

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 21 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo
za 2011 r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 , poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Karniewo za rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się :

- 1/ Radzie Gminy Karniewo
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Michał Wojciech Jasiński

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO
za 2011 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr IV/14/2011 Gminy Karniewo z dnia 2 lutego 2011 roku . Dochody zostały uchwalone na kwotę **14.737.666,00 zł** , wydatki na kwotę **13.955.784,00 zł** . Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , **na koniec 2011 r.** plan dochodów stanowił kwotę **15.451.265,49 zł** , w tym plan dochodów majątkowych - **2.300.370,00 zł** a plan dochodów bieżących **13.150.895,49 zł** . Dochody ogółem wykonano w kwocie **15.420.963,84 zł** , co stanowi **99,80 %** planowanych dochodów ogółem , dochody bieżące wykonano w kwocie **13.124.803,35 zł** , co stanowi **99,80 %** planowanych dochodów bieżących , dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.296.160,49 zł** , co stanowi **99,82 %** planowanych dochodów majątkowych .

Wykonane dochody majątkowe stanowi dotacja celowa z budżetu środków unijnych na realizację projektu :

„ Przebudowa drogi gminnej nr 210222W na odcinku o długości 2,245 km – ulica Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna” w kwocie 1.901.668,02 zł , dotacje celowa z budżetu środków unijnych otrzymana w formie częściowej refundacji poniesionych wydatków w roku 2010 na realizację projektu : „Zakup samochodu asenizacyjnego” – w kwocie 187.500,00 zł , dotacje celowa z budżetu środków unijnych otrzymana w formie częściowej refundacji poniesionych wydatków w roku 2010 na realizację projektu : „ Rewitalizacja miejscowości Karniewo” – w kwocie 161.202,00 zł , środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” - w kwocie 45.790,47 zł .

Podstawowe dochody podatkowe ogółem na koniec 2011 r. stanowiły kwotę : 2.556.841,22 zł , tj. **101,88 %** planowanych dochodów podatkowych w tym :

- | | |
|--|----------------------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - | 5.569,24 zł - 278,46 % |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - | 1.117.309,00 zł – 101,71 % |
| - podatek rolny - | 805.403,83 zł - 87,64 % |
| - podatek od nieruchomości - | 421.642,70 zł – 103,52 % |

- podatek leśny	-	27.536,19 zł - 95,61 %
- podatek od środków transportowych	-	100.715,20 zł - 186,51 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	-	7.840,85 zł – 98,01 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	56.913,21 zł – 100,73 %
- wpływy z opłaty skarbowej	-	13.911,00 zł - 139,11 % .

Dochody z najmu składników majątkowych wyniosły 26.889,88 zł . Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4.907,73 zł .

Stan należności wymagalnych na koniec 2011 r. stanowi kwotę 295.319,56 zł , w tym :

zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanym w formie karty podatkowej - 3.956,06 zł , w podatku od czynności cywilnoprawnych – 6,80 zł , w czynszach – 4.432,56 zł , zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 53.506,30 zł , w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7.320,61 zł , w podatku rolnym 77.972,07 zł , w podatku leśnym – 1.481,98 zł oraz zaległości w realizacji funduszu alimentacyjnego – 146.643,18 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę 287.831,58 zł , w tym w podatku od nieruchomości 166.077,00 zł , w podatku od środków transportowych – 121.754,58 zł .

Udzielone zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowią 145.227,00 zł , z podatku od środków transportowych 2.550,00 zł , razem 147.777,00 zł .

Umorzenia podatku od nieruchomości wyniosły 680,38 zł , podatku rolnego 4.030,52 , podatku leśnego 1,00 zł - razem 4.711,90 zł . Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych stanowią kwotę 32.184,40 zł .

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły .

Plan wydatków na koniec roku wynosił **15.328.787,49 zł** , w tym plan wydatków bieżących **12.734.013,49 zł** , plan wydatków majątkowych **2.594.774,00 zł** . Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **14.833.148,05 zł** , co stanowi **96,77 %** planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **12.286.385,00 zł** , co stanowi **96,49 %** planu wydatków bieżących , a wydatki majątkowe – **2.546.763,05 zł** , co stanowi **98,15 %** planu wydatków majątkowych .

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią :

1) dotacje celowe z budżetu środków unijnych w kwocie 2.250.370,02 zł – na realizację zadań z udziałem środków unijnych , tj. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karniewo , refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na rewitalizację miejscowości Karniewo oraz zakup samochodu asenizacyjnego ,

2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - w kwocie 45.790,47 zł .
Pozostałe środki na realizację wydatków majątkowych kwocie 250.602,56 zł przeznaczono z dochodów własnych .

Wykonane zadania inwestycyjne w 2011 r. , to :

1/ Przebudowa drogi gminnej w Karniewie – ul. Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna - inwestycja realizowana w latach 2009-2011 z udziałem środków unijnych .

