

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2011 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2011 został wykonany z deficytem w wysokości 930.161,46,-, który został sfinansowany przychodami z kredytów i wolnych środków.

**Rozchody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 723.180,-, tj. 100 % planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. II O/Radom zgodnie z umową nr 102/2000 z dnia 06 października 2000 r. w kwocie **90.000,-** na budowę PSP Sucha, spłaty rat kapitałowych w kwocie **122.140,-** pożyczki od umowy nr 186/06/GW/P na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białobrzegi-Suski Młynek-Stawiszyn – Dąbrówka”), spłat zadłużenia zgodnie z umową z dnia 12.12.2007- AGRANA w wysokości - **280.000,-** (Budowa oczyszczalni ścieków), spłat rat kapitałowych w kwocie **70.000,-** pożyczki - umowa nr 0118/08/OA/P na „Termomodernizację budynku PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej”, spłat rat kapitałowych w kwocie **20.000,-** pożyczki - umowa Nr 0119/08/OA/P na „Termomodernizację budynku PP nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”, spłat rat kapitałowych w kwocie **10.000,-** pożyczki umowa Nr 01120/08/OA/P na zadanie „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach”, spłat rat kapitałowych w kwocie **30.000,-** pożyczki nr 0121/08/OA/P na zadanie „Termomodernizacja budynku PP nr 1 w Białobrzegach, spłat rat w kwocie **56.440,-** od pożyczki nr 0099/09/OA/P na „Termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach, spłaty rat kapitałowych w kwocie 44.600,- pożyczki nr 0199/10/OA/P na „Termomodernizację budynku PG w Białobrzegach”.

**Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.896.981,24 i stanowią 109% planu wynoszącego 2.669.862,35,-. Zrealizowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 1.921.200,-zł. oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 975.781,24,-.

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 4.014.640,- co stanowi 13,67% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w kwocie 1.822.500,-, pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.912.140,- oraz zobowiązania wobec AGRANY JUICE POLAND w wysokości 280.000,-. Obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu publicznego i spłaty zobowiązań wynosi 823.041,38,- co stanowi 2,80% zrealizowanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.500,-. W jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1.122.556,31,- w tym:

- Administracja Budynków Komunalnych w wysokości 32.690,32-z tytułu dostaw i usług,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 82.524,55,-z tytułu dostaw towarów i usług,
- Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 486.962,33,-z podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 520.379,11 w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 519.309,11 oraz z tytułu dostaw towarów i usług 1.070,-

Pozostałe należności Miasta i Gminy Białobrzegi stanowią kwotę 554.022,66,-(z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy), <sup>21625</sup>

Zaległości Urzędu Miasta i Gminy za 2011 roku wynoszą 894.861,12,- i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 38.374,- w tym : podatkowe stanowią kwotę 321.188,74,-i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o kwotę 26.719,22,-. Zaległości dotyczą wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy, podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

## ***Sprawozdanie opisowe z wykonania planu zadań zleconych gminy za 2011 r.***

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 2.848.039,83,- na wydatki bieżące .

W 2011 roku wpłynęła kwota 2.843.981,94- tj. 99,86 % planu z czego wydatkowano kwotę 2.843.981,94,- tj. 100 % otrzymanych dotacji, które wykorzystano na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 52.765,83
- urzędy wojewódzkie – 85.763,-(Wydział Spraw Obywatelskich –ewidencja ludności i Urzędu Stanu Cywilnego),
- spisy powszechne i inne –28.106,80,-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa-1.730,- (rejestr wyborców),-
- wybory do Sejmu i Senatu -12.748,14,-
- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów-3.555,19,-
- obrona cywilna – 1.200,-
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-2.605.970,88,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.742,10,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź -32.500,-
- pozostała działalność-zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-6.900,

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonani dochodów i wydatków za 2011 rok Miasta i Gminy Białobrzegi.

## ***Sprawozdanie opisowe z wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.***

W budżecie gminy zaplanowano dotację w kwocie 36.000,- ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach dla Biblioteki Publicznej w Białobrzegach. W 2011 wpłynęła kwota 36.000,- która w całości została przekazana w formie dotacji samorządowej instytucji kultury.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **Miasta i Gminy Białobrzegi**

- a. **ZAKŁADY BUDŻETOWE**
- b. **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

#### **I. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2011r roku w formie zakładów budżetowych funkcjonują:

- 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- 2. Administracja Budynków Komunalnych

##### **1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 253.249,-

Plan przychodów w 2011 r. wynosi 3.775.074,-, wykonanie na 31.12.2011r. –to kwota 3.402.549,94- tj. 90,13% planu

Plan kosztów w 2011r. wynosi 3.876.997,- wykonanie na 31.12.2011r. to kwota 4.310.250,65,- tj. 111,17 % planu

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 151.326,-

Wykonanie planu przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyniosło 90,13% planu a kosztów 111,17% planu.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływu z usług dostarczania wody z sieci i beczkownikami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków , wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Mniejsza sprzedaż oraz mniejsze przychody wynikły z niesprzyjających warunków atmosferycznych (duże opady deszczu) i mniejszych poborów wody przez zakłady przemysłowe spowodowanych brakiem surowca (nieurodzaj owoców 2010r) i jego wysokiej ceny.

##### **Struktura wykonanych kosztów kształtuje się następująco:**

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1.440.013,11,- tj. 33,41% wykonanych kosztów,

- remonty -108.447,66,- tj. 2,52% wykonania,
- inwestycje- 84.702,72,- tj. 1,97 % wykonania,
- pozostałe koszty - 2.677.087,16,- tj. 62,10% wykonania.

Pozostałe koszty to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,zakup środków BHP ( kwota 20.322,53,-), materiałów i wyposażenia( m.in. materiałów biurowych, paliwa , środków czystości, farb, części zamiennych do samochodów, czasopism fachowych, materiałów do prowadzenia robót inwestycyjnych we własnym zakresie, do usuwania awarii i wykonania usług, materiałów elektrycznych, podchlorynu sodu, plomb, wodomierzy, materiałów do badania ścieków, materiałów do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiałów do czyszczenia ścieków kwota 327.352,79), zakup energii (608.960,64,-), usługi pozostałe w wysokości 146.874,65,-( tj. monitoring, korzystanie z wysypiska, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, dozór techniczny, wywóz odpadów

stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badania wody i ścieków, usługa dźwigiem, przegląd pomp ściekowych, wizualizacja studni głębinowej, wyznaczenie i inwentaryzacja budowlanych sieci wodociagowych, ogłoszenia itp.), różne opłaty i składki ( odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków , opłaty za emisję zanieczyszczeń , ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego)w kwocie 75.282,79,-,odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.099,54,-,podatek od nieruchomości w wysokości 383.084,- usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 894,22-szkolenia pracowników kwota 8.657,60,-. Koszty amortyzacji wynoszą 805.777,71,-. Środki własne zarezerwowane na inwestycje wynoszą 222.208,60,-. Podatek dochodowy od osób prawnych-19.504,-.

Z ważniejszych remontów wykonano: montaż systemu alarmowego zaworów bezpieczeństwa na SUW, remont pompowni „Borki”, podajników osadu , pomp zatapialnych, mieszadła, sit pionowych i przenośnika osadu, wymiana sterownika z oprogramowaniem sterowania pras i taśm filtracyjnych na prasach.

W 2011 roku zakład wykonał z własnych środków następujące zadania inwestycyjne : sieć wodociagową w miejscowości Sucha ul. Tartaczna dł. 478 mb, sieć wodociagową do miejscowości Wincentów- Brzeźce dł 1.139,-mb. przedłużono odcinki sieci wodociagowej w miejscowościach : Brzeźce, -159mb, Sucha ul.Tartaczna-121mb i ul. Białobrzaska -36mb, w Białobrzegach ul.Fredry-60mb, ul.Piaskowa-42mb, ul Tuwima -42mb, i ul Kamińskiego -96mb, zakupiono ciągnik U 35-12. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 171.500,23 w tym: środki z lat ubiegłych to kwota 86.797,51.

W 2011 roku przybyło 2,4 km mb sieci wodociagowej, 61 odbiorców wody oraz 289 odbiorców sieci kanalizacyjnych. Zakład eksploatuje obecnie 100,9km sieci wodociagowych oraz obsługuje 2.594 odbiorców wody. Użytkuje 11,7km sieci kanalizacji sanitarnej i 711 odbiorców przyłączy kanalizacyjnych.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011r. wynoszą 490.073,45,-. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne stanowią kwotę 82.524,55,- są to należności z tytułu dostaw towarów i usług,-. Pozostałe należności to kwota 282.772,74,-. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 257.578,33,-.

## **2. Administracja Budynków Komunalnych**

Administracja Budynków Komunalnych została powołana Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/150/97 z dnia 27.06.1997r.. Przedmiotem działalności zakładu jest administrowanie mieniem komunalnym przekazanym zakładowi przez gminę.

**Stan środków obrotowych na początek roku wniósł -158.916,73,-**

**Plan przychodów w 2011 r. wynosi 1.130.364,-wykonanie na 31.12.2011r. –to kwota 1.031.542,35,- tj. 91,26% planu**

**Plan kosztów w 2011r. wynosi 1.160.364,- wykonanie na 31.12.2011r. to kwota 1.119.080,45,- tj. 96,44 % planu.**

**Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. wyniósł 128.830,77,-.**

Wykonanie planu przychodów w ABK w 2011r.wyniosło 91,26% planu a kosztów 96,44% planu. Zrealizowane przychody w wysokości 1.031.542,35,- to m.in. opłaty za czynsze (kwota 232.764,41,-), centralne ogrzewanie (kwota 210.202,25,-), wodę i ścieki (kwota 90.557,21,-), wywóz nieczystości płynnych (kwota 8.608,98,-), wynajem garaży w zasobie mieszkaniowym (kwota 6.178,80,-), wpływy z remontów budynków socjalnych (kwota 27.621,83,-) , fundusz remontowy właścicieli i lokatorów 80.588,88) oraz działalność pozostała w wysokości 364.658,03,-.

Na działalność pozostałą składa się zaspokajanie potrzeb bieżących w zakresie usług pogrzebowych, wynajmu lokali biurowych i garaży położonych przy ul. Rzemieślniczej 51, zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie jezdni i chodników, likwidacja gołoledzi,

sprzątania śniegu i błota pośniegowego), usług transportowych (wynajem przyczepy i ciągnika), utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy (usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i odpadów z dróg, ulic, parkingów, placów, nieruchomości gminnych i innych miejsc publicznych), utrzymania terenów zielonych (podlewanie, koszenie, przesadzanie, przycinanie krzewów i drzew).

Na zrealizowaną kwotę kosztów w wysokości 1.119.080,45,- składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w wysokości 347.012,13,- tj. 31,01% wykonanych kosztów,

- remonty - w kwocie 81.952,- tj. 7,32 % wykonania,

- pozostałe koszty – w kwocie 690.116,32-tj. 61,67% wykonania,

Pozostałe koszty bieżące to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP ( kwota 3.091,99,-), materiałów i wyposażenia ( m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągników, zakup materiałów budowlanych i technicznych, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia warsztatu) w wysokości 138.343,83,- zakup energii (284.963,40,-), usługi pozostałe w wysokości 82.722,53,- (tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, monitoring), różne opłaty i składki w kwocie 4.180,-, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.845,37,-, podatek od nieruchomości w wysokości 12.501,- usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 3.051,99,-, szkolenia pracowników kwota 1.550,-. Koszty amortyzacji wynoszą 57.452,14,-.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011r wynoszą 138.789,43,-. Nie są to zobowiązania wymagalne. Należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 41.066,42,-. Należności wymagalne stanowią kwotę 32.690,32,- i dotyczą czynszów. Pozostałe należności to kwota 8.376,10,-.

