

ZARZĄDZENIE Nr 70/2012
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2011 rok po stronie dochodów w kwocie 17.545.964,32 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec 2011 roku zamknął się kwotą 19.383.263,57 zł., z tego : dochody bieżące- 17.731.448,06 zł, dochody majątkowe – 1.651.815,51 zł , zaś po stronie wydatków kwotą 24.984.548,87 zł, z tego : wydatki bieżące – 17.982.498,87 zł, wydatki majątkowe – 7.002.050,00 zł.

Dokonane w ciągu 2011 roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 1.398.146,23 zł. z przeznaczeniem na:
 - a/ dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 102.800,00 zł
 - b/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 555.808,00 zł.
 - c/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 315.765,00 zł,
 - d/ realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – 24.199,72 zł,
 - e/ dofinansowanie zadania „ Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gościeradów – 15.837,51 zł.
 - f/ 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 – 562,00 zł,
 - g/ utrzymanie OPS – 20.000,00 zł
 - h/ zasiłki celowe na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku – 2.500,00 zł
 - g/świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 300.000,00 zł
 - i/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku – 12.700,00 zł
 - j/ wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących nauczanie w ramach programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 8.100,00 zł

k/ wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, zgodnie z postanowieniem sądu – 400,00 zł

l/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna „ – 18.060,00 zł

ł/ zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku – 20.448,00 zł

m/ pokrycie wydatków dotyczących realizacji zdania : zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – 532,00 zł

n/sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli -434,00 zł.

Środki na realizację projektów :

- projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ OPS w Gościeradowie : to Integracja –Aktywność-Pomoc-Sukces”-186.857,10 zł,
- projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Razem spełnimy marzenia”- 47.840,00 zł.
- projekt –„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „ – 74.041,71 zł
- projekt – w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „- Operacja „ Zajęcia z aerobiku dla każdego dla starszego i młodszego „ – 4.875,00 zł
- projekt – „Kurs nauki pływania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Gościeradów – 4.822, 00 zł
- projekt – Zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry dętej – plan 10.000,00 zł,
- projekt – w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Zakup strojów ludowych „ – plan 10.000,00 zł,
- projekt – operacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego programem rozwoju obszarów wiejskich – operacja „Adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym-Kolonia „ - 212.787,31 zł.

Zmniejszenie środków na realizację projektu „Szansa dla każdego – 4.899,10 zł.

Zmiany dotyczą również :

- zmniejszenia:

a/ części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – 54.931,00 zł,

b/ dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.000,00 zł.

c/ dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 37.000,00 zł

d/dotacji celowej na zasiłki stałe – 38.240,00 zł

- ze zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 41.000,00 zł, z tego:

a/ z tytułu czynszów na wynajem lokali - 25.700,00 zł

b/ wpływy ze świadczonych usług – 3.500,00 zł

c/ wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 6.000,00 zł

d/ zwrot środków z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 5.800,00 zł.

Różnica w kwocie 5.601.285,30 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynika:

- z planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie – 129.177,39 zł.
- z planowanego do spłaty kredytu zaciągniętego Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę wodociągu w Marynopolu – 74.750,00 zł,
- z planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 roku w kwocie – 660.000,00 zł.
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 40.000,00 zł.
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej na adaptację i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym-Kolonia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie w kwocie - 212.787,31 zł.
- z pokrycia niedoboru budżetu z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych / - 618.000,00 zł,
- z planowanego zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.970.000,00 zł,

- z planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.130.000,00 zł.

W 2011 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 863.927,39 zł, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Marynopolie – 74.750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.- 129.177,39 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 roku w kwocie – 660.000,00 zł.

Budżet gminy za 2011 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 17.754.888,87 zł na plan 19.383.263,57 zł. co stanowi 91,6 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 20.485.069,16 zł na plan – 24.984.548,87 zł co stanowi 82,0 % w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 2.950.379,82 zł na plan 3.217.086,39 zł, co stanowi 91,7 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.038.696,00 zł, wykonanie 1.056.405,00 zł. tj. 101,7 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 476.700,00 zł, wykonanie 463.763,48 zł tj. 97,3 %,

(Zaległości na dzień 31.12.2011r. roku wynoszą – 44.657,41 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, brakiem rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła protokoły nieściągalności).
- podatek rolny od osób prawnych - plan 6.200,00 zł., wykonanie 5.252,00 zł. tj. 84,7 % , przypis – 5.545,00 zł

(Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 293,00 zł – (OSP Salomin – 52,00 zł, OSP Aleksandrów – 78,00 zł, Gospodarstwo Gruntów Marginalnych Leonów – 163,00 zł).

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 218.000,00 zł., wykonanie 229.015,90 zł. tj. 105,1 % , przypis 229.442,90 zł (Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 432,00 zł. – OSP Aleksandrów).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 230.000,00 zł. , wykonanie 248.937,02 zł tj. 108,2 % - przypis podatku – 253.540,32 zł, (Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5.605,00 zł).
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 159.000,00 zł. , wykonanie 159.150,00 zł. tj. 100,1 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 16.700,00 zł. , wykonanie 16.533,30 zł. tj. 99,0 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 60.060,00 zł., wykonanie 59.842,20 zł. tj. 99,6 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł., wykonanie 3.332,40 zł. tj. 166,6 %
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.786,00 zł. tj. 93,7 % (przypis podatku – 5.109,00 zł)
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.586,00 zł. tj. 102,9 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 36.000,00 zł wykonanie 58.913,00 zł , tj. 163,6 %
- opłata targowa – plan 13.000,00 zł., wykonanie 15.769,00 zł. tj. 121,3 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 100.000,00 zł., wykonanie 115.949,29 zł. tj. 115,9 % , zaległość na dzień 31.12.2011 r. wynosi 9.654,79 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 85.000,00 zł., wykonanie 40.382,00 zł. tj. 47,5 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 105.000,00 zł , wykonanie 102.758,18 zł tj. 97,9%
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 25.000,00 zł. , wykonanie 20.653,90 zł. tj. 82,6 %
- wpływy z usług komunalnych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.478,43 zł , tj. 99,4 % ,
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 86.700,00 zł , wykonanie 97.640,75 zł tj. 112,6 % ,
- wpływy za zrzut ścieków – plan 30.000,00 zł, wykonanie 34.319,68 zł, tj. 114,4 % ,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.852,88 zł, wykonanie 4.852,87 zł, tj. 100,0 % ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 6.000,00 zł, wykonanie 11.042,76 zł, tj. 184,0 % ,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.800,50 zł, tj. 90,0 % ,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.945,66 zł, tj. 138,9 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 430.000,00 zł, wykonanie 104.220,00 zł, tj. 24,2 %

Na sprzedaż jednej z planowanych nieruchomości w Gościeradowie Ukazowym nie wyraziła zgody Rada Gminy. Nieruchomość w Marynopolu planowana do sprzedaży w 2011 roku leży na terenie dwóch gmin. Z końcem 2011 roku Gmina Trzydnik Duży jako współwłaściciel przedmiotowej nieruchomości uregulowała stan prawny uzyskując tytuł własności nieruchomości. Wobec powyższego niemożliwym było przeprowadzenie w tym samym roku procedury sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż planowana jest w 2012 roku.

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.966,47 zł, tj. 119,3 % ,
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich - plan 4.000,00 , wykonanie 2.455,09 tj. 61,4 %.

W 2011 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 452.078,12 zł, w tym :

- w podatku rolnym - 133.532,68 zł,
- w podatku od nieruchomości – 262.935,61 zł,
- w podatku od środków transportowych – 55.609,83 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2011 roku wyniosły 115.136,91 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 415,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 114.721,91 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2011 rok :

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9.444,50 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 5.861,50 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1.760,00 zł,
- w podatku leśnym – 86,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 237,00 zł.

W 2011 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.331.525,97 zł, na plan 3.332.453,72 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 101.390,00 zł, wykonanie 101.390,00 zł, tj. 100,0 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,0 %,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku – plan 20.448,00 zł, wykonanie 20.448,00 zł, tj. 100,0 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 315.765,00 zł, wykonanie 315.764,28,00 zł, tj. 100,0 %,
- 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 – plan 12.069,00 zł, wykonanie 11.249,20 zł, tj. 93,2 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.840.000,00 zł, wykonanie 2.839.892,77 zł, tj. 100,0 %,
- zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie gminy - narodowy spis powszechny ludności i mieszkań - plan 24.199,72 zł, wykonanie 24.199,72 zł, tj. 100,0 %,
- realizację wydatków związanych z akcją kurierską - plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,0 %,
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 532,00 zł, wykonanie 532,00 zł, tj. 100,0 %,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku,
- wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych- plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,0 %,
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, zgodnie z postanowieniem sądu – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,0 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.286.324,89 zł, na plan 1.645.555,00 zł, co stanowi 78,2 % z przeznaczeniem na :

- zasiłki stałe – plan 121.760,00 zł, wykonanie 120.221,38 zł, tj. 98,7 %,
- utrzymanie OPS – plan 236.000,00 zł, wykonanie 236.000,00 zł tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 486.000,00 zł., wykonanie 486.000,00 zł. tj. 100,0 %,
- 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 – plan 10.693,00 zł, wykonanie 10.441,39 zł, tj. 97,6 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 216.800,00 zł wykonanie 216.800,00 zł., tj. 100,0 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 555.808,00zł, wykonanie 198.706,12 zł tj. 35,8 %,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „ Wyprawka szkolna” - plan 18.060,00 zł, wykonanie 17.721,40 zł, tj.98,1 %
- dofinansowanie zadania „ Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gościeradów- plan 15.837,51 zł, wykonanie 15.814,71 zł, tj. 99,9 %,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – plan 434,00 zł, wykonanie 434,00 zł, tj. 100,0 %,
-

W 2011 roku otrzymano środki na realizację zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 233.116,72 zł na plan 1.211.315,31 zł.,tj.19,1 % (dochody majątkowe). Zaplanowane w 2011 roku środki z funduszy europejskich w kwocie 979.914,31 spłynęły do budżetu gminy w grudniu 2010 roku oraz w I kwartale 2012 roku.

W 2011 roku otrzymano środki na realizację projektów : w kwocie 705.907,47 zł na plan 729.218,95 zł tj. 96,8 % -„OPS w Gościeradowie: to Integracja-Aktywność- Pomoc-Sukces „ – plan 186.857,10 zł, wykonanie 186.775,74 zł , tj. 100,0 %,

- „ projekt „ Razem spełnimy marzenia – plan 47.840,00 zł, wykonanie 47.748,63 zł, tj. 99,8 %,
- „Z domu do przedszkola „ – plan 200.505,86 zł, wykonanie 194.792,12 zł, tj. 97,2 %.
- projekt- Kurs języka angielskiego dla mieszkańców Gminy Gościeradów jako element podnoszenia świadomości społeczności lokalnej – plan 6.566,80 zł, wykonanie 6.566,80 zł, tj. 100,0 %,
- projekt - Zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry dętej przy GOK w Gościeradowie – plan 10.000,00 zł , wykonanie 9.999,99 zł, tj.100,0 %,

- projekt – w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ – Zakup strojów ludowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,99 zł, tj. 100,0 % ,
- projekt - Zapoznanie z historią i nauka tańca ludowego, towarzyskiego, standardowego i latyno-amerykańskiego – plan 4.947,58 zł, wykonanie 4.947,58 zł, tj. 100,0 %,
- projekt – „ Szansa dla każdego „ – plan 178.762,90 zł, wykonanie 177.472,23 zł, tj. 99,3 %.
- projekt – „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „ – plan 74.041,71 zł, wykonanie 67.604,39 zł, tj. 91,3 %,
- projekt – „ Zajęcia z aerobiku dla każdego dla starszego i młodszego „ – plan 4.875,00 zł, brak wykonania,
- projekt – „ Kurs nauki pływania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Gościeradów – plan 4.822,00 zł, brak wykonania.

W 2011 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.947.987,00 zł. na plan 4.947.987,00 zł. tj. 100,0 %
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.134.229,00 zł. na plan 4.134.229,00 zł. tj. 100,0 %
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 165.418,00 zł, na plan 165.418,00 zł. tj. 100,0 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 20.485.069,16 zł. na plan 24.984.548,87 zł. co stanowi 82,0 % % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.325.912,20 zł. na plan 17.982.498,87 zł. tj. 96,3 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3.159.156,96 zł. na plan 7.002.050,00 zł. tj. 45,1 % , w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 5.248.050,00 zł, wykonanie 1.443.219,63 zł , tj. 27,5 %.

Na realizację zadań planowanych w ramach współfinansowania z funduszy UE - PROW zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim na ich dofinansowanie . Ze względu na okres zimowy niemożliwe było rozpoczęcie inwestycji , w wyniku czego zostały one zaplanowane w budżecie na rok 2012. Obecnie inwestycje są w trakcie realizacji.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem –plan 7.847.880,44 zł., wykonanie 7.764.320,27 zł. tj. 98,9 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 753.000,00 zł., wykonanie 748.975,20 zł. tj. 99,5 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.391.695,26 zł, wykonanie 3.224.229,16 zł, tj. 95,1. %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.059.631,00 zł, wykonanie 4.683.260,52 zł, tj. 92,6 %,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 737.292,17 zł, wykonanie 712.359,35 zł, tj. 96,6 %.
- obsługa długu – plan 193.000,00 zł, wykonanie 192.767,70 zł, tj. 99,9 %.

Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.541,79 zł tj. 95,4 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.541,79 zł. tj. 95,4%
(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 3.875.950,00 zł., wykonanie 130.542,22 zł. tj. 3,4 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków 3.875.950,00 zł., wykonano w kwocie 130.542,22 zł. tj. 3,4 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 152.000,00 zł. , wykonanie 127.221,22 zł. tj. 83,4 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 3.723.950,00 zł, wykonanie 3.321,00 zł, tj. 0,09 % (budowa wodociągu w Liśniku Dużym-Kolonia Liśnik Duży oraz modernizacja sieci wodociągowej w Salominie) .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 637.000,00 zł., wykonanie 633.386,07 zł. tj. 99,4 % z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.981,10 zł, tj. 100,0 % w tym :

- wydatki majątkowe- plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.981,10 zł, tj. 100,0 %
(budowa chodnika Wólka Gościeradowska – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2712 w Wólce Szczeckiej – plan 45.000,00 zł, wykonani 44.981,10 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 319.000,00 zł zrealizowano w kwocie 315.721,06 zł. tj. 99,0 %

w tym:

- wydatki bieżące – plan 225.000,00 zł., wykonanie 222.650,54 zł tj. 99,0 % (profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, znaki drogowe, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie przepustów)
- wydatki majątkowe- plan 94.000,00 zł, wykonani 93.070,52 zł, tj. 99,0% (budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej- plan 56.000,00 zł, wykonanie 55.420,00 zł , przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Liśnik Duży – plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.650,52 zł)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 223.000,00 zł, wykonanie 222.683,91 zł, tj. 99,9 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 223.000,00 zł, wykonanie 222.683,91 zł, tj. 99,9 %
(przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszek- plan 169.500,00 zł, wykonanie 169.468,20 zł, utwardzenie drogi wewnętrznej w Wólce Gościeradowskiej – plan 53.500,00 zł, wykonanie 53.215,71).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.000,00 zł., wykonanie 14.127,28 zł. tj. 94,2 % z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.000,00 zł., wykonanie 14.127,28 zł. tj. 94,2 % (zlecenia geodezyjne, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 45.000,00 zł., wykonanie 44.103,91 zł. tj. 98,0 % z tego:

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 45.000,00 zł., wykonanie 44.103,91 zł. tj. 98,0 % (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 839,20 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – plan 43.500,00 zł, wykonanie 43.264,71 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.778.437,78 zł wykonanie 2.632.412,80 zł. tj. 94,8 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 124.510,00 zł., wykonanie 107.730,73 zł. tj. 86,5 % w tym:

- płace i pochodne – plan 107.010,00 zł., wykonanie 91.176,64 zł. tj. 85,2 %
- pozostałe wydatki bieżące- plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.554,09 zł tj. 94,6 %

(koszty podróży, druki ,wydawnictwa, materiały biurowe, obsługa oprogramowania, szkolenia),

Rozdział 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – plan 95.000,00 zł., wykonanie 89.600,12 zł. tj. 94,3 % z tego:

-wydatki bieżące – plan 95.000,00 zł., wykonanie 89.600,12 zł. tj. 94,3 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, wydawnictwa, poradniki radnego, materiały do obsługi rady gminy, szkolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.928.927,78 zł., wykonanie 1.881.658,62 zł. tj. 97,5 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.393.000,00 zł., wykonanie 1.367.353,51 zł. tj. 98,2 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 535.927,78 zł., wykonanie 514.305,11, tj. 96,0 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń).

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.809,40 zł, tj. 77,2 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.809,40 zł tj. 77,2 % (zakup nagród oraz książek).

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % - dotacja celowa na pomoc udzieloną Gminie Wilków .