2/ Zakup dwóch przystanków autobusowych.

3/ Zakup – 2 szt . - motopompy dla Ochotniczych Straży Pożarnych .

4/ Zakup – maszyny do obierania na stołówkę w Publicznym Gimnazjum .

5/ Zakup odśnieżarki .

6/ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania , elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia oraz zakup materiałów do wykonania ogrodzenia .

7/ Opracowanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków .

8/ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest .

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie dotację celową w wysokości 42.600,00 zł na budowę „Wiejskiej Chaty” oraz przekazano 55.680,00 zł – wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przekazano dotację celową dla powiatu makowskiego w wysokości 50.000,00 zł na przebudowę mostu w miejscowości Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki wraz z dojazdami .

W 2011 r. przekazano 297.400,00 zł dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury oraz 2.500,00 zł – dotacja celowa dla powiatu .

Przekazaną dotacją celową w 2011 r. województwo mazowieckie zwróciło do budżetu Gminy Karniewo , ponieważ realizacja zadania przez województwo została przesunięta na następny rok budżetowy .

W 2011 r. zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 42.058,40 zł , tj. 9.550,83 zł na prace remontowe na drodze gminnej oraz 32.507,57 zł na remonty świetlic wiejskich .

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 2.423.049,77 zł , co stanowi 99,98 % planu na zadania zlecone .

Stan zadłużenia na koniec 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 2.769.557,04 zł , co stanowi 17,96 % wykonanych dochodów . Spłacono 781.882,44 zł rat kredytów i pożyczek – co stanowi 5,07 % wykonanych dochodów , wraz z odsetkami spłacono 924.108,09 zł , co stanowi 5,99 % wykonanych dochodów. Planowana kwota nadwyżki budżetu na początek roku , to kwota 781.882,00 zł , na koniec roku nadwyżka stanowi kwotę 587.815,79 zł a wolne środki – 601.476,36 zł .

W 2011 r. gmina lokowała środki na krótkoterminowych lokatach – łącznie 600.000,00 zł – w wyniku czego uzyskała 18.953,88 zł odsetek .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w wysokości 61.415,08 zł . Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w wysokości 37.084,16 zł , na przeciwdziałanie narkomanii dokonano wydatków w wysokości 1.800,00 zł. Razem 38.884,16 zł .

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2011 r.

DOCHODY							WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	630.932,82	632.983,57	100,33	010			Rolnictwo i łowiectwo	649.812,82	646.949,16	99,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	600,00	0,00			-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00			-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-		01030		Izby rolnicze	18.380,00	15.516,89	84,42
-	-	-	-	-	-	-			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.380,00	15.516,89	84,42
	01095		Pozostała działalność	630.932,82	632.383,57	100,23		01095		Pozostała działalność	631.432,82	631.432,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.451,30	0,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.158,60	1.158,24	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane	630.932,82	630.932,27	100,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,81	99,90

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.625,00	7.625,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,63	3.400,63	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4430	Różne opłaty i składki	618.561,59	618.561,59	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	150		Przetwórstwo przemysłowe	19.665,00	0,00	0,00
									15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	19.665,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.665,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.901.668,00	1.901.668,02	100,00	600			Transport i łączność	2.775.094,00	2.628.623,71	94,72
									60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
									6300	Dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00

									na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.901.668,00	1.901.668,02	100,00		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.725.094,00	2.578.623,71	94,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.901.668,00	1.901.668,02	100,00			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.228,00	80,31
									4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.020,00	28.439,06	98,00
-	-	-	-	-	-	-			4270 Zakup usług remontowych	335.599,00	316.343,64	94,26
-	-	-	-	-	-	-			4300 Zakup usług pozostałych	204.957,00	95.780,36	46,73
-	-	-	-	-	-	-			4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.200,00	121.562,20	96,33

-	-	-	-	-	-	-	-	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.611.461,00	1.605.099,29	99,61
-	-	-	-	-	-	-	-	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.257,00	394.961,16	99,17
								6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.610,00	86,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.000,00	31.797,61	122,30	700		Gospodarka mieszkaniowa	16.700,00	8.463,88	50,68
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>26.000,00</i>	<i>31.797,61</i>	<i>122,30</i>		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16.700,00</i>	<i>8.463,88</i>	<i>50,68</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00	4.907,73	122,69		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	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	22.000,00	26.889,88	122,23		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.601,00	32,02

