

**ZARZĄDZENIE NR 22/2012**  
**WÓJTA GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 21 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawia się Radzie Gminy Przyłek:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2011, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**mgr Marian Kuś**

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Przyłęk**  
**na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do **18,7583ha** gruntów składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych i innych.

W zasobie mienia komunalnego znajduje się 29 budynków wykorzystywanych na cele administracyjne, mieszkaniowe, użytkowe i inne.

**Grunty:**

**- tereny budowlane - 12,7263 ha**

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 0,59 ha   | • pod stację wodociągową w Lipinach                  |
| 0,20 ha   | • pod stację wodociągową w Brześciach                |
| 0,48 ha   | • pod stację wodociągową i hydrofornię w Załazach    |
| 0,23 ha   | • pod budynkiem administracyjnym                     |
| 1,8523 ha | • grunty pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy        |
| 0,16 ha   | • grunty pod Agonomówkami w Łagowie i Lipinach       |
| 0,19 ha   | • grunty pod zlewnią mleka i budynkiem OSP Łaguszów  |
| 0,12 ha   | • grunty pod budynkiem OSP Grabów                    |
| 0,08 ha   | • grunty pod budynkiem OSP Ignaców                   |
| 0,56 ha   | • grunty pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa        |
| 0,0861 ha | • grunty pod strażnicą OSP Mszadla Stara             |
| 0,77 ha   | • grunty pod obiektami odkupione od GS Przyłęk       |
| 0,08 ha   | • pod budynkami nabyte od Skarbu Państwa w Ignacowie |
| 7,3279 ha | • grunty z obiektami szkolnymi;                      |

**- grunty rolne – 0,27 ha**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 0,27 ha | • grunty na cele rolne w Andrzejowie; |
|---------|---------------------------------------|

**- pozostałe - 5,7620 ha**

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 1,17 ha   | • grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej   |
| 0,89 ha   | • grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie     |
| 0,3703 ha | • grunty pod budowę drogi w miejscowości Wysocin |
| 0,08 ha   | • grunty w miejscowości Baryczka                 |
| 2,0617 ha | • grunty pod boisko szkolne Babin                |

|           |   |                                                |
|-----------|---|------------------------------------------------|
| 1,19 ha   | • | grunty pod budowę obiektu sportowego Łaguszów  |
| 1,17 ha   | • | grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej   |
| 0,89 ha   | • | grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie     |
| 0,3703 ha | • | grunty pod budowę drogi w miejscowości Wysocin |
| 0,08 ha   | • | grunty w miejscowości Baryczka                 |
| 2,0617 ha | • | grunty pod boisko szkolne Babin                |
| 1,19 ha   | • | grunty pod budowę obiektu sportowego Łaguszów  |

a) zakupiono:

- samochód ratowniczo-pożarniczy Mercedes Benz dla OSP Mszadla Nowa (darowizna 150 000,00 zł
- bramę garażową dla OSP Mszadla Nowa

b) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano:

- od Skarbu Państwa zabudowaną działkę nr 1135 o pow. 0,08 ha w miejscowości Ignaców na zasób mieszkaniowy Gminy, wartość nieruchomości wraz z naniesieniami stanowi kwotę 45 000,00 zł
- od Skarbu Państwa działkę rolną Nr 232/4 o pow. 0,27 ha w miejscowości Andrzejów wartość szacunkowa gruntu 2 500,00 zł
- od Skarbu Państwa działkę Nr 1053 o pow. 1,19 ha w miejscowości Łaguszów na cel publiczny związany z budową utrzymaniem obiektu sportowego wartość nieruchomości 86 500,00 zł
- od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego agregat/zespół prądotwórczy typ ZE-400/8, rok produkcji 1983 r. moc 44 kW wartość początkowa 10 900,00 zł (wartość netto „0”) 10 900,00 zł

b) zmodernizowano (przebudowano):