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 611.000,00 zł., wykonanie 537.613,93 zł. tj. 88,0 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.000,00 zł., wykonanie 10.615,43 zł. tj. 96,5 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza,)
- wydatki majątkowe – plan 600.000,00 zł, wykonanie 526.998,50 zł, tj. 87,8 % (kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 287.000,00 zł., wykonanie 236.758,95 zł. tj. 82,5 % z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.991,67 zł, tj. 99,8 %. (dotacja celowa)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 235.000,00 zł., wykonanie 226.691,12 zł. tj. 96,5 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 42.086,00 zł., wykonanie 41.292,84 zł. tj. 98,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 192.914,00 zł., wykonanie 185.398,28 zł. tj. 96,1 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 7.000,00 zł., wykonanie 5.076,16 zł. tj. 72,5 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 7.000,00 zł., wykonanie 5.076,16 zł. tj. 72,5 % (materiały biurowe, nagrody konkursowe,).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 40.000,00 zł (rezerwa)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 45.000,00 zł., wykonanie 44.941,90 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – plan 45.000,00 zł., wykonanie 44.941,90 zł. tj. 99,9 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 193.000,00 zł., wykonanie 192.767,70 zł. tj. 100,0 % (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 8.524,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.275.144,80 zł., wykonanie 8.187.151,48 zł. tj. 98,9 % z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 6.195.364,00 zł., wykonanie 6.163.408,59 zł, tj. 99,5 %

- płace i pochodne – plan 3.946.189,00 zł, wykonanie 3.930.260,14 zł tj. 99,6 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.199.175,00 zł., wykonanie 1.191.664,61 zł. tj. 99,4 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn),
- wydatki majątkowe – plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.041.483,84 zł, tj. 99,2 %
(budowa hali sportowej w miejscowości Gościeradów Folwark – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, rozbudowa budynku Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Gościeradowie – plan 995.000,00 zł, wykonanie 986.483,84 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -- plan 542.351,00 zł, wykonanie 537.376,26 zł. tj. 99,1 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 446.400,00 zł, wykonanie 443.668,42 zł tj. 99,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 95.951,000 zł., wykonanie 93.707,84 zł. tj 97,7 % (pomoce naukowe, wyposażenie , materiały, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80104- Przedszkola - plan 577.879,00 zł, wykonanie 534.677,21 zł. tj. 92,5 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 267.500,00 zł, wykonanie 260.255,58zł, tj. 97,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 110.379,00 zł., wykonanie 101.820,66zł. tj. 92,2 % (pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, prasa, materiały remontowe, książki , opłaty bankowe i pocztowe)
- wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł, wykonani 172.600,97 zł, tj. 86,3 % (przebudowa i remont z wymianą konstrukcji dachu i stropu Przedszkola w Książomierzy).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 765.870,00 zł., wykonanie 761.306,87 zł. tj. 99,4 %

- płace i pochodne – plan 661.101,00 zł., wykonanie 656.625,01 zł. tj. 99,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 104.769,00 zł., wykonanie 104.681,86 zł. tj. 99,9 %, (odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia, akcesoria komputerowe),

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 93.730,00 zł., wykonanie 92.097,95 zł tj. 98,3 %.

- płace i pochodne – plan 28.630,00 zł, wykonanie 28.593,25 zł. tj. 99,9%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 65.100,00 zł, wykonanie 63.504,70 zł.
tj. 97,5 % (usługi transportowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 34.100,00 zł, wykonanie 33.664,24 zł tj. 98,7 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 65.850,80 zł., wykonanie 64.620,36 zł. tj. 98,1 % , z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- plan 58.850,00 zł, wykonanie 58.614,82 zł, tj. 99,6 %),

- realizacja projektu – Kurs języka angielskiego dla mieszkańców Gminy Gościeradów jako element podnoszenia świadomości społeczności lokalnej – plan 6.566,80 zł, wykonanie 5.571,54 zł, tj. 84,8 % (wynagrodzenie nauczycieli języka angielskiego)

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – plan 434,00 zł, wykonanie 434,00 zł, tj. 100,0 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 109.500,00 zł, wykonanie 108.998,85 zł. tj.99,5 % z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.268,00 zł, wykonanie 2.268,00 zł, tj. 100,0 % - zakup wydawnictw oraz programów profilaktycznych .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 107.232,00 zł., wykonanie 106.730,85 zł. tj. 99,5 % w tym:

- płace i pochodne – plan 37.187,00 zł., wykonanie 37.015,10 zł. tj. 99,5 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 70.045,00 zł., wykonanie 69.715,75 zł. tj. 99,5 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 2.017.450,10 zł., wykonanie 2.006.324,57 zł. tj.99,4 % z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13.633,00 zł, wykonanie 13.051,74 zł, tj. 95,7 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 525.060,00 zł., wykonanie 524.936,49 zł, tj. 100,0 %

(wypłata zasiłków okresowych i celowych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.610,08 zł. tj. 98,8 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 152.200,00 zł, wykonanie 150.276,73 zł, tj. 98,7 % (wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 414.787,00 zł., wykonanie 408.864,73 zł. tj. 98,6 % w tym:

- płace i pochodne – plan 358.894,00 zł., wykonanie 356.567,11 zł. tj. 99,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 55.893,00 zł., wykonanie 52.297,62 zł. tj. 93,6 % (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu , zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 121.273,00 zł , wykonanie 120.570,73 zł. tj. 99,4 % z tego:

- płace i pochodne – plan 119.173,00 zł., wykonanie 118.470,73 zł. tj. 99,4%.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł, tj. 100,0 % . (odpis na zakładowy fundusz socjalny) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 757.497,10 zł., wykonanie 756.014,07 zł. tj. 99,8 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 219.043,00 zł., wykonanie 218.530,24 zł tj. 99,8 %
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.996,56 zł, tj. 100,0 %
 - wypłata zasiłków celowych – plan 20.757,00 zł, wykonanie 20.756,05 zł, tj. 100,0 %
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 249.000,00 zł., wykonanie 248.206,85 zł, tj. 99,7 %,
- realizacja programu – Integracja – Aktywność- Pomoc- Sukces - plan 186.857,10 zł, wykonanie 186.775,74 zł, tj. 100,0 % ,
- realizacja projektu „ Razem spełnimy marzenia „ – plan 47.840,00 zł, wykonanie 47.748,63 zł, tj. 99,8 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 466.637,38 zł, wykonanie 452.470,65 zł, tj. 97,0 %, z tego :

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 466.637,38 zł, wykonanie 452.470,65zł, tj. 97,0 %, z tego :

- wydatki bieżące – plan 466.637,38 zł, wykonanie 452.470,65 zł, tj. 97,0 % ,
(wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych - środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, prowizje bankowe, usługi transportowe, , koszty podróży, zakładowy fundusz świadczeń społecznych, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe).

Wydatki dotyczą realizacji projektu „ Z domu do przedszkola „ , „ Szansa dla każdego „, oraz „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.007.518,00 zł., wykonanie 639.872,52 zł. tj. 63,5% z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 202.050,00 zł., wykonanie 201.460,04 zł. tj. 99,7 % w tym:

- płace i pochodne – plan 180.050,00 zł., wykonanie 179.742,18 zł. tj. 99,8 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 22.000,00 zł., wykonanie 21.717,86 zł. tj. 98,7 % (zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 648.868,00 zł., wykonanie 283.003,70 zł, tj. 43,6 %. (świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.000,00 zł, brak wykonania. .

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 155.600,00 zł, wykonanie 155.408,78 zł, tj. 99,9 %, z tego:

- wydatki majątkowe – plan 155.600,00 zł, wykonanie 155.408,78 zł, tj. 99,9 % (budowa placu zabaw w Gościeradowie) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 418.237,51 zł., wykonanie 391.702,68 zł. tj. 93,7 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 45.300,00 zł., wykonanie 45.207,42 zł. tj. 99,8 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 45.300,00 zł., wykonanie 45.207,42 zł. tj. 99,8 % (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 21.400,00 zł., wykonanie 21.387,12 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 280.000,00 zł., wykonanie 255.863,25 zł. tj. 91,4 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 188.000,00 zł., wykonanie 164.746,26 zł tj. 87,6 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
- wydatki majątkowe – plan 92.000,00 zł., wykonanie 91.116,99 zł, tj. 99,0 % (budowa oświetlenia na terenie gminy Gościeradów).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł , wykonanie 3.112,44 zł, tj. 62,2 % .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 66.537,51 zł., wykonanie 66.132,45 zł. tj. 99,4 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 66.537,51 zł, wykonanie 66.132,45 zł. tj. 99,4 % (wydatki związane z ochroną środowiska – plan 47.000,00 zł, wykonanie 46.857,06 zł, eksploatacja oczyszczalni ścieków – plan 19.537,51 zł, wykonanie 19.275,39 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.290.597,80 zł., wykonanie 1.278.252,77 zł. tj. 99,0 % z tego:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 280.000,00 zł wykonanie 280.000,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 280.000,00 zł, wykonanie 280.000,00 zł, tj. 100,0 %.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 203.000 zł., wykonanie 203.000,00 zł, tj. 100,0 %.

z tego:

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 203.000,00 zł, wykonanie 203.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 807.597,80 zł , wykonanie 795.252,77 zł, tj. 98,5 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 47.597,80 zł, wykonanie 46.261,42 zł tj. 97,2 % ,
z tego:
- dotacje:
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 8.000,00 zł,
wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,0 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,0 %,

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,0 %,

- remont Domu Ludowego w Mniszku – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.863,62 zł, tj. 94,3 %,

- realizacja projektu – Zapoznanie z historią i nauka tańca ludowego, towarzyskiego, standardowego i latyno – amerykańskiego - plan 7.597,80 zł, wykonanie 7.397,80 zł, tj. 97,4 %

- wydatki majątkowe – plan 760.000,00 zł, wykonanie 748.991,35 zł, tj. 98,6 % (adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego Liśnik Duży Kolonia – plan 730.000,00 zł, wykonanie 723.341,35 zł, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.650,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 172.097,00 zł., wykonanie 150.187,05 zł. tj. 87,3 %, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 172.097,00 zł, wykonanie 150.187,05 zł, tj. 87,3 % , z tego :

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (sport szkolny) – plan 27.400,00 zł, wykonanie 16.019,05 zł, tj. 58,5 %, w tym:

- płace i pochodne - plan 14.400,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł, tj. 50,0 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.819,05 zł, tj. 67,8 % (nagrody i usługi transportowe).

- dotacje – plan 135.000,00 zł, wykonanie 133.868,00 zł, tj. 99,2 %, z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS „ PANDA” w Liśniku Dużym – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł , tj.100,0 % ,
- dotacja na działalność UKS „ORION” Księżomierz – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.868,00 zł, tj. 87,4 %

- realizacja projektów- plan 9.697,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 3,1 %
 (- realizacja projektu w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja „Zajęcia z aerobiku dla każdego dla starszego i młodszego” – plan 4.875,00 zł, wykonanie 150,00 zł (składka ubezpieczeniowa)
 - realizacja projektu „ Kurs nauki pływania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Gościeradów”- plan 4.822,00 zł wykonanie 150,00 zł (składka ubezpieczeniowa).
 Dalsza realizacja projektów w roku 2012.

Na dzień 31.12.2011 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 5.852.787,31 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5.852.787,31 zł (kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2010 i 2011 roku w kwocie 5.640.000,00 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie w kwocie 212.787,31 zł na adaptację i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego Liśnik Duży Kolonia).

Zadłużenie gminy stanowi 30,2 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych (czynsze- 815,37 zł, opłaty za zużycie wody – 9.654,79 zł, podatki i opłaty – 61.887,41 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 412.228,48 zł), opłata za ścieki – 1.398,18 zł, zwrot kosztów energii – 47,77 zł) na dzień 31.12.2011 roku wynosi 486.032,00 zł.

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego . Systematycznie przybywa ilość osób, którym wypłacane są świadczenia. Komornicy nie prowadzą skutecznie egzekucji zasądzonych alimentów.

Egzekucja innych należności jest również mało skuteczna.

Przychody budżetu gminy w 2011 roku wyniosły 3.957.691,16 zł na plan 6.718.000,00 zł, tj. 58,9 % z tego:

- - kredyty i pożyczki - plan 6.100.000,00 zł, wykonanie 3.212.787,31 zł , z tego:
 - na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - plan 2.970.000,00 zł, wykonanie 1.431.398,63 zł
 - przychody z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym – plan 3.130.000,00 zł, wykonanie 1.781.388,68 zł,

- inne źródła - plan 618.000,00 zł, wykonanie 744.903,85 zł (nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

Rozchody budżetu gminy w 2011 roku wyniosły 863.927,39 zł , na plan 1.116.714,70 zł, tj. 77,4 %, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Marynopolie – plan 74.750,00 zł, wykonanie 74.750,00 zł, tj. 100,0 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.- plan 129.177,39 zł, wykonanie 129.177,39 zł, tj. 100,0 % ,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Ukazowy oraz Gościeradów Folwark – plan 40.000,00 zł, brak wykonania z uwagi na umorzenie w 2010 roku.
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekso S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – plan 660.000,00 zł, wykonanie 660.000,00 zł, tj. 50 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok w kwocie 320.900,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2011 r. został zrealizowany w kwocie 282.824,70 zł tj. 88,1 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe w kwocie 282.824,70 zł na plan 320.900,00 zł, tj. 88,1 %.

Należność z tytułu dochodów własnych wyniosła na dzień 31.12.2011 rok kwotę 430,64 zł, -(dwukrotnie przelana przez bank należność kontrahentowi).

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w 2011 roku

Plan wydatków w kwocie 3.332.453,72 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 3.331.525,97 zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 315.765,00 zł, wykonanie 315.764,28 zł, tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 315.765,00 zł, wykonanie 315.764,28 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 315.765,00 zł, wykonanie 315.764,28 zł, tj. 100,0 %
(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 126.121,72 zł., wykonanie 126.121,72 zł. tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 101.390,00 zł., wykonanie 101.390,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 96.649,64 zł., wykonanie 96.649,64 zł. tj. 100,0 %
- wydatki bieżące – plan 4.740,36 zł., wykonanie 4.740,36 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS)

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan 532,00 zł, wykonanie 532,00 zł, tj. 100,0 % (zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 24.199,72 zł, wykonanie 24.199,72 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 5.209,72 zł, wykonanie 5.209,72 zł, tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 18.990,00 zł, wykonanie 18.990,00 zł, tj. 100,0 %
(zwrot kosztów podróży, dodatki spisowe oraz nagrody dla członków gminnego biura spisowego).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 22.098,00 zł, wykonanie 22.098,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,0 % (prowadzenie stałego rejestru wyborców,), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 941,12 zł, wykonanie 941,12 zł

- wydatki bieżące – plan 708,88 zł, wykonanie 708,88 zł.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 20.448,00 zł, wykonanie 20.448,00 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- płace i pochodne – plan 7.179,96 zł, wykonanie 7.179,96 zł

- pozostałe wydatki bieżące – plan 13.268,04 zł, wykonanie 13.268,04 zł

(diety członków komisji , zakup materiałów, koszty transportu, zwrot kosztów podróży).

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,0 %.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,0 %

(wydatki związane z akcją kurierską – zakup artykułów piśmiennie-biurowych, zakup wyposażenia dla kurierów).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.867.669,00 zł, wykonanie 2.866.741,97 zł. tj. 100,0,0 % z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.840.000,00 zł., wykonanie 2.839.892,77zł. tj. 100,0 % % w tym:

- płace i pochodne – plan 90.846,00 zł., wykonanie 90.743,42 zł. tj. 99,9 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.749.154,00 zł., wykonanie 2.749.149,35 zł. tj. 100,0 %,

(wypłata świadczeń społecznych, zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, konserwacja gaśnic, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, opieka autorska programów komputerowych, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.069,00 zł., wykonanie 11.249,20 zł, tj. 93,2 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,0 %

(wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem sądu)

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,0 %

(wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 12.700,00 zł, wykonanie 12.700,00 zł, tj. 100,0 %

(realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku).

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK - Zał. NR 1

w złotych

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.765,00	318.219,37
	01095		Pozostała działalność	319.765,00	318.219,37
		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	4 000,00	2.455,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315.765,00	315.764,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 500,00	117.001,05
	40002		Dostarczanie wody	100 500,00	117.001,05
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	115.949,29
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.051,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	91.652,88	102.539,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.652,88	102.539,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.852,88	4.852,87
		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	86.700,00	97.640,75
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,62
750			Administracja publiczna	129.621,72	129.844,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.390,00	101.397,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.390,00	101.390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7.75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00	3.715,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		207,20
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	3.478,43
		0920	Pozostałe odsetki		29,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	532,00	532,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532,00	532,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.199,72	24.199,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.199,72	24.199,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.098,00	22.098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650,00	1.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650,00	1.650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.448,00	20.448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.448,00	20.448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.397.496,00	2.460.585,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	3.332,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	3.332,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384.340,00	394.383,90
		0310	Podatek od nieruchomości	218.000,00	229.015,90
		0320	Podatek rolny	6.200,00	5.252,00
		0330	Podatek leśny	159.000,00	159.150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	940,00	940,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	7,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842.460,00	877.063,46
		0310	Podatek od nieruchomości	230.000,00	248.937,02
		0320	Podatek rolny	476.700,00	463.763,48
		0330	Podatek leśny	16.700,00	16.533,30
		0340	Podatek od środków transportowych	60.060,00	59.842,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.786,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	15.769,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1.573,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000,00	58.913,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.945,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00	123.434,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.586,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	102.758,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	90,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.043.696,00	1.062.371,47

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.038.696,00	1.056.405,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.966,47
758			Różne rozliczenia	9.253.634,00	9.258.676,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.134.229,00	4.134.229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.134.229,00	4.134.229,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.947.987,00	4.947.987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.947.987,00	4.947.987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	11.042,76
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	11.042,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165.418,00	165.418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165.418,00	165.418,00
801			Oświata i wychowanie	105.900,80	65.407,80
	80101		Szkoły podstawowe	5.800,00	9.925,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych fromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5.800,00	9.925,00
	80104		Przedszkola	85.000,00	40.382,00
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	40.382,00
	80110		Gimnazja	8.100,00	8.100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (8.100,00	8.100,00
	80195		Pozostała działalność	7.000,80	7.000,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.566,80	6.566,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434,00	434,00
852			Pomoc społeczna	4.197.119,10	4.191.364,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.847.000,00	2.848.374,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.840.000,00	2.839.892,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	8.481,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.762,00	21.690,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.069,00	11.249,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.693,00	10.441,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486.000,00	486.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486.000,00	486.000,00
	85216		Zasiłki stałe	121.760,00	120.221,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.760,00	120.221,38