-	-	-	-	-	-	-	-	-	4260	Zakup energii	3.300,00	2.167,16	65,67
									4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.968,00	98,40
									4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	2.727,72	73,72
									4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	710		Działalność usługowa	64.500,00	61.482,47	95,32
-	-	-	-	-	-	-	-		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	52.000,00	51.999,43	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	51.999,43	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-		71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	10.000,00	7.869,08	78,69
-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.869,08	78,69
-	-	-	-	-	-	-	-		71035	<i>Cmentarze</i>	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-		71095	<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	1.613,96	80,70
-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.613,96	80,70
-	-	-	-	-	-	-	-	720		Informatyka	43.150,00	43.098,59	99,88
-	-	-	-	-	-	-	-		72095	<i>Pozostała działalność</i>	43.150,00	43.098,59	99,88
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.250,00	11.222,09	99,75
-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	30.650,00	30.638,82	99,96

-	-	-	-	-	-	-	-	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	1.237,68	99,02
750			Administracja publiczna	75.094,00	85.156,96	113,40	750		Administracja publiczna	1.440.314,00	1.414.487,70	98,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.123,00	50.133,05	100,02		75011	Urzędy wojewódzkie	50.123,00	50.122,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,15	0,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.223,00	39.223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.123,00	50.122,90	100,00		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.446,00	3.445,90	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.416,00	6.416,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	1.038,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.370,00	61.112,71	94,94
-	-	-	-	-	-	-		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.370,00	59.640,00	95,62
-	-	-	-	-	-	-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.472,71	73,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	12.057,93	602,90		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.206.220,00	1.186.016,21	98,33
		0970	Wpływy z różnych	2.000,00	12.057,93	602,90		4010	Wynagrodzenia	710.020,00	709.942,17	99,99

			dochodów							osobowe pracowników				
-	-		-	-	-	-	-			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.500,00	56.621,65	96,79
-	-	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.100,00	111.406,60	95,96
-	-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	17.700,00	16.581,44	93,68
-	-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.160,00	58,00
-	-	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.080,00	113.371,16	97,67
-	-	-	-	-	-	-	-			4260	Zakup energii	32.037,00	29.451,42	91,93
-	-	-	-	-	-	-	-			4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	4.489,50	66,02
-	-	-	-	-	-	-	-			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.765,00	88,25
-	-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	57.633,41	99,37
-	-	-	-	-	-	-	-			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	6.303,32	90,05
-	-	-	-	-	-	-	-			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	10.847,40	94,33
-	-	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	22.086,00	21.605,57	97,83
-	-	-	-	-	-	-	-			4430	Różne opłaty i składki	2.604,00	2.440,64	93,73
-	-	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.293,00	28.293,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-			4700	Szkolenia	10.500,00	9.104,93	86,71

										pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
-	-	-	-	-	-	-	-		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,00	99,98
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22.971,00	22.965,98	99,98		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22.971,00	22.965,98	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.971,00	22.965,98	99,98			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.805,00	5.805,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.290,00	11.290,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.862,00	2.859,14	99,90
-	-	-	-	-	-	-	-		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	456,93	99,55
-	-	-	-	-	-	-	-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.755,00	1.755,00	100,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-		4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	646,91	99,99
-	-	-	-	-	-	-	-	75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	1.500,00	1.178,00	78,53

										<i>terytorialnego</i>			
-	-	-	-	-	-	-	-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.178,00	84,14
-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95.130,00</i>	<i>93.091,90</i>	<i>97,86</i>
-	-	-	-	-	-	-	-		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.700,00	12.391,90	97,57
-	-	-	-	-	-	-	-		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.750,00	25.020,00	93,53
-	-	-	-	-	-	-	-		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.680,00	55.680,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.831,00	10.827,79	99,97	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.831,00	10.827,79	99,97
	75101		<i>Urzędy naczelných</i>	<i>840,00</i>	<i>838,61</i>	<i>99,84</i>		75101		<i>Urzędy naczelných</i>	<i>840,00</i>	<i>838,61</i>	<i>99,84</i>

			<i>organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>						<i>organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	838,61	99,84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,14	99,21
-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,47	97,06
-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,00	713,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	9.991,00	9.989,18	99,98		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	9.991,00	9.989,18	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.991,00	9.989,18	99,98			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,34	99,50
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,02	95,55

	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.268,00	2.268,00	100,00
	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.116,00	2.116,00	100,00
	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	733,82	99,98
							754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.530,00	93.186,76	99,63
								75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00</i>
									3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.500,00	1.500,00	100,00
								75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>92.030,00</i>	<i>91.686,76</i>	<i>99,63</i>
									3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.890,00	1.889,74	99,99
									3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.080,00	6.079,81	100,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095,00	1.092,06	99,73
									4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,00
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.230,00	23.220,00	99,96
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.424,00	25.339,25	99,67
									4260	Zakup energii	7.300,00	7.256,03	99,40
									4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
									4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	11.505,07	99,18
									4430	Różne opłaty i składki	7.970,00	7.968,00	99,98
									6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7.161,00	7.160,40	99,99

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.634.498,00	2.650.858,89	100,62	756			budżetowych			
										Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.000,00	48.494,00	70,28
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8.000,00	7.840,21	98,00	-	-	-	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8.000,00	7.840,85	98,01	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,64	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	335.500,00	327.052,20	97,48	-	-	-	-	-	-	-