- drogę gminną w miejscowości Łagów (Karczonki) o dł. 335 m.b. , szer. 3,5 m 57 851,82 zł
- drogę gminną w miejscowości Ruda o dł. 1110 m.b.szer. 3,5 m 218 137,75 zł
- drogę gminną Zamość Nowy- Mszadla Dolna o dł. 2005 mb, szer. 5,0 m, 2 zatoki autobusowe ,4 odcinki chodnika, 4 przepusty 657 724,93 zł
- drogę dojazdową do wałów pól w miejscowości Lucimia o dł. 1150 m.b., szer. 4,2 m 231 548,48 zł
- drogę gminną Andrzejów (Borowiec) o dł. 950 m.b., szer. 4,0 m 71 534,00 zł
- drogę gminną Lucimia przez wieś – 2 odcinki: I odcinek dł. 122 m.b., szer.4,20 m, II odcinek dł. 300 m.b., szer. 4,20 m 150 069,25 zł

c) zbudowano:

- sieć wodociągową w miejscowości Andrzejów z przyłączami o dł. 1939 m.b., przyłącza o dł. 222 m.b. (9 szt.)-koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie – 28 124,78 zł 193 384,85 zł
- boisko sportowe ogólnodostępne w miejscowości Babin o wymiarach 28,0 x 44,0 m o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej wraz z ogrodzeniem (koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie – 10 980,00 zł) 461 670,63 zł:
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40 x 20
- boisko do siatkówki o wymiarach 18 x 9
- boisko do koszykówki o wymiarach 14 x 26
- boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,77

d) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte:

- opracowanie dokumentacji projektowej boiskawielofunkcyjnego przy PG Przyłęk 8 595,00 zł
- przebudowy drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś 310 m 6 150,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej pod rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Załazy 19 680,00 zł

Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody:

za przyłącza wodociągowe 7 500,00 zł  
ze sprzedaży energii elektrycznej 1 772,04 zł  
z wynajmu autobusu 5 037,39 zł  
z usług dostarczania energii cieplnej 57185,28 zł  
z czynszów za wynajem mienia komunalnego 1 476,00 zł

z usług za wynajem kontenerów 38 884,72 zł  
z usług dostarczania wody i wywóz ścieków 242 559,84 zł

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki:

- za wywóz nieczystości stałych 159 408,00 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych nieodpłatnie nabytych od Skarbu Państwa działek Nr 1135 w Ignacowie 1053 w Łaguszowie 3 794,26 zł
- za energię elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, Przyłęku, przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej 93 633,85 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego w Załazach 1 057,73 zł
- za pobór wody podziemnej, opłaty za dozór urządzeń technicznych, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska i badania wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 19 328,50 zł
- na zakup materiałów budowlanych do remontu hydroforni, materiałów hydraulicznych, elektrycznych oraz narzędzi do remontu sieci wodociągowej, a także usługi za wynajem koparki na usunięcie awarii 13 824,99 zł
- monitoring stacji wodociągowej w Załazach oraz ubezpieczenie mienia 5 051,75 zł

**Majątek Gminy Przylęk**  
według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2011 r.

| Symbol grupy     | Nazwa grupy                                                                                                  | Wartość brutto<br>w zł |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| „0”              | Grunty                                                                                                       | 329 529,35             |
| „1”              | Budynki i lokale spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 3 873 234,98           |
| „2”              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                          | 22 760 279,47          |
| „3”              | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                 | 10 900,00              |
| „4”              | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                          | 948 394,35             |
| „5”              | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                                                | 15 199,98              |
| „6”              | Urządzenia techniczne                                                                                        | 189 700,22             |
| „7”              | Środki transportu                                                                                            | 2 593 014,58           |
| „8”              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia                                                               | 65 144,44              |
| „9”              | Inwentarz żywy                                                                                               | 0,00                   |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                              | <b>30 785 397,37</b>   |

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziału w spółkach, akcjach, lokat kapitałowych. Nie udzielała pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.

**Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2011**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>610 655,38</b> | <b>603 052,12</b> | <b>98,75</b>  |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 263 000,00        | 255 730,73        | 97,24         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 334,00            | 33,44         |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 245 000,00        | 242 559,84        | 99,00         |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          | 4 349,38          | 72,49         |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 987,11            | 98,71         |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 10 000,00         | 7 500,00          | 75,00         |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 347 655,38        | 347 321,39        | 99,90         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 1 666,01          | 83,30         |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 345 655,38        | 345 655,38        | 100,00        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>829 996,00</b> | <b>829 995,97</b> | <b>100,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 399 996,00        | 39 996,00         | 100,00        |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 78 000,00         | 78 000,00         | 100,00        |
|              |                 | 6330            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 321 996,00        | 321 996,00        | 100,00        |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 430 000,00        | 429 999,97        | 100,00        |
|              |                 | 6330            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 430 000,00        | 429 999,97        | 100,00        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>125 700,00</b> | <b>102 050,19</b> | <b>81,19</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 125 700,00        | 102 050,19        | 81,19         |
|              |                 | 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 | 50 000,00         | 38 884,72         | 77,77         |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00         | 58 661,28         | 83,80         |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 700,00            | 393,95            | 56,28         |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 4 110,24          | 82,20         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>100 558,00</b>   |                   |               |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                  | 43 489,00           | 43 446,75         | 99,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 43 439,00           | 43 439,00         | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 50,00               | 7,75              | 15,50         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 500,00              | 395,10            | 79,02         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 500,00              | 395,10            | 79,02         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                              | 24 634,00           | 22 033,21         | 89,44         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 24 634,00           | 22 033,21         | 89,44         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 31 935,00           | 31 930,60         | 99,99         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 31 935,00           | 31 930,60         | 99,99         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                       | <b>21 117,00</b>    | <b>21 116,80</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                               | 1 067,00            | 1 067,00          | 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               | 1 067,00            | 1 067,00          | 100,00        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                            | 20 050,00           | 20 049,80         | 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               | 20 050,00           | 20 049,80         | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>227 323,00</b>   | <b>227 323,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 227 123,00          | 227 123,00        | 100,00        |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 147 123,00          | 147 123,00        | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana 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 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                      | 200,00              | 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               | 200,00              | 200,00            | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>2 502 784,00</b> |                   |               |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                     | 3 100,00            | 125,04            | 4,03          |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                            | 3 000,00            | 125,04            | 4,17          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 100,00              | 0,00              | 0,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 461 600,00          | 454 523,05          | 98,47         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 420 000,00          | 415 228,50          | 98,86         |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 7 722,15            | 96,53         |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 3 208,00            | 80,20         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 23 000,00           | 22 511,00           | 97,87         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 100,00              | 26,40               | 26,40         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 6 500,00            | 5 827,00            | 89,65         |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 864 300,00          | 775 711,66          | 89,75         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 115 000,00          | 113 448,70          | 98,65         |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 517 900,00          | 463 573,85          | 89,51         |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 55 000,00           | 37 173,35           | 67,59         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 102 000,00          | 89 009,81           | 87,26         |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 18 000,00           | 17 033,85           | 94,63         |
|            | 0370  | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 50 000,00           | 49 349,00           | 98,70         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 200,00              | 176,00              | 88,00         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 6 000,00            | 5 947,10            | 99,12         |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 104 000,00          | 91 354,03           | 87,84         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 16 000,00           | 15 480,00           | 96,75         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 88 000,00           | 75 874,03           | 86,22         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 1 069 784,00        | 1 087 596,49        | 101,67        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 1 067 284,00        | 1 085 480,00        | 101,70        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 2 500,00            | 2 116,49            | 84,66         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>9 847 307,00</b> | <b>9 847 307,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 5 418 228,00        | 5 418 228,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 5 418 228,00        | 5 418 228,00        | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 4 262 828,00        | 4 262 828,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 262 828,00        | 4 262 828,00        | 100,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 166 251,00          | 166 251,00          | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 166 251,00          | 166 251,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>220 850,00</b>   |                     |               |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 100,00              | 9,00                | 9,00          |