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236.400,00	236.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	400,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.000,00	236.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	20.653,90
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	20.653,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
	85295		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	455.697,10	455.524,37
		2007	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	210.053,52	209.898,59
		2009	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	16.143,58	16.125,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.700,00	12.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.800,00	216.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453.310,47	439.868,74
	85395		Pozostała działalność	453.310,47	439.868,74
		2007	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	415.138,80	403.319,39
		2009	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	38.171,67	36.549,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573.868,00	216.428,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	573.868,00	216.428,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573.868,00	216.428,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.037,51	53.431,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	5.000,00	3.112,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.112,44
	90095		Pozostała działalność	46.037,51	50.319,07
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	34.319,68
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	184,68
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	15.837,51	15.814,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.947,58	24.947,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	19.999,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20.000,00	19.999,98
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0
	92195		Pozostała działalność	4.947,58	4.947,58
		2007	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	4.947,58	4.947,58
926			Kultura fizyczna i sport	9.697,00	6.038,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	6.038,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	6.038,90
	92695		Pozostała działalność	9.697,00	0
		2007	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	8.804,82	0
		2009	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	892,18	0
			razem:	17.731.448,06	17.407.251,65

999

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1715,72
	40002		Dostarczanie wody	0	1715,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	1715,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	432.000,00	106.020,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432.000,00	106.020,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430.000,00	104.220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	1.800,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	617.127,20	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	617.127,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	617.127,20	
852			Pomoc społeczna	8.500,00	8.500,00
	85295		Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	8.072,63	8.072,63
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	427,37	427,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381.401,00	231.401,00
	85495		Pozostała działalność	381.401,00	231.401,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	381.401,00	231.401,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.787,31	
	92195		Pozostała działalność	212.787,31	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	212.787,31	
razem:				1.651.815,51	347.637,22
Ogółem:				19.383.263,57	17.754.888,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2011 rok - zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	Wydatki inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010			Rolnictwo i łowiectwo	325.765,00	325.306,07	325.765,00	325.306,07	325.765,00	325.306,07	0,00	0	325.765,00	325.306,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	01030		lźby rolnicze	10.000,00	9.541,79	10.000,00	9.541,79	10.000,00	9.541,79	0,00	0	10.000,00	9.541,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		2850	wpłatę gmin na rzecz lźby rolniczych w wysokości 2% przekazywanych w obrotach z	10.000,00	9.541,79	10.000,00	9.541,79	10.000,00	9.541,79	0,00	0	10.000,00	9.541,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		01095	Pozostała działalność	315.765,00	315.764,28	315.765,00	315.764,28	315.765,00	315.764,28	0,00	0	315.765,00	315.764,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.191,78	5.191,06	5.191,78	5.191,06	5.191,78	5.191,06	0,00	0	5.191,78	5.191,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	309.573,22	309.573,22	309.573,22	309.573,22	309.573,22	309.573,22	0,00	0	309.573,22	309.573,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	3.875.950,00	130.542,22	152.000,00	127.221,22	152.000,00	127.221,22	0,00	0	152.000,00	127.221,22	0,00		0,00		0,00		0,00		3.723.950,00	3.321,00	3.723.950,00	3.321,00	3.723.950,00	3.321,00
		40002	Dostarczanie wody	3.875.950,00	130.542,22	152.000,00	127.221,22	152.000,00	127.221,22	0,00	0	152.000,00	127.221,22	0,00		0,00		0,00		0,00		3.723.950,00	3.321,00	3.723.950,00	3.321,00	3.723.950,00	3.321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	21.502,07	32.000,00	21.502,07	32.000,00	21.502,07	0,00	0	32.000,00	21.502,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4260	Zakup energii	100.000,00	87.629,94	100.000,00	87.629,94	100.000,00	87.629,94	0,00	0	100.000,00	87.629,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.089,21	20.000,00	18.089,21	20.000,00	18.089,21	0,00	0	20.000,00	18.089,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.950,00	3.321,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		1.323.950,00	3.321,00	1.323.950,00	3.321,00	1.323.950,00	3.321,00
600			Transport i łączność	637.000,00	633.386,07	225.000,00	222.650,54	225.000,00	222.650,54	0,00	0	225.000,00	222.650,54	0,00		0,00		0,00		0,00		412.000,00	410.735,53	412.000,00	410.735,53	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	95.000,00	94.981,10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		95.000,00	94.981,10	95.000,00	94.981,10	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
		6620	Dotacja celowoprzekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00	44.981,10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00	44.981,10	45.000,00	44.981,10	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	319.000,00	315.721,06	225.000,00	222.650,54	225.000,00	222.650,54	0,00	0	225.000,00	222.650,54	0,00		0,00		0,00		0,00		94.000,00	93.070,52	94.000,00	93.070,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.000,00	128.756,33	129.000,00	128.756,33	129.000,00	128.756,33	0,00	0	129.000,00	128.756,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88.000,00	86.876,50	88.000,00	86.876,50	88.000,00	86.876,50	0,00	0	88.000,00	86.876,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.017,71	8.000,00	7.017,71	8.000,00	7.017,71	0,00	0	8.000,00	7.017,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	93.070,52	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		94.000,00	93.070,52	94.000,00	93.070,52	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	223.000,00	222.683,91	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		223.000,00	222.683,91	223.000,00	222.683,91	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000,00	222.683,91	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		223.000,00	222.683,91	223.000,00	222.683,91	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	14.127,28	15.000,00	14.127,28	15.000,00	14.127,28	0,00	0	15.000,00	14.127,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	14.127,28	15.000,00	14.127,28	15.000,00	14.127,28	0,00	0	15.000,00	14.127,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.127,28	15.000,00	14.127,28	15.000,00	14.127,28	0,00	0	15.000,00	14.127,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	45.000,00	44.103,91	45.000,00	44.103,91	45.000,00	44.103,91	0,00	0	45.000,00	44.103,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	71095		Pozostała działalność	45.000,00	44.103,91	45.000,00	44.103,91	45.000,00	44.103,91	0,00	0	45.000,00	44.103,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	839,20	1.000,00	839,20	1.000,00	839,20	0,00	0	1.000,00	839,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	43.264,71	44.000,00	43.264,71	44.000,00	43.264,71	0,00	0	44.000,00	43.264,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
750			Administracja publiczna	2.904.559,50	2.758.534,52	2.304.559,50	2.231.536,02	2.193.369,50	2.124.550,82	1.601.869,36	1.560.389,51	591.500,14	564.161,31	5.000,00	5.000,00	106.190,00	101.985,20	0,00		0,00		600.000,00	526.998,50	600.000,00	526.998,50	600.000,00	526.998,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	225.900,00	209.120,73	225.900,00	209.120,73	225.900,00	209.120,73	203.659,64	187.826,28	22.240,36	21.294,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.700,68	149.018,35	160.700,68	149.018,35	160.700,68	149.018,35	160.700,68	149.018,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.358,96	12.358,96	12.358,96	12.358,96	12.358,96	12.358,96	12.358,96	12.358,96	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.300,00	23.708,34	26.300,00	23.708,34	26.300,00	23.708,34	26.300,00	23.708,34	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	2.740,63	4.300,00	2.740,63	4.300,00	2.740,63	4.300,00	2.740,63	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.997,55	5.000,00	4.997,55	5.000,00	4.997,55	0,00	0	5.000,00	4.997,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.595,54	5.000,00	4.595,54	5.000,00	4.595,54	0,00	0	5.000,00	4.595,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.474,60	6.000,00	5.474,60	6.000,00	5.474,60	0,00	0	6.000,00	5.474,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36	4.740,36	4.740,36	4.740,36	4.740,36	4.740,36	0,00	0	4.740,36	4.740,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4700	Wzrostnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.486,40	1.500,00	1.486,40	1.500,00	1.486,40	0,00	0	1.500,00	1.486,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.000,00	89.600,12	95.000,00	89.600,12	7.000,00	5.804,92	0,00	0	7.000,00	5.804,92	0,00		88.000,00	83.795,20	0,00		0,00		0	0	0	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	51.812,83	55.000,00	51.812,83	55.000,00	51.812,83	0,00	0	55.000,00	51.812,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.666,14	8.000,00	7.666,14	8.000,00	7.666,14	0,00	0	8.000,00	7.666,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
	75414		Obrona cywilna	7.000,00	5.076,16	7.000,00	5.076,16	7.000,00	5.076,16	0,00	0	7.000,00	5.076,16	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.084,16	5.000,00	3.084,16	5.000,00	3.084,16	0,00	0	5.000,00	3.084,16	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.992,00	2.000,00	1.992,00	2.000,00	1.992,00	0,00	0	2.000,00	1.992,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0	40.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4810	Rezerwy	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0	40.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
756			obowiązków prawnych, od osób fizycznych i od innych	45.000,00	44.941,90	45.000,00	44.941,90	45.000,00	44.941,90	0,00	0	45.000,00	44.941,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
	75647		niepodatkowych należności budżetowych	45.000,00	44.941,90	45.000,00	44.941,90	45.000,00	44.941,90	0,00	0	45.000,00	44.941,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	44.941,90	45.000,00	44.941,90	45.000,00	44.941,90	0,00	0	45.000,00	44.941,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
757			Obsługa długu publicznego	193.000,00	192.767,70	193.000,00	192.767,70	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		193.000,00	192.767,70	0,00			0,00		0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek budżetowych	193.000,00	192.767,70	193.000,00	192.767,70	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		193.000,00	192.767,70	0,00			0,00		0,00	
		8110	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	193.000,00	192.767,70	193.000,00	192.767,70	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		193.000,00	192.767,70	0,00			0,00		0,00	
758			Różne rozliczenia	8.524,78	0	8.524,78	0	8.524,78	0			8.524,78	0									0,00					0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.524,78	0	8.524,78	0	8.524,78	0			8.524,78	0									0,00					0,00	
		4810	Rezerwy	8.524,78	0	8.524,78	0	8.524,78	0			8.524,78	0									0,00					0,00	
801			Oświata i wychowanie	8.275.144,80	8.187.151,48	7.025.144,80	6.973.066,67	6.541.182,00	6.495.456,76	5.350.254,00	5.319.836,40	1.190.928,00	1.175.620,36	110.000,00	107.107,20	367.396,00	364.931,17	6.566,80	5.571,54	0,00	1.250.000,00	1.214.084,81	1.250.000,00	1.214.084,81	0	0		0
	80101		Szkoły podstawowe	6.195.364,00	6.163.408,58	5.145.364,00	5.121.924,75	4.789.029,00	4.768.688,92	3.946.189,00	3.930.260,14	842.840,00	838.428,76	95.000,00	93.694,44	261.335,00	259.541,39	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.041.483,84	1.050.000,00	1.041.483,84	0	0		0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	95.000,00	93.694,44	95.000,00	93.694,44	0	0	0	0	0,00	0	0,00	95.000,00	93.694,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	255.355,00	254.201,39	255.355,00	254.201,39	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	255.355,00	254.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.980,00	5.340,00	5.980,00	5.340,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.980,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.080.310,00	3.067.848,90	3.080.310,00	3.067.848,90	3.080.310,00	3.067.848,90	3.080.310,00	3.067.848,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.310,00	228.839,86	230.310,00	228.839,86	230.310,00	228.839,86	230.310,00	228.839,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523.649,00	523.055,00	523.649,00	523.055,00	523.649,00	523.055,00	523.649,00	523.055,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.860,00	79.556,38	80.860,00	79.556,38	80.860,00	79.556,38	80.860,00	79.556,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.060,00	30.960,00	31.060,00	30.960,00	31.060,00	30.960,00	31.060,00	30.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie za 2011 rok	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.115,00	190.639,29	192.115,00	190.639,29	192.115,00	190.639,29	0,00	0	192.115,00	190.639,29	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.250,00	13.901,71	14.250,00	13.901,71	14.250,00	13.901,71	0,00	0	14.250,00	13.901,71	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	257.710,00	257.542,80	257.710,00	257.542,80	257.710,00	257.542,80	0,00	0	257.710,00	257.542,80	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31.500,00	31.489,27	31.500,00	31.489,27	31.500,00	31.489,27	0,00	0	31.500,00	31.489,27	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119.595,00	118.987,93	119.595,00	118.987,93	119.595,00	118.987,93	0,00	0	119.595,00	118.987,93	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.830,00	2.656,80	2.830,00	2.656,80	2.830,00	2.656,80	0,00	0	2.830,00	2.656,80	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach radiowej publicznej	8.680,00	7.976,09	8.680,00	7.976,09	8.680,00	7.976,09	0,00	0	8.680,00	7.976,09	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.390,00	14.146,68	14.390,00	14.146,68	14.390,00	14.146,68	0,00	0	14.390,00	14.146,68	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.020,00	9.936,20	10.020,00	9.936,20	10.020,00	9.936,20	0,00	0	10.020,00	9.936,20	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.750,00	191.152,01	191.750,00	191.152,01	191.750,00	191.152,01	0,00	0	191.750,00	191.152,01	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00	1.041.483,84	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		1.050.000,00	1.041.483,84	1.050.000,00	1.041.483,84		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542.351,00	537.376,26	542.351,00	537.376,26	491.610,00	487.639,26	446.400,00	443.668,42	45.210,00	43.970,84	12.000,00	11.573,80	38.741,00	38.163,20	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	12.000,00	11.573,80	12.000,00	11.573,80		0					12.000,00	11.573,80														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	38.741,00	38.163,20	38.741,00	38.163,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.741,00	38.163,20	0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.490,00	358.543,35	360.490,00	358.543,35	360.490,00	358.543,35	360.490,00	358.543,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.060,00	16.827,05	17.060,00	16.827,05	17.060,00	16.827,05	17.060,00	16.827,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.100,00	58.788,76	59.100,00	58.788,76	59.100,00	58.788,76	59.100,00	58.788,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.750,00	9.509,26	9.750,00	9.509,26	9.750,00	9.509,26	9.750,00	9.509,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.140,00	11.900,30	12.140,00	11.900,30	12.140,00	11.900,30	0,00	0	12.140,00	11.900,30	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.900,00	6.803,76	6.900,00	6.803,76	6.900,00	6.803,76	6.900,00	6.803,76	0,00	0	6.900,00	6.803,76	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,40	150,00	135,40	150,00	135,40	0,00	0	150,00	135,40	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.020,00	25.131,38	26.020,00	25.131,38	26.020,00	25.131,38	0,00	0	26.020,00	25.131,38	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:											Wykonanie za 2011 rok	Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.030,00	38.014,70	38.030,00	38.014,70	38.030,00	38.014,70	0,00	0	38.030,00	38.014,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	80113		Opisowe świadczenia powożenie uczniów do szkół	93.730,00	92.097,95	93.730,00	92.097,95	93.730,00	92.097,95	28.830,00	28.593,25	65.100,00	63.504,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.830,00	3.812,72	3.830,00	3.812,72	3.830,00	3.812,72	3.830,00	3.812,72	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	24.780,53	24.800,00	24.780,53	24.800,00	24.780,53	24.800,00	24.780,53	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65.100,00	63.504,70	65.100,00	63.504,70	65.100,00	63.504,70	0,00	0	65.100,00	63.504,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.100,00	33.664,24	34.100,00	33.664,24	34.100,00	33.664,24	0,00	0	34.100,00	33.664,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34.100,00	33.664,24	34.100,00	33.664,24	34.100,00	33.664,24	0,00	0	34.100,00	33.664,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	80195		Pozostała działalność	65.850,80	64.620,36	65.850,80	64.620,36	59.284,00	59.048,82	434,00	434,00	58.850,00	58.614,82	0,00		0,00		6.566,80	5.571,54	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00																			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0	0									3.212,00	3.212,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.354,80	2.359,54	3.354,80	2.359,54	0	0									3.354,80	2.359,54											
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.850,00	58.614,82	58.850,00	58.614,82	58.850,00	58.614,82	0,00	0	58.850,00	58.614,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
851			Ochrona zdrowia	109.500,00	108.998,85	109.500,00	108.998,85	109.500,00	108.998,85	37.187,00	37.015,10	72.313,00	71.983,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0	2.268,00	2.268,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0	1.578,00	1.578,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0	690,00	690,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.232,00	106.730,85	107.232,00	106.730,85	107.232,00	106.730,85	37.187,00	37.015,10	70.045,00	69.715,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.557,00	25.543,00	25.557,00	25.543,00	25.557,00	25.543,00	25.557,00	25.543,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.030,00	2.028,42	2.030,00	2.028,42	2.030,00	2.028,42	2.030,00	2.028,42	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	4.188,13	4.300,00	4.188,13	4.300,00	4.188,13	4.300,00	4.188,13	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	675,55	700,00	675,55	700,00	675,55	700,00	675,55	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.580,00	4.600,00	4.580,00	4.600,00	4.580,00	4.600,00	4.580,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00	18.389,81	18.400,00	18.389,81	18.400,00	18.389,81	0,00	0	18.400,00	18.389,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.839,53	8.000,00	7.839,53	8.000,00	7.839,53	0,00	0	8.000,00	7.839,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41.890,00	41.741,18	41.890,00	41.741,18	41.890,00	41.741,18	0,00	0	41.890,00	41.741,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	424,30	425,00	424,30	425,00	424,30	0	0	425,00	424,30																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:											Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			Wykonanie za 2010 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	
																												z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 100,00	1 093,93	1 100,00	1 093,93	0,00	0	1 100,00	1 093,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	227,00	230,00	227,00	230,00	227,00	0,00	0	230,00	227,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	4 885 119,10	4 873 066,54	4 876 619,10	4 864 566,54	709 292,00	701 159,14	568 913,00	565 781,26	140 379,00	135 377,88	0,00		3 919 207,00	3 915 461,13	248 120,10	247 946,27	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 000,00	2 839 892,77	2 840 000,00	2 839 892,77	113 530,00	113 426,18	90 846,00	90 743,42	22 684,00	22 682,76	0,00		2 726 470,00	2 726 466,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 726 470,00	2 726 466,59	2 726 470,00	2 726 466,59	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		2 726 470,00	2 726 466,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 913,00	51 912,50	51 913,00	51 912,50	51 913,00	51 912,50	51 913,00	51 912,50	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 421,00	1 420,70	1 421,00	1 420,70	1 421,00	1 420,70	1 421,00	1 420,70	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 768,44	36 870,00	36 768,44	36 870,00	36 768,44	36 870,00	36 768,44	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	641,78	642,00	641,78	642,00	641,78	642,00	641,78	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0	8 380,00	8 380,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 269,56	8 270,00	8 269,56	8 270,00	8 269,56	0,00	0	8 270,00	8 269,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznej	1 327,00	1 326,93	1 327,00	1 326,93	1 327,00	1 326,93	0,00	0	1 327,00	1 326,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	476,41	477,00	476,41	477,00	476,41	0,00	0	477,00	476,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 188,00	2 187,86	2 188,00	2 187,86	0,00	0	2 188,00	2 187,86	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0	2 042,00	2 042,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 702,00	24 300,94	25 702,00	24 300,94	25 702,00	24 300,94	0	0	25 702,00	24 300,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 702,00	24 300,94	25 702,00	24 300,94	25 702,00	24 300,94	0	0	25 702,00	24 300,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	85214		całkowity koszt pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	525 060,00	524 936,49	525 060,00	524 936,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		523 894,00	523 770,64	1 166,00	1 165,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 894,00	523 770,64	523 894,00	523 770,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		523 894,00	523 770,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 166,00	1 165,85	1 166,00	1 165,85	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1 166,00	1 165,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	32 610,08	33 000,00	32 610,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		33 000,00	32 610,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 610,08	33 000,00	32 610,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		33 000,00	32 610,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																		z tego:				
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	
																												Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		3110	Świadczenia społeczne	480.743,00	479.437,09	480.743,00	479.437,09	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		480.743,00	479.437,09	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20.757,00	20.756,05	20.757,00	20.756,05	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				20.757,00	20.756,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.054,92	78.990,29	79.054,92	78.990,29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		79.054,92	78.990,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.739,93	5.728,51	5.739,93	5.728,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		5.739,93	5.728,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.440,70	12.429,73	12.440,70	12.429,73	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		12.440,70	12.429,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,28	901,35	903,28	901,35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		903,28	901,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.940,28	1.932,00	1.940,28	1.932,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.940,28	1.932,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,85	140,18	140,85	140,18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		140,85	140,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.034,58	7.034,58	7.034,58	7.034,58											7.034,58	7.034,58									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.065,42	1.065,42	1.065,42	1.065,42											1.065,42	1.065,42									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.996,56	34.000,00	33.996,56	34.000,00	33.996,56	0,00	0	34.000,00	33.996,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.017,51	22.016,74	22.017,51	22.016,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		22.017,51	22.016,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.719,63	2.719,57	2.719,63	2.719,57	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		2.719,63	2.719,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87.565,53	87.495,25	87.565,53	87.495,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		87.565,53	87.495,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5.574,47	5.570,75	5.574,47	5.570,75	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		5.574,47	5.570,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8.072,63	8.072,63	0	0															8.072,63	8.072,63	8.072,63	8.072,63	8.072,63	8.072,63	8.072,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427,37	427,37	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		427,37	427,37	427,37	427,37	427,37	427,37	427,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466.637,38	452.470,65	466.637,38	452.470,65	1.326,91	1.326,91	0,00	0	1.326,91	1.326,91	0,00		0,00		465.310,47	451.143,74	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	466.637,38	452.470,65	466.637,38	452.470,65	1.326,91	1.326,91	0,00	0	1.326,91	1.326,91	0,00		0,00		465.310,47	451.143,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.350,18	57.826,22	58.350,18	57.826,22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		58.350,18	57.826,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.073,58	7.010,10	7.073,58	7.010,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		7.073,58	7.010,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.093,49	12.247,14	15.093,49	12.247,14											15.093,49	12.247,14									
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.829,74	1.484,68	1.829,74	1.484,68											1.829,74	1.484,68									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,83	14.794,25	14.800,83	14.794,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		14.800,83	14.794,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:											Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	
																												Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.564,02	1.563,17	1.564,02	1.563,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.564,02	1.563,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.307,26	2.275,30	2.307,26	2.275,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		2.307,26	2.275,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	244,47	240,46	244,47	240,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		244,47	240,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219.034,88	213.828,59	219.034,88	213.828,59	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		219.034,88	213.828,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16.273,51	15.354,76	16.273,51	15.354,76	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		16.273,51	15.354,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.873,40	13.630,49	13.873,40	13.630,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		13.873,40	13.630,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,60	1.190,13	1.199,60	1.190,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.199,60	1.190,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4227	Zakup środków żywności	1.337,82	1.265,89	1.337,82	1.265,89	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.337,82	1.265,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4229	Zakup środków żywności	162,18	153,46	162,18	153,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		162,18	153,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72.361,50	71.589,92	72.361,50	71.589,92	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		72.361,50	71.589,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.680,10	8.619,27	8.680,10	8.619,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		8.680,10	8.619,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14.498,55	13.732,22	14.498,55	13.732,22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		14.498,55	13.732,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12.816,33	12.044,30	12.816,33	12.044,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		12.816,33	12.044,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.427,89	1.419,05	1.427,89	1.419,05	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.427,89	1.419,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,81	91,76	92,81	91,76	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		92,81	91,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	150,33	150,33	150,33	150,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		150,33	150,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4,67	4,67	4,67	4,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		4,67	4,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.326,91	1.326,91	1.326,91	1.326,91	1.326,91	1.326,91			1.326,91	1.326,91															
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.902,67	559,73	1.902,67	559,73	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.902,67	559,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	230,66	67,85	230,66	67,85	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		230,66	67,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:							dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne											Wykonanie za 2011 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	
																												Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.007.518,00	639.872,52	851.918,00	484.463,74	195.800,00	194.300,72	180.050,00	179.742,18	15.750,00	14.558,54	0,00		656.118,00	290.163,02	0,00		0,00		155.600,00	155.408,78	155.600,00	155.408,78	155.600,00	155.408,78	
	85401		Świetlice szkolne	202.050,00	201.460,04	202.050,00	201.460,04	194.800,00	194.300,72	180.050,00	179.742,18	14.750,00	14.558,54	0,00		7.250,00	7.159,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.250,00	7.159,32	7.250,00	7.159,32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		7.250,00	7.159,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.020,00	140.924,93	141.020,00	140.924,93	141.020,00	140.924,93	141.020,00	140.924,93	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.104,81	10.200,00	10.104,81	10.200,00	10.104,81	10.200,00	10.104,81	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.390,00	23.318,06	23.390,00	23.318,06	23.390,00	23.318,06	23.390,00	23.318,06	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.654,38	3.700,00	3.654,38	3.700,00	3.654,38	3.700,00	3.654,38	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.405,24	4.500,00	4.405,24	4.500,00	4.405,24	0,00		4.500,00	4.405,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.860,99	1.900,00	1.860,99	1.900,00	1.860,99	0,00	0	1.900,00	1.860,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.350,00	8.292,31	8.350,00	8.292,31	8.350,00	8.292,31	0,00	0	8.350,00	8.292,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	648.868,00	283.003,70	648.868,00	283.003,70	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		648.868,00	283.003,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	630.808,00	265.282,30	630.808,00	265.282,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		630.808,00	265.282,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.060,00	17.721,40	18.060,00	17.721,40	0,00	0							18.060,00	17.721,40											
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	1.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	1.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		85495	Pozostała działalność	155.600,00	155.408,78	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		155.600,00	155.408,78	155.600,00	155.408,78	155.600,00	155.408,78	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.200,00	97.120,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		97.200,00	97.120,00	97.200,00	97.120,00	97.200,00	97.120,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.400,00	58.288,78	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		58.400,00	58.288,78	58.400,00	58.288,78	58.400,00	58.288,78	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.237,51	391.702,68	326.237,51	300.585,69	326.237,51	300.585,69	0,00	0	326.237,51	300.585,69	0,00		0,00		0,00		0,00		92.000,00	91.116,99	92.000,00	91.116,99	0,00		0,00
		90002	Gospodarka odpadami	45.300,00	45.207,42	45.300,00	45.207,42	45.300,00	45.207,42	0,00	0	45.300,00	45.207,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.300,00	45.207,42	45.300,00	45.207,42	45.300,00	45.207,42	0,00	0	45.300,00	45.207,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Wydanki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	Z tego															Wydanki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wykonanie za 2011 rok	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	
																												Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.400,00	21.387,12	21.400,00	21.387,12	21.400,00	21.387,12	0,00	0	21.400,00	21.387,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	21.387,12	21.400,00	21.387,12	21.400,00	21.387,12	0,00	0	21.400,00	21.387,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	255.863,25	188.000,00	164.746,26	188.000,00	164.746,26	0,00	0	188.000,00	164.746,26	0,00		0,00		0,00		0,00		92.000,00	91.116,99	92.000,00	91.116,99	0,00		
		4260	Zakup energii	130.000,00	108.287,02	130.000,00	108.287,02	130.000,00	108.287,02	0,00	0	130.000,00	108.287,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	56.459,24	58.000,00	56.459,24	58.000,00	56.459,24	0,00	0	58.000,00	56.459,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	91.116,99	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		92.000,00	91.116,99	92.000,00	91.116,99	0,00		
	90019		Wypływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z podatku akcyzowego na koczowniczość	5.000,00	3.112,44	5.000,00	3.112,44	5.000,00	3.112,44			5.000,00	3.112,44															
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.112,44	5.000,00	3.112,44	5.000,00	3.112,44			5.000,00	3.112,44															
	90095		Pozostała działalność	66.537,51	66.132,45	66.537,51	66.132,45	66.537,51	66.132,45	0,00	0	66.537,51	66.132,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.921,85	9.000,00	8.921,85	9.000,00	8.921,85	0,00	0	9.000,00	8.921,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24.037,51	23.795,34	24.037,51	23.795,34	24.037,51	23.795,34	0,00	0	24.037,51	23.795,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	33.500,00	33.415,26	33.500,00	33.415,26	33.500,00	33.415,26	0,00	0	33.500,00	33.415,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.290.597,80	1.278.252,77	530.597,80	529.261,42	20.000,00	18.863,62	0,00	0	20.000,00	18.863,62	503.000,00	503.000,00	0,00		7.597,80	7.397,80	0,00		760.000,00	748.991,35	760.000,00	748.991,35	760.000,00	748.991,35	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	280.000,00	280.000,00	0,00		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja pomotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	280.000,00	280.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
	92116		Biblioteki	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	203.000,00	203.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
		2480	Dotacja pomotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	203.000,00	203.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			
	92195		Pozostała działalność	807.597,80	795.252,77	47.597,80	46.261,42	20.000,00	18.863,62	0,00	0	20.000,00	18.863,62	20.000,00	20.000,00	0,00		7.597,80	7.397,80	0,00		760.000,00	748.991,35	760.000,00	748.991,35	760.000,00	748.991,35	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0			20.000,00	20.000,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.747,58	4.747,58	4.747,58	4.747,58		0									4.747,58	4.747,58									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,22	2.650,22	2.650,22	2.650,22		0									2.650,22	2.650,22									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.925,62	12.000,00	10.925,62	12.000,00	10.925,62				12.000,00	10.925,62														
		4300	Zakup Usług pozostałych	8.000,00	7.938,00	8.000,00	7.938,00	8.000,00	7.938,00				8.000,00	7.938,00														
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0	200,00	0		0									200,00	0									
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.000,00	350.671,29	0	0	0	0			0	0									357.000,00	350.671,29	357.000,00	350.671,29	357.000,00	350.671,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000,00	398.320,06	0	0	0	0									0	0			403.000,00	398.320,06	403.000,00	398.320,06	403.000,00	398.320,06	
926			Kultura fizyczna i sport	172.097,00	150.187,05	172.097,00	150.187,05	27.400,00	16.019,05	14.400,00	7.200,00	13.000,00	8.819,05	135.000,00	133.868,00	0,00		9.697,00	300,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162.400,00	149.887,05	162.400,00	149.887,05	27.400,00	16.019,05	14.400,00	7.200,00	13.000,00	8.819,05	135.000,00	133.868,00	0,00		9.697,00	300,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:																	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2011 rok	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2011 rok	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2011 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2011 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2011 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2011 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2011 rok			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2011 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2011 rok	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	135.000,00	133.868,00	135.000,00	133.868,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	135.000,00	133.868,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.743,09	3.000,00	1.743,09	3.000,00	1.743,09			3.000,00	1.743,09															
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.075,96	10.000,00	7.075,96	10.000,00	7.075,96	0,00		10.000,00	7.075,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
		92695	Pozostała działalność	9.697,00	300,00	9.697,00	300,00		0									9.697,00	300,00									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.854,39	0	3.854,39	0		0									3.854,39	0									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	385,61	0	385,61	0		0									385,61										
		4307	Zakup usług pozostałych	4.678,03	0	4.678,03	0		0									4.678,03										
		4309	Zakup usług pozostałych	478,97	0	478,97	0		0									478,97										
		4437	Różne opłaty i składki	272,40	272,40	272,40	272,40		0									272,40	272,40									
		4439	Różne opłaty i składki	27,60	27,60	27,60	27,60		0									27,60	27,60									
Wydatki razem:				24.984.548,87	20.485.069,16	17.982.498,87	17.325.912,20	11.239.575,70	10.988.549,43	7.847.880,44	7.764.320,27	3.391.695,26	3.224.229,16	753.000,00	748.975,20	5.059.631,00	4.683.260,52	737.292,17	712.359,35	193.000,00	192.767,70	7.002.050,00	3.159.156,96	7.002.050,00	3.159.156,96	5.248.050,00	1.443.219,63	