Środki pieniężne w kasie zakładu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5.470,58,- stan środków zgromadzonych na koncie zakładu to kwota 147.998,83,-, na kontach Funduszu Remontowego Wspólnot 87.830,38,-.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	135 295,83	121 080,09	89,45%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	56 730,00	56 730,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 730,00	56 730,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	78 565,83	64 350,09	81,91%
			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	25 800,00	11 301,41	43,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	282,85	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 765,83	52 765,83	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 141 124,09	3 951 860,25	95,43%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 141 124,09	3 951 860,25	95,43%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	3 751 124,09	3 561 860,25	94,95%
	60078		Usurwanie skutków klęsk żywiołowych	390 000,00	390 000,00	100,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000,00	390 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 084 050,00	1 045 913,31	96,48%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 084 050,00	1 045 913,31	96,48%
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 600,00	83 062,05	88,74%
		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	450 000,00	469 752,63	104,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	37 000,00	34 734,63	93,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	456 895,69	91,38%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 443,25	48,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	35,06	7,78%
760			<b>Administracja publiczna</b>	131 105,00	131 676,24	100,43%
	76011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	65 815,00	85 780,90	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 763,00	85 763,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	27,90	53,65%
	76023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	17 000,00	17 717,54	104,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 066,70	101,33%
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 752,68	107,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 948,16	97,37%
	76056		<b>Spis powszechny i inne</b>	28 290,00	28 106,80	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 290,00	28 106,80	99,35%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75106		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	12 756,00	12 748,14	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 756,00	12 748,14	99,94%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	3 557,00	3 555,19	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557,00	3 555,19	99,95%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	81 200,00	81 200,00	100,00%
	75412		<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 477 561,00	10 642 012,75	101,57%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	65 600,00	82 447,64	125,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	82 354,54	126,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	93,10	18,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 500,00	2 616 117,36	101,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 514 818,26	101,40%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 356,00	135,60%
		0330	Podatek leśny	41 500,00	41 566,00	100,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	36 939,60	99,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	12 025,00	80,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat		143,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 755,70	103,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 513,00	100,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 574,00	2 679 957,50	102,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 823 710,07	100,76%
		0320	Podatek rolny	127 000,00	127 155,45	100,12%
		0330	Podatek leśny	28 700,00	29 001,92	101,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	187 095,58	105,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	50 713,00	125,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	173 870,00	99,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	263 618,22	109,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 874,37	98,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 374,00	14 918,89	120,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 110,00	380 969,34	99,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	189 793,33	94,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	14 095,31	88,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 500,00	158 238,69	105,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	18 514,64	105,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		162,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat		96,80	
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	68,27	62,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 877,00	4 882 520,91	101,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 703 877,00	4 784 075,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	98 445,91	82,04%
	758		Różne rozliczenia	6 511 762,55	6 511 762,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	797 543,00	797 543,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 543,00	797 543,00	100,00%
	75914		Różne rozliczenia finansowe	18 633,55	18 633,55	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	18 633,55	18 633,55	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 047,00	1 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047,00	1 047,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	989 414,00	998 617,97	100,93%
		80101	Szkoły podstawowe	47 900,00	45 667,19	95,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat		90,00	0,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 450,00	81,67%
		0830	Wpływ z usług	43 900,00	42 369,70	96,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	637,49	63,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 650,00	30 883,58	96,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 650,00	30 553,20	96,84%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów		30,38	0,00%
	80104		Przedszkola	682 064,00	687 083,28	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 600,00	477 491,60	99,73%
		0830	Wpływ z usług	203 264,00	209 210,70	102,93%
		0920	Pozostałe odsetki		8,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów		372,98	0,00%
	80110		Gimnazja		558,55	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		108,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		450,55	0,00%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		54,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 900,00	184 784,20	103,87%
		0830	Wpływ z usług	177 900,00	184 756,20	103,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	49 987,17	99,97%
		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	42 500,00	42 489,43	99,98%
		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	7 500,00	7 497,74	99,97%
	852		Pomoc społeczna	3 257 292,78	3 260 916,16	100,11%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 023,00	2 616 784,83	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,44	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 023,00	2 605 970,88	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 813,51	108,14%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	32 279,00	32 166,10	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 855,00	12 742,10	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 424,00	19 424,00	100,00%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	61 600,00	61 553,98	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	51 553,98	99,91%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	215 960,00	216 824,14	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 960,00	216 824,14	99,94%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	111 378,00	116 955,29	104,11%
		0760	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		3 563,40	
		0920	Pozostałe odsetki		1 013,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 378,00	111 378,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 000,00	14 414,20	120,12%
		0930	Wpływy z usług	12 000,00	14 414,20	120,12%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	32 600,00	32 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	182 652,78	181 717,62	99,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	16 959,88	16 959,88	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 992,92	2 992,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	6 900,00	90,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	154 824,84	99,91%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	196 900,00	196 923,62	100,01%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	196 900,00	196 923,62	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		247,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	187 000,00	186 787,41	99,89%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 900,00	9 888,74	99,89%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	68 588,00	67 900,49	99,00%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	-	47,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,49	0,00%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	68 588,00	67 853,00	98,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 588,00	67 853,00	98,93%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 236 125,71	2 179 217,26	97,46%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 385 125,71	1 385 525,71	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00%
		0207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 385 125,71	1 385 125,71	100,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	806 000,00	761 917,32	93,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 045,65	100,91%
		0630	Wpływy z usług	800 000,00	744 989,34	93,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 878,33	187,83%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	45 000,00	41 774,23	92,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	41 774,23	92,83%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	164 650,37	164 650,37	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	118 650,37	118 650,37	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	118 650,37	118 650,37	100,00%
			<b>Razem</b>	29 483 112,33	29 381 763,29	99,69%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>181 532,83</b>	<b>176 743,85</b>	<b>97,36%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 621,74</b>	<b>79,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 621,74	79,45%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>117 467,00</b>	<b>113 696,28</b>	<b>96,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 467,00	113 696,28	96,79%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 765,83</b>	<b>60 425,83</b>	<b>99,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 034,62	8 694,62	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	51 731,21	51 731,21	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 414 334,41</b>	<b>6 390 296,62</b>	<b>99,63%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 961 134,41</b>	<b>5 937 232,50</b>	<b>99,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 969,12	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	432 522,43	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	216 712,45	93,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 240,00	198 233,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 509,71	4 058 509,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 384,70	980 284,84	99,99%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>453 200,00</b>	<b>453 064,12</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 200,00	453 064,12	99,97%
630			<b>Turystyka</b>	<b>11 110,00</b>	<b>10 501,38</b>	<b>94,52%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 110,00</b>	<b>10 501,38</b>	<b>94,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	8 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	133,60	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 957,78	78,31%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 465,00</b>	<b>104 423,19</b>	<b>96,27%</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>48 290,00</b>	<b>48 277,78</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 290,00	48 277,78	99,97%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 175,00</b>	<b>56 145,41</b>	<b>93,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 175,00	41 536,51	91,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 608,90	97,39%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 800,00</b>	<b>32 439,28</b>	<b>52,49%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>31 889,28</b>	<b>52,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	31 889,28	52,28%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>550,00</b>	<b>68,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	550,00	68,75%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 657 620,00</b>	<b>3 317 839,00</b>	<b>90,71%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 763,00</b>	<b>85 763,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 063,00	55 063,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	150 500,00	132 417,92	87,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	114 150,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 415,01	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	356,70	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 320,21	30,13%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 026,00	68,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	150,00	30,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 312 067,00	2 999 770,35	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	10 516,82	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 572,00	1 903 141,70	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 198,00	148 451,90	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 862,00	290 159,41	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 868,00	39 357,72	82,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 067,54	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 321,34	98,23%
		4260	Zakup energii	93 970,00	64 298,22	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 632,45	80,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 073,00	184 133,71	87,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00	4 139,04	81,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 842,16	85,53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 105,03	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 928,00	23 522,19	90,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 070,00	82,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 096,00	55 096,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	12,00	1,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 911,00	60,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 952,12	99,93%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	28 290,00	28 106,80	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 528,57	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	411,21	71,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	397,02	99,75%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	70 000,00	64 810,93	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 625,79	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 785,14	98,71%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	6 970,00	63,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 970,00	63,36%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	12 756,00	12 748,14	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	67,95	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,03	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 956,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,11	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,48	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	518,60	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 350,00</b>	<b>253 628,07</b>	<b>98,55%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>254 000,00</b>	<b>251 349</b>	<b>98,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 050,00	12 747,25	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	192,68	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 312,00	15 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 431,01	99,92%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 623,05	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 043,40	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 438,40	85,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	885,07	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 326,50	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 078,71</b>	<b>50,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 078,71	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</b>	<b>265 380,00</b>	<b>244 443,05</b>	<b>92,11%</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>265 380,00</b>	<b>244 443,05</b>	<b>92,11%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	212 000,00	198 791,50	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 953,35	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	232,56	55,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 936,00	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	73,80	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 811,10	99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 644,74	78,59%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 500,00</b>	<b>99 861,38</b>	<b>92,04%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>97 361,38</b>	<b>91,85%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	97 361,38	91,85%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>135 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	135 911,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 990 074,00</b>	<b>9 591 661,41</b>	<b>96,01%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 848 487,00</b>	<b>3 751 628,87</b>	<b>97,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 732,00	54 964,11	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 679,00	2 464 868,64	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 755,00	186 230,80	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 125,00	399 486,44	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 020,00	56 725,22	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 210,00	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,00	68 027,12	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 900,00	41 298,17	94,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	29 508,30	99,69%
		4260	Zakup energii	157 350,00	155 129,91	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 964,00	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 355,00	66 423,91	98,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 138,00	4 136,23	99,96%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 587,00	4 579,32	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 959,50	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	4 764,00	99,29%
		4440	Odpisy na ZFŚS	193 551,00	193 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00	2 718,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 814,20	85,18%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>208 350,00</b>	<b>182 548,70</b>	<b>87,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 652,00	8 651,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	124 719,59	86,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	9 624,90	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 030,00	21 061,03	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	3 271,42	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 031,74	97,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972,00	972,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	666,59	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,37	99,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 402,00	8 402,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 375 926,00</b>	<b>2 356 925,37</b>	<b>99,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 204,00	5 203,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 595,00	1 472 528,05	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 198,00	99 196,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 870,00	230 779,27	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 140,00	30 594,18	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 684,00	94 677,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	203 264,00	203 205,65	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 594,84	99,95%
		4260	Zakup energii	68 370,00	68 228,87	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 466,00	8 454,95	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 926,90	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,75	91,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 313,00	1 312,20	99,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 326,00	3 324,68	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 252,56	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 615,00	97 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 549,83	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 590 998,00</b>	<b>2 374 502,31</b>	<b>91,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 986,00	207 000,24	64,89%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 532,00	12 532,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 808,58	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 920,00	1 471 562,18	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 728,00	110 727,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 250,00	217 005,35	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 850,00	32 558,30	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	52 450,46	99,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 620,00	29 616,95	99,99%
		4260	Zakup energii	116 470,00	113 075,17	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	263,80	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 536,00	21 005,27	97,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 620,00	2 611,11	99,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 391,61	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 326,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00	99,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 486,00	92 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>187 177,00</b>	<b>186 518,83</b>	<b>99,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	2 876,97	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 982,00	28 682,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	154 959,86	99,78%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>260 695,00</b>	<b>260 482,27</b>	<b>99,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454,00	453,13	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 770,00	181 738,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 269,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 856,00	28 828,47	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 838,07	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	105,60	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 826,78	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,23	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 876,00	93,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 223,00	2 222,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	1 005,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 520,00	18 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 353,00</b>	<b>14 882,91</b>	<b>66,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	72,91	23,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 640,00	80,24%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>446 088,00</b>	<b>414 184,98</b>	<b>92,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 718,01	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 756,00	164 044,10	86,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00	11 955,80	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 918,00	26 721,31	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	3 332,83	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 226,07	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	177 900,00	177 899,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 855,80	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,10	80,20%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 987,17</b>	<b>99,97%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,00	7 803,00	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 377,00	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 178,30	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,90	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	191,20	99,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,72	99,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,00	8 313,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	4 658,24	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 177,00	20 175,00	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,00	170,69	99,82%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,00	30,12	97,16%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 500,00</b>	<b>147 736,55</b>	<b>98,82%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 938,79</b>	<b>98,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,79	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 500,00</b>	<b>142 797,76</b>	<b>98,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecznych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	38 195,00	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 824,84	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 194,15	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	12 943,78	94,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 114 457,78</b>	<b>4 092 074,71</b>	<b>99,46%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 100,00</b>	<b>147 098,40</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	147 098,40	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>2 609 023,00</b>	<b>2 605 970,88</b>	<b>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 991,00	2 493 941,96	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,00	42 190,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,09	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 312,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 341,67	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,48	99,71%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	787,20	99,90%
	85213		<b>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.</b>	<b>37 754,00</b>	<b>37 046,15</b>	<b>98,13%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 754,00	37 046,15	98,13%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 553,98</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	100 553,98	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 944,01</b>	<b>98,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	112 944,01	98,21%