|            |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 9,00         | 9,00   |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 200,00              | 145,32       | 72,66  |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00              | 145,32       | 72,66  |
| 80110      |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 3 400,00            | 2 927,87     | 86,11  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 99,00        | 99,00  |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 300,00            | 2 828,87     | 85,72  |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 5 445,39     | 90,76  |
|            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                             | 500,00              | 408,00       | 81,60  |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00            | 5 037,39     | 91,59  |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 211 150,00          | 178 737,50   | 84,65  |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 211 150,00          | 178 737,50   | 84,65  |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 170 971,00</b> |              |        |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 839 000,00        | 2 823 837,16 | 99,47  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 1,32         | 1,32   |
|            | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 000,00            | 9,98         | 0,25   |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 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                                             | 2 809 000,00        | 2 808 980,58 | 100,00 |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 15 900,00           | 14 845,28    | 93,37  |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 315,00           | 12 205,00    | 99,11  |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 955,00            | 4 955,00     | 100,00 |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 7 360,00            | 7 250,00     | 98,51  |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 56 800,00           | 56 800,00    | 100,00 |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 56 800,00           | 56 800,00    | 100,00 |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 83 200,00           | 82 012,14    | 98,57  |
|            | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 100,00              | 12,14        | 12,14  |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 83 100,00           | 82 000,00    | 98,68  |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 68 388,00           | 68 388,00    | 100,00 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 68 388,00            | 68 388,00            | 100,00        |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 2 982,00             | 29,82         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 2 982,00             | 29,82         |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 101 268,00           | 99 243,70            | 98,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 68 600,00            | 68 596,50            | 99,99         |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                               | 7 668,00             | 5 647,20             | 73,65         |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>112 293,68</b>    | <b>111 714,37</b>    | <b>99,48</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 112 293,68           | 111 714,37           | 99,48         |
|               |       | 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   | 106 647,63           | 106 097,45           | 99,48         |
|               |       | 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   | 5 646,05             | 5 616,92             | 99,48         |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>203 874,00</b>    | <b>199 850,00</b>    | <b>98,03</b>  |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 203 874,00           | 199 850,00           | 98,03         |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 203 874,00           | 199 850,00           | 98,03         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>24 200,00</b>     | <b>19 752,83</b>     | <b>81,62</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                         | 10 000,00            | 5 637,96             | 56,38         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 5 637,96             | 56,38         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 14 200,00            | 14 114,87            | 99,40         |
|               |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                               | 14 200,00            | 14 114,87            | 99,40         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>339 677,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 339 677,00           |                      |               |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 339 677,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>269 773,00</b>    | <b>269 773,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                    | 269 773,00           | 269 773,00           | 100,00        |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 269 773,00           | 269 773,00           | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 607 079,06</b> | <b>18 071 784,29</b> | <b>97,12</b>  |

**Wydatki budżetu Gminy - Plan i wykonanie za rok 2011**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | PLAN                  | WYKONANIE         | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                            | <b>838<br/>114,38</b> | <b>777 986,92</b> | <b>92,83</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                            | 481<br>149,00         | 422 358,43        | 87,78        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 000,00              | 1 424,40          | 71,37        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 70<br>000,00          | 52 704,48         | 75,29        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 4 200,00              | 4 089,05          | 97,36        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 10<br>900,00          | 8 330,16          | 76,42        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 100,00              | 1 343,56          | 63,98        |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 2 100,00              | 1 814,47          | 86,40        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 1 000,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 16<br>800,00          | 14 289,78         | 85,06        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 105<br>000,00         | 93 633,85         | 89,18        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 000,00              | 110,00            | 5,50         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 200,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11<br>000,00          | 8 499,01          | 77,26        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00              | 1 598,55          | 39,96        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 8 000,00              | 5 452,79          | 68,16        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 22<br>900,00          | 17 918,85         | 78,25        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 188,00              | 2 187,86          | 99,99        |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                       | 25<br>000,00          | 20 660,40         | 82,64        |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                 | 1 000,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                | 1 500,00              | 1 467,00          | 97,80        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 4 000,00              | 1 891,15          | 47,28        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 185<br>261,00         | 184 940,07        | 99,83        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                         |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
|            | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 10<br>310,00            | 9 584,31         | 92,96        |
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 10<br>310,00            | 9 584,31         | 92,96        |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 346<br>655,38           | 346 044,18       | 99,82        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 4 902,26                | 4 902,26         | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 375,30                | 2 264,10         | 95,32        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 338<br>877,82           | 338 877,82       | 100,00       |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 500,00                  | 0,00             | 0,00         |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>13<br/>890,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 15011 |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 13<br>890,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13<br>890,00            | 0,00             | 0,00         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 532<br/>631,00</b> |                  |              