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2011 rok - zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie za 2011rok
750		Administracja publiczna	5.000,00	5.000,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00
801		Oświata i wychowanie	110.000,00	107.107,20
	80101	Szkoły podstawowe	95.000,00	93.694,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95.000,00	93.694,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.000,00	11.573,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12.000,00	11.573,80
	80104	Przedszkola	3.000,00	1.838,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.000,00	1.838,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503.000,00	503.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000,00	280.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	280.000,00
	92116	Biblioteki	203.000,00	203.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.000,00	203.000,00
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	135.000,00	133.868,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00	133.868,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135.000,00	133.868,00
Razem:			753.000,00	748.975,20

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2011 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.723.950,00	3.321,00
	40002		Dostarczanie wody	3.723.950,00	3.321,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.950,00	3.321,00
750			Administracja publiczna	600 000,00	526.998,50
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	526.998,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	427.948,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99.049,77
801			Oświata i wychowanie	6.566,80	5.571,54
	80195		Pozostała działalność	6.566,80	5.571,54
		4177	Wynagrodzenia beosobowe	3.212,00	3.212,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.354,80	2.359,54
852			Pomoc społeczna	256.620,10	256.446,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.166,00	1.165,85
		3119	Świadczenia społeczne	1.166,00	1.165,85
	85295		Pozostała działalność	255.454,10	255.280,42
		3119	Świadczenia społeczne	20.757,00	20.756,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.054,92	78.990,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.739,93	5.728,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.440,70	12.429,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,28	901,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.940,28	1.932,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,85	140,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.034,58	7.034,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.065,42	1.065,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.017,51	22.016,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.719,63	2.719,57
		4307	Zakup usług pozostałych	87.565,53	87.495,25
		4309	Zakup usług pozostałych	5.574,47	5.570,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.072,63	8.072,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427,37	427,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465.310,47	451.143,74
	85395		Pozostała działalność	465.310,47	451.143,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.350,18	57.826,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.073,58	7.010,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.093,49	12.247,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.829,74	1.484,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,83	14.794,25

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.564,02	1.563,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.307,26	2.275,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	244,47	240,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219.034,88	213.828,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16.273,51	15.354,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.873,40	13.630,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,60	1.190,13
		4227	Zakup środków żywności	1.337,82	1.265,89
		4229	Zakup środków żywności	162,18	153,46
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72.361,50	71.589,92
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.680,10	8.619,27
		4307	Zakup usług pozostałych	14.498,55	13.732,22
		4309	Zakup usług pozostałych	12.816,33	12.044,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.427,89	1.419,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,81	91,76
		4437	Różne opłaty i składki	150,33	150,33
		4439	Różne opłaty i składki	4,67	4,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.902,67	569,73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,66	67,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.600,00	155.408,78
	85495		Pozostała działalność	155.600,00	155.408,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.200,00	97.120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.400,00	58.288,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767.597,80	756.389,15
	92195		Pozostała działalność	767.597,80	756.389,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.747,58	4.747,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,22	2.650,22
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.000,00	350.671,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000,00	398.320,06
926			Kultura fizyczna	9.697,00	300,00
	92695		Pozostała działalność	9.697,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.854,39	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	385,61	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4.678,03	0
		4309	Zakup usług pozostałych	478,97	0
		4437	Różne opłaty i składki	272,40	272,40
		4439	Różne opłaty i składki	27,60	27,60
Razem:				5.985.342,17	2.155.578,98

Wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym za 2011 roku- zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2011 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.723.950,00	3.321,00
	40002		Dostarczanie wody	3.723.950,00	3.321,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00	0
			Budowa wodociągu w Liśniku Dużym i Liśniku Dużym Kolonia oraz modernizacja sieci wodociągowej w Salominie	2.400.000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.950,00	3.321,00
			Budowa wodociągu w Liśniku Dużym i Liśniku Dużym Kolonia oraz modernizacja sieci wodociągowej w Salominie	1.323.950,00	3.321,00
600			Transport i łączność	412.000,00	410.735,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95.000,00	94.981,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00
			Budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej	50.000,00	50.000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45.000,00	44.981,10
			Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2712 w	45.000,00	44.981,10
	60016		Drogi publiczne gminne	94.000,00	93.070,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	93.070,52
			Budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej	56.000,00	55.420,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Liśnik Duży	38.000,00	37.650,52
	60017		Drogi wewnętrzne	223.000,00	222.683,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000,00	222.683,91
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszek	169.500,00	169.468,20
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Wólce Gościeradowskiej	53.500,00	53.215,71
750			Administracja publiczna	600.000,00	526.998,50
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	526.998,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	427.948,73
			Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego	500 000,00	427.948,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99.049,77
			Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego	100 000,00	99.049,77