		0310	Podatek od nieruchomości	282.000,00	277.595,00	98,44	-	-	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	39.000,00	40.503,00	103,85	-	-	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	9.000,00	6.352,00	70,58	-	-	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	2.510,00	62,75	-	-	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	20,00	1,33	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.130.420,00</i>	<i>1.104.060,40</i>	<i>97,67</i>	-	-	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	125.320,00	144.047,70	114,94	-	-	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	880.000,00	764.900,83	86,92	-	-	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	19.800,00	21.184,19	106,99	-	-	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	98.205,20	196,41	-	-	-	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	11.299,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	160,00	53,33	-	-	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od	55.000,00	56.893,21	103,44	-	-	-	-	-	-	-

			czynności cywilnoprawnych										
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.369,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60.000,00	83.529,99	139,22	-	-	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	13.911,00	139,11	-	-	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00	61.415,08	122,83	-	-	-	-	-	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8.203,91	0,00	-	-	-	-	-	-	-
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.100.578,00	1.122.878,24	102,03	-	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.098.578,00	1.117.309,00	101,71	-	-	-	-	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	5.569,24	278,46	-	-	-	-	-	-	-

	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	0,00	5.497,85	0,00		75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	69.000,00	48.494,00	70,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.497,85	0,00			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69.000,00	48.494,00	70,28
	-	-	-	-	-	-	757			Obsługa długu publicznego	150.000,00	142.225,65	94,82
	-	-	-	-	-	-		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	150.000,00	142.225,65	94,82
	-	-	-	-	-	-			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	142.225,65	94,82
758			Różne rozliczenia	7.153.487,00	7.172.626,10	100,27	758			Różne rozliczenia	43.250,00	3.998,54	9,25
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.180.600,00	4.180.600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.180.600,00	4.180.600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.971.387,00	2.971.387,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne	2.971.387,00	2.971.387,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

			z budżetu państwa										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500,00	20.639,10	1375,94		75814		Różne rozliczenia finansowe	4.800,00	3.998,54	83,30
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	20.639,10	1375,94			4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	3.998,54	83,30
	-	-	-	-	-	-		75818		Rezerwy ogólne i celowe	38.450,00	0,00	0,00
	-	-	-	-	-	-			4810	Rezerwy	38.450,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	379.418,67	302.811,38	79,81	801			Oświata i wychowanie	5.918.233,67	5.800.575,94	98,01
	80101		Szkoły podstawowe	5.992,00	6.671,06	111,33		80101		Szkoły podstawowe	2.885.541,00	2.866.507,21	99,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,70	0,00			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	127.307,00	126.749,48	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	668,00	0,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.845.815,00	1.835.106,67	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.992,00	5.991,36	99,99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.129,00	138.127,56	100,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.100,00	313.040,25	99,35
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	43.140,00	41.807,93	96,91
	-	-	-	-	-	-			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.490,00	20.490,00	100,00
	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.168,00	170.889,11	98,68
	-	-	-	-	-	-			4240	Zakup pomocy	15.463,00	15.100,52	97,66

									naukowych, dydaktycznych i książek			
-	-	-	-	-	-	-		4260	Zakup energii	30.751,00	30.732,62	99,94
-	-	-	-	-	-	-		4270	Zakup usług remontowych	20.825,00	20.709,70	99,45
-	-	-	-	-	-	-		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	970,00	94,18
-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	22.223,03	98,33
-	-	-	-	-	-	-		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.225,00	2.071,65	93,11
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	314,93	62,99
-	-	-	-	-	-	-		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej	5.120,00	4.975,08	97,17
-	-	-	-	-	-	-		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.314,68	89,89
-	-	-	-	-	-	-		4430	Różne opłaty i składki	3.930,00	3.851,00	97,99
-	-	-	-	-	-	-		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.583,00	112.583,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.465,00	2.450,00	99,39
-	-	-	-	-	-	-	80103		<i>Oddziały przedszkolne</i>	<i>115.450,00</i>	<i>114.489,15</i>	<i>99,17</i>