312  
 W 4.097.074,17  
 D 3.260.846,16  
 31.12.2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	270 310,00	269 780,18	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	270 310,00	269 780,18	99,80%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	516 788,00	502 230,48	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 891,98	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 357,00	319 786,99	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 823,51	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 276,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	5 089,21	64,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 837,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 159,60	99,69%
		4260	Zakup energii	19 120,00	11 812,18	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 388,65	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 236,93	97,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	881,27	73,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w satcjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 844,12	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	619,55	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	873,12	91,91%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 980,00	8 974,49	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 061,00	98,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 433,66	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,00	120,52	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 040,00	94,44%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 830,00	49 266,80	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	605,30	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,00	37 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 155,88	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 214,75	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	967,98	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	332,60	61,71%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,29	99,96%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	234 552,78	233 683,83	99,63%
		2710	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 959,86	16 959,86	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 992,92	2 992,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 600,00	180 764,84	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 279,78	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 686,43	99,92%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	220 000,00	219 749,89	99,89%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	220 000,00	219 749,89	99,89%
		3119	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 073,74	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 293,00	52 282,12	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	2 767,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 184,31	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,28	99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 231,76	99,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,21	98,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 519,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	980,45	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,00	15 875,09	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	840,44	99,93%
		4267	Zakup energii	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4269	Zakup energii	111,00	111,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 876,00	87 776,52	99,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 651,00	4 646,69	99,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	877,00	827,06	94,31%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	43,79	93,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 474,00</b>	<b>261 340,67</b>	<b>93,18%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>195 167,00</b>	<b>176 863,17</b>	<b>90,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	176,49	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 843,00	125 861,15	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 179,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,00	19 660,54	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	2 527,70	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	9 894,16	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 039,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	260,75	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,68	62,68%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 083,00	8 083,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 307,00</b>	<b>84 477,50</b>	<b>99,03%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	79 707,00	78 877,50	98,96%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 022 709,44</b>	<b>3 915 061,05</b>	<b>97,32%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 116 675,03</b>	<b>2 103 306,03</b>	<b>99,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 300,00	342 241,76	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 889,44	1 489 663,90	99,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 485,59	271 400,37	99,24%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 081 819,00</b>	<b>1 002 877,40</b>	<b>92,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	4 146,67	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 603,00	998 730,73	92,68%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 720,00</b>	<b>68 840,59</b>	<b>95,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 252,38	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	56 588,21	95,23%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>552 781,41</b>	<b>547 506,67</b>	<b>99,05%</b>
		4260	Zakup energii	344 933,41	339 699,70	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	43 250,00	43 240,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 938,00	32 911,78	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 660,00	131 655,09	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>91,88%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 513,00	91,88%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 714,00</b>	<b>187 017,36</b>	<b>96,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 847,38	57,73%
		4260	Zakup energii	700,00	523,62	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 814,00	105 387,86	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 258,50	96,66%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 464,22</b>	<b>731 409,83</b>	<b>99,99%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>455 000,00</b>	<b>454 947,04</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	454 947,04	99,99%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 464,22</b>	<b>28 462,79</b>	<b>99,99%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	10 743,57	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704,12	6 704,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615,10	3 615,10	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>701 069,00</b>	<b>684 681,49</b>	<b>97,66%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>317 861,00</b>	<b>305 112,37</b>	<b>95,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	984,35	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	90 101,28	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	14 722,25	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 329,78	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 404,50	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 232,64	99,37%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 069,25	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	3 268,00	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 518,00	21 293,96	94,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	954,56	79,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,95	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 166,00	58,30%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 036,50	90,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 943,35	99,91%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 455,94</b>	<b>98,23%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	196 455,94	98,23%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 208,00</b>	<b>183 113,18</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	20 028,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 086,00	163 085,09	100,00%
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>31 429 794,68</b>	<b>30 291 924,75</b>	<b>96,38%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
				Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 565,83	64 350,09	0,82	56 730,00	56 730,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	56 730,00	56 730,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
	01095		Pozostała działalność	78 565,83	64 350,09	81,91%	56 730,00	56 730,00		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	11 301,41	43,80%				
		0920	Pozostałe odsetki		282,95		0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 765,83	52 765,83	100,00%				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	4 141 124,09	3 951 860,25	95,43%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%	3 751 124,09	3 561 860,25	94,95%	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich							
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	3 751 124,09	3 561 860,25	94,95%	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 050,00	554 292,99	101,32%	537 000,00	491 620,32	91,55%	
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 600,00	83 062,05	88,74%	537 000,00	491 620,32	91,55%	
			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	450 000,00	469 752,63	104,39%				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.							
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				37 000,00	34 734,63	93,88%	
		0770					500 000,00	456 885,69	91,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011		Wykonanie na 31.12.2011		Dynamika 6/5		Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
				5	6	7	8	9	10			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			0920 Pozostałe odsetki		3 000,00	1 443,25						
			0970 Wpływy z różnych dochodów		450,00	35,06						
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>131 105,00</b>	<b>131 663,24</b>		<b>0,00</b>		<b>12,00</b>		
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>85 815,00</b>	<b>85 790,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		85 763,00	85 763,00						
		2010	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52,00	27,90						
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 765,54</b>		<b>0,00</b>		<b>12,00</b>		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	5 066,70						
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 752,68						
			0920 Pozostałe odsetki		2 000,00	1 946,16						
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>28 290,00</b>	<b>28 106,80</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 290,00	28 106,80						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>18 043,00</b>	<b>18 033,33</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>				<b>100,00%</b>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 730,00	1 730,00						
	75106		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>12 755,00</b>	<b>12 748,14</b>		<b>0,00</b>		<b>99,94%</b>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 756,00	12 748,14						
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, referenda aminne, powiatowe i wojewódzkie		3 557,00	3 555,19						
	75109		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>		<b>3 557,00</b>	<b>3 555,19</b>		<b>0</b>		<b>99,95%</b>		
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		
			Ochronnicze straże pożarne		0,00	0,00						
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200,00	1 200,00						
	2010				1 200,00	1 200,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011		Wykonanie na 31.12.2011		Dynamika 6/5		Plan na 31.12.2011		Wykonanie na 31.12.2011		Dynamika 6/5
				5	4	6	7	8	9	10				
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 561,00		10 642 012,75		101,57%						
		0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00		82 447,64		125,87%						
			Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00		82 354,54		126,70%						
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		93,10		18,62%						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 500,00		2 616 117,36		101,26%						
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00		2 514 818,26		101,40%						
		0320	Podatek rolny	1 000,00		1 356,00		135,60%						
		0330	Podatek leśny	41 500,00		41 566,00		100,16%						
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00		36 939,60		99,84%						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00		12 025,00		80,17%						
		0690	Wpływy z różnych opłat			143,80								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00		7 755,70		103,41%						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00		1 513,00		100,87%						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 574,00		2 679 957,50		102,23%						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00		1 823 710,07		100,76%						
		0320	Podatek rolny	127 000,00		127 155,45		100,12%						
		0330	Podatek leśny	28 700,00		29 001,92		101,05%						
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00		187 095,56		105,11%						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00		50 713,00		125,22%						
		0430	Wpływy z opłat targowej	175 000,00		173 870,00		99,35%						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00		263 618,22		109,84%						
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00		9 874,37		98,74%						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 374,00		14 918,89		120,57%						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 110,00		380 969,34		99,44%						
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	200 000,00		189 793,33		94,90%						
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	16 000,00		14 095,31		88,10%						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 500,00		158 238,89		105,85%						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00		18 514,64		105,80%						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			162,10								
		0690	Wpływy z różnych opłat			96,80								
		0920	Pozostałe odsetki			68,27								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110,00										
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 823 877,00		4 882 520,91		101,22%						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 703 877,00		4 784 075,00		101,70%						
				120 000,00		98 445,91		82,04%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	6 511 762,55	6 511 762,55	100,00%			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 694 539,00	5 694 539,00	100,00%			
75814			Różne rozliczenia finansowe	797 543,00	797 543,00	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 633,55	18 633,55	100,00%			
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 047,00	1 047,00	100,00%			
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047,00	1 047,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	989 414,00	998 617,97	100,93%	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00	45 567,19	95,13%	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat		90,00				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 450,00	81,67%			
			Wpływy z usług	43 900,00	42 389,70	96,56%			
	80103		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	637,49	63,75%			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 550,00	30 583,58	96,94%	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat	31 550,00	30 553,20	96,84%			
			Wpłaty z różnych dochodów	0,00	30,38				
	80104		Przedszkola	682 084,00	687 083,28	100,74%	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat	478 800,00	477 491,60	99,73%			
			Wpływy z usług	203 284,00	209 210,70	102,93%			
			Pozostałe odsetki		8,00				
			Wpływy z różnych dochodów		372,98				
	80110		Gimnazja	0,00	558,55		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,55				
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	54,00		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 900,00	184 784,20	103,87%	0,00	0,00	
			Wpływy z usług	177 900,00	184 756,20	103,85%			
			Wpływy z różnych dochodów		28,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	49 987,00	99,97%	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 489,43	99,98%			
		2009	Dotacji celowe w ramach programów finansowych 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	7 500,00	7 497,74	99,97%			
852			Pomoc społeczna	3 257 292,78	3 260 916,16	100,11%	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 023,00	2 616 784,83	99,91%	0,00	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat		0,44				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 813,51	108,14%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalesiach w centrum integracji społecznej	32 279,00	32 166,10	99,65%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 855,00	12 742,10	99,12%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 424,00	19 424,00	100,00%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 600,00	51 553,98	99,91%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	51 553,98	99,91%			
	85216		Zasiłki stałe	215 960,00	215 824,14	99,94%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 960,00	215 824,14	99,94%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 378,00	115 955,29	104,11%	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 563,40				
		0920	Pozostałe odsetki		1 013,89				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 378,00	111 378,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011		Wykonanie na 31.12.2011		Dynamika 6/5		Plan na 31.12.2011		Wykonanie na 31.12.2011		Dynamika 6/5
				5	4	6	7	8	9	10				
1	2	3												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00		14 414,20	120,12%	0,00		0,00				
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		14 414,20	120,12%							
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00		32 500,00	100,00%							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
	85295	2010	Pozostała działalność	32 500,00		32 500,00	100,00%							
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	182 552,78		181 717,62	99,54%	0,00		0,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 959,86		16 959,86	100,00%							
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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											
	2009		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992,92		2 992,92	100,00%							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00		6 900,00	90,79%							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00		154 864,84	99,91%							
853			Pozostała działalność	196 900,00		196 923,52	100,01%	0,00		0,00				
	85395		Pozostała działalność	196 900,00		196 923,52	100,01%	0,00		0,00				
		0920	Pozostałe odsetki			247,37								
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	187 000,00		186 787,41	99,89%							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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											
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 900,00		9 888,74	99,89%							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 588,00		67 900,49	99,00%	0,00		0,00				
	85401		Świetlice szkolne	0,00		47,49				0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		47,49								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 588,00		67 853,00	98,93%	0,00		0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 588,00		67 853,00	98,93%							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00		794 091,55	93,31%							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		400,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		400,00								
			Dotacje celowe w ramach poborów finansowych 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											
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich											
						1 385 125,71				1 385 125,71				100,00%
						1 385 125,71				1 385 125,71				100,00%
						1 385 125,71				1 385 125,71				100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00	751 917,32	93,29%	0,00	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	5 049,65				
		0630	Wpływy z usług	800 000,00	744 989,34	93,12%			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 878,33	187,83%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 774,23	92,83%	0,00	0,00	
	90095	0690	Wpływ z różnych opłat	45 000,00	41 774,23	92,83%			
		0970	Pozostała działalność	0,00	0,00				
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00%	118 650,37	118 650,37	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	92195	2320	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		118 650,37	118 650,37	100,00%
		6207			0,00		118 650,37	118 650,37	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 164 482,16</b>	<b>23 277 764,64</b>	<b>100,49%</b>	<b>6 318 630,17</b>	<b>6 083 998,65</b>	<b>96,29%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Baranowicz



Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2011 rok  
z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego w tym m.in.:					Wydanki majątkowe	Dynamika 6/5
						7	8	9	10	11		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	181 532,83	176 743,85	63 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113 696,28	97,36%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	3 300,00	2 621,74	2 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 621,74	2 621,74						79,45%
	01042		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 467,00	113 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 696,28	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	117 467,00	113 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 696,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 765,83	60 425,83	60 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 034,62	8 694,62	8 694,62						96,24%
			<b>Transport i łączność</b>	51 731,21	51 731,21	51 731,21						
	60016		<b>Drugi publicznie gminne</b>	6 414 334,41	6 390 296,62	700 204,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 092,62	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	700 204,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 237 028,50	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 969,12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 237 028,50	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	432 522,43	44 969,12						99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	216 712,45	432 522,43						98,30%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 240,00	198 233,95	216 712,45					198 233,95	93,87%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 509,71	4 058 509,71	0,00					4 058 509,71	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 384,70	980 284,84	0,00					980 284,84	99,99%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	453 200,00	453 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 064,12	99,97%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 200,00	453 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 064,12	99,97%
			<b>Turystyka</b>	11 110,00	10 501,38	10 501,38	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	11 110,00	10 501,38	10 501,38	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	133,60	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 957,78	1 957,78						78,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	108 465,00	104 423,19							
		4300	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 290,00	48 277,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
			Zakup usług pozostałych	48 290,00	48 277,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 175,00	56 145,41							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 175,00	41 536,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 608,90							91,95%
			Działalność usługowa	61 800,00	32 439,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 800,00	31 889,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	31 889,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
	71035		Cmentarze	800,00	550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
	750		Administracja publiczna	3 657 620,00	3 317 839,00							90,71%
		75011	Urzędy wojewódzkie	85 763,00	85 763,00		2 499 749,05	0,00	0,00	0,00	69 952,12	100,00%
			Wydatki osobowe	55 063,00	55 063,00		55 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 442,00		6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00		258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	132 417,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	114 150,00		114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 415,01		14 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	356,70		356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 320,21		2 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 026,00							
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00		1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 312 067,00	2 999 770,35		2 929 818,23	0,00	0,00	0,00	69 952,12	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	10 516,82		2 427 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 094 572,00	1 903 141,70		10 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	149 198,00	148 451,90		1 903 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 862,00	290 159,41		148 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 868,00	39 357,72		290 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	39 357,72		39 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 067,54		46 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 970,00	93 321,34		93 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4260	Zakup energii	33 000,00	64 298,22		64 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 040,00		26 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 073,00	184 133,71		1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 139,04		184 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	6 842,16		4 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 105,03		6 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 928,00	23 522,19		14 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe				23 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3										
			Różne opłaty i składki	13 500,00	11 070,00	11 070,00						82,00%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	55 096,00	55 096,00	55 096,00						100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	12,00	12,00						1,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	7 911,00	7 911,00						60,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 952,12	69 952,12					69 952,12	99,93%
75056		3020	Spis powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	28 106,80	7 107,78		0,00	0,00	0,00	99,35%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00						100,00%
		3040	wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	12 200,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 528,57	3 528,57	3 528,57					99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	411,21	411,21	411,21					71,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	402,00	402,00					100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	398,00	397,02	397,02	397,02					99,75%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 810,93	64 810,93	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00					35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 625,79	8 625,79	8 625,79					82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 785,14	54 785,14	54 785,14					98,71%
75095			Pozostała działalność	11 000,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 970,00	6 970,00	0,00					63,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	18 043,00	18 033,33	18 033,33	1 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00					100,00%
75108			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	12 756,00	12 748,14	12 748,14	884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	67,95	67,95	67,95					94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,03	11,03	11,03					78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	806,00	806,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 956,16	4 956,16	4 956,16					99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	827,00	827,00					100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	180,00					100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	3 555,19	572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,11	46,11	46,11					98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,48	7,48	7,48					93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	518,60	518,60	518,60					99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	592,00	592,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	201,00	201,00					100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 350,00	253 628,07	253 628,07	16 004,68	0,00	0,00	0,00	180 000,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonania na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	3030	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	254 000,00	251 349,36	71 349,36	15 504,68	0,00	0,00	0,00	180 000,00	98,96%
		4040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 050,00	12 747,25	12 747,25	192,68					90,79%
		4170	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	438,00	192,68	192,68	192,68					43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 431,01	24 431,01						99,92%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 623,05	7 623,05						97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 043,40	2 043,40						99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00						70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 438,40	3 438,40						85,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	885,07	885,07						88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 326,50	4 326,50						98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00						80 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00							
	75414	6230	<b>Obrona cywilna</b>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00						100,00%
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	2 150,00	1 078,71	1 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	1 150,00	1 078,71	1 078,71						93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
	75647		<b>Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</b>	265 380,00	244 443,05	244 443,05	213 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
			<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	265 380,00	244 443,05	244 443,05	213 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 000,00	198 791,50	198 791,50	198 791,50					93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 953,35	1 953,35	1 953,35					75,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	232,56	232,56	232,56					55,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00					76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	73,80	73,80						20,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 811,10	21 811,10						99,14%
	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	11 000,00	8 644,74	8 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	108 500,00	99 861,38	99 861,38	0,00	0,00	97 361,38	2 500,00	0,00	92,04%
			<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	106 000,00	97 361,38	97 361,38	0,00	0,00	97 361,38	0,00	0,00	91,85%
		8110	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 000,00	97 361,38	97 361,38			97 361,38			91,85%
	75704	8020	<b>Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
				2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00		100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 990 074,00	9 591 661,41	9 584 847,21	7 427 206,68	207 000,24	0,00	0,00	6 814,20	96,01%
	80101		Szkoly podstawowe	3 848 487,00	3 751 628,87	3 744 814,67	3 114 521,10	0,00	0,00	0,00	6 814,20	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 732,00	54 964,11	54 964,11	2 464 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 679,00	2 464 868,64	2 464 868,64	2 464 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	186 755,00	186 230,80	186 230,80	186 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 125,00	399 486,44	399 486,44	399 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 020,00	56 725,22	56 725,22	56 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,00	68 027,12	68 027,12	68 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	43 900,00	41 298,17	41 298,17	41 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	29 508,30	29 508,30	29 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	157 350,00	155 129,91	155 129,91	155 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4280	Zakup usług zarobkowych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 355,00	66 423,91	66 423,91	66 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 138,00	4 136,23	4 136,23	4 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,00	4 579,32	4 579,32	4 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4370	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00	2 959,50	2 959,50	2 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 798,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	193 551,00	193 551,00	193 551,00	193 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiisy na ZFSS	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00	182 548,70	182 548,70	158 676,94	0,00	0,00	0,00	6 814,20	85,18%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 652,00	8 651,07	8 651,07	8 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 700,00	124 719,59	124 719,59	124 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00	9 624,90	9 624,90	9 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 030,00	21 061,03	21 061,03	21 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,00	3 271,42	3 271,42	3 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131,00	4 031,74	4 031,74	4 031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	666,59	666,59	666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpiisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
				8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104			<b>Przedszkole</b>	2 375 926,00	2 356 925,37	2 356 925,37	1 835 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 204,00	5 203,05	5 203,05						99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 595,00	1 472 528,05	1 472 528,05	1 472 528,05					98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 198,00	99 196,99	99 196,99	99 196,99					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 870,00	230 779,27	230 779,27	230 779,27					99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 140,00	30 594,18	30 594,18	30 594,18					95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 684,00	94 677,60	94 677,60	94 677,60					100,00%
		4220	Zakup środków żywności	203 264,00	203 205,65	203 205,65	203 205,65					99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 600,00	9 594,84	9 594,84	9 594,84					99,97%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 370,00	68 228,87	68 228,87	68 228,87					99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 466,00	8 454,95	8 454,95	8 454,95					99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	620,00					99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 926,90	23 926,90	23 926,90					100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,75	183,75						91,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 313,00	1 312,20	1 312,20	1 312,20					99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 326,00	3 324,68	3 324,68	3 324,68					99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 252,56	1 252,56	1 252,56					99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00					100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	97 615,00	97 615,00	97 615,00	97 615,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 549,83	2 549,83						99,99%
80110			<b>Gimnazja</b>	2 590 998,00	2 374 502,31	2 374 502,31	1 832 603,02	207 000,24	0,00	0,00	0,00	91,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki służby cywilnej	318 986,00	207 000,24	207 000,24		207 000,24				64,89%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 532,00	12 532,00	12 532,00						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 808,58	3 808,58						99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 920,00	1 471 562,18	1 471 562,18	1 471 562,18					96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 728,00	110 727,19	110 727,19	110 727,19					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 250,00	217 005,35	217 005,35	217 005,35					85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 850,00	32 558,30	32 558,30	32 558,30					79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	750,00	750,00					75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	52 450,46	52 450,46	52 450,46					99,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 620,00	29 616,95	29 616,95	29 616,95					99,99%
		4260	Zakup energii	116 470,00	113 075,17	113 075,17	113 075,17					97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	263,80	263,80	263,80					87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	415,00	415,00					98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 536,00	21 005,27	21 005,27	21 005,27					97,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 620,00	2 611,11	2 611,11	2 611,11					99,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 391,61	3 391,61	3 391,61					99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 326,10	1 326,10	1 326,10					99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00					99,79%
		4440	Odpisy na ZFSS	92 486,00	92 486,00	92 486,00	92 486,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00					100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80113			Dowozenie uczniów do szkół	187 177,00	186 518,83	186 518,83	31 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	2 876,97	2 876,97	2 876,97					99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 982,00	28 682,00	28 682,00	28 682,00					98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	154 959,86	154 959,86						99,78%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 695,00	260 482,27	260 482,27	226 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454,00	453,13	453,13						99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 738,25	181 738,25	181 738,25	181 738,25					99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 269,70	13 269,70	13 269,70					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 856,00	28 828,47	28 828,47	28 828,47					99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 838,07	2 838,07	2 838,07					99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	105,60	105,60	105,60					99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 826,78	7 826,78	7 826,78					99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,23	997,23						99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 876,00	1 876,00						93,80%
		4370	Cipty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii satelitarnej	2 223,00	2 222,45	2 222,45						99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	1 005,59	1 005,59						99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	276,00						100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	18 520,00	18 520,00	18 520,00						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	525,00						100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 353,00	14 882,91	14 882,91	1 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	72,91	72,91						23,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00						0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	1 170,00						23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 640,00	13 640,00						80,24%
80148			Stołówki szkolne	446 088,00	414 184,98	414 184,98	206 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 718,01	1 718,01						99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 756,00	164 044,10	164 044,10	164 044,10					86,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00	11 955,80	11 955,80	11 955,80					90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 918,00	26 721,31	26 721,31	26 721,31					86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	3 332,83	3 332,83	3 332,83					66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 226,07	17 226,07	17 226,07					99,92%
		4220	Zakup środków żywności	177 900,00	177 899,96	177 899,96						100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 855,80	2 855,80						99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,10	40,10						80,20%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 081,00	8 081,00	8 081,00						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00						100,00%
80195			Pozostała działalność	50 000,00	49 987,17	49 987,17	20 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,00	7 803,00	7 803,00	7 803,00					99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00					99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 178,30	1 178,30	1 178,30					99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,90	207,90	207,90					99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	191,20	191,20	191,20					99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,72	33,72	33,72					99,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00					100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3										
		4										
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00					100,00%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,24	4 658,24	4 658,24	4 658,24					99,98%
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	822,00	822,00					100,00%
			4307 Zakup usług pozostałych	20 177,00	20 175,00	20 175,00	20 175,00					99,99%
			4309 Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00					100,00%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,00	170,69	170,69	170,69					99,82%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,00	30,12	30,12	30,12					97,16%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 500,00</b>	<b>147 736,55</b>	<b>97 736,55</b>	<b>23 824,84</b>	<b>38 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 999,99</b>	<b>96,82%</b>
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 938,79	4 938,79	4 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,79	1 938,79	1 938,79					96,94%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100,00%
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 500,00</b>	<b>142 797,76</b>	<b>92 797,77</b>	<b>23 824,84</b>	<b>38 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 999,99</b>	<b>98,82%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	38 500,00	38 195,00	38 195,00	38 195,00					99,21%
			2820 stowarzyszeniom	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					100,00%
			3240 Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 824,84	23 824,84	23 824,84					99,27%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 194,15	16 194,15	16 194,15					99,35%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	12 943,78	12 943,78	12 943,78					94,14%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00	40,00					40,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99					100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 114 457,78</b>	<b>4 092 074,71</b>	<b>4 075 388,28</b>	<b>601 938,77</b>	<b>29 952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 686,43</b>	<b>99,46%</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 100,00</b>	<b>147 098,40</b>	<b>147 098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	147 098,40	147 098,40	147 098,40					100,00%
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>2 609 023,00</b>	<b>2 605 970,88</b>	<b>2 605 970,88</b>	<b>90 390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00					100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	2 495 991,00	2 493 941,96	2 493 941,96	2 493 941,96					99,88%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00					100,00%
			4040 Dodatki do wynagrodzeń roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,00	42 190,51	42 190,51	42 190,51					100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,09	950,09	950,09					99,90%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00					100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 312,97	7 312,97	7 312,97					100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 341,67	9 341,67	9 341,67					100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	177,00	176,48	176,48	176,48					99,71%
			4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00					100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	787,20	787,20	787,20					99,90%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 754,00	37 046,15	37 046,15	37 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	37 754,00	37 046,15	37 046,15	37 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
85215		3110	Ubezpieczenia społeczne	101 600,00	101 553,98	101 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3110	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	112 944,01	112 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	112 944,01	112 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		3110	Zasiłki stałe	270 310,00	269 780,18	269 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	270 310,00	269 780,18	269 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
85219		3020	Świadczenia społeczne	516 788,00	502 230,48	502 230,48	427 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 891,98	1 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 357,00	319 786,99	319 786,99	319 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatki i nagrody	26 100,00	25 823,51	25 823,51	25 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 276,70	51 276,70	51 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	5 089,21	5 089,21	5 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 837,00	25 837,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 159,60	13 159,60	13 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	19 120,00	11 812,18	11 812,18	11 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 388,65	3 388,65	3 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 236,93	23 236,93	23 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	881,27	881,27	881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w satelitarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 844,12	4 844,12	4 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	619,55	619,55	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	873,12	873,12	873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 980,00	8 974,49	8 974,49	8 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4460	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 433,66	1 433,66	1 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,00	120,52	120,52	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
85228		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 830,00	49 266,80	49 266,80	46 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	605,30	605,30	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4040	Dodatki i nagrody	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 155,88	2 155,88	2 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 214,75	6 214,75	6 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	967,98	967,98	967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	539,00	332,60	332,60	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
85278		3110	Usuwanie struktów kłesk żywiołowych	1 641,00	1 640,29	1 640,29	1 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85295		3	<b>Pozostała działalność</b>	234 552,78	233 683,83	216 997,40	0,00	29 952,78	0,00	0,00	16 686,43	99,63%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie									
			własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				100,00%
		2710		16 959,86	16 959,86	16 959,86		16 959,86				100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicza	2 992,92	2 992,92	2 992,92		2 992,92				100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 600,00	180 764,84	180 764,84						99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 279,78	6 279,78						99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 686,43							99,92%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	220 000,00	219 749,89	219 749,89	84 464,56	0,00	0,00	0,00	16 686,43	99,92%
			<b>Pozostała działalność</b>	220 000,00	219 749,89	219 749,89	84 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3119	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 073,74	23 073,74						99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 293,00	52 282,12	52 282,12						99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	2 767,88	2 767,88						100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 184,31	8 184,31						99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,28	433,28						99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 231,76	1 231,76						99,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,21	65,21						98,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 519,55	18 519,55						100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	980,45	980,45						99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,09	15 875,09	15 875,09						99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	840,44	840,44						99,92%
		4267	Zakup energii	2 091,00	2 091,00	2 091,00						100,00%
		4269	Zakup energii	111,00	111,00	111,00						100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 876,00	87 776,52	87 776,52						99,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 651,00	4 646,69	4 646,69						99,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	877,00	827,06	827,06						94,31%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	43,79	43,79						93,17%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	280 474,00	261 340,67	261 340,67	157 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
			<b>Świadcze szkolne</b>	195 167,00	176 863,17	176 863,17	157 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	176,49	176,49						98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 843,00	125 861,15	125 861,15						89,36%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 179,00	9 179,00						99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,00	19 660,54	19 660,54						89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 527,70	3 527,70						71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	9 894,16	9 894,16						99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 039,70	1 039,70						99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	260,75	260,75						99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,68	62,68						62,68%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	118,00						100,00%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 083,00	8 083,00	8 083,00						100,00%
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	85 307,00	84 477,50	84 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	5 600,00						100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 707,00	78 877,50	78 877,50						98,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 709,44	3 915 061,05	1 600 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 219,62	97,32%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 116 675,03	2 103 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 306,03	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 300,00	342 241,76						342 241,76	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 889,44	1 489 663,90						1 489 663,90	99,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 485,59	271 400,37						271 400,37	99,24%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 081 819,00	1 002 877,40	1 002 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	4 146,67	4 146,67						98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 603,00	998 730,73	998 730,73						92,66%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 720,00	68 840,59	68 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 252,38	12 252,38						99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	56 588,21	56 588,21						95,23%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 781,41	547 506,67	415 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131 655,09	99,05%
		4260	Zakup energii	344 933,41	339 699,70	339 699,70						98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	43 250,00	43 240,10	43 240,10						99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 938,00	32 911,78	32 911,78						99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 660,00	131 655,09	131 655,09					131 655,09	100,00%
90019			Opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 513,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 513,00	5 513,00						91,88%
90095			Pozostała działalność	193 714,00	187 017,36	107 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79 258,50	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 847,38	1 847,38						57,73%
		4260	Zakup energii	700,00	523,62	523,62						74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 814,00	105 387,86	105 387,86						97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 258,50	79 258,50					79 258,50	96,66%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 464,22	731 409,83	721 090,61	0,00	710 347,04	0,00	0,00	10 319,22	99,99%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	454 947,04	454 947,04	0,00	454 947,04	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2480	kultury	455 000,00	454 947,04	454 947,04		454 947,04				99,99%
		92116	Biblioteki	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00				100,00%
			Pozostała działalność	28 464,22	28 462,79	18 143,57	0,00	7 400,00	0,00	0,00	10 319,22	99,99%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00				100,00%
		2820	stowarzyszeniom	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	10 743,57	10 743,57						99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704,12	6 704,12	6 704,12					6 704,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615,10	3 615,10	3 615,10					3 615,10	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna i sport	707 069,00	684 681,49	412 616,55	116 057,81	196 455,94	0,00	0,00	272 064,94	97,66%
			Obiekty sportowe	317 861,00	305 112,37	196 132,52	116 057,81	0,00	0,00	0,00	108 979,85	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	984,35	984,35						98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	90 101,28	90 101,28	90 101,28					98,26%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 783,00	14 722,25	14 722,25	14 722,25					99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 329,78	2 329,78	2 329,78					95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 404,50	2 404,50	2 404,50					85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 232,64	26 232,64	26 232,64					99,37%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 069,25	22 069,25	22 069,25					95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00					61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 518,00	21 293,96	21 293,96	21 293,96					94,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	954,56	954,56						
		4370	Podróżne służbowe krajowe	300,00	208,95	208,95						79,55%
		4430	Różne połaty i składki	2 000,00	1 166,00	1 166,00						69,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00						58,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	615,00						100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 036,50	45 036,50						100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 943,35	63 943,35						90,07%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	196 455,94	196 455,94	0,00	196 455,94	0,00	0,00		99,97%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000,00	196 455,94	196 455,94		196 455,94				98,23%
92695			Pozostała działalność	183 208,00	183 113,18	20 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163 085,09	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	20 028,09	20 028,09						99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 086,00	163 085,09	163 085,09					163 085,09	100,00%
			<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	<b>31 429 794,68</b>	<b>30 291 924,75</b>	<b>21 568 079,33</b>	<b>11 156 255,36</b>	<b>1 181 951,00</b>	<b>97 361,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 723 845,42</b>	<b>96,38%</b>