801			Oświata i wychowanie	1.250.000,00	1.214.084,81
	80101		Szkoły podstawowe	1.050.000,00	1.041.483,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00	1.041.483,84
			Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	995.000,00	986.483,84
			Budowa hali sportowej w miejscowości Gościeradów Folwark	55.000,00	55.000,00
	80104		Przedszkola	200.000,00	172.600,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	172.600,97
			Przebudowa i remont z wymianą konstrukcji dachu i stropu Przedszkola w Kseżomierzy	200.000,00	172.600,97
852			Pomoc społeczna	8.500,00	8.500,00
	85295		Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.072,63	8.072,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427,37	427,37
			Zakupy inwestycyjne	8.500,00	8.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.600,00	155.408,78
	85495		Pozostała działalność	155.600,00	155.408,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.200,00	97.120,00
			Budowa Placu zabaw w Gościeradowie	97.200,00	97.120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.400,00	58.288,78
			Budowa Placu zabaw w Gościeradowie	58.400,00	58.288,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.000,00	91.116,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.000,00	91.116,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	91.116,99
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gościeradów	92.000,00	91.116,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000,00	748.991,35
	92195		Pozostała działalność	760.000,00	748.991,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.000,00	350.671,29
			Adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego Liśnik Duży Kolonia	357.000,00	350.671,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000,00	398.320,06
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno- kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej	30.000,00	25.650,00
			Adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego Liśnik Duży Kolonia	373.000,00	372.670,06
Razem				7.002.050,00	3.159.156,96

Strona 2 z 2

Strona 3 z 3

Dochody zlecone za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie za 2011 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	315.765,00	315.764,28
	01095		Pozostała działalność	315.765,00	315.764,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315.765,00	315.764,28
750			Administracja publiczna	126.121,72	126.121,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.390,00	101.390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.390,00	101.390,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	532,00	532,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532,00	532,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.199,72	24.199,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.199,72	24.199,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.098,00	22.098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1.650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.448,00	20.448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.448,00	20.448,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe zadania obronne	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2.867.669,00	2.866.741,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.840.000,00	2.839.892,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.840.000,00	2.839.892,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12.069,00	11.249,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.069,00	11.249,20
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
	85295		Pozostała działalność	12.700,00	12.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.700,00	12.700,00
Razem:				3.332.453,72	3.331.525,97

Wydatki zlecone za 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2011 roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	315.765,00	315.764,28
	01095	Pozostała działalność	315.765,00	315.764,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.191,78	5.191,78
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	309.573,22	309.573,22
750		Administracja publiczna	126.121,72	126.121,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.390,00	101.390,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.810,68	69.810,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.358,96	12.358,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.470,00	12.470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	2.010,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36	4.740,36
	75045	Kwalifikacja wojskowa	532,00	532,00
		4300 Zakup usług pozostałych	532,00	532,00
	75056	Spis powszechny i inne	24.199,72	24.199,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.790,00	11.790,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.027,77	3.027,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	439,35	439,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.742,60	1.742,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.098,00	22.098,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650,00	1.650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	708,88	708,88
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.448,00	20.448,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.720,00	10.720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	799,57	799,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	116,71	116,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.263,68	6.263,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.376,40	1.376,40
		4300 Zakup usług pozostałych	540,29	540,29
		4410 Podróże służbowe krajowe	631,35	708,88
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	2.867.669,00	2.866.741,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.840.000,00	2.839.892,77
		3110 Świadczenia społeczne	2.726.470,00	2.726.466,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.913,00	51.912,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.421,00	1.420,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36.870,00	36.768,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	642,00	641,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.380,00	8.380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8.270,00	8.269,56
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.327,00	1.326,93
		4410 Podróże służbowe krajowe	477,00	476,41
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.042,00	2.042,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	12.069,00	11.249,20
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.069,00	11.249,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00
	85295	Pozostała działalność	12.700,00	12.700,00
		3110 Świadczenia społeczne	12.700,00	12.700,00
Razem			3.332.453,72	3.331.525,97

Przychody budżetu gminy za 2011 rok- zał. Nr 3

Paragraf		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.970.000,00	1.431.398,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.130.000,00	1.781.388,68
950	Wolne środki , 0 których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	618.000,00	744.903,85
Razem		6.718.000,00	3.957.691,16

Rozchody budżetu gminy za 2011 rok - zał. Nr 3

Paragraf		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	694.063,93	481.276,62
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	422.650,77	382.650,77
Razem		1.116.714,70	863.927,39

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku

Lp	Dz. Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II Gościeradowie	114.250,00	112.167,28	114.250,00	112.167,28
2.	801 80101	PSP im. Marii Konopnickiej w Mniszku	35.000,00	29.613,48	35.000,00	29.613,48
3	801 80101	PSP im. ks. Karola Konopki w Szczecynie	28.150,00	7.456,59	28.150,00	7.456,59
4	801 80101	Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy	82.000,00	74.357,76	82.000,00	74.357,76
5	801 80101	Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	61.500,00	59.229,59	61.500,00	59.229,59
		Ogółem	320.900,00	282.824,70	320.900,00	282.824,70

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ogółem wielkość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi	- 61,8603 ha
Wartościowo	- 450 462,82 zł
Budynki, budowle: m.in. obiekty inżynierii lądowej, drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, zbiorniki retencyjne:	- 13135421,54 zł
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 87649,17 zł
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 156276,87 zł
Urządzenia techniczne	- 28702,90 zł
Środki transportu	- 1299229,36 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 140262,26 zł
 	<hr/>
Razem wartość mienia:	15 298 004,92 zł

Gościeradów, dn. 31.12.2011

Zmiany od ostatniego okresu sprawozdawczego

		Zwiększono	Zmniejszono
Ogółem wielkość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi	- 63,4851 ha		
Wartościowo	- 460288,82 zł	0,00	9826,00
Budynki, budowle: m.in. obiekty inżynierii lądowej, drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, zbiorniki retencyjne:	- 11950250,44 zł	1185171,10	0,00
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 87649,17 zł	0,00	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 156276,87 zł	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	- 28702,90 zł	0,00	0,00
Środki transportu	- 1334036,77 zł	0,00	34807,41
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 135250,27zł	5011,99	0,00
Razem wartość mienia:	- 14 152 455,24zł	1190183,09	44633,41

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł gruntu	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2012 rok		
					Bezpośr edni zarząd	Użytkow anie wieczyst e	Użytko wanie	Dzierża wa	Doch ody ze sprze daży mieni a	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12
Nieruchomości zabudowane											
1	Aleksandrów hydrofornia 55 56 57 39	0,08 0,05 0,08 0,04	2100,00 400,00	KW 66221	0,08 0,05 0,08 0,04					19262,16	
2	Gościeradów Folwark 286 73/2 73/3 72 401/7 52/19 52/31 52/32 52/34 54/3 69/1	0,20 1,02 0,04 1,19 0,37 0,2126 0,0797 0,1559 0,0289 0,36 0,1374	2000,00 700,00 10000,00 4150,00 2126,00 797,00 1559,00 289,00 4550,00 1374,00	KW 39908 KW 55827 ---//--- KW 47217 KW 44547 KW 50118 ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- KW 58622 skomunalizowano	0,20 1,19 0,2126 0,0797 0,1559 0,0289 0,36 0,1374	1,02	0,04	0,37	50190,0	536,00	

				w 16.10.2007 r. – działka pod budynkiem ośrodka zdrowia							
3	Gościeradów 749/6, 749/2, 749/4, 749/3 748 750 745/12 745/3 745/9 745/8 745/17 745/18 745/13	0,96 0,24 0,89 1,29 0,47 0,35 0,02 0,0347 0,1129 0,0149	1311,60 5000,00 7400,00 68000,00 3606,98 2686,05 153,49 } 1381,40	KW 55827 KW55827 KW55827 KW55827 KW55827 KW55827 KW55827 KW55827	0,66 0,24 1,29 0,47 0,35 0,02	0,30 0,89 0,0347 0,1129 0,0149				2520,00 967,10 177,18 576,52 76,08	
4	Suchodół 131/3 131/2	0,44 0,01	4600,00	KW 48980	0,44 0,01						
5	Marynopol 168/4 168/3 145 175 243 233	0,01 0,15 0,03 0,29 0,06 0,96	} 600,00 100,00 300,00 200,00 5000,00	KW41528 KW41528 KW41528 KW41528 KW 48817	0,01 0,15 0,03 0,29 0,06 0,96				41900,0		
6	Mniszek 1352	0,29	3000,00	KW 48818	0,29						
7	Salomin 449/7	2,00	8000,00	KW 48981	2,00						
8	Szczecyn 2324/5 2355/1 2323/1	0,34 0,26 0,35	3000,00 2000,00 3000,00		0,34 0,26 0,35						

9	Wólka Szczecka 770	0,28	5000,00	KW 39908	0,28						
10	Księżomierz Dzierzkowska 428	0,48	500,00	KW 45935	0,48						
11	Księżomierz Gościeradowska 285 286 287/2 185 184 235/4 235/5	0,48 0,55 0,21 0,02 0,01 0,20 0,05	400,00 }700,00 200,00 100,00 1000,00 200,00	KW 32564 Składowisko odpadów komunalnych KW 27697 centrum wsi KW 39982 centrum wsi (były przystanek) KW 45934	0,48 0,55 0,21 0,01 0,01 0,20 0,05			0,01		10,00	
12	Księżomierz Kolonia 125	1,87	13997,45	KW 47573 – szkoła	1,87						
13	Liśnik Duży 494 476/4 476/5 493/1	0,42 0,02 1,28 0,4280	2000,00 200,00 5000,00 24000,00	KW 49095 Zespół Szkół KW 65548 ośrodek zdrowia, plac zabaw	0,42 0,02 1,28 0,428						
14	Kolonia Liśnik Duży	0,26	300,00	KW15296 teren	0,26						

	171/1 101/1,101/7,101/9, 101/10,101/11,101 /14,101/15	0,58	5808,00	Domu Ludowego KW LU1K3750 Teren OSP Liśnik Duży i świetlicy wiejskiej	0,58 TrZ						
15	Wólka Gościeradowska 5/29	0,0333	1105,00	KW 58630 – darowizna od Powiatu Kraśnickiego – oczyszczalnia ścieków w Wólce Gościeradowskiej	0,0333						
16	RAZEM	20,78 83	209894, 97		19,0158	1,3925	0,37	0,01	116215 ,04	24125,04	-----

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2012 rok		
					Bezpośredni zarząd	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE											
1	Księżomierz Dzierzkowska 568 570 572 780/1 1317/1	0,09 0,39 0,70 0,11 0,03	100,00 200,00 500,00 1000,00 100,00	AN 3897/95; KW 37407 AN 3897/95; KW 37407 G.III.7223K/338/95 KW 27658 G.III.7223K/338/95; KW 27658	0,09 0,39 0,70 0,03		0,11				
2	Mniszek 1535	0,95	5000,00	G.III.7223K/341/96; KW 48818				0,95		300,00	
3	Szczecyn 1204/2 2973 3086	0,14 0,09 1,52	1000,00 900,00 15200,00	G.III.7223K/49/96; KW 77605 Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-107/04 –droga Dec. Wojewody komunalizacja:	0,14 0,09 1,52						

	2380	1,87	18700,00	RR.IV.LO/7723-2-108/04 –droga Dec. Wojewody komunalizacja GN.II.BG/7723/1-81/07; KW 78246 - droga	1,87						
4	Aleksandrów 209/1 209/3 208/1 152/1,154/1,156/1,1 57/1,159/1 160/1,113/1,164/1,1 02/1,98/1,178/1 164/2 38	0,05 0,0065 0,0249 0,35 0,0969 0,06	600,00 3500,00 700,00 2700,00	KW 65625 KW 65625 ---//--- AN 2033/02 KW67020 ---//--- ---//--- ---//--- AN 4835/03 KW 71907 AN 3894/04 KW 50118 – boisko k. hydroforni	0,05 0,0065 0,0249 0,35 0,0969 0,06						
5	Księżomierz Gościeradowska 284 186/3	0,34 0,08	2500,00 800,00	AN 2294/01; KW 65285 DEC komunalizacyjna GN.II/BG/7710/1-22/07 działka (wygon)	0,34 0,08						
6	Salomin 28/2 29/6	0,0074 0,0494	700	KW 59496 ---//---	0,0074 0,0494						

7	Gościeradów Folwark										
	340	0,18	1210,00	Dec. Komunalizacyjna G.III.8224K/1205/91 KW 48827	0,18						
	336	0,18	784,00	KW 48827 droga	0,18						
	337	0,19	484,00		0,19						
	338	0,18	200,00		0,18						
	339	0,74	968,00		0,74						
	52/23	0,0435	}977,6	KW 48827 –droga k. szkoły przy alei lipowej	0,0435						
	52/26	0,1726			0,1726						
	52/27	0,1328			0,1328						
	401/6	0,03	300,00	AN 2274/97; KW 44547	0,03						
	pod drogę	0,025	1000,00		0,025						
	52/15	0,13	1300,00	Dec, komunalizacyjna RR.GN.GT-	0,13						
	52/16	0,002	200,00	7723-2/G-6/03	0,002						
	52/8	0,16	1600,00	KW 53630	0,16						
	54/4	0,14	1400,00		0,14						
	52/20	0,0021	200,00	Dec. Komunalizacyjna RR.GN.GT.-	0,0021						
				7723-2/G-4/03; KW 50118							
	53/4	0,3851	3851,00	Dec. Komunalizacyjna	0,3851				36870,00		
				RR.IV.AS/7723-2/293/04;							
	53/5	0,0830	830,00	KW 74292	0,0830						
	223/2	0,0059	1000,00	AN 4308/2008; KW 50118	0,0059						
8	Wólka Gościeradowska										
	1/10	13,06	15091,25	AN 6392/97; KW 55006 (staw i parking)	13,06						
	5/14	1,35	2862,00	AN 4842/03; KW 58281 (drogi)	1,35						
	5/24,5/25,5/26,5/11, 7/13,7/19,7/38	1,10	1100,00		1,10						

9	Gościeradów											
	1931	0,63	1710,00	KW 46158 – droga	0,63							
	1549/4	0,01	100,00	KW 46158	0,01							
	1550/1	0,01	100,00	KW 46158	0,01							
	1292	0,47	4700,00	Dec. Komunalizacja RR.IV.LO/7723-2-102/04 – droga	0,47							
	124	0,08	800,00	AN 6361/05; KW 75627	0,08							
	125	0,13	1300,00	AN 6361/05; KW 75627	0,13							
10	Gościeradów Plebański											
	118	0,51	2000,00	Kw. 39908		0,51						
	519/2	0,37	2000,00	Kw. 26597	0,37							
	498	0,23	2300,00	Dec. Woj.	0,23							
	1063	0,04	2700,00	Dec. Woj.	0,04							
	451	0,06	600,00	AN.4325/2007	0,06							
	1436	0,65	6500,00	KW 78900	0,65							
11	Liśnik Duży											
	pod drogę	0,09	1000,00	Kw. 66187	0,09							
	132	0,12	1000,00	Kw. 50118	0,12							
	1177/1	0,0485	}1000,00	Kw. 73391	0,0485							
	1177/2	0,0452		Kw. 73391	0,0452							
	1177/3	0,0202		Kw. 73391	0,0202							
	844	0,30	3000,00	Dec. Woj.	0,30							
	669	0,79	7900,00	Dec. Woj.	0,79							
	1062	1,32	13200,00	Dec. Woj.	1,32							
	740	1,35	13500,00	Dec. Woj.	1,35							
	1067/1	1,52	15200,00	Dec. Woj.	1,52							
12	Łany											
	1166	0,46	4600,00	Dec. Woj.	0,46							
	507	0,05	500,00	Dec. Woj.	0,05							

13	Suchodolę										
	273	0,82	8200,00	Dec. Woj.	0,82						
	274	1,25	12500,00	Dec. Woj.	1,25						
	275	3,22	32200,00	Dec. Woj.	3,22						
14	Wólka Szczecka										
	871/1	0,02	200,00	KW 80362	0,02				200,00		
	878/2	0,07	700,00	KW 52284	0,07				700,00		
15	Lišnik Duży-Kolonia,										
	199	1,13	11300,00	DEC.RR.IV.LO/7723-2106/04	1,13						
	101/12	0,011	200,00	AN 3884/04, KW 50118	0,011						
16	RAZEM	41,072	240567,8	-----	39,602	-----	0,62	0,95	38770,00	300,00	
			5								

Budynki:

Lp.	Opis nieruchomości (rodzaj budynku)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2012 rok		
				Bezpośredni zarząd	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Trwały zarząd	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Zdrowia w Liśniku Duży	157245,27	KW 65548	X						
2	Plac zabaw Liśnik Duży	217652,36	KW 65548	X						
3	Ośrodek Zdrowia w Gościeradowie	694796,13	Kw. 39908	X						
4	Stadion w Gościeradowie	903645,79	Kw. 47217	X						
5	Biuro- magazyn Gościeradów	51000,00	Kw 76799	X						
6	Urząd Gminy	749443,58	Kw. 55827	X						
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	368541,39	Kw. 55827	X						
8	Budynek magazynowy	167795,42	Kw. 55827	X						
9	Była szkoła Marynopol	227026,05	Dec. Woj. G.III.7223K/337/96	X				149900,00		
10	Ośrodek zdrowia Książomierz	105596,46	KW45934	X						

11	Garaż Ośrodek Zdrowia Goscieradów	2749,69	Kw. 39908	X						
12	Garaż OSP Lisnik Duży	37630,00	LU 1K/00079874/1	X						
13	Hydrofornia Suchodoły	3956,93	Kw. 48980	X						
14	Hydrofornia Salomin	9244,05	Kw. 48980	X						
15	Hydrofornia KOL. Gościeradów	23998,72	Dec. Woj.	X						
16	Hydrofornia Książomierz	15893,29	KW45934	X						
17	Remiza OSP Salomin	70633,79		X						
18	Ogrodzenie hydroforni Suchodoły	2257,23	Kw. 48980	X						
19	Ogrodzenie – hydrofornia Salomin	3002,95	Dec. Woj	X						
20	Hydrofornia POM- budynek	3206,84	Kw. 50118	X						
21	Punkt Skupu żywca (b. GS)	11800,00	Kw. 55827	X						
22	Magazyn (nawozy) b. GS	90000,00	Kw. 55827	X						
23	Ogrodzenie- hydrofornia Aleksandrów	2724,82	KW 66221	X						
24	OSP Książomierz	81297,00		X						
25	Dom Ludowy	297386,39	Kw. 15296	X						

	Liśnik Duży- Kol.									
26	Plac zabaw Księżomierz - Kolonia	268374,53		X						
27	Oczyszczalnia Wólka Gościeradowska	66436,88 zł		X						
28	Świetlica wiejska - Marynopol	478524,69		X						
29	Plac zabaw Gościeradów	155408,78		X						
---	----	5267269,03	----	---	----	----	---	149900,00	---	---

Pozostałe budynki, budowle: m.in. drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, studnie, ogrodzenia, zbiorniki retencyjne: 7868152,51 zł

Budynki i budowla oddane w trwały zarząd i użytkowanie (szkoły, przedszkole, GOK) – 8783970,34 zł

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2011 r.