										<i>w szkołach podstawowych</i>			
	-	-	-	-	-	-			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.128,00	6.111,16	99,73
	-	-	-	-	-	-			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.630,00	81.092,67	99,34
	-	-	-	-	-	-			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.437,00	7.434,62	99,97
	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.320,00	13.221,26	99,26
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00	1.084,44	78,02
	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.545,00	5.545,00	100,00
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>40.000,00</i>	<i>42.377,45</i>	<i>105,94</i>			<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>440.225,00</i>	<i>440.132,89</i>	<i>99,98</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	42.377,45	105,94			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22.350,00	22.329,20	99,91
	-	-	-	-	-	-			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.350,00	312.303,57	99,99
									4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.683,00	21.682,12	100,00
	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.200,00	51.183,09	99,97
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	6.570,00	6.567,41	99,96
									4300	Zakup usług pozostałych	5.753,00	5.748,50	99,92
	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20.319,00	20.319,00	100,00

									socjalnych			
	80110		Gimnazja	0,00	1.726,20	0,00		80110	Gimnazja	1.678.750,00	1.670.277,93	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,20	0,00		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	69.900,00	67.364,58	96,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.719,00	0,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.800,00	995.982,84	99,82
	-	-	-	-	-	-		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.770,00	80.766,26	100,00
	-	-	-	-	-	-		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.200,00	170.556,25	99,62
	-	-	-	-	-	-		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.600,00	21.969,59	97,21
	-	-	-	-	-	-		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00		0,00
	-	-	-	-	-	-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.128,00	168.092,49	99,39
	-	-	-	-	-	-		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.752,00	21.714,65	99,83
	-	-	-	-	-	-		4260	Zakup energii	52.720,00	52.716,94	100,00
	-	-	-	-	-	-		4270	Zakup usług remontowych	9.200,00	8.753,31	95,15
	-	-	-	-	-	-		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.028,73	91,91
	-	-	-	-	-	-		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	703,68	90,22
	-	-	-	-	-	-		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4.200,00	4.144,60	98,68

									stacjonarnej				
-	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.496,76	99,87
-	-	-	-	-	-	-			4430	Różne opłaty i składki	2.543,000	2.543,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.227,00	60.227,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00	1.022,25	99,25
-	-	-	-	-	-	-		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	190.000,00	189.905,62	99,95
-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	189.905,62	99,95
-	-	-	-	-	-	-		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9.700,00	6.125,75	63,15
-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	2.550,00	60,72
-	-	-	-	-	-	-			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	3.575,75	65,01
80148			<i>Stołówki szkolne</i>	277.400,00	204.360,20	73,67		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	490.000,00	414.988,81	84,69
	0970		Wpływy z różnych dochodów	277.400,00	204.360,20	73,67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.500,00	136.324,34	99,87
-	-	-	-	-	-	-			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.910,00	8.907,02	99,97
-	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.920,00	21.854,16	95,35
-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.680,00	3.248,51	88,28

	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.999,71	100,00
									4220	Zakup środków żywności	277.400,00	204.198,22	73,61
									4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	100,00
	-	-	-	-	-	-			4270	Zakup usług remontowych	1.170,00	1.107,00	94,62
	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	629,85	89,98
	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.570,00	6.570,00	100,00
									6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150,00	6.150,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	56.026,67	47.676,47	85,10		80195		Pozostała działalność	108.567,67	98.148,58	90,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.026,67	47.676,47	85,10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.218,30	71,67
	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	66.426,67	56.489,28	85,04
									4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.441,00	40.441,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3.825,00	0,00	851			Ochrona zdrowia	213.000,00	189.832,96	89,12
						-		85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	1.800,00	36,00
	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.800,00	36,00
	-	-	-	-	-	-		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00	37.084,16	82,41

	-	-	-	-	-	-			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	16.800,00	90,81
-	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	8.471,22	82,25
-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.255,34	92,55
-	-	-	-	-	-	-			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	57,60	2,30
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3.825,00	0,00		85195		<i>Pozostała działalność</i>	163.000,00	150.948,80	92,61
		0970	Wpływy z różnych	0,00	3.825,00	0,00			6050	Wydatki	163.000,00	150.948,80	92,61

			dochodów						inwestycyjne jednostek budżetowych			
852			Pomoc społeczna	2.004.587,00	2.015.529,70	100,55	852		Pomoc społeczna	2.280.673,00	2.260.870,30	99,13
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	18.000,00	15.993,03	88,85		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30.870,00	28.855,10	93,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	15.993,03	88,85			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	30.870,00	28.855,10	93,47
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.699.021,00	1.712.198,15	100,78		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.699.021,00	1.698.829,15	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,41	0,00	-	-	3110 Świadczenia społeczne	1.626.085,00	1.625.912,32	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,15	0,00	-	-	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.869,00	28.867,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.345,44	0,00			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.115,00	2.114,66	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań	1.699.021,00	1.698.829,15	99,99			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.729,00	28.726,14	99,99

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
-	-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	762,73	98,54
-	-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175,00	2.174,10	99,96
-	-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	6.407,00	6.405,80	99,98
-	-	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	83,80	98,59
-	-	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.095,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	686,70	99,96
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5.131,00	5.092,98	99,26		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	5.931,00	5.848,31	98,61	