21.568.079,33  
 - 11.156.255,36  
 10.400.822,92 - wydatki inwest.  
 8.723.845,42 - materiały  
 19.195.669,38

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Miastawy Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	52 765,83	52 765,83	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	52 765,83	52 765,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 765,83	52 765,83	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	114 053,00	113 869,80	99,84%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	85 763,00	85 763,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 763,00	85 763,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	28 290,00	28 106,80	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 290,00	28 106,80	99,35%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 730,00	1 730,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	12 756,00	12 748,14	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 756,00	12 748,14	99,94%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</b>	3 557,00	3 555,19	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557,00	3 555,19	99,95%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 661 978,00	2 658 112,98	99,85%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
	85213		<b>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.</b>	12 855,00	12 742,10	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 855,00	12 742,10	99,12%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	7 600,00	6 900,00	90,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	6 900,00	90,79%
<b>Razem:</b>				<b>2 848 039,83</b>	<b>2 843 981,94</b>	<b>99,86%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 765,83</b>	<b>52 765,83</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	52 765,83	52 765,83	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 034,62	1 034,62	100,00%
		4 430	Różne opłaty i składki	51 731,21	51 731,21	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 053,00</b>	<b>113 869,80</b>	<b>99,84%</b>
	75 011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	85 763,00	100,00%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,00	55 063,00	100,00%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100,00%
	75 056		Spis powszechny i inne	28 290,00	28 106,80	99,35%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 528,57	99,54%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	411,21	71,27%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	398,00	397,02	99,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 043,00	18 033,33	99,95%
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 756,00	12 746,14	99,94%
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	67,95	94,38%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,03	78,79%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 956,16	99,98%
		4 300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 557,00	3 555,19	99,95%
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,11	98,11%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,48	93,50%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	518,60	99,92%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75 414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Dynamika 6/5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 661 978,00</b>	<b>2 658 112,98</b>	<b>99,85%</b>
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 609 023,00	2 605 970,88	99,88%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznań i świadczeń	200,00	200,00	100,00%
		3 110	Świadczenia społeczne	2 496 991,00	2 493 941,96	99,88%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,00	42 190,51	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,09	99,90%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 312,97	100,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 341,67	100,00%
		4 370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,48	99,71%
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	787,20	99,90%
	85 213		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.	12 855,00	12 742,10	99,12%
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 855,00	12 742,10	99,12%
	85 278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3 110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85 295		Pozostała działalność	7 600,00	6 900,00	90,79%
		3 110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 900,00	90,79%
<b>Razem:</b>				<b>2 848 039,83</b>	<b>2 843 981,94</b>	<b>99,86%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. za 2011 r.

Załącznik nr 7

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	36 000	36 000	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	36 000	36 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz



Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za rok 2011

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przekazanej dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2820	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	38 195,00	Stowarzyszenie "Szczytowiaki"	Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		2820		2 700,00		OSP w Suchej	
		2820		2 600,00		OSP w Stawiszynie	
		2820		2 975,00		Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjak"	Ferie na wesoło
		2820		10 920,00		Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów (kolonii) z profesjonalnym programem profilaktycznym
		2820		4 000,00		Parafialny Zespół Caritas w Białobrzegach	
		2820				8 000,00	MKS "PILICA" w Białobrzegach
		2820		5 300,00		KS "ZODIAK" Sucha	
		921		92195		2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2820	3 000,00		Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach		Rozwój i promocja kultury		
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu	4 140,00	196 455,94	Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjak"	Każdy chłopak i dziewczyna doskonale umie pływać
		2820		125 000,00		MKS "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych
		2820		60 000,00		KS "ZODIAK" Sucha	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych
		2820		7 315,94		MKS "PILICA" w Białobrzegach	Czwartki z Siedleckim

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

## Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2011 r.

Załącznik nr 9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	Dynamika 6/5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gm. Białobrzegi	117 467,00	113 696,28	96,79%	
			<b>Razem dział 010</b>	<b>117 467,00</b>	<b>113 696,28</b>	<b>96,79%</b>	
600	60016	6057	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi	4 058 509,71	4 058 509,85	100,00%	
		6059		980 384,70	980 284,70	99,99%	
		6050	Przebudowa chodnika -ul.Poświętna etap II	198 240,00	198 233,95	100,00%	
600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej do Bud Brankowskich nad Pilicą o dł.1,07 km	230 700,00	230 603,36	99,96%	
		6050	Obudowa drogi gminnej we wsi Budy Brankowskie od granicy z gminą Stromiec o dł.1,12 km	222 500,00	222 460,76	99,98%	
			<b>Razem dział 600</b>	<b>5 690 334,41</b>	<b>5 690 092,62</b>	<b>100,00%</b>	
750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku biurowo-usługowym przy ul.Rzemieśniczej	70 000,00	69 952,12	99,93%	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 952,12</b>	<b>99,93%</b>	0,00
754	75412	6060	Samochód pomocniczy nowy dla OSP Stawiszyn	80 000,00	80 000,00	100,00%	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	0,00
801	80101	6060	Zakup zmywarki do naczyń	8 000,00	6 814,20	85,18%	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 814,20</b>	<b>85,18%</b>	0,00
851	85154	6050	"AA" modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	49 999,99	100,00%	
			<b>Razem dział 851</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 999,99</b>	<b>100,00%</b>	
852	85295	6060	"Kocioł warzelny" -doposażenie stołówki w PSP nr 1w Białobrzegach	10 000,00	9 997,32	99,97%	
		6060	"Zmywarka do naczyń"-doposażenie stołówki w PP nr 2 w Białobrzegach	6 700,00	6 689,11	99,84%	
			<b>Razem dział 852</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 686,43</b>	<b>99,92%</b>	
900	90001	6057	Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi	1 500 889,44	1 489 663,90	99,25%	
		6059		273 485,59	271 400,37	99,24%	
		6050	Kanalizacja deszczowa w ulicach Plac Zygmunta Starego(cz. południowa) i Łakowej w Białobrzegach	336 700,00	336 641,76	99,98%	
		6050	Odwodnienie ulicy Waskiej w Suchej gm. Białobrzegi	5 600,00	5 600,00	100,00%	
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia	131 660,00	131 655,09	100,00%	
900	90095	6050	Modernizacja targowicy miejskiej	35 000,00	34 000,00	97,14%	
		6050	Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki	27 000,00	26 998,50	99,99%	
		6050	"Mój Rynek"-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach	20 000,00	18 260,00	91,30%	
			<b>Razem dział 900</b>	<b>2 330 335,03</b>	<b>2 314 219,62</b>	<b>99,31%</b>	
921	92195	6057	Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi	6 704,12	6 704,12	100,00%	
		6059		3 615,10	3 615,10	100,00%	
			<b>Razem dział 921</b>	<b>10 319,22</b>	<b>10 319,22</b>	<b>100,00%</b>	
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	45 036,50	90,07%	
		6060	Zakup kontenera sanitarnego	35 000,00	34 986,44	99,96%	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	19 957,00	99,79%	
		6060	Zakup stadionowej tablicy wyników	9 000,00	8 999,91	100,00%	
926	92695	6050	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Białobrzegach	163 086,00	163 085,09	100,00%	
			<b>Razem dział 926</b>	<b>277 086,00</b>	<b>272 064,94</b>	<b>98,19%</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 650 241,66</b>	<b>8 623 845,42</b>	<b>99,69%</b>	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego za 2011r.

Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Okraglik	Remont dróg gminnych	4 400,00	4 400,00	100%
			Mikówka	Remont dróg gminnych	6 238,00	6 238,00	100%
			Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych	6 080,00	6 080,00	100%
			Stawiszyn	Remont dróg gminnych	10 383,00	10 383,00	100%
			Brzeska Wola	Remont dróg gminnych	8 451,00	8 451,00	100%
		4210	Kamień	Zagospodarowanie pasa drogowego	3 800,00	3 751,50	99%
			Jasinna	Zagospodarowanie pasa drogowego	450,00	448,33	100%
		4300	Kamień	Zagospodarowanie pasa drogowego	3 100,00	3 099,60	100%
			Jasionna	Zagospodarowanie pasa drogowego	108,00	104,55	97%
700	70005	4300	Jasionna	Odmulenie stawu	5 700,00	5 694,90	100%
			Kamień	Odmulenie stawu	4 475,00	4 464,90	100%
900	90015	4300	Okraglik	Dowieszenie lamp	1 650,00	1 599,00	97%
			Brzeźce	Dowieszenie lamp	9 518,00	9 298,80	98%
	90004	4210	Kamień	Zakup roślin	900,00	900,00	100%
921	92195	4210	Szczyty	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy w m. Szczyty	10 745,00	10 743,57	100%
926	92695	4210	Sucha	Zakup materiałów do utworzenia placu zabaw w m. Sucha	20 122,00	20 028,09	100%
<b>Razem</b>					<b>96 120,00</b>	<b>95 685,24</b>	<b>100%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Dotacje udzielone w 2011 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2011r.			Wykonanie na 31.12.2011r.		
				/w zł/			/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białobrzegach	318 986,00			207 000,24		0,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	455 000,00		0,00	454 947,04		
	92116		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach	248 000,00			248 000,00		
852	85295	2710	Gmina Radzanów			5 000,00			5 000,00
		2710	Gmina Błotnica			5 000,00			5 000,00
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sławiszyn			100 000,00			100 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			38 500,00			38 195,00
921	92196	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 400,00			7 400,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			200 000,00			196 455,94
Ogółem				1 021 986,00	0,00	355 900,00	909 947,28	0,00	352 050,94

19 952,72  
Balans

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 12							
Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/pożyczko dawcy	Wyszczególnienie	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat 2011	Kwota dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2011 rok	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr 0118/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	762 000,00	70 000,00	210 000,00	552 000,00	31.07.2016
Nr 0119/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	265 900,00	20 000,00	60 000,00	205 900,00	31.07.2015
Nr 01120/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach	170 000,00	10 000,00	30 000,00	140 000,00	31.07.2015
Nr 0121/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Białobrzegach	231 000,00	30 000,00	90 000,00	141 000,00	31.07.2015
Umowa przejęcia długu	Agrarna Juice Poland SA	Budowa oczyszczalni ścieków	1 289 885,05	280 000,00	1 009 885,05	280 000,00	31.10.2012
Nr 186/06/G/W/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białobrzegi-Jasielma-Suski Młynek-Stawiszyn-Dąbrówka	582 000,00	122 140,00	459 860,00	122 120,00	31.08.2012
Nr 0199/10/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku MGOKW Białobrzegach	223 000,00	44 600,00	44 600,00	178 400,00	31.05.2015
Nr 102/2000	Bank PEKAO SA O/Radom	Budowa PSP Sucha	900 000,00	90 000,00	877 500,00	22 500,00	30.03.2012
Nr 0122/11/OA/P	WFOŚiGW w Warszawie	Termomodernizacja budynku stajonemu miejskiego w Białobrzegach	121 200,00			121 200,00	31.05.2016
Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta	1 100 000,00			1 100 000,00	31.12.2019
Nr 678/2011/00003210/00	ING Bank Śląski O/Radom	Gospodarka wodno-ściekowa w miejscowości Białobrzegi	700 000,00			700 000,00	31.12.2013
Nr 0099/09/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku PG w Białobrzegach	564 400,00	56 440,00	112 860,00	451 520,00	31.07.2019
Razem			6 909 885,05	723 180,00	2 884 745,05	4 014 640,00	

87.3007 ✓

## Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2011 r.