W 2011 r. otrzymano środki w kwocie 4.840.456,46 zł, na plan 4.852.119,10 zł, co stanowi 99,76%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 2.866.741,97 zł, na plan 2.867.669,00 zł, tj. 99,97%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.739.190,12 zł, na plan 1.749.753,00 zł, tj. 99,40%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 186.775,74 zł, na plan 186.857,10 zł, tj. 99,96%.
- na realizację projektu konkursowego otrzymano kwotę 47.748,63 zł na plan 47.840,00 zł tj. 99,81%

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.840.000,00 zł, wykonanie 2.839.892,77 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 852 13 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 12.069,00 zł, wykonanie 11.249,20 zł tj. 93,21 %.

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2010 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 100%

Rozdział 852 78 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku skutków klęsk żywiołowych – plan 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł, tj. 100%

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ 2010 – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 12.700,00 zł, wykonanie – 12.700,00 zł, tj. 100%

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.739.190,12 zł, na plan 1.749.753,00 zł, tj. 99,40%.

Otrzymane środki na realizację projektów przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 186.775,74 zł, na plan 186.857,10 zł, tj. 99,96%.

Na realizację projektu konkursowego otrzymano kwotę 47.748,63 zł, na plan 47.840,00 zł, tj. 99,81%.

W 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 4.840.456,46 zł, na plan 4.852.119,10 zł, co stanowi 99,76%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.866.741,97 zł, na plan 2.867.669,00 zł, tj. 99,97%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.739.190,12 zł, na plan 1.749.753,00 zł, tj. 99,40%.
- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 186.775,74 zł, na plan 186.857,10 zł, tj. 99,96%.
- na realizację projektu konkursowego przeznaczono kwotę 47.748,63 zł, na plan 47.840,00 zł, tj. 99,81%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.840.000,00 zł, wykonanie 2.839.892,77 zł, tj. 100% w tym:

§ **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.726.470,00 zł, wykonanie 2.726.466,59 zł, tj. 100%, (wypłata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny)

- § **4010**- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51.913,00 zł, wykonanie 51.912,50 zł, tj. 100%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040**- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 1.421,00 zł, wykonanie 1.420,70 zł, tj. 99,98%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110**- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 36.870,00 zł, wykonanie 36.768,44 zł, tj. 99,72%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120**- Składki na Fundusz Pracy – plan 642,00 zł, wykonanie 641,78 zł, tj. 99,97%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210**- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.380,00 zł, wykonanie 8.380,00 zł, tj. 100% (środki czystości, prenumerata czasopisma, znaczki pocztowe, tonery, tusze, butle z wodą),
- § **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 8.270,00 zł, wykonanie 8.269,56 zł, tj. 99,99% (opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, licencje na oprogramowanie),
- § **4370**- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan – 1.327,00 zł, wykonanie – 1.326,93 zł, tj. 99,99% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410**- Podróże służbowe krajowe – plan 477,00 zł, wykonanie 476,41 zł, tj. 99,88% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440**- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,99%, (odpis ZFŚS),
- § **4700**- Szkolenia pracowników – plan 2.042,00 zł, wykonanie 2.042,00 zł, tj. 100% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 12.069,00 zł, wykonanie 11.249,20 zł, tj. 93,21%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- § **3020** - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 100%

Rozdział 852 78 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § **3110** – zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku skutków klęsk żywiołowych – plan 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł, tj. 100%

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ **3110** – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 12.700,00 zł, wykonanie – 12.700,00 zł, tj. 100%

Wykorzystanie środków na zadania własne oraz realizację projektu systemowego przedstawia się następująco:

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

§ **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 13.633,00 zł, wykonanie 13.051,74 zł, tj. 95,74%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne –plan 525.060,00 zł, wykonanie 524.936,49 zł, tj. 99,98 %, w tym:

§ **3110-** Świadczenia społeczne – plan 523.894,00 zł, wykonanie 523.770,64 zł, tj. 99,98%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

§ **3119-** Świadczenia społeczne – plan 1.166,00 zł, wykonanie 1.165,85 zł, tj. 99,99%, (wyplata zasiłków celowych),

Rozdział 852 16- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne -

§ **3110-** Świadczenia społeczne – plan 152.200,00 zł, wykonanie 150.276,73 zł, tj. 98,74%, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 414.787,00 zł, wykonanie

408.864,73 zł, tj. 98,57%, w tym:

§ **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 277.208,00 zł, wykonanie 275.761,00 zł, tj. 99,48%, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 25.651,00 zł, wykonanie 25.650,95 zł, tj. 100%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.694,42 zł, tj. 99,34%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.035,00 zł, wykonanie 5.998,60 zł, tj. 99,40%, (opłata składek na Fundusz Pracy),

§ **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.462,14 zł, tj. 86,55%, (wynagrodzenie umowa zlecenie, wynagrodzenie umowa o dzieło),

- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.300,00 zł, wykonanie 20.711,69 zł, tj. 97,24%, (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopisma, znaczki pocztowe, butle z wodą, apteczki, zakup monitora, UPS, pieczętki, okulary korekcyjne),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 435,00 zł, tj. 43,50 % (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.657,56 zł, tj. 95,11%, (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, licencje na oprogramowanie, abonament RTV, zmiany w systemach komputerowych, prowadzenie BIP),
- § **4350** – Zakup usług internetowych – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.458,69 zł, tj. 91,17% (opłaty internetowe),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.063,46 zł, tj. 70,90% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2.700,74 zł, tj. 90,02% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.885,97 zł, tj. 98,57%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 372,25 zł, tj. 74,45%, (ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.582,26 zł, tj. 95,82%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.993,00 zł, wykonanie 1.430,00 zł, tj. 71,75% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 121.273,00 zł, wykonanie 120.570,73 zł, tj. 99,42% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 30.732,00 zł, wykonanie 30.731,31 zł, tj. 100%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.289,00 zł, wykonanie 3.288,56 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.768,00 zł, wykonanie 15.767,20 zł, tj. 99,99%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 245,00 zł, wykonanie 244,70 zł, tj. 99,88%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 69.139,00 zł, wykonanie 68.438,96 zł, tj. 98,99%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 522.800,00 zł, wykonanie 521.489,70 zł, tj. 99,75%, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 468.043,00 zł, wykonanie 466.737,09 zł, tj. 99,72%, w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 219.043,00 zł, wykonanie 218.530,24 zł, tj. 99,77%,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 249.000,00 zł, wykonanie 248.206,85 zł, tj. 99,68 %,

§ 3119 – Świadczenia społeczne – plan 20.757,00 zł, wykonanie 20.756,05 zł, tj. 100% (wyplata zasiłków celowych),

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.996,56 zł, tj. 99,99% (zmywarka gastronomiczna, noże, łyżki, widelce, miski, deski do krojenia, chochle, ubijaki, maszynki do mielenia mięsa, garnki, waga elektroniczna).

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 186.857,10 zł, wykonanie 186.775,74 zł, tj. 99,96 %, (projekt p.t. „Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: Integracja – Aktywność – Pomoc – Sukces”) w tym:

§ 4017 – wynagrodzenia pracowników – plan 66.469,18 zł, wykonanie 66.469,18 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenia pracowników),

§ 4019 – wynagrodzenia pracowników – plan 3.518,92 zł, wykonanie 3.518,92 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenia pracowników)

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.460,12 zł, wykonanie 10.460,12 zł, tj. 100,00 % (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 553,76 zł, wykonanie 553,76 zł, tj. 100,00 % (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.631,60 zł, wykonanie 1.625,24 zł, tj. 99,61 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 86,38 zł, wykonanie 86,04 zł, tj. 99,61 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.424,58 zł, wykonanie 1.424,58 zł, tj. 100%,

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 75,42 zł, wykonanie 75,42 zł, tj. 100%,

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.437,51 zł, wykonanie 9.436,88 zł, tj. 99,99 % (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, urządzenia kuchenne, szafa zamykana, niszczarka, telefon stacjonarny, środki chemiczne),

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 499,63 zł, wykonanie 499,60 zł, tj. 99,99 % (materiały szkoleniowe, materiały biurowe,

urządzenia kuchenne, szafa zamykana, niszczarka, telefon stacjonarny, środki chemiczne),

- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 79.966,53 zł, wykonanie 79.896,25 zł, tj. 99,91 % (wydruk plakatów promujących projekt, usługa cateringowa, wynajem sali szkoleniowej),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 4.233,47 zł, wykonanie 4.229,75 zł, tj. 99,91% (wydruk plakatów promujących projekt, usługa cateringowa, wynajem sali szkoleniowej),
- § **6067** – zakup inwestycyjny – plan 8.072,63 zł, wykonanie 8.072,63 zł, tj. 100% (kserokopiarka z dupleksem i podajnikiem),
- § **6069** – zakup inwestycyjny – plan 427,37 zł, wykonanie 427,37 zł, tj. 100% (kserokopiarka dupleksem i podajnikiem).

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 47.840,00 zł, wykonanie 47.748,63 zł, tj. 99,81 %, (projekt p.t. „Razem Spełnimy Marzenia”) w tym:

- § **4017** – wynagrodzenia pracowników – plan 12.585,74 zł, wykonanie 12.521,11 zł, tj. 99,49 % (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 2.221,01 zł, wykonanie 2.209,59 zł, tj. 99,49 % (wynagrodzenia pracowników)
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.980,58 zł, wykonanie 1.969,61 zł, tj. 99,45 % (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 349,52 zł, wykonanie 347,59 zł, tj. 99,45 % (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 308,68 zł, wykonanie 306,76 zł, tj. 99,38 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 54,47 zł, wykonanie 54,14 zł, tj. 99,39 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.610,00 zł, wykonanie 5.610,00 zł, tj. 100%,
- § **4179** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 990,00 zł, wykonanie 990,00 zł, tj. 100%,
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.580,00 zł, wykonanie 12.579,86 zł, tj. 100,00 % (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, urządzenia kuchenne, szafa zamykana, niszczarka, telefon stacjonarny, środki chemiczne),
- § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.220,00 zł, wykonanie 2.219,97 zł, tj. 100,00 % (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, urządzenia kuchenne, szafa zamykana, niszczarka, telefon stacjonarny, środki chemiczne),
- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 7.599,00 zł, wykonanie 7.599,00 zł, tj. 100,00 % (wydruk plakatów promujących projekt, usługa cateringowa, wynajem sali szkoleniowej),

§ **4309** – zakup usług pozostałych – plan 1.341,00 zł, wykonanie 1.341,00 zł, tj. 100,00% (wydruk plakatów promujących projekt, usługa cateringowa, wynajem sali szkoleniowej),

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. – 1.176.035,71 zł,
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. – 40.613,31 zł,
w tym wymagalnych 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	47 431	40 375	7 056	85 %
Stan na 31.12.2011	43 953	33 365	10 588	76 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	0
3	-4-	Maszyny i urządzenia techniczne	1 197
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 391
		Ogółem	10 588

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:	0	0	0	0
3	-4-	Maszyny i urządzenia techniczne	29 582	-8 117 ⁽¹⁾	20 268	1 197
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	17 849	-3 861 ⁽²⁾ 8 500 ⁽³⁾	13 097	9 391
			47 431	-3 478	33 365	10 588

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2011:

⁽¹⁾ – likwidacja środka trwałego

⁽²⁾ – likwidacja środka trwałego

⁽³⁾ – zakup środka trwałego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 7.882,46 zł , wykonanie 7.882,46 zł, tj. 100,0 % , w tym:
 - środki pieniężne - plan 7.882,46 zł, wykonanie 7.882,46 zł , tj. 100,0 %
 - dotacja z budżetu gminy - plan 280.000,00 zł, wykonanie 280.000,00 zł tj.100,0 %
 - za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 3.065,00 zł tj. 102,2 %
 - za wynajem sali - plan 1.500,00 zł, wykonanie – 2.200,00 zł tj. 146,7 %
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie – 82,00 zł , tj. 82,0 %
 - dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski,) – plan 15.400,00 zł, wykonanie 13.750,00 zł tj. 89,3 %.
 - środki otrzymane z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej – plan 37.400,00 zł, wykonanie 37.399,22 zł, tj. 100,0 %.

Ogółem przychody: plan 345.282,46 zł, wykonanie 344.378,68 zł, tj. 99,7 %.

ROZCHODY:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 87.000,00 zł, wykonanie 86.603,84 zł tj. 99,5 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.269,00 zł tj. 98,8 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.782,85 zł tj. 98,4%
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.856,02 zł tj. 92,8 %
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, artykuły szkolne i papiernicze, instrumenty muzyczne, wyposażenie, wydawnictwa) - plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.752,68 zł tj. 99,7 %
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.235,86 zł tj. 92,4 %
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki) - plan 63.982,46 zł, wykonanie 63.840,08 zł, tj. 99,8 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.000,00 wykonanie 1.929,48 zł, tj. 96,5 %
- podróże służbowe krajowe - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.698,69 zł, tj. 95,7 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.212,51 zł tj. 97,3 %.
- ubezpieczenie mienia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 939,00 zł, tj. 93,9 %

Ogółem rozchody : plan 345.282,46 zł , wykonanie 342.120,01 zł. tj. 99,1 %.

Stan środków obrotowych na 31.12. 2011 roku : - 2.258,67 zł.

w tym: - środki pieniężne - 2.258,67 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. – 0 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. – 0 zł, w tym : wymagalnych – 0 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	693.888,98	45.702,30	648.186,68	7 %
Stan na 31.12.2011	719.388,98	66.304,26	653.084,72	9 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011
1		Grunty	25.840,00
2	1	Budynki:	601.425,55
		- budynek GOK Gościeradów	173.366,27
		- budynek świetlicy wiejskiej Liśnik Duży Kolonia	428.059,28
3	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.964,75
4	6	Urządzenia techniczne	4.750,00
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	16.104,42
		Ogółem	653.084,72

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	25.840,00	0	0	25.840,00
2	1	Budynki:	631.058,34	0	29.632,79	601.425,55
		- budynek GOK Gościeradów	188.364,25	0	14.997,98	173.366,27
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonia	442.694,09	0	14.634,81	428.059,28
3	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.765,00	+ 5.000,00	4.800,25	4.964,75
4	6	Urządzenia techniczne	0	+ 5.000,00	250,00	4.750,00
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	32.225,64	15.500,00	31.621,22	16.104,42
			693.888,98	25.500,00	66.304,26	653.084,72

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2011:

- zakup zestawu komputerowego , projektora, kserokopiarki .