										<i>integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.075,00	2.071,68	99,84			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.931,00	5.848,31	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.056,00	3.021,30	98,87	-	-	-	-	-	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27.000,00	26.995,99	99,99		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	56.610,00	52.564,10	92,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.000,00	26.995,99	99,99			3110	Świadczenia społeczne	56.610,00	52.564,10	92,85
-	-	-	-	-	-	-		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.000,00	7.858,09	98,23
-	-	-	-	-	-	-			3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.858,09	98,23

	85216		Zasiłki stałe	37.999,00	37.696,84	99,21		85216		Zasiłki stałe	47.779,00	47.121,06	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.999,00	37.696,84	99,21			3110	Świadczenia społeczne	47.779,00	47.121,06	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.736,00	105.771,21	100,03		85219		Ośrodki pomocy społecznej	285.362,00	274.182,67	96,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,21	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.736,00	105.736,00	100,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.000,00	168.961,61	98,81
	-	-	-	-	-	-			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	12.686,78	91,93
	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.740,00	27.855,03	96,92
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	3.150,71	68,49
	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.520,00	20.512,00	99,96
	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.486,00	10.897,10	87,28
	-	-	-	-	-	-			4260	Zakup energii	9.600,00	9.048,92	94,26
	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	8.250,00	6.599,39	79,99
	-	-	-	-	-	-			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	840,90	64,69
	-	-	-	-	-	-			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.200,00	998,94	83,25

										telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	-	-	-	-	-	-			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.422,00	1.528,96	63,13
	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.781,33	95,63
	-	-	-	-	-	-			4430	Różne opłaty i składki	300,00	177,00	59,00
	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.744,00	4.744,00	100,00
	-	-	-	-	-	-			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.000,00	1.281,50	128,15		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.800,00	5.618,81	82,63
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.281,50	128,15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	501,17	83,53
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	61,64	56,04
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.090,00	5.056,00	83,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	110.700,00	110.500,00	99,82		85295		<i>Pozostała działalność</i>	140.300,00	139.993,01	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji	7.500,0	7.300,00	97,33			3110	Świadczenia społeczne	136.700,00	136.393,01	99,78

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.200,00	103.200,00	100,00			4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	100,00
	-	-	-	-	-	-	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.552,00	9.779,21	50,02
	-	-	-	-	-	-		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19.552,00</i>	<i>9.779,21</i>	<i>50,02</i>
	-	-	-	-	-	-			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.632,00	8.316,00	50,00
	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.512,00	1.259,46	50,14
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	203,75	49,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83.747,00	67.967,70	81,16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350.310,00	346.883,84	99,02
	-	-	-	-	-	-		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>266.563,00</i>	<i>264.879,14</i>	<i>99,37</i>
	-	-	-	-	-	-			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18.970,00	18.892,58	99,59
	-	-	-	-	-	-			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.000,00	183.105,78	99,51
	-	-	-	-	-	-			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.232,00	13.061,50	98,71

	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.720,00	31.541,50	99,44
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.510,00	4.146,78	91,95
	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.131,00	14.131,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	83.747,00	67.967,70	81,16		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	83.747,00	82.004,70	97,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	83.747,00	67.967,70	81,16			3240	Stypendia dla uczniów	71.647,00	71.354,60	99,59
-	-	-	-	-	-	-			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.100,00	10.650,10	88,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551.002,00	544.911,12	98,90	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747.435,00	700.050,76	93,66
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	295.100,00	301.142,40	102,05		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	212.965,00	207.891,15	97,62
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	71.042,40	109,30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.512,00	42.626,60	97,97
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42.600,00	42.600,00	100,00			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.510,00	3.466,22	98,75
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	187.500,00	187.500,00	100,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.110,00	6.916,23	97,28

			europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.153,00	1.117,46	96,92
-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.100,00	73,33
-	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.921,00	34.422,19	95,83
-	-	-	-	-	-	-			4260	Zakup energii	44.400,00	44.325,34	99,83
-	-	-	-	-	-	-			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	21.520,00	20.702,90	96,20
-	-	-	-	-	-	-			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.320,00	2.301,16	99,19
-	-	-	-	-	-	-			4430	Różne opłaty i składki	5.460,00	5.451,00	99,84
-	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.459,00	1.459,00	100,00
									4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.500,00	1.403,05	93,54
-	-	-	-	-	-	-			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.600,00	42.600,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.494,60</i>	<i>99,64</i>