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody</b>		<b>29 483 112,33</b>	<b>29 361 763,29</b>	<b>99,59%</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>31 429 794,68</b>	<b>30 291 924,75</b>	<b>96,38%</b>
3	Wynik		-1 946 682,35	-930 161,46	47,78%
4	<b>Przychody ogółem w tym:</b>		<b>2 669 862,35</b>	<b>2 896 981,24</b>	<b>108,51%</b>
5	Kredyty i pożyczki	§952	1 921 200,00	1 921 200,00	100,00%
6	Nadwyżka z lat ubiegłych			0,00	
7	Inne źródła ( wolne środki )	§950	748 662,35	975 781,24	130,34%
8	<b>Rozchody w tym:</b>		<b>723 180,00</b>	<b>723 180,00</b>	<b>100,00%</b>
9	Splata kredytów	§992	723 180,00	723 180,00	100,00%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

## Realizacja programów wieloletnich

### 1. *Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi gm. Białobrzegi – Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Białobrzegi*

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 1.761.064,27zł. Przedsięwzięcie zakończone. Zadanie współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 11.512.328,07,- w tym: kwota dofinansowania ze środków UE 9.269.819,42,-. Do dnia 31.12.2011r otrzymano 8.731.271,09,-zł. Środki wnioskowane wnioskiem o płatność końcową wynoszą 538.548,33,-. Zadanie realizowane w okresie od 2009 do 2011 roku i w wyniku jego realizacji osiągnięto następujące efekty i wskaźniki:

A. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następujących ulicach na terenie miasta Białobrzegi: Sądowa(na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), Szkolna, Słoneczna, Reymonta, Targowicka, Łąkowa, Polańska, Piekarska, Piaskowa, bez nazwy, Plac Zygmunta Starego (tylko kanał sanitarny), 11 Listopada (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), Sportowej, Kościuszki, Leśnej, Mroczkowskiego, Kusocińskiego, Ogrodowa i Brzechwy o następującej długości:

kanalizacja sanitarna:

PVC Ø 200mm = 5.362,5 mb

PVC Ø 160mm = 3.157 mb

PE Ø 110mm = 390 mb

przepompownia sieciowa 1 kpl

kanalizacja deszczowa

PP Ø 300mm = 1.580 mb

PP Ø 400mm = 2.624 mb

PP Ø 500mm = 620 mb

PP Ø 600mm = 51,5mb

PP Ø 800mm = 67mb

B. Uruchomienie nowej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1824/1 przy ul. Krakowskiej i włączenie jej do stacji uzdatniania wody przy ul. Rzemieślniczej 30 składające się z:

Budowy rurociągu wody surowej o długości ok. 2029mb, przebudowy istniejącego układu rurociągów technologicznych w SUW, montażu obudowy studni, kolumny tłocznej i pompy głębinowej; ogrodzenia terenu studni wraz z drogą dojazdową i placem utwardzonym; wykonania przyłącza energetyczne wraz z transformatorem do zasilania pompy głębinowej w studni.

C. Modernizacja SUW w Białobrzegach (etap II) polegająca na montażu 3 kpl. filtrów (odżelaziaczy) UFP 100 Calligan ø 250 cm, budowie rurociągów technologicznych w średnicach od Ø110 do Ø 225mm, montażu armatury odcinającej i pomiarowej, montażu urządzeń sterowniczych dla zestawu 4 filtrów.

**2. Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi – Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Zwiększenie konkurencyjności miasta.**

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 5.038.794,55,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011 i w wyniku jego realizacji osiągnięto następujące efekty i wskaźniki:

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano pasy drogowe następujących ulic na terenie miasta Białobrzegi:

ul. Ogrodowa, ul. Brzechwy, ul. Polańska, ul. Kusocińskiego, ul. Targowicka, ul. Mroczkowskiego, ul. Sądowa (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego), ul. Leśna, ul. Sportowa, ul. Reymonta (na odcinku od ul. Polańskiej do ul. 11 Listopada), ul. Słoneczna, ul. Szkolna, ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Piekarska, ul. bez nazwy, ul. Plac Zygmunta Starego i ul. Kościuszki

W ramach przebudowy wykonano:

- 1) nowe jezdnie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o łącznej długości 5.753 mb i łącznej powierzchni 37.253,02 m<sup>2</sup>;
- 2) chodników i wjazdów na posesje w w/w ulicach o łącznej powierzchni 34.405,79 m<sup>2</sup>;
- 3) nową organizację ruchu : pionowej (130 znaków) i poziomej (84,6 m<sup>2</sup>);
- 4) urządzono nowe zieleńce na powierzchni 8.000 m<sup>2</sup> poprzez nasadzenie roślinności nisko- i wysokopiennej oraz rozplantowanie kory sosnowej i posianie trawy.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 8.221.377,38,- w tym dofinansowanie ze środków UE 6.619.469,78,-. Do dnia 31.12.2011r wpłynęła kwota 6.102.097,99,-. Końcowy wniosek refundacyjny został złożony na kwotę 517.371,79zł. Zadanie współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

**3. Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi – Stworzenie warunków do bezpiecznego życia, mieszkania i rozwoju ludności Białobrzegi**

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 10.319,22zł. Całość wydatków poniesionych w roku 2011 związana była z promocją projektu.

Zadanie realizowane jest w okresie od 2010 do 2012 roku W roku 2010 poniesione wydatki na kwotę 136.823,61zł dotyczyły studium wykonalności, projektu budowlanego i monitoringu.

Przeprowadzono III postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców. Zakres zadania obejmuje : 1) Rewitalizację placu wokół Ratusza w starej części miasta Białobrzegi na działce, 2) Rewitalizację placu zabaw w starej części miasta Białobrzegi, 3) Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego w mieście Białobrzegi. Limit wydatków na 2012 rok to kwota 3.444.320,78,- Całość zadania ma zostać zrealizowana do 30 listopada 2012r.

Dofinansowanie w/w zadania wynosi 65,5 %. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2007-2013 .



**4. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „**

Przedsięwzięcie przesunięte do realizacji na lata 2012-2013. Projekt EA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu jest ujednoczenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2013 wynosi 28.095. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosi 16.455,-zł., a w 2013 -11.640,-. Limit wydatków wynosi 28.095,-

**5. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego-Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi „**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji planistycznej miejscowości Kamień, Lotnisko-Brzeska Wola, Sucha i Brzeźce. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi. Wykonanie w 2011r. wyniosło 27.787,-tj.55,57% planu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużających się procedur wyrażenia zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianie terenów nierolniczych na rolne w miejscowości Kamień. Zaplanowany limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 90.000,-.

**6. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-budynek na stadionie miejskim im. Z. Siedleckiego, ul.11 Listopada 57 „**

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wyniosły 163.085,09zł . Przedsięwzięcie zakończone.

Zakres działania to docieplenie ścian i dachu, modernizacja instalacji odgromowej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na gaz ziemny.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2011 rok

Załącznik nr 15

Wyszczególnienie	Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach			Ogółem		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 2/1	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 5/4	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Dynamika 8/7
Dz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700			400					
	70001			40002					
Ogółem przychody	1 130 364,00	1 031 542,35	91,26%	3 775 074,00	3 402 549,94	90,13%	4 905 438,00	4 434 092,29	90,39%
w tym: dotacje z budżetu przedmiotowe	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Ogółem koszty	1 160 364,00	1 119 080,45	96,44%	3 876 997,00	4 310 250,65	111,17%	5 037 361,00	5 429 331,10	107,78%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
Wiesław Banachowicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
stan na dzień 31.12.2011r.

**1. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:**

**GRUNTY**

**Stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.**

**Miasto :**

- ilość działek - 405
- powierzchnia - 149,17 ha

**Gmina :**

- ilość działek - 213
- powierzchnia - 67,87

**Ogółem stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.**

- ilość działek - 618
- powierzchnia - 217,04 ha

**z czego :**

- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste - 8,83 ha
- ✓ powierzchnia oddana w trwały zarząd - 2,20 ha
- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie - 23,22 ha
- ✓ powierzchnia wydzierżawiona - 46,00 ha
- ✓ powierzchnia bez ustalonych praw rzeczowych - 90,64 ha
- ✓ drogi, ulice, przejścia - 46,15 ha

**Mienie komunalne :**

- w użytkowaniu wieczystym - 113 działek o pow. 8,8334 ha
- w trwałym zarządzie - 4 działki o pow. 2,20 ha
  - w tym : Przedszkola Nr 1 i 2 w Białobrzegach - 2 działki o pow. 1,08 ha
  - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach - 1 działka o pow. 1,06 ha
  - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 działka o pow. 0,07 ha
- w użytkowaniu - 54 działki o pow. 23,22 ha
  - w tym : ABK - 35 działek o pow. 8,50 ha
  - MGOK - 1 działka o pow. 0,54 ha
  - Szkoła w Suchej - 2 działki o pow. 2,96 ha
  - Wodociągi, oczyszczalnia - 14 działek o pow. 4,40 ha
  - Ogrody działkowe - 1 działka o pow. 6,31 ha
  - Świetlica wiejska w Szczytach - 1 działka o pow. 0,51 ha
- w dzierżawie - 45,9953 ha – 17 dzierżawców
  - w tym: działalność gospodarcze - 3,8640 ha – 7 dzierżawców
  - grunty pod garażami - 0,0053 ha – 2 dzierżawców
  - użytkowane rolniczo - 40,2932 ha – 3 dzierżawca
  - rekreacja (Stowarzyszenie) - 1,3750 ha – 1 dzierżawca
  - inne - 0,4578 ha – 4 dzierżawców

## BUDYNKI

- W zarządzie ABK – w 14 budynkach mieszkalnych: 70 lokali – pow. 2.327,42 m<sup>2</sup>
  - w tym : 8 budynków socjalnych o 37 lokalach – pow. 1091,60 m<sup>2</sup>
    - 1/ Sucha – 2 budynki o 13 lokalach – 384,4 m<sup>2</sup>
    - 2/ Białobrzegi – 6 budynków o 24 lokalach – 707,20 m<sup>2</sup>
  - w 6 budynkach komunalnych: 33 lokale – pow. 1235,82 m<sup>2</sup>
    - 1/ Bautscha Nr 4 – 3 lokale pow. 135,00 m<sup>2</sup>
    - 2/ Bautscha Nr 6 – 4 lokale pow. 109,21 m<sup>2</sup>
    - 3/ Żeromskiego Nr 72 – 5 lokali pow. 235,09 m<sup>2</sup>
    - 4/ Żeromskiego Nr 72A – 15 lokali pow. 605,77 m<sup>2</sup>
    - 5/ 11 Listopada Nr 4 – 2 lokale pow. 46,67 m<sup>2</sup>
    - 6/ 11 Listopada Nr 14 – 4 lokali pow. 104,11 m<sup>2</sup>
- 10 budynków o pow. 832 mkw. (po byłym ZUK)
  
- W trwałym zarządzie –
  - Szkoły:
    - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach – pow. uż. 2261 m<sup>2</sup>
  
  - Przedszkola :
    - Białobrzegi Nr 1 – pow. uż. 1300 m<sup>2</sup>
    - Białobrzegi Nr 2 – pow. uż. 1089 m<sup>2</sup>
  - MGOPS – pow. uż. 312,5 m<sup>2</sup> i 30 m<sup>2</sup> garaż
  
- Wodociągi 5 budynków o pow. 1297 m<sup>2</sup> – użyczenie
- Szkoła w Suchej – pow. uż. 1826,9 m<sup>2</sup> - użyczenie
- Budynek świetlicy wiejskiej w Szczytach – pow. uż. 123,49 m<sup>2</sup> - użyczenie
- Siedziba Urzędu MiG – udział w budynku i działce o pow. 5366 m<sup>2</sup>
- Stadion miejski – 1 budynek o pow. 210 m<sup>2</sup>
- MGOK + biblioteka – 1 budynek o pow. 600 m<sup>2</sup> - użyczenie
- Budynki na targowicy – 4 szt. – pow. 336 m<sup>2</sup> – w dzierżawie
- Budynek kotłowni przy ul. Reymonta – pow. 67 m<sup>2</sup>.
- Ciepłownia miejska przy ul. Polnej 2 – pow. 477,7 m<sup>2</sup> – w dzierżawie
- Budynek niedokończony przy zbiegu ulic Targowickiej i Szkolnej
- Gimnazjum w B-gach – pow. uż. 2540,50 m<sup>2</sup>

### 2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH ( W TYM DANE O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH).

Gmina jest posiadaczem, wg ewidencji gruntów, „posiadaczem samoistnym” nieruchomości, które w chwili obecnej nie mają uregulowanego stanu prawnego. W skład tego mienia wchodzi drogi znajdujące się na terenie miasta i gminy Białobrzegi.

