	23 028,30	87,23%	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		35 200,00	26 400,00	23 028,30	87,23%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		380 000,00	445 500,00	414 133,59	92,96%	0,00	0,00
			Obsługa długu	380 000,00	445 500,00	414 133,59	92,96%	0,00	0,00
			Obsługa długu	380 000,00	445 500,00	414 133,59	92,96%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		380 000,00	445 500,00	414 133,59	92,96%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		15 240 644,00	15 181 732,99	14 290 246,41	94,13%	469 677,77	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 516 599,00	7 397 918,60	7 320 390,27	98,95%	461 134,90	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 894 354,00	1 904 670,40	1 823 222,05	95,72%	8 542,87	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	51 691,00	47 336,44	37 010,79	78,19%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 760,00	368 867,00	364 615,39	98,85%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	5 367 240,00	5 462 940,55	4 745 007,91	86,86%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 367 240,00	5 395 880,55	4 682 481,16	86,78%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 775,00	3 466 064,00	3 418 496,09	98,63%	178 146,22	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	759 460,00	708 099,00	685 278,25	96,78%	14,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 700,00	169 808,00	167 755,33	98,79%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 516 935,00	4 343 971,00	4 271 529,67	98,33%	178 160,22	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 904,00	110 284,00	109 712,07	99,48%	3 123,64	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	4 604,00	4 603,31	99,99%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 827,00	7 176,00	6 853,36	95,50%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		139 231,00	122 064,00	121 168,74	99,27%	3 123,64	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 277,00	709 925,60	709 454,93	99,93%	53 322,67	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	245 157,00	239 218,40	235 794,19	98,57%	2 398,53	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 510,00	28 800,00	28 778,72	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 640,55	28 492,20	99,48%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 640,55	28 492,20	99,48%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		977 944,00	1 006 584,55	1 002 520,04	99,60%	55 721,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 808,00	1 973 028,00	1 956 063,79	99,14%	144 723,10	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	391 377,00	392 837,00	382 626,00	97,40%	4 151,15	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 423,00	118 423,00	117 355,02	99,10%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		2 452 608,00	2 484 288,00	2 456 044,81	98,86%	148 874,25	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 800,00	164 839,00	157 720,10	95,68%	11 426,47	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	173 125,00	244 626,00	230 089,09	94,06%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 460,00	2 241,61	91,12%	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		337 925,00	411 925,00	390 050,80	94,69%	11 426,47	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 000,00	842 355,00	839 415,29	99,65%	62 398,62	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	172 630,00	191 895,00	172 935,59	90,12%	1 843,08	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 200,00	36 759,58	98,82%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	35 466,75	88,67%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 099 630,00	1 111 450,00	1 084 577,21	97,58%	64 241,70	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	22 838,24	73,67%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 000,00	31 000,00	22 838,24	73,67%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 135,00	112 135,00	110 484,08	98,53%	7 994,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	110 200,00	85 450,00	83 222,18	97,39%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	371,77	74,35%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne		239 135,00	198 085,00	194 078,03	97,98%	7 994,18	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00	19 288,00	19 043,92	98,73%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 905,00	6 941,00	5 835,20	84,07%	136,11	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	51 691,00	47 336,44	37 010,79	78,19%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 367 240,00	5 394 300,00	4 681 048,96	86,78%	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 367 240,00	5 367 240,00	4 653 988,96	86,71%	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		5 446 236,00	5 472 365,44	4 747 438,87	86,75%	136,11	0,00
851	851	Ochrona zdrowia		130 000,00	130 240,00	117 504,01	90,22%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 740,00	7 987,21	68,03%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00	78 500,00	69 516,80	88,56%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	740,00	740,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 260,00	1 160,00	27,23%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	7 247,21	65,88%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	74 000,00	74 000,00	68 116,80	92,05%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000,00	125 000,00	115 364,01	92,29%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		5 127 206,00	6 311 759,50	6 112 777,58	96,85%	54 474,86	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 824,00	998 948,20	894 160,37	89,51%	50 837,89	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	227 240,00	305 297,74	242 725,42	79,50%	3 636,97	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	241 128,00	236 197,90	97,96%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 477,00	2 477,00	100,00%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 142,00	4 763 908,56	4 737 216,89	99,44%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 073,00	138 338,20	128 982,19	93,24%	6 119,35	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 600,00	10 481,74	9 526,96	90,89%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560 979,00	2 734 566,00	2 733 105,78	99,95%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 673 652,00	2 883 862,94	2 872 091,93	99,59%	6 119,35	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 199,00	4 962,08	80,05%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 410,00	23 421,00	23 421,00	100,00%	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		22 410,00	29 620,00	28 383,08	95,82%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 004,00	997 065,56	983 735,52	98,66%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		559 004,00	997 065,56	983 735,52	98,66%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	461 750,00	461 704,23	99,99%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		460 000,00	461 750,00	461 704,23	99,99%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 709,00	314 813,00	303 120,46		0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		267 709,00	314 813,00	303 120,46	96,29%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 000,00	492 785,00	444 557,74	90,21%	32 654,43	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	101 800,00	134 983,50	110 024,81	81,51%	2 817,35	