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w GOŚCIERADOWIE ZA 2011 ROK

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku plan-1.959,63 zł, wykonanie 1.959,63 zł, tj.100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 203.000,00 zł, wykonanie 203.000,00 zł, tj.100,00 %
- dotacja z Biblioteki Narodowej- plan 4.118,00 zł, wykonanie 4.118,00 zł tj.100,00 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 25,86 zł
- wpływy z usług (usługi komputerowe)– wykonanie 676,14 zł
- wpływy od sponsorów (sponsorzy prywatni)- wykonanie 500,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange- wykonanie 1.509,29 zł

Ogółem przychody: plan 211.788,92 zł, wykonanie 211.788,92 zł, tj.100,00%

Rozchody :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 111.900,00 zł, wykonanie 111.855,91 zł, tj. 99,96 %
- składki ubezpieczeniowe – plan 17.100,00 zł, wykonanie 17.075,68 zł, tj. 99,86 %
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.389,89 zł, tj. 99,58 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 1.380,00 zł, wykonanie 1.380,00 zł tj. 100,00 %
- zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery, wózek biblioteczny, komputery, czytnik kodów, pamięć zewnętrzna, karty z kodem kreskowym) – plan 26.970,92 zł wykonanie 26.948,89 zł, tj. 99,92 %
- zakup książek – plan 21.968,00 zł, wykonanie 21.922,13 zł, tj. 99,79 %
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 9.100,00 zł, wykonanie 9.079,39 zł tj.99,77 %
- usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, dostęp do Portalu Kadrowego, legalizacja gaśnic, badania profilaktyczne, licencje, wywóz odpadów stałych)- plan 12.250,00 zł, wykonanie 12.217,27 zł 99,73 %
- dostęp do Internetu- plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.437,41 tj 99,13 %
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) plan-100,00 zł, wykonanie 94,61 zł tj. 94,61 %
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.850,00 zł, wykonanie 2.848,15 zł tj. 99,94 %
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 120,00 zł, wykonanie 105,00 zł tj. 87,50 %
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.193,40 zł tj. 99,84 %
-

Ogółem rozchody: plan 211.788,92 zł, wykonanie 211.547,73 zł, tj. 99,89 %

Stan środków obrotowych na 2011 r. : 241,19 zł, w tym środki pieniężne : 241,19 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r.- 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.- 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	7 699	6 995	704	91 %
Stan na 31.12.2011	11 413	7 699	3 714	67 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	0,00
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3 714
		Ogółem	3 714

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-1-	Budynki:	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	7 699	3 714 ⁽¹⁾	7 699	3 714
			7 699	3 714	7 699	3 714

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2011:

⁽¹⁾ – zakup komputera z monitorem

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za rok 2011

W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie w kwocie **2.212.471,36 zł**, na plan **2.236.924,00 zł** co stanowi **98,91 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.614.410,00 zł, wykonanie 1.607.520,06 zł., tj. 99,57 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 86.100,00, wykonanie 85.141,03 tj. 98,89 %
- § 3240 - stypendia – plan 2.320,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł, tj.72,41 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 970.390,00 zł, wykonanie 968.335,88 zł, tj.99,79 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 71.860,00 zł, wykonanie 71.839,91 zł, tj. 99,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 165.100,00 zł, wykonanie 164.704,13 zł, tj. 99,76 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 26.400,00 zł, wykonanie 25.223,49 zł, tj. 95,54 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 10.690,00 zł, wykonanie 10.684,00 zł, tj. 99,94 %
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały remontowe, zakup wyposażenia, programów antywirusowych, znaczków, rolet, tonerów) plan 49.800,00 zł, wykonanie 49.750,31 zł, tj. 99,90 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.968,13 zł, tj. 99,36 % (pomoce naukowe)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-119.200,00 zł, wykonanie 119.136,88 tj.99,95 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie)- plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.465,42 zł, tj. 98,28 %
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.328,40 zł, tj. 88,56 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)- plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.330,26 zł, tj. 83,26 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.587,54 zł, tj. 99,78 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.356,20zł, tj. 98,71 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 62.050,00 zł, wykonanie 61.988,48 zł, tj. 99,90 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 204.150,00 zł, wykonanie 201.419,27zł, tj. 98,66 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 15.800,00 wykonanie 15.321,32 zł, tj. 96,97 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 137.400,00 zł, wykonanie 135.498,30 zł, tj. 98,62 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.915,22 zł, tj. 98,59 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 23.400,00 zł, wykonanie 23.221,67 zł, tj. 99,24 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.767,77 zł, tj. 99,15 %
- § 4210 - zakup materiałów - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.996,58 zł, tj. 99,89 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.792,86 zł, tj. 99,85%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 150,00 zł, wykonanie 135,40 tj. 90,27 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.770,15 zł, tj. 99,70 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 158.800,00 wykonanie 158.570,30 zł, tj. 99,86 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4.100,00 wykonanie 4.052,80 zł, tj. 98,85 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112.470,00 wykonanie 112.468,66, tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.200,00, wykonanie 8.154,59 zł, tj. 99,45%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 18.240,00 zł, wykonanie 18.227,41 zł, tj. 99,93 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.850,00 zł, wykonanie 2.833,30 zł, tj. 99,41 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1.740,00 zł, wykonanie 1.740,00 zł, tj. 100,00 %

- § 4210 - zakup materiałów (zakup farb dla dzieci) plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.985,78 zł, tj.99,53 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.860,99 tj. 97,95 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.246,77 zł, tj. 99,16 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 209.100,00 zł , wykonanie 194.702,07 zł, tj. 93,11 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.372,75 tj.99,76 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 116.000,00 zł, wykonanie 113.071,25 tj.97,48 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.757,69 zł, tj.99,27 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.810,43 zł, tj.86,13%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.646,52 zł, tj. 73,51 %
- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia (woda dla pracowników, tonery, rolety, prasa, zabawki) plan 9.600,00 wykonanie 9.461,07 tj.98,55 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.942,74 zł, tj.79,71 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.491,16 zł, tj. 99,75 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 739,08 zł, tj. 36,95 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty, montaż rolet, za barek z wodą, pomiary eksploatacyjne ,usługa transportowa) – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.007,52, tj. 83,65 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) - plan 1.000,00, wykonanie 628,48 tj.62,85 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 9.800,00 zł, wykonanie 8.773,38, tj. 89,52 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 34.584,00 zł, wykonanie 34.449,66 zł, tj. 99,61 %

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 34.450,00 zł, wykonanie 34.315,66 zł, tj. 99,61 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- plan 134,00 zł, wykonanie 134,00 zł tj. 100 %

Dział 854 Rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.680,00

wykonanie 4.610,00 zł, tj. 98,50 %

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników- plan 4.680,00 zł, wykonanie- 4.610,00 zł tj. 98,50 %

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4010 - 31.764,05 zł
- § 4040 - 74.412,28 zł
- § 4110 - 17.845,69 zł
- § 4120 - 2.484,09 zł
- § 4170 - 30,00 zł
- § 4260 - 15.005,81zł
- § 4300 - 15,38 zł
- § 4370 - 293,34 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4010 - 5.145,04 zł
- § 4040 - 9.756,84 zł
- § 4110 - 2.445,30 zł
- § 4120 - 365,08 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4010 - 5.798,95 zł
- § 4040 - 9.605,78 zł
- § 4110 - 2.303,35 zł
- § 4120 - 295,72 zł
- § 4260 - 168,49 zł
- § 4370 - 50,22 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 854 Rozdział 85401

- § 4010 - 1.998,29 zł
- § 4040 - 9.146,35 zł
- § 4110 - 1.865,77 zł
- § 4120 - 263,40 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZPO GOŚCIERADÓW
ZA 2011 rok**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 62,59 zł, tj. 62,59%
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 114.150,00 zł wykonanie 112.104,69 zł, tj. 98,21 %

Ogółem przychody: plan 114.250,00 zł, wykonanie 112.167,28 zł, tj. 98,18%

Rozchody :

- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 12,780,00 zł, wykonanie 12.775,48 zł, tj.99,96 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 96.370,00 zł, wykonanie 94.316,67 zł, tj. 97,87 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.787,87 zł, tj. 99,33 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 3.300,00zł, wykonanie 3.287,26 zł, tj. 99,61 %

Ogółem rozchody: plan 114.250,00 zł, wykonanie 112.167,28 zł, tj. 98,18%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 - 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2011 r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r	-	0,00 zł
w tym wymagalnych	-	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.JANA PAWŁA II W
GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	2 004 762	1 078 695	926 067	54 %
Stan na 31.12.2011	2 994 926	1 138 726	1 856 200	38 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	1 814 264
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły Gościeradów	1 721 273
		- budynek szkoły Salomin	86 483
		- budynek gospodarczy Gościeradów	5 386
		- budynek gospodarczy Salomin	1 122
4	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 017
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 680
6	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 954
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	5 285
		Ogółem	1 856 200

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
		Zespół Szkół:				
		- budynek szkoły Gościeradów	1 436 139	986 484 ⁽¹⁾	701 350	1 721 273
		- budynek szkoły Salomin	169 987	0,00	83 504	86 483
		- budynek gospodarczy Gościeradów	13 636	0,00	8 250	5 386
		- budynek gospodarczy Salomin	6 409	0,00	5 287	1 122
3	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 235	0,00	333 218	27 017
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	3 680 ⁽²⁾	0,00	3 680
5	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 405	0,00	2 451	5 954
6	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	9 951	0,00	4 666	5 285
			2 004 762	990 164	1 138 726	1 856 200

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2011:

⁽¹⁾ – nakład na rozbudowę i nadzór budynku ZPO Gościeradów

⁽²⁾ - zakup zestawu komputerowego

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za 2011 rok

W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie 1.710.900,95 zł, na plan 1.712.090,10 zł co stanowi 99,93 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.121.260,00 zł , wykonanie 1.120.830,16 tj. 99,96%,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 53.050,00 zł, wykonanie 53.030,73 zł, tj. 99,97% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.860,00 zł, wykonanie 1.860,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 662.100,00 zł, wykonanie 662.048,86 zł, tj.99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49.100,00 zł, wykonanie 49.032,22 zł, tj. 99,86 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 115.470,00 zł, wykonanie 115.461,47 zł, tj.99,67% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 16.650,00 zł, wykonanie 16.616,26 zł, tj.99,79%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.266,00 zł, tj.99,53 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży ochronnej, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, za diagnozy, zakup węgla, zakup wykładziny, zakup komputera, notebooka, drukarki/księgowość/) - plan 43.900,00 zł, wykonanie 43.895,93 zł, tj.99,99%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.450,00 zł, wykonanie 2.426,23 zł, tj.99,02% (zakup pomocy naukowych)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 50.385,35zł, energia 14.069,82zł) – plan 64.500,00 zł, wykonanie 64.455,17 zł, tj.99,93%
- § 4270 zakup usług remontowych - plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.489,37 zł, tj.99,94% (remont dachu w Suchodołach)
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych i nieczystości, przegląd i czyszczenie c.o., za dozór techniczny, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, konserwacja gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, usługi kominiarskie, konserwacja xero, abonamenty za usługi, zakup oprogramowania/księgowość/) – plan 33.950,00 zł, wykonanie 33.942,79 zł, tj.99,97 %
- § 4350 - dostęp do internetu- plan 1.330,00 zł, wykonanie 1.328,40zł, tj. 99,87%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 2.150,00 zł, wykonanie 2.133,85 zł, tj.99,24%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.559,60 zł, tj.98,87%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 4.250,00 zł., wykonanie 4.210,58 zł., tj.99,07%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40.100,00 zł, wykonanie 40.072,70 zł, tj.99,93%

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 134.700,00 zł,
wykonanie 134.465,27 zł, tj. 99,82%w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 10.300,00 zł, wykonanie 10.255,00 zł, tj.99,56 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 91.150,00 zł, wykonanie 91.147,59 zł, tj.99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.551,68 zł, tj. 99,26%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 16.400,00zł, wykonanie 16.380,71 zł, tj.99,88 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.650,00 zł, wykonanie 2.642,08 zł, tj.99,70 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 974,78 zł, tj.97,47%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.513,43 zł, tj.98,68%

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 396.940,00 zł,
wykonanie 396.861,04 zł, tj. 99,98 %**

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 26.750,00zł, wykonanie 26.732,06 zł, tj. 99,93 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 2.670,00 zł, wykonanie 2.670,00 zł, tj.100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 268.300,00 zł, wykonanie 268.293,21 zł, tj.99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18.950,00 zł, wykonanie 18.930,97 zł, tj. 99,89 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 46.810,00 zł, wykonanie 46.807,69 zł, tj.99,99 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.550,00 zł, wykonanie 7.539,01 zł, tj.99,85 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,68 zł, tj.99,98%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 610,00 zł, wykonanie 602,80 zł, tj.98,81% (pomocze dydaktyczne)
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22.300,00 zł, wykonanie 22.285,62 zł, tj.99,93%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.000,00 zł,
wykonanie 8.988,95 zł, tj. 99,87%**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.988,95 zł, tj. 99,87%

Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna
Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43.250,00 zł,
wykonanie 42.889,74 zł, tj.99,16%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.150,00 zł, wykonanie 3.106,52 zł, tj.98,61 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 28.550,00 zł, wykonanie 28.456,27 zł, tj.99,67%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.950,22 zł, tj.97,51 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5.150,00 zł, wykonanie 5.090,65 zł, tj.98,84 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 850,00 zł, wykonanie 821,08 zł, tj. 96,59 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, prenumeraty)- plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.419,46 zł, tj. 94,63%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.045,54 zł, tj. 99,78%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 4.050,00 zł, wykonanie 3.975,69 zł, tj. 98,16%

w tym:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj.100,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.825,69 zł. tj.98,09%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 2.890,10 zł,
wykonanie 2.890,10 zł, tj. 100%

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników - plan 2890,10 zł, wykonanie – 2.890,10 zł, tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2011 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4010 - 22.453,72 zł
- § 4040 - 54.911,22 zł
- § 4110 - 12.850,00 zł
- § 4120 - 1.740,67 zł
- § 4260 - 11.688,15 zł

Dział 801 rozdział 80103

- § 4010 - 5.144,21 zł
- § 4040 - 7.740,00 zł
- § 4110 - 2.111,92 zł
- § 4120 - 315,67 zł

Dział 801 rozdział 80110

- § 4010 - 13.052,71 zł
- § 4040 - 21.560,75 zł
- § 4110 - 5.689,09 zł
- § 4120 - 847,97 zł

Dział 854 rozdział 85401

- § 4010 - 1.672,43zł
- § 4040 - 2.418,79 zł
- § 4110 - 669,84 zł
- § 4120 - 100,24 zł

w tym zobowiązania wymagalne: - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZS LIŚNIK DUŻY
ZA 2011 rok**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 25,75 zł, tj. 25,75%
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 61.400,00 zł wykonanie 59.203,84 zł, tj. 96,42 %

Ogółem przychody: plan 61.500,00 zł, wykonanie 59.229,59 zł, tj. 96,30%

Rozchody :

- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.137,28 zł, tj. 79,30 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 51.400,00 zł, wykonanie 51.030,11 zł, tj. 99,28 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 1.100,00zł, wykonanie 1.062,20 zł, tj. 96,56 %

Ogółem rozchody: plan 61.500,00 zł, wykonanie 59.229,59 zł, tj. 96,30%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 - 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2011 r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r	-	0,00 zł
w tym wymagalnych	-	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANINY WIERZCHOWSKIEJ
W LIŚNIKU DUŻYM
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	2 914 274	432 890	2 481 384	15 %
Stan na 31.12.2011	2 934 413	506 307	2 428 106	17 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	2 420 129
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły Liśnik Duży	2 383 032
		- budynek szkoły Suchodoły	37 097
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	7 977
		Ogółem	2 428

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:	2 898 917	0,00	498 927	2 420 129
		Zespół Szkół: - budynek szkoły Liśnik Duży	2 838 925	0,00	455.893	2 383 032
		- budynek szkoły Suchodoły	59 992	20 139 ⁽¹⁾	43 034	37 097
3	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	15 357	0,00	7 380	7 977
			2 914 274	20 139	506 307	2 428 106

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2011:

⁽¹⁾ - budowa i remont dachu w Szkole Podstawowej w Suchodołach

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
W MNISZKU ZA 2011 ROK

W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie 780 915,54 zł, na plan 785.180,00 zł, co stanowi 99,45%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – Plan 717.450,00 zł , wykonanie 714.313,92 zł,
tj. 99,56%, w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.973,69 zł, tj. 99,93%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł, tj.100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 448.500,00 zł, wykonanie 448.478,75 zł, tj.99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 34.660,00 zł, wykonanie 33.484,03 zł, tj. 96,60 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 77.750,00 zł, wykonanie 77.728,86 zł, tj. 99,97% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 11.210,00 zł, wykonanie 11.207,84zł, tj. 99,98%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 5.350,00 zł, wykonanie 5.350,00 zł, tj.100%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego, kserokopiarki) - plan 47.970,00 zł, wykonanie 46.655,55 zł, tj. 97,25%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.966,09 zł, tj.98,86%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 5.540,00 zł, wykonanie 5.531,85 zł, tj.99,85%
- § 4270 - zakup usług remontowych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 11.000,00zł, wykonanie10.960,36 zł, tj. 99,63%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 660,00 zł, wykonanie 653,29 zł, tj. 98,98%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 1.760,00 zł, wykonanie 1.742,43 zł, tj.99,00%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 560,00 zł, wykonanie 560,00 zł, tj. 100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.531,18 zł, tj.98,32%

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 60.110,00 zł,
wykonanie 59.046,37 zł, tj. 98,23%**

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.961,63 zł, tj. 99,23 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 39.060,00 zł, wykonanie 39.055,02 zł, tj. 99,98%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 260,00 zł, wykonanie 255,09 zł, tj. 98,11 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.674,49 zł, tj. 99,55 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.050,00 zł, wykonanie 920,71 zł, tj. 87,68 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.040,00 zł, wykonanie 3.880,07zł, tj. 96,04%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 961,90 zł, tj. 96,19%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.337,46 zł, tj. 83,43%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.300,00 zł,
wykonanie 4.250,59 zł, tj. 98,85 %**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.250,59 zł, tj. 98,85%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.684,66 zł, tj. 99,09%

W tym:

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.684,66 zł, tj. 99,09%

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 1.620,00 zł,
wykonanie 1.620,00 zł, tj.100,00 %**

w tym :

- § 3260 - zakup podręczników – plan 1.620,00 zł, wykonanie 1.620,00 zł,
tj.100,00%

Stan należności na dzień 31.12.2011r – 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4010 - 11.175,88 zł
- § 4040 - 33.109,30 zł
- § 4110 - 7.349,19 zł
- § 4120 - 976,84 zł
- § 4260 - 1.737,14 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4010 - 1.322,11 zł
- § 4040 - 3.401,74 zł
- § 4110 - 781,32 zł
- § 4120 - 115,74 zł

W tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
PSP MNISZEK
ZA 2011 rok**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 29,83 zł, tj. 29,83%
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 34.900,00 zł wykonanie 29.583,65 zł, tj. 84,76 %

Ogółem przychody: plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.613,48 zł, tj. 84,60%

Rozchody :

- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.469,64 zł, tj.95,17 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.851,53 zł, tj. 94,25 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 1.000,00zł, wykonanie 292,31 zł, tj. 29,23 %

Ogółem rozchody: plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.613,48 zł, tj. 84,60%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 - 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2011 r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r	-	0,00 zł
w tym wymagalnych	-	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MNISZKU
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	481 415	199 788	281 627	41 %
Stan na 31.12.2011	481 415	212 038	269 377	44 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	268 283
3		Budynek Szkoły Podstawowej	268 283
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	1 094
		Ogółem	269 377

Wartość środków trwałych netto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na warto31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:	476 657	0,00	208 374	268 283
3		Budynek Szkoły Podstawowej	476 657	0,00	208 374	268 283
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	4 758	0,00	3 664	1 094
			481 415	0,00	212 038	269 377

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZU
ZA ROK 2011**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	452 615	146 878	305 737	32%
Stan na 31.12.2011	663 875	160 301	503 574	24%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2011) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	487 228
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły	310 508
		- budynek gosp.	92
4		Publiczne Przedszkole	176 628
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3691
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	7986
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4669
		Ogółem	503 574