### 3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W POPRZEDNIEJ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r. ilość działek / powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2011r. ilość działek / powierzchnia [ha]
1	Grunty Miasto	406 / 149,31	405 / 149,17
2	Grunty Gmina	200 / 65,34	213 / 67,87
3	Ogółem grunty (Lp.1+2)	606 / 214,65	618 / 217,04

### *Przychód do 31 grudnia 2011 r.*

*Droga z podziału* o wartości 54.750,00 zł, dz. nr 6/1 o pow. 0,3051 ha położona w obrębie Szczyty i o wartości 67.750,00 zł, dz. nr 8/1 o pow. 0,3072 ha położona w obrębie Szczyty oraz 9 działek o powierzchni łącznej 0,6925 ha oraz wartości łącznej 54.950,00 zł położone w mieście Białobrzegi (działki oznaczone nr: 2962, 2963, 2972, 2977, 2978, 2979, 2985, 2992 i 3003).

*Nabycie dec. Woj. Mazowieckiego* dz. nr 129 o pow. 0,57 ha i dz. nr 97 o pow. 0,31 ha, położone w obrębie Brzeska Wola o wartości łącznej 5.000,00 zł; dz. nr 206 o pow. 0,44 ha i dz. nr 207 o pow. 0,50 ha położone w obrębie Szczyty o wartości 5.000,00 zł.

*Nabycie aktami notarialnymi* w drodze darowizny 6 działek o pow. łącznej 0,2133 ha o wartości łącznej 2.133,00 zł od osób fizycznych stanowiących drogi położone w obrębie Brzeźce (dz. oznaczone nr: 545/6, 545/13, 754/8, 113/2, 754/6 i 754/5).

*Nabycie w drodze zasiedzenia, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu*, 3 działek o łącznej powierzchni 0,6426 ha o wartości łącznej 2.210,00 zł stanowiących ul. Szkolną w Białobrzegach (dz. nr: 1127, 1466/1 i 1467).

### *Rozdysponowanie do 31 grudnia 2011r.*

- *przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:*

- działka nr 2455 o pow. 0,0383 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1250/10 o pow. 0,1879 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 797/3 o pow. 0,0367 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1060/1 o pow. 0,0701 ha położona w mieście Białobrzegi udział 8850/18310,

- *sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:*

- działka nr 1310/12 o pow. 0,0324 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2495/2 o pow. 0,0459 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2495/1 o pow. 0,0116 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2485/13 o pow. 0,0162 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 2485/14 o pow. 0,0089 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1346/31 o pow. 0,2047 ha położona w mieście Białobrzegi,
- działka nr 1689/3 o pow. 0,9300 ha położona w obrębie Sucha gm. Białobrzegi,

-*sprzedaż nieruchomości:*

- działka nr 1112/24 o pow. 0,0020 ha i 1112/23 o pow. 0,0019 ha położone w Białobrzegach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2/24 w dz. nr 1112/1.

-*sprzedaż nieruchomości lokalowych:*

- lokal nr 3 położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 53 o pow. 72,87 m<sup>2</sup> wraz ze sprzedażą udziału 7287/156525 części w działkach nr: 1402/9, 1403/11, 1404/19, 1405/4 i 1411/9.
- lokale wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu  
5 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Bautscha 4 o łącznej pow. 180,9 m<sup>2</sup>,  
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. Bautscha 6 o łącznej pow. 94,00 m<sup>2</sup>,  
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72 o pow. 46,45 m<sup>2</sup>,  
15 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72A o łącznej pow. 590,79m<sup>2</sup>,  
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 4 o łącznej pow. 84,74 m<sup>2</sup>,  
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 14 o pow. 59,89 m<sup>2</sup>,

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody ze sprzedaży nieruchomości 456.897,69,-. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 34.734,63,-. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 487.067,44,-. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 83.062,05,-.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Realizując zadania własne, poza komunalizacją Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu, w roku 2011r. zostały nieodpłatnie przejęte nieruchomości stanowiące drogi w obrębie Brzeźce jako kontynuacja z roku poprzedniego. Planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego w tym zakresie.

Proces komunalizacji na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi jest nadal w toku.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

*Wiesław Banachowicz*

**Sprawozdanie**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**za 2011 rok.**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianieniach 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>1.462.300,00</b>	<b>1.439.904,58</b>	<b>98,47</b>
	- kontrakt z NFZ	1.351.800,00	1.330.467,38	98,42
	pozostałe przychody	110.500,00	109.437,20	99,04
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.462.300,00</b>	<b>1.461.103,31</b>	<b>99,88</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>			
	w tym:			
	- wynagrodzenia	898.000,00	897.601,70	99,96
	- pochodne od wynagrodzeń	140.500,00	140.261,89	99,83
	- zakup materiałów medycznych	92.300,00	92.279,20	99,98
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	27.900,00	27.769,07	99,53
	- inne usługi	239.500,00	239.139,62	99,85
	- remonty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	64.100,00	64.051,83	99,92
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan należności wg RbN</b>			
	w tym:	<b>0,00</b>	<b>111.721,53</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00

KSEJOWA  
*Siewa*  
 mgr Agata Siemasz

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Białobrzegach  
*Elżbieta Szymańska*

## Sprawozdanie Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na dzień 31.12.2011r.

Miejsko Gminny Zakład Opieki Zdrowotny na 2011 rok ma zawarte umowy z:

I. Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie :

1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Opieki nad młodzieżą szkolną.
3. Opieki stomatologicznej.
4. Opieki ginekologiczno – położniczej.
5. Świadczenia rehabilitacji leczniczej.

II. Z innymi świadczeniodawcami z terenu powiatu białobrzeskiego na:

1. Wykonywanie badań USG.

Na dzień 01.01.2011r Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 50.387,03 zł., a na koniec roku 64.173,45 zł.

Zaplanowane przychody MG ZOZ w Białobrzegach wynoszą na rok 2011r - 1.462.300,00 zł z czego zrealizowano na dzień 31.12.2011r – 1.439.904,58 zł co stanowi 98,47 %. Planowane kontrakty z Narodowym funduszem wynosiły 1.351.800,00, zł wykonano 1.330.467,38 zł co stanowi 98,42,%. Pozostałe przychody to przychody własne i czynszów ,planowane 110.500,00 zł wykonano 109.437,20 zł co stanowi 99,04%.

W 2011r w MG ZOZ zaplanowano koszty na kwotę 1.462.300,0 zł, wydatkowano na dzień 31.12.2011r - 1.461.103,31 zł co stanowi 99,88 %. W poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia się to w sposób następujący:

1. Zużycie materiałów, leków – plan 92.300,00 zł,  
- wykonanie 92.279,20 zł co stanowi 99,98 % .
2. Energia ( woda, gaz, energia elektryczna ) - plan 27.900,00 zł  
- wykonanie 27.769,07 zł co stanowi 99,53 %.
3. Wynagrodzenia plan 898.000,00 zł  
- wykonanie 897.601,70 zł co stanowi 99,96 % .
4. Pochodne od wynagrodzeń plan 140.500,00 zł  
- wykonanie 140.261,89 zł co stanowi 99,83 %.
5. Usługi – plan 239.500,00 zł  
- wykonanie 239.139,62 zł co stanowi 99,85 %



Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2011 rok

W ZŁ

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	638 935,00	634 491,00	99,30%
1.1	przychody własne *)	141 362,00	137 160,86	97,03%
	- z organizacji imprez	17 000,00	16 650,00	97,94%
	- wpływy od sponsorów	50 000,00	49 350,00	98,70%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp. w tym:	52 600,00	49 489,00	94,09%
	wynajem sali	20 000,00	18 284,00	91,42%
	zajęcia ceramiczne	2 700,00	2 625,00	97,22%
	nauka tańca	12 000,00	11 460,00	95,50%
	zajęci teatralne	1 900,00	1 845,00	97,11%
	zajęcia wokalne	5 000,00	4 885,00	97,70%
	pozostałe zajęcia	11 000,00	10 390,00	94,45%
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	50,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	21 712,00	21 671,86	99,82%
1.2	dotacje z budżetu z tego na:	455 000,00	454 947,04	99,99%
	- działalność bieżącą	455 000,00	454 947,04	99,99%
1.3	Pozostałe dotacje	42 573,00	42 383,10	99,55%
	dotacja z MJWPU	20 142,00	19 952,78	99,06%
	dotacja z ARiMR	22 431,00	22 430,32	100,00%
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	638 935,00	638 814,19	99,98%
2.1	koszty bieżące	638 935,00	638 814,19	99,98%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	202 600,00	202 572,50	99,99%
	- honoraria	0,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	74 970,00	74 960,62	99,99%
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
	- pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	38 927,73	99,81%
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 392,10	99,98%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	37 550,00	37 549,67	100,00%
	- podróże służbowe	4 528,00	4 527,59	99,99%
	- ZFSS	6 746,00	6 745,90	100,00%
	- ubezpieczenie majątku	1 746,00	1 746,00	100,00%
	- tantiemy	3 395,00	3 394,20	99,98%
	- amortyzacja	18 280,00	18 278,72	99,99%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów do realizacji zadań merytorycznych	16 555,00	16 554,84	100,00%
	zakup usług związanych z realizacją zadań merytorycznych	180 525,00	180 524,51	100,00%
	- pozostałe	20 640,00	20 639,81	100,00%
2.2.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne		3 069,28	
4.	Przeciętne zatrudnienie		5,50	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne		8 484,13 1 500,00	
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne		0,00	
7.	Zysk/Strata		-4 323,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]

DYREKTOR  
Miejscowo-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bielobrzegach  
[Podpis]  
dyrektor  
Anna Taborzewska



wynagrodzenia bezosobowe 74 960,62 zł tj. 99,99 % planu, na pochodne od wynagrodzeń 38 927,73 zł tj. 99,99 % planu.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury poniósł wydatki związane z utrzymaniem budynku, działalnością stałą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 392,10 zł, na energię 37 549,67 zł, podróże służbowe 4 527,59 zł tj. 100% planu, odpis na ZFŚS wyniósł 6 745,90 zł. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną poniesiono koszty związane z opłatą tantiemów na rzecz Stowarzyszenia Artystów ZAIKS w kwocie 3 394,20 zł. Ośrodek w 2011 roku ponosił również wydatki pozostałe m. in. zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 113,17 zł, monitoring budynku w kwocie 1 771,20 zł, wywóz nieczystości kwota 3 293,18 zł, opłaty pocztowe 641,95 zł, zakup dostępu do sieci Internet 765,91 zł, ubezpieczono budynek ponosząc koszty w wysokości 1 746 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak : przeglądy, festyny, turnieje, koncerty i inne. Ponadto w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży ośrodek organizował cykl imprez w czasie ferii zimowych i letnich, w trakcie których odbywały się projekcje filmowe, liczne konkursy, wyjazdy do kina, teatru, na basen itp. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury realizując swoją działalność merytoryczną poniósł wydatki w wysokości 197 079,35 zł. W tych wydatkach ujęta jest organizacja m. in. „Majowych Dni Białobrzegów”, „Tęczowej Zimy”, „Sylwestra”, „Festynu Kultur Różnych”, „Muzycznej sceny młodych” itp.

Dużym kosztem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury była organizacja imprezy pn „Majowe Dni Białobrzegów 2011” 126 773,67 zł – 20 % wszystkich wydatków.

W roku 2011 dokonano zakupu sprzętu powyżej 3500 zł- zakupiono wzmacniacz i mikser muzyczny za łączną kwotę 13 914,00 zł.

Wynik finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zamyka się stratą w wysokości 4 323,19 zł. Na koniec 2011 r. w ośrodku zatrudnionych było 6 osób z czego jedna w niepełnym wymiarze godzin tj. ½ etatu.

Zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach posiada w kwocie 5 452,74 zł są to zobowiązania niewymagalne ( z czego 3 916,77 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami, 1 390,69 zł z tytułu

rozrachunków z pracownikami z tytułu umów o dzieło i zleceń oraz 145,28zł z tytułu rozrachunków z ZUS). Należności wg stanu na 31 grudnia 2011 r. ośrodek posiada na kwotę 1 519,00 zł ( z tytułu rozrachunków z odbiorcami 1 500zł oraz nadpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych 19 zł) z czego 1 500,00 zł jest należnością wymagalną. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK na dzień 01.01.2011 r. to kwota 6 959,82 zł natomiast na dzień 31.12.2011 r. to kwota 6 965,13 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Fojewska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białobrzegach  
Anna Tchórzewska

pieczęć

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIV/307/10  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 16 czerwca 2010r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za 2011 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>276838</b>	<b>276838</b>	<b>100</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	28838	28838	100
	- Biblioteka Narodowa	10500	10500	100
	- wpływy za ksero, od czytelników	3850	3850	100
	- z wpływów za gazetę	3818	3818	100
	- Koalicja dla Młodych	1200	1200	100
	- pozostałe przychody	9470	9470	100
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu</b>			
	z tego na:	<b>248000</b>	<b>248000</b>	<b>100</b>
	- działalność bieżącą			
	- imprezy pn "....."			
	- inwestycje			
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	z tego:	<b>276838</b>	<b>276611</b>	<b>99,92</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>- wynagrodzenia osobowe</b>	149700	149652	99,97
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	13000	12984	99,88
	- szkolenia	650	649	99,85
	- pochodne od wynagrodzeń	28670	28609	99,79
	- zakup materiałów i wyposażenia	22940	22934	99,97
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	1570	1569	99,94
	- podróże służbowe	2000	1908	95,4
	- ZFSS	5932	5932	100
	- prenumerata	5312	5312	100
	- zbiory biblioteczne	20727	20727	100
	- rozmowy telefoniczne	4520	4520	100

	- BHP pracownicy	450	448	99,56
	- pozostałe	21367	21367	100
2.2.	wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			
3.	Przeciętne wynagrodzenie średnio roczne		2625	
4.	Przeciętne zatrudnienie		4,75	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0		
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0		
7.	Zysk		227	0,08

przeciętne wynagrodzenie średnio  $149652:12:4,75=2625$

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Podymniak*  
mgr Magdalena Podymniak

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Białobrzegach

*Elżbieta Tuzimek*  
mgr Elżbieta Chojnacka-Tuzimek

Białobrzegi, dn. 02.02.2012r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI NA DZIEŃ 31.12. 2011 R.**

Planowana dotacja samorządowa dla biblioteki na rok 2011 wynosi:	248.000 zł
Wpływy własne :	3.850,00 zł
Biblioteka Narodowa :	10.500,00 zł
Wpływy za gazetę:	3.818,00 zł
Koalicja dla Młodych	1.200,00
Pozostałe	9.470,00
<b>Razem:</b>	<b>276.838,00 zł</b>

Na dzień 31.12.2011 roku biblioteka osiągnęła przychód 276.838,00 zł. Biblioteka otrzymała dotację jst w wysokości 248.000 zł., dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 10.500 zł., z Koalicji dla Młodych 1200 zł, wpływy własne z dobrowolnych wpłat czytelników oraz usługi ksero- 3.850 zł. oraz ze sprzedaży gazety 3.818 zł. W pozostałych przychodach mieszczą się wpłaty od MGOK za połączenia internetowe oraz przeksięgowany wynik finansowy z roku poprzedniego.