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	241 128,00	236 197,90	97,96%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		586 480,00	877 576,50	799 460,45	91,10%	35 471,78	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000,00	340 945,00	293 740,72	86,15%	12 064,11	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 640,00	20 640,00	16 578,74	80,32%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00	3 495,00	3 495,00	100,00%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		355 410,00	365 080,00	313 814,46	85,96%	12 064,11	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 341,00	3 459,00	3 458,72	99,99%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	101 200,00	132 993,50	101 632,83	76,42%	819,62	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	243 539,00	243 375,90	99,93%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		202 541,00	379 991,50	348 467,45	91,70%	819,62	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 200,00	406 146,00	230 574,41	56,77%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	406 146,00	230 574,41	56,77%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	406 146,00	230 574,41	56,77%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		52 200,00	406 146,00	230 574,41	56,77%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 852 941,75	3 891 233,25	3 581 670,50	92,04%	48 573,58	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 000,00	282 450,00	237 969,34	84,25%	16 386,10	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 010 700,00	2 142 436,00	1 973 582,34	92,12%	32 187,48	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 000,00	5 356,65	53,57%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 502 241,75	1 456 347,25	1 364 762,17	93,71%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138 445,70	735 845,70	644 642,77	87,61%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	30 644,00	28 667,68	93,55%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 059 641,75	1 373 141,75	1 281 625,70	93,34%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 845,70	735 845,70	644 642,77	0,00%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 084 641,75	1 403 785,75	1 310 293,38	93,34%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	35 000,00	14 145,00	40,41%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		60 000,00	35 000,00	14 145,00	40,41%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	37 304,00	32 968,52	88,38%	291,80	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	37 304,00	32 968,52	88,38%	291,80	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	211 000,00	211 552,00	205 551,51	97,16%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	402 600,00	16 005,50	16 005,50	100,00%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		613 600,00	227 557,50	221 557,01	97,36%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00	442 800,00	362 989,20	81,98%	25 286,77	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	67 200,00	67 130,97	99,90%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		490 000,00	510 000,00	430 120,17	84,34%	25 286,77	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	1 107 886,00	1 107 885,86	100,00%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 000,00	1 107 886,00	1 107 885,86	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 000,00	282 450,00	237 969,34	84,25%	16 386,10	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	244 700,00	277 250,00	221 374,57	79,85%	6 608,91	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 000,00	5 356,65	53,57%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		584 700,00	569 700,00	464 700,56	81,57%	22 995,01	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		880 000,00	971 470,00	967 677,97	99,61%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe w tym:	0,00	91 470,00	87 677,97	95,85%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 647,13	54 037,73	95,39%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	0,00	91 470,00	87 677,97	95,85%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 647,13	54 037,73	95,39%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	91 470,00	87 677,97	95,85%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		288 411,25	65 000,00	64 940,16	99,91%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	228 411,25	5 000,00	4 940,16	98,80%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	228 411,25	5 000,00	4 940,16	98,80%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		228 411,25	5 000,00	4 940,16	98,80%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Razem wydatki	30 853 756,75	32 828 941,89	30 799 845,86	93,82%	727 600,09	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 908 117,00	10 637 739,91	10 363 591,13	97,42%	659 592,65	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	5 895 365,00	6 758 273,97	6 220 327,07	92,04%	68 007,44	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 301 691,00	1 312 168,00	1 300 102,57	99,08%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 639 102,00	5 779 735,46	5 562 019,24	96,23%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	241 128,00	236 197,90	97,96%	0,00	0,00
			Obsługa długu	380 000,00	445 500,00	414 133,59	92,96%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	7 729 481,75	7 654 396,55	6 703 474,36	87,58%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 505 685,70	6 188 373,38	5 381 161,66	86,96%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2011 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2011 r.	Budżet plan. 31.12.2011 r.	Budżet wyk. 31.12.2011 r.	% wykona- nia	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	408 011,10	408 011,10	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 138,60	6 138,60	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	401 872,50	401 872,50	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 138,60	6 138,60	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	401 872,50	401 872,50	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	408 011,10	408 011,10	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 636,00	98 075,74	98 075,74	100,00%	10 007,18	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 665,00	78 070,84	78 070,84	100,00%	10 007,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	971,00	1 771,00	1 771,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 233,90	18 233,90	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 665,00	71 665,00	71 665,00	100,00%	10 007,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	971,00	971,00	971,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 636,00	72 636,00	72 636,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 405,84	6 405,84	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 233,90	18 233,90	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 439,74	25 439,74	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 449,00	20 934,00	20 857,38	99,63%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	6 611,67	6 611,51	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 822,33	3 745,87	98,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	1 449,00	1 448,84	99,99%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 448,84	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 162,67	5 162,67	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 822,33	3 745,87	98,00%	0,00	0,00