	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.494,60	99,64
	90019			3.000,00	3.969,22	132,31	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.969,22	132,31	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-			90013	Schroniska dla zwierząt	2.000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	260.983,09	93,21
-	-	-	-	-	-	-			4260	Zakup energii	180.000,00	172.363,93	95,76
-	-	-	-	-	-	-			4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	88.619,16	88,62
	90095		Pozostała działalność	252.902,00	239.799,50	94,82			90095	Pozostała działalność	250.970,00	229.681,92	91,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.125,00	114.954,93	92,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.700,00	32.700,03	78,42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.508,36	97,11
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161.202,00	161.202,00	100,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.745,00	19.413,90	98,32
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	50.000,00	45.790,47	91,58			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.780,00	2.363,07	85,00

			sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
-	-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.123,98	66,12
-	-	-	-	-	-	-	-			4260	Zakup energii	4.900,00	4.756,03	97,06
-	-	-	-	-	-	-	-			4270	Zakup usług remontowych	5.700,00	4.706,96	82,58
-	-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	17.420,00	9.462,49	54,32
-	-	-	-	-	-	-	-			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	56.392,20	98,93
-	-	-	-	-	-	-	-	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.537,00	372.392,42	99,96
-	-	-	-	-	-	-	-		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	223.537,00	223.436,27	99,96
-	-	-	-	-	-	-	-			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148.400,00	148.328,70	99,95
										4270	Zakup usług remontowych	32.537,00	32.507,57	99,91

									6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42.600,00	42.600,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	92116		<i>Biblioteki</i>	149.000,00	148.956,15	99,97
-	-	-	-	-	-	-	-		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.000,00	148.956,15	99,97
-	-	-	-	-	-	-	-	926		Kultura fizyczna i sport	51.200,00	50.924,37	99,46
-	-	-	-	-	-	-	-	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	51.200,00	50.924,37	99,46
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	376,63	99,11
									4120	Składki na Fundusz Pracy	80,000	60,75	75,94
-	-	-	-	-	-	-	-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.290,00	17.246,50	99,75
-	-	-	-	-	-	-	-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	11.274,55	98,90
-	-	-	-	-	-	-	-		4260	Zakup energii	2.550,00	2.509,17	98,40
-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.467,04	99,82
-	-	-	-	-	-	-	-		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	133,73	95,52
-	-	-	-	-	-	-	-		4430	Różne opłaty i składki	860,00	856,00	99,54
OGÓŁEM DOCHODY				15.451.265,49	15.420.963,84	99,80	OGÓŁEM WYDATKI				15.328.787,49	14.833.148,05	96,77

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

w 2011 r.

DOCHODY							WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§					dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	630.932,82	630.932,27	100,0	010			Rolnictwo i łowiectwo	630.932,82	630.932,27	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>630.932,82</i>	<i>630.932,27</i>	<i>100,0</i>		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>599.893,00</i>	<i>599.889,99</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630.932,82	630.932,27	100,0			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.158,60	1.158,24	99,97
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,81	99,90
	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.625,00	7.625,00	100,0
	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,63	3.400,63	100,0
	-	-	-	-	-	-			4430	Różne opłaty i składki	618.561,59	618.561,59	100,0
750			Administracja	73.094,00	73.088,88	99,99	750			Administracja	73.094,00	73.088,88	99,99

			publiczna						publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.123,00	50.122,90	100,0		75011	Urzędy wojewódzkie	50.123,00	50.122,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.123,00	50.122,90	100,0			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.223,00	39.223,00	100,0
	-	-	-	-	-	-			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.446,00	3.445,90	100,0
	-	-	-	-	-	-			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.416,00	6.416,00	100,0
	-	-	-	-	-	-			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	1.038,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22.971,00	22.965,98	99,98		75056	Spis powszechny i inne	22.971,00	22.965,98	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.971,00	22.965,98	99,98			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.805,00	5.805,00	100,0
	-	-	-	-	-	-			3040 Nagrody o charakterze szczególnym	11.290,00	11.290,00	100,0

										niezaliczone do wynagrodzeń			
-	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.862,00	2.859,14	99,90
-	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	456,93	99,55
-	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.755,00	1.755,00	100,0
									4210		153,00	153,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	647,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	10.831,00	10.827,79	99,97	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	10.831,00	10.827,79	99,97
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa</i>	840,00	838,61	99,84		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa</i>	840,00	838,61	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	838,61	99,84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,14	99,21
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na	18,00	17,47	97,06

									Fundusz Pracy			
	-	-	-	-	-	-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,00	713,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.991,00	9.989,18	99,98		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.991,00	9.989,18	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.991,00	9.989,18	99,98		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,34	99,50
-	-	-	-	-	-	-		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,02	95,55
-	-	-	-	-	-	-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.268,00	2.268,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.116,00	2.116,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	733,82	99,98
852			Pomoc społeczna	1.708.596,00	1.708.200,83	99,98	852		Pomoc społeczna	1.708.596,00	1.708.200,83	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.699.021,00	1.698.829,15	99,99		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.699.021,00	1.698.829,15	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.699.021,00	1.698.829,15	99,99			3110	Świadczenia społeczne	1.626.085,00	1.625.912,32	99,99
	-	-	-	-	-	-			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.869,00	28.867,90	100,0
	-	-	-	-	-	-			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.115,00	2.114,66	99,98
	-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.729,00	28.726,14	99,99
	-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	774.000	762,73	98,54
	-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
	-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175,00	2.174,10	99,96
	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	6.407,00	6.405,80	99,98
	-	-	-	-	-	-			4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	83,80	98,59
	-	-	-	-	-	-			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.095,00	100,0
	-	-	-	-	-	-			4700	Szkolenia pracowników niebędących	687,00	686,70	99,96

										członkami korpusu służby cywilnej			
	85213		<i>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</i>	2.075,00	2.071,68	99,84		85213		<i>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</i>	2.075,00	2.071,68	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.075,00	2.071,68	99,84			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.075,00	2.071,68	99,84
	85295			7.500,00	7.300,00	97,33		85295			7.500,00	7.300,00	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7.500,00	7.300,00	97,33			3110		7.500,00	7.300,00	97,33