Z wpływów na konto biblioteki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:
  - wynagrodzenia osobowe 149.652,00 zł co stanowi 99,97 % planu dotacji ( w tym 7 pracowników biblioteki)
  - pochodne od wynagrodzeń 28.609,00 co stanowi 99,79%
  - ZFŚS - 5.932,00 .
  - szkolenia dla pracowników -649,00
  - środki BHP dla pracowników – 448,00
2. Z planowanej kwoty 13.000,00 na wydatki bezosobowe wykorzystano 12.984,00 (99,88%) na organizację spotkań autorskich i umowy zlecenie.

3. Z planowanych kosztów związanych z zakupem usług zrealizowano:

- zakup energii – 1569 ,00 co stanowi 99,94 %
- podróże służbowe - 1908,00 co stanowi 95,40 %
- rozmowy telefoniczne - 4 520,00 tj. 100 % planu

4. Planowane wydatki rzeczowe( materiały i wyposażenie) :

- zakup materiałów i wyposażenia - 22 934, (99,97% planu)
- zbiory biblioteczne - 20 727,00 (100% planu)
- prenumerata czasopism - 5 312,00 (100% planu)

łącznie wydatki rzeczowe wyniosły 48 973,00 zł.

5. Pozycja „pozostałe” to usługi obce ( w tym wywóz nieczystości, zakup węgla, konserwacja gaśnic, wydruk gazety, malowanie Sali wystawowej, wynagrodzenie adwokackie usł. reklamowe (plakaty, foldery, zakładki), , usł. pocztowe, usł.fotograf., itp.): 21 367,00 co stanowi 100 % planu.

#### **DOTACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO**

Z planowanej dotacji samorządu powiatowego na wykonanie zadań biblioteki powiatowej, w wysokości 36.000,00 poniesiono wydatki:

- wynagrodzenie pracowników

(1 etat- instruktor powiatowy)- 28.258,00zł

- ZUS i FP - 5 194,00 zł

- delegacje - 110,00 zł

- rozmowy telefoniczne - 500,00

- korespondencja, środki czystości i art. biurowe - 2.500,00

- bhp 150,00 zł



- ZFŚS

1.094,00 zł

RAZEM:

37 806,00 zł.

Z datacji Powiatu wydatkowano 36 000 zł( 100% dotacji) a z budżetu biblioteki 1806 zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2011 roku wyniosły 276 611 zł co stanowi 99,92 % przychodów biblioteki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Podły*  
mgr Magdalena Podymiak

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Białobrzegach

*Chojnicka - Tuzimek*  
mgr Ewelina Chojnicka-Tuzimek

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
stan na dzień 31.12.2011r.

**1. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:**

**GRUNTY**

**Stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.**

**Miasto :**

- ilość działek - 405
- powierzchnia - 149,17 ha

**Gmina :**

- ilość działek - 213
- powierzchnia - 67,87

**Ogółem stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 r.**

- ilość działek - 618
- powierzchnia - 217,04 ha

**z czego :**

- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste - 8,83 ha
- ✓ powierzchnia oddana w trwały zarząd - 2,20 ha
- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie - 23,22 ha
- ✓ powierzchnia wydzierżawiona - 46,00 ha
- ✓ powierzchnia bez ustalonych praw rzeczowych - 90,64 ha
- ✓ drogi, ulice, przejścia - 46,15 ha

**Mienie komunalne :**

- w użytkowaniu wieczystym - 113 działek o pow. 8,8334 ha
- w trwałym zarządzie - 4 działki o pow. 2,20 ha
  - w tym : Przedszkola Nr 1 i 2 w Białobrzegach - 2 działki o pow. 1,08 ha
  - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach - 1 działka o pow. 1,06 ha
  - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 działka o pow. 0,07 ha
- w użytkowaniu - 54 działki o pow. 23,22 ha
  - w tym : ABK - 35 działek o pow. 8,50 ha
  - MGOK - 1 działka o pow. 0,54 ha
  - Szkoła w Suchej - 2 działki o pow. 2,96 ha
  - Wodociągi, oczyszczalnia - 14 działek o pow. 4,40 ha
  - Ogrody działkowe - 1 działka o pow. 6,31 ha
  - Świetlica wiejska w Szczytach - 1 działka o pow. 0,51 ha
- w dzierżawie - 45,9953 ha – 17 dzierżawców
  - w tym: działalność gospodarcze - 3,8640 ha – 7 dzierżawców
  - grunty pod garażami - 0,0053 ha – 2 dzierżawców
  - użytkowane rolniczo - 40,2932 ha – 3 dzierżawca
  - rekreacja (Stowarzyszenie) - 1,3750 ha – 1 dzierżawca
  - inne - 0,4578 ha – 4 dzierżawców

## BUDYNKI

- W zarządzie ABK – w 14 budynkach mieszkalnych: 70 lokali – pow. 2.327,42 m<sup>2</sup>
  - w tym : 8 budynków socjalnych o 37 lokalach – pow. 1091,60 m<sup>2</sup>
    - 1/ Sucha – 2 budynki o 13 lokalach – 384,4 m<sup>2</sup>
    - 2/ Białobrzegi – 6 budynków o 24 lokalach – 707,20 m<sup>2</sup>
  - w 6 budynkach komunalnych: 33 lokale – pow. 1235,82 m<sup>2</sup>
    - 1/ Bautscha Nr 4 – 3 lokale pow. 135,00 m<sup>2</sup>
    - 2/ Bautscha Nr 6 – 4 lokale pow. 109,21 m<sup>2</sup>
    - 3/ Żeromskiego Nr 72 – 5 lokali pow. 235,09 m<sup>2</sup>
    - 4/ Żeromskiego Nr 72A – 15 lokali pow. 605,77 m<sup>2</sup>
    - 5/ 11 Listopada Nr 4 – 2 lokale pow. 46,67 m<sup>2</sup>
    - 6/ 11 Listopada Nr 14 – 4 lokali pow. 104,11 m<sup>2</sup>
  - 10 budynków o pow. 832 mkw. (po byłym ZUK)
- W trwałym zarządzie –
  - Szkoły:
    - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach – pow. uż. 2261 m<sup>2</sup>
  - Przedszkola :
    - Białobrzegi Nr 1 – pow. uż. 1300 m<sup>2</sup>
    - Białobrzegi Nr 2 – pow. uż. 1089 m<sup>2</sup>
    - MGOPS – pow. uż. 312,5 m<sup>2</sup> i 30 m<sup>2</sup> garaż
- Wodociągi 5 budynków o pow. 1297 m<sup>2</sup> – użyczenie
- Szkoła w Suchej – pow. uż. 1826,9 m<sup>2</sup> - użyczenie
- Budynek świetlicy wiejskiej w Szczytach – pow. uż. 123,49 m<sup>2</sup> - użyczenie
- Siedziba Urzędu MiG – udział w budynku i działce o pow. 5366 m<sup>2</sup>
- Stadion miejski – 1 budynek o pow. 210 m<sup>2</sup>
- MGOK + biblioteka – 1 budynek o pow. 600 m<sup>2</sup> - użyczenie
- Budynki na targowicy – 4 szt. – pow. 336 m<sup>2</sup> – w dzierżawie
- Budynek kotłowni przy ul. Reymonta – pow. 67 m<sup>2</sup>.
- Ciepłownia miejska przy ul. Polnej 2 – pow. 477,7 m<sup>2</sup> – w dzierżawie
- Budynek niedokończony przy zbiegu ulic Targowickiej i Szkolnej
- Gimnazjum w B-gach – pow. uż. 2540,50 m<sup>2</sup>

### 2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJATKOWYCH ( W TYM DANE O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH).

Gmina jest posiadaczem, wg ewidencji gruntów, „posiadaczem samoistnym” nieruchomości, które w chwili obecnej nie mają uregulowanego stanu prawnego. W skład tego mienia wchodzi drogi znajdujące się na terenie miasta i gminy Białobrzegi.

### 3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W POPRZEDNIEJ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r. ilość działek / powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2011r. ilość działek / powierzchnia [ha]
1	Grunty Miasto	406 / 149,31	405 / 149,17
2	Grunty Gmina	200 / 65,34	213 / 67,87
3	Ogółem grunty (Lp.1+2)	606 / 214,65	618 / 217,04

**Przychód do 31 grudnia 2011 r.**

Droga z podziału o wartości 54.750,00 zł, dz. nr 6/1 o pow. 0,3051 ha położona w obrębie Szczyty i o wartości 67.750,00 zł, dz. nr 8/1 o pow. 0,3072 ha położona w obrębie Szczyty oraz 9 działek o powierzchni łącznej 0,6925 ha oraz wartości łącznej 54.950,00 zł położone w mieście Białobrzegi (działki oznaczone nr: 2962, 2963, 2972, 2977, 2978, 2979, 2985, 2992 i 3003).

Nabycie dec. Woj. Mazowieckiego dz. nr 129 o pow. 0,57 ha i dz. nr 97 o pow. 0,31 ha, położone w obrębie Brzeska Wola o wartości łącznej 5.000,00 zł; dz. nr 206 o pow. 0,44 ha i dz. nr 207 o pow. 0,50 ha położone w obrębie Szczyty o wartości 5.000,00 zł.

Nabycie aktami notarialnymi w drodze darowizny 6 działek o pow. łącznej 0,2133 ha o wartości łącznej 2.133,00 zł od osób fizycznych stanowiących drogi położone w obrębie Brzeźce (dz. oznaczone nr: 545/6, 545/13, 754/8, 113/2, 754/6 i 754/5).

Nabycie w drodze zasiedzenia, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu, 3 działek o łącznej powierzchni 0,6426 ha o wartości łącznej 2.210,00 zł stanowiących ul. Szkolną w Białobrzegach (dz. nr: 1127, 1466/1 i 1467).

**Rozdysonowanie do 31 grudnia 2011r.**

- *przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:*

działka nr 2455 o pow. 0,0383 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1250/10 o pow. 0,1879 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 797/3 o pow. 0,0367 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1060/1 o pow. 0,0701 ha położona w mieście Białobrzegi udział 8850/18310,

- *sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:*

działka nr 1310/12 o pow. 0,0324 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2495/2 o pow. 0,0459 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2495/1 o pow. 0,0116 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2485/13 o pow. 0,0162 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 2485/14 o pow. 0,0089 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1346/31 o pow. 0,2047 ha położona w mieście Białobrzegi,

działka nr 1689/3 o pow. 0,9300 ha położona w obrębie Sucha gm. Białobrzegi,

- *sprzedaż nieruchomości:*

- o działka nr 1112/24 o pow. 0,0020 ha i 1112/23 o pow. 0,0019 ha położone w Białobrzegach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2/24 w dz. nr 1112/1.

- *sprzedaż nieruchomości lokalowych:*

- o lokal nr 3 położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 53 o pow. 72,87 m<sup>2</sup> wraz ze sprzedażą udziału 7287/156525 części w działkach nr: 1402/9, 1403/11, 1404/19, 1405/4 i 1411/9.
- o lokale wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu  
5 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Bautscha 4 o łącznej pow. 180,9 m<sup>2</sup>,  
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. Bautscha 6 o łącznej pow. 94,00 m<sup>2</sup>,  
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72 o pow. 46,45 m<sup>2</sup>,  
15 lokali położonych w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 72A o łącznej pow. 590,79 m<sup>2</sup>,  
2 lokale położone w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 4 o łącznej pow. 84,74 m<sup>2</sup>,  
1 lokal położony w Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 14 o pow. 59,89 m<sup>2</sup>,

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody ze sprzedaży nieruchomości 456.897,69,-. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 34.734,63,-. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 487.067,44,-. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 83.062,05,-.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Realizując zadania własne, poza komunalizacją Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu, w roku 2011r. zostały nieodpłatnie przejęte nieruchomości stanowiące drogi w obrębie Brzeźce jako kontynuacja z roku poprzedniego. Planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego w tym zakresie.

Proces komunalizacji na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi jest nadal w toku.