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	19 485,00	19 408,54	99,61%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 675 206,00	2 882 728,00	2 879 284,21	99,88%	6 119,35	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 627,00	129 882,20	128 953,57	99,29%	6 119,35	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 600,00	9 879,80	8 924,86	90,33%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560 979,00	2 742 966,00	2 741 405,78	0,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 073,00	127 638,20	126 709,57	99,27%	6 119,35	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 600,00	7 889,80	6 935,02	87,90%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560 979,00	2 734 566,00	2 733 105,78	99,95%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 673 652,00	2 870 094,00	2 866 750,37	99,88%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554,00	2 244,00	2 244,00			
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 990,00	1 989,84	99,99%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		1 554,00	4 234,00	4 233,84	100,00%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 400,00	8 300,00	98,81%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	8 400,00	8 300,00	98,81%	0,00	0,00
			Ogółem	2 752 391,00	3 413 088,84	3 409 568,43	99,90%	16 126,53	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 741,00	220 703,31	219 774,52	99,58%	16 126,53	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	7 671,00	420 685,63	419 654,23	99,75%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560 979,00	2 771 699,90	2 770 139,68	99,94%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R.

Dział	Rozdział	Treść		Budżet plan 1.01.2011 r.	Budżet plan 31.12.2011 r.	Budżet wyk. 31.12.2011 r.	% wyko- nania	Zobowiąza- nia	w tym: zobow. wy- magalne
1	2	3		4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		0	4 354,56	4 354,56	100,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0	4 354,56	4 354,56	100,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0	4 354,56	4 354,56	100,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	4 354,56	4 354,56	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		51 691,00	47 336,44	37 010,79	78,19	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	51 691,00	47 336,44	37 010,79	78,19	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	51 691,00	47 336,44	37 010,79	78,19	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		51 691,00	47 336,44	37 010,79	78,19	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		Ogółem		51 691,00	53 691,00	43 365,35	80,77	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		51 691,00	53 691,00	43 365,35	80,77	0,00	0,00

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			4.262.481,50	5.287.939,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.543.000,00	2.543.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.719.481,50	2.744.939,73
Rozchody ogółem			2.020.453,00	2.020.453,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty kredytów)	§ 992	1.489.553,00	1.489.553,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty pożyczek)	§ 992	330.900,00	330.900,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 982	200.000,00	200.000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Budowa i przebudowa ulic	115 000,00	114 953,59	99,96
2.	600	60016	Modernizacja nawierzchni chodników	60 000,00	59 715,72	99,53
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	98 680,60	49,34
4.	700	70005	Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice	100 000,00	78 712,50	78,71
5.	700	70005	Zakup lokali na lokale mieszkalne i socjalne	66 000,00	57 010,14	86,38
6.	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009-2011	15 588,75	12 766,50	81,90
7.	750	75095	Doposażenie serwerowni w związku z wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów	7 550,00	7 540,33	99,87
8.	754	75412	Zakup kontenerów w celu utworzenia siedziby OSP Nowe	11 500,00	11 500,00	100,00
9.	754	75495	System bezprzewodowego monitoringu IP	58 000,00	55 309,77	95,36
10.	754	75495	Zakup rejestratora do wideomonitoringu Krośniewic	5 000,00	4 897,00	97,94
11.	801	80104	Zagospodarowanie oraz modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w gminie Krośniewice	28 640,55	28 492,20	99,48
12.	801	80120	Adaptacja części budynku Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	40 000,00	35 466,75	88,67
13.	801	80195	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice	5 367 240,00	4 653 988,96	86,71
14.	801	80195	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krośniewice	27 060,00	27 060,00	100,00
15.	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Poznańskiej w Krośniewicach	140 577,50	140 577,50	100,00
16.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice	735 845,70	644 642,77	87,61
17.	900	90001	Wymiana wodociągu w ul. Toruńskiej w Krośniewicach (azbest)	177 118,78	176 897,66	99,88
18.	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej	127 574,77	127 574,77	100,00
19.	900	90001	Budowa przykanalików do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krośniewice	192 025,00	191 933,00	99,95
20.	900	90004	Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach	16 005,50	16 005,50	100,00
21.	900	90015	Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia ulicznego i realizacja projektów	67 200,00	67 130,97	99,90
22.	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, gm. Krośniewice	56 647,13	54 037,73	95,39

23.	921	92109	Remont świetlic gminnych	34 822,87	33 640,24	96,60
24.	926	92601	Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach	5 000,00	4 940,16	98,80
RAZEM				7 654 396,55	6 703 474,36	87,58

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 R.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 000,00	2 721 900,47	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 722 000,00	2 721 900,47	100,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O USTAWĘ - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 R.

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2011 r.	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%
900			2 918 684,20	1 400 386,00	1 518 298,20	1 359 376,05	97,07	1 518 298,20	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 672,90	28 000,00	617 672,90	26 186,68	93,52	617 672,90	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	14 145,00	40,41	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 505,50	209 500,00	16 005,50	203 499,51	97,14	16 005,50	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 107 886,00	1 107 886,00	0,00	1 107 885,86	100,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	7 659,00	38,30	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	884 619,80	0,00	884 619,80	0,00		884 619,80	100,00

Krośniewice 27.03.2012 r.

Burmistrz Krośniewic:
Julianna Barbara Herman