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
DOCHODY OGÓŁEM				2.423.453,82	2.423.049,77	99,98	WYDATKI OGÓŁEM				2.423.453,82	2.423.049,77	99,98

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJATKOWYCH w 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	% wyko- nania w stosunku do planu
Dział	rozdział	§				
150			Przetwórstwo przemysłowe	19.665,00	0,00	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	19.665,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.665,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2.195.918,00	2.180.232,65	99,29
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.145.918,00	2.130.232,65	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.200,00	121.562,20	96,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.611.461,00	1.605.099,29	99,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.257,00	394.961,16	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.610,00	86,10
750			Administracja publiczna	60.680,00	60.679,00	100,00
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5.000,00	4.999,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,00	99,98
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	55.680,00	55.680,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.680,00	55.680,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.161,00	7.180,40	99,99
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7.161,00	7.180,40	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.161,00	7.180,40	99,99
801			Oświata i wychowanie	6.150,00	6.150,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6.150,00	6.150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150,00	6.150,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	163.000,00	150.948,80	92,61

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	163.000,00	150.948,80	92,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000,00	150.948,80	92,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.600,00	98.992,20	99,39
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	42.600,00	42.600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.600,00	42.600,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	57.000,00	56.392,20	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	56.392,20	98,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.600,00	42.600,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	42.600,00	42.600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42.600,00	42.600,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2.594.774,00	2.546.763,05	98,15

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 .

Klasyfikacja			Nazwa	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach Na 31.12.2010 r.
Dział	Rozdział	Paragraf					
150			Przetwórstwo przemysłowe /tzw. Baza wiedzy o Mazowszu/	2.835,00	16.830,00	-	19.665,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	2.835,00	16.830,00	-	19.665,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do budżetu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2.835,00	16.830,00	-	19.665,00
600			Transport i łączność /Przebudowa drogi w Karniewie: ul. Szkolna, Przemysłowa , Mazowiecka/	1.558.752,00	472.631,00	21.665,00	2.009.718,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.558.752,00	472.631,00	21.665,00	2.009.718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.939,00	308.187,00	21.665,00	1.611.461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.813,00	164.444,00	0,00	398.257,00
R a z e m				1.561.587,00	489.461,00	21.665,00	2.029.383,00

W 2011 r. w dziale 600 – **Transport i łączność** – realizowano zadania wynikające z harmonogramu rzeczowo – finansowego w części przypadającej na rok budżetowy oraz w części przesuniętej do realizacji z roku poprzedniego , tj. 2010 , na realizację których zwiększono plan wydatków wprowadzając wolne środki z lat ubiegłych . Pozostałe zmiany , tj. zwiększenia i zmniejszenia wynikają z weryfikacji zadań przypisanych do realizacji ze środków własnych lub ze środków pochodzących z budżetu unijnego .

W dziale 150- **Przetwórstwo przemysłowe**/tzw. Baza wiedzy o Mazowszu/ - zwiększenie planu dotyczy dotacji celowej dla województwa na realizację programu z udziałem środków z budżetu unijnego , w części przesuniętej do realizacji z roku poprzedniego , tj. 2010 - zwiększono plan wydatków wprowadzając wolne środki z lat ubiegłych .

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji /w zł/
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
150	15011	Województwo mazowieckie	-	-	19.665,00	0,00
600	60014	Powiat makowski	-	-	50.000,00	50.000,00
851	85154				3.000,00	2.500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	148.400,00	-	-	148.328,70
					42.600,00	42.600,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	149.000,00	-	-	148.956,15
O g ó ł e m			297.400,00	-	115.265,00	392.384,85

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**w 2011 r.**

Lp.	Treść	PRZYCHODY		
		Klasyfikacja §	Plan /w zł i gr/	Wykonanie /w zł i gr/
1.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	659.404,00	795.543,01
PRZYCHODY OGÓŁEM			659.404,00	795.543,01
Lp.	Treść	ROZCHODY		
		Klasyfikacja §	Plan /w zł i gr/	Wykonanie /w zł i gr/
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	781.882,00	781.882,44
ROZCHODY OGÓŁEM			781.882,00	781.882,44