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2010 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2011 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
		Zespół Szkół:				
		- budynek szkoły	428 884	25235 ⁽¹⁾	143611	310508
		- budynek gosp.	3 662	0,00	3 570	92
		Publiczne Przedszkole	10 258	172 600 ⁽²⁾	6 230	176628
3	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	9 811	0,00	6 120	3691
4	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	8166 ⁽³⁾	180	7986
5	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	0,00	5259 ⁽⁴⁾	590	4669
			452 615	211 260	160 301	503 574

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2011:

⁽¹⁾ - budowa i zakup ogrodzenia z bramą, wykonanie wykładziny heterogenicznej

⁽²⁾ - budowa ogrodzenia i remont budynku przedszkola

⁽³⁾ - darowizna - Tablica interaktywna i Projektor Multimedialny

⁽⁴⁾ - darowizna - Zmywarka gastronomiczna

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIEŻOMIERZU ZA 2011 ROK

W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie **1.826.216,60 zł.**, na plan **1.829.610,00 zł** , co stanowi **99,81%**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 1.206.685,00 zł, wykonanie 1.204.035,73 zł, tj. 99.78%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 61.730,00 zł, wykonanie 61.641,14 zł, tj. 99,86% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 720,00 zł, wykonanie 720,00zł,tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 756.320,00 zł, wykonanie 754.104,42 zł, tj.99,71%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49.750,00 zł, wykonanie 49.744,24 zł, tj. 99,99%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 129.260,00 zł, wykonanie 129.250,75 zł,tj.99,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 20.900,00 zł, wykonanie 20.861,37 zł, tj. 99,82 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.120,00 zł, wykonanie 5.119,00 zł, tj. 99,98%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, prasa, materiały remontowe, zak. tonerów, mebli szkolnych, aparatu fotograficznego z wyposażeniem zak. raketek do badmintonu, zak. komputerów wraz z akcesoriami) - plan 24. n645,00 zł, wykonanie 24.615,64zł, tj. 99,88%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.791,67 zł, tj.99,70% (zakup pomocy naukowych)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 51.845,55 zł, energia 13.007,32zł) – plan 64.870,00 zł, wykonanie 64.852,87 zł, tj.99,97%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 10.000,00zł, wykonanie 9.999,90zł, 99,99%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, czyszczenie i przegląd pieca c.o., abonamenty, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, pomiary elektryczne, przegląd kominiarski, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, dozór techn. szkolenia obsługi, licencje, serwis drukarek i kopiarek, zak. podpisu elektr.) – plan 27.170,00 zł, wykonanie

- 27.154,45 zł, tj. 99,94%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.060,15 zł, tj. 99,08 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 1.920,00 zł, wykonanie 1.751,06 zł, tj. 91,20%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.810,00 zł, wykonanie 1.809,42 zł, tj. 99,97 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 48.600,00 zł, wykonanie 48.559,65 zł, tj. 99,92%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 76.391,00 zł, wykonanie 76.291,32 zł, tj. 99,87 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.741,00 zł, wykonanie 4.740,13 zł, tj. 99,98% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 52.480,00 zł, wykonanie 52.474,24zł, tj. 99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 700,00 zł, wykonanie 694,49 zł, tj. 99,21 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.800,00 zł, wykonanie 8.796,36 zł, tj. 99,96,% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.418,76zł, tj. 97,85 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zak. firanek, stołów i krzeseł oraz komody z szufladami) plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.178,00 zł, tj. 99,31%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 979,00 zł, tj. 97,90%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4020,00 zł, wykonanie 4.010,34 zł, tj. 99,76%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 356.505,00 zł, wykonanie 356.435,83 zł, tj. 98,98 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21.360,00zł, wykonanie 21.331,09zł, tj. 99,86 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 440,00 zł, wykonanie 440,00 zł, tj.100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 240.950,00 zł, wykonanie 240.943,88 zł, tj.100,00%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18.070,00 zł, wykonanie 18.068,08 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 41.370,00 zł, wykonanie 41.360,93 zł, tj. 99,98 % (ubezpieczenie społeczne)

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 6.676,00 zł, wykonanie 6.671,24 zł, tj. 99,93 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. środków czystości, komputera z monitorem i drukarki, zak. mebli i wyposażenia, szafy metalowej, zak. koszulek sportowych) - plan 9.955,00 zł, wykonanie 9.944,80 zł, tj. 99,90%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (abonamenty, zak. usług transportowych, przegląd gaśnic) – plan 1.954,00 zł, wykonanie 1.946,73 zł, tj. 99,63%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15.730,00 zł, wykonanie 15.729,08 zł, tj. 99,99%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 165.779,00 zł , wykonanie 165.535,21 zł, tj. 99,85%,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.680,68zł, tj. 99,59% (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 94.100,00 zł, wykonanie 94.081,05 zł, tj. 99,98%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.291,01 zł, tj. 99,86%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 15.600,00 zł, wykonanie 15.564,03 zł, tj. 99,77%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.033,60 zł, tj. 96,84%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, zak. karniszy, tablic korkowych, części do kotła c.o.) - plan 3.760,00 zł, wykonanie 3.751,01 zł, tj. 99,76%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.477,15zł, tj. 99,87%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 370,00 zł, wykonanie 359,00 zł, tj. 97,03 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 8.052,20 zł i energia 2.449,76 zł) – plan 10.509,00 zł, wykonanie 10.501,96 zł, tj. 99,93%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, usługa kominiarska, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe, przegląd i konserwacja kotła c.o., przegląd gaśnic) – plan 3.630,00 zł, wykonanie 3.627,48 zł, tj. 99,93%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 750,00 zł, wykonanie 709,07 zł, tj. 94,54%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 6.460,00 zł, wykonanie 6.459,17 zł, tj.99,99%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.000,00 zł,

wykonanie 8.679,70 zł, tj. 96,44 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.679,70 zł, tj. 96,44 %

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 1.800,00 zł,

wykonanie 1.800,00 zł, tj. 100,00 %

w tym :

- § 3260 - zakup podręczników- plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 100,00%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 13.450,00 zł, wykonanie 13.438,81 zł, tj. 99,92%

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł tj. 100,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 13.300,00 zł, wykonanie 13.288,81 zł, tj. 99,92%

Stan należności na dzień 31.12.2011 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4010 - 15.840,88 zł
- § 4040 - 55.700,10 zł
- § 4110 - 11.981,05 zł
- § 4120 - 1.752,74 zł
- § 4210 - 2.521,00 zł
- § 4260 - 6.227,12 zł
- § 4300 - 1.364,00 zł
- § 4370 - 17,81 zł
- RAZEM - 95.404,70 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4010 - 2.697,61 zł
- § 4040 - 3.945,12 zł
- § 4110 - 1.087,96 zł
- § 4120 - 162,76 zł
- RAZEM - 7.893,45 zł**

Dział 801 Rozdział 80110

•	§ 4010	-	7.637,06 zł
•	§ 4040	-	18.914,52 zł
•	§ 4110	-	4.411,50 zł
•	§ 4120	-	<u>650,56 zł</u>
	RAZEM	-	31.613,64 zł

Dział 801 rozdział 80104

•	§ 4010	-	2.322,68 zł
•	§ 4040	-	7.517,73 zł
•	§ 4110	-	1.645,11 zł
•	§ 4120	-	204,90 zł
•	§ 4260	-	2.218,66 zł
•	§ 4370	-	<u>5,09 zł</u>
	RAZEM	-	13.914,17 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZS KSIĘŻOMIERZ ZA 2011 ROK

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 1.000,00 zł, wykonanie 43,07 zł, tj. 4,31 %
- § 0830 wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 81.000,00 zł wykonanie 74.314,69 zł, tj. 91,75%

Ogółem przychody: plan 82.000,00 zł, wykonanie 74.357,76 zł, tj. 90,68 %

Rozchody :

- § 4210 zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 13.900,00 zł, wykonanie 9.664,78 zł, tj. 69,53 %
- § 4220 zakup środków żywności - plan 66.100,00 zł, wykonanie 64.301,29 zł, tj. 97,28%
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 1.000,00zł, wykonanie 391,69 zł, tj. 39,17 %

Ogółem rozchody: plan 82.000,00 zł, wykonanie 74.357,76 zł, tj. 90,68 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011r. : - 0,00 zł

Do budżetu gminy zwrócono: - 2.505,62 zł

Stan należności na dzień 31.12.2011. - 430,64 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. 0,00 zł

Główny Księgowy
Anna Żydzik
mgr Anna Żydzik

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Krzysztof Wronka
mgr Krzysztof Wronka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
PSP SZCZECYN
ZA 2011 ROK**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 20,66 zł, tj. 20,66%
- § 0830 wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 28.050,00 zł wykonanie 13.126,90 zł, tj.46,80 %

Ogółem przychody: plan 28 150,00 zł, wykonanie 13.147,56 zł, tj. 46,70 %

Rozchody :

- § 4210 zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 4.150,00 zł, wykonanie 100,26 zł, tj. 2,42 %
- § 4220 zakup środków żywności - plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.258,20 zł, tj. 36,29 %
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4300 zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 1.000,00zł, wykonanie 98,13 zł, tj. 9,81 %

Ogółem rozchody: plan 28.150,00 zł, wykonanie 7.456,59 zł, tj. 26,48 %

Stan środków obrotowych na dzień 31.08.2011r. : 0,00 zł

Do budżetu gminy zwrócono środki pieniężne w kwocie - 5.690,97 zł

Stan należności na dzień 31.08.2011r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.08.2011r. - 0,00 zł

 w tym wymagalnych - 0,00 zł

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SZCZECYNIE ZA 2011 ROK

W roku 2011 do dnia 31.08.2011 wydatkowano środki w kwocie **380.806,91 zł** na plan **535.589,00 zł**, co stanowi **71,10 %**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 458.689,00 zł , wykonanie 334.479,70 zł, tj. 72,92 % , w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.414,80 zł, tj.59,29 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.500,00 zł, wykonanie 590,00 zł, tj. 39,33 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 279.000,00 zł, wykonanie 200.205,20 zł, tj.71,76%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25.320,00 zł, wykonanie 24.739,46 zł, tj. 97,71%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 41.569,00 zł, wykonanie 35.909,79 zł, tj. 86,39% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 9.200,00 zł, wykonanie 5.647,42 zł, tj. 61,39%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.541,00 zł, tj. 84,70%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego) - plan 26.500,00 zł, wykonanie 25.721,86 zł, tj. 97,06%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 749,59 zł, tj.37,48%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.566,03 zł, tj. 44,58%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe, aktualizacje i abonamenty)- plan 8.500,00zł, wykonanie 4.089,91 zł, tj. 48,12 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 798,54 zł, tj. 66,55%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.506,05 zł, tj. 75,30%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 24.400,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj.53,28%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 65.000,00 zł, wykonanie 40.282,23 zł, tj. 61,97%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.700,00 zł, wykonanie 2.885,12 zł, tj. 61,39 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43.000,00 zł, wykonanie 26.070,20 zł, tj. 60,63 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.410,57 zł, tj. 97,44%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.715,53zł, tj. 61,24 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 759,94 zł, tj. 58,46 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1000,00 zł, wykonanie 870,87zł, tj. 87,09%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 70,00 zł, tj. 7,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 53,57%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.200,00 zł, wykonanie 545,00 zł, tj. 17,03 % w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 545,00 zł, tj. 17,03%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 8.700,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 63,22%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.700,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 63,22%

Stan należności na dzień 31.08.2011 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.08.2011 r :

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Z PROJEKTU „ SZANSA DLA KAŻDEGO „
ZA 2011 ROK**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- środki pieniężne - plan 178.762,90 zł wykonanie 177.472,23 zł tj. 99,28 %
- odsetki bankowe - wykonanie - 17,00 zł

Ogółem przychody: plan 178.762,90 zł, wykonanie 177.489,23zł, tj. 96,63 %

Rozchody :

- § 4117 - składki ubezpieczeniowe – plan 2.554,04 zł, wykonanie 2.554,04 zł, tj. 100,00%
- § 4119 - składki ubezpieczeniowe – plan 79,77 zł, wykonanie 79,37 zł, tj.100,00 %
- § 4127 - składki na Fundusz Pracy – plan 392,77 zł, wykonanie 392,77 zł tj. 100,00%
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy – plan 12,32 zł, wykonanie 12,22 zł, tj. 99,19 %
- § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - plan 125.473,28 zł, wykonanie 125.473,30 zł, tj. 100,00 %
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 3.898,23 zł, wykonanie 3.898,23 zł, tj 100,00 %
- § 4217 - zakup materiałów – (materiały biurowe) – plan 5.348,81 wykonanie 5.127,11 zł, tj. 95,86 %
- § 4219 - zakup materiałów – (materiały biurowe) – plan 166,19 zł wykonanie 159,28 zł tj. 95,84 %
- § 4247 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 28.126,04 zł, wykonanie 27.607,19 zł, tj. 98,16%
- § 4249 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 873,85 zł, wykonanie 857,61 zł, tj. 97,14%
- § 4307 - zakup usług pozostałych - (obsługa rachunku bankowego, usługi transportowe), plan - 10.440,50 zł, wykonanie - 9.929,68 zł, tj. 95,11%
- § 4309 - zakup usług pozostałych - (obsługa rachunku bankowego, usługi transportowe), plan - 324,38 zł, wykonanie - 308,33 zł, tj. 95,05%
- § 4417 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 890,46 zł, wykonanie 890,46 zł tj. 100,00 %
- § 4419 - zwrot kosztów podróży służbowych– plan 27,66 zł, wykonanie 27,66 zł tj.100,00 %
- § 4437 - różne opłaty i składki - plan 150,33 zł, wykonanie 150,33 zł, tj. 100,000 %
- § 4439 - różne opłaty i składki - plan 4,67 zł, wykonanie 4,67 zł, tj. 100,000 %

Ogółem rozchody: plan 178.762,90 zł, wykonanie 177.472,23 zł, tj. 99,28 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 : 17,00 zł

W tym:

- środki pieniężne (odsetki) 17,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Z PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA PROCESU
NAUCZANIA”
ZA 2011 ROK**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- środki pieniężne - plan 74.041,71 zł, wykonanie 67.604,39 zł tj. 91,31 %
- odsetki bankowe- wykonanie 37,11 zł

Ogółem przychody: plan 74.041,71 zł, wykonanie 67.641,50 zł, tj. 80,35 %

- § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 20.400,00 zł, wykonanie 13.493,75 tj. 66,15 %
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.381,25 zł tj. 66,15
- § 4247 - zakup pomocy dydaktycznych– plan 51.151,05 zł, wykonanie 43.982,73 zł, tj.85,99 %
- § 4249 - zakup pomocy dydaktycznych– plan 9.026,65 zł wykonanie 7.761,66 zł, tj.85,99 %

Ogółem rozchody: plan 74.041,71 zł, wykonanie 67.619,39 zł, tj. 80,33 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011r : 22,11 zł

W tym:

- środki pieniężne 22,11 zł

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Z PROJEKTU „Z DOMU DO PRZEDSZKOLA”
ZA 2011 ROK**

Przychody:

- środki pieniężne - plan 200.505,86 zł wykonanie 194.792,12 zł tj. 97,15%

**Ogółem przychody: plan 200.505,86 zł, wykonanie 194.792,12 zł,
tj. 97,15 %**

Rozchody :

- § 4017 - wynagrodzenia osobowe - plan 58.350,18 zł, wykonanie 57.826,22zł, tj. 99,10%
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe - plan 7.073,58 zł, wykonanie 7.010,10 zł, tj. 99,10%
- § 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 15.093,49 zł, wykonanie 12.247,14 zł, tj. 81,14 %
- § 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.829,74 zł, wykonanie 1.484,68 zł, tj. 81,14%
- § 4117 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.246,79 zł, wykonanie 12.240,21zł, tj. 99,95%
- § 4119 - składki ubezpieczeniowe – plan 1.484,65 zł, wykonanie 1.483,80 zł, tj. 99,94 %
- § 4127 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.914,49 zł, wykonanie 1.882,53 zł tj. 98,33%
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy – plan 232,15 zł, wykonanie 228,24 zł, tj. 98,32 %
- § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - plan 74.861,60 zł, wykonanie 74.861,56 zł, tj. 100,00 %
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 9.075,28 zł, wykonanie 9.075,28 zł, tj 100,00 %
- § 4217 - zakup materiałów – (materiały biurowe) – plan 8.524,59 wykonanie 8.503,38 zł, tj. 99,75 %
- § 4219 - zakup materiałów – (materiały biurowe) – plan 1.033,41 zł wykonanie 1.030,85 zł tj. 99,75 %
- § 4227 - zakup artykułów żywności - plan 1.337,82 zł, wykonanie 1.265,89 zł, tj. 94,62%
- § 4229 - zakup artykułów żywności - plan 162,18 zł, wykonanie 153,46 zł, tj. 94,62%
- § 4307 -zakup usług pozostałych - (obsługa rachunku bankowego, usługi transportowe), plan - 4.058,05 zł, wykonanie - 3.802,54 zł, tj. 93,70%
- § 4309 - zakup usług pozostałych - (obsługa rachunku bankowego, usługi transportowe), plan - 491,95 zł, wykonanie - 460,97 zł, tj. 93,70%

- § 4417 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 537,43 zł, wykonanie 528,59 zł tj. 98,36 %
- § 4419 - zwrot kosztów podróży służbowych– plan 65,15 zł, wykonanie 64,10 zł tj. 98,39 %
- § 4447 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.902,67 zł, wykonanie 559,73 zł, tj. 29,42%
- § 4449 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 230,66 zł, wykonanie 67,85 zł, tj. 29,42%

•

Ogółem rozchody: plan 200.505,86 zł, wykonanie 194.777,12 zł, tj. 97,14 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011:

W tym:

- środki pieniężne (odsetki) - 0,00 zł
- Stan należności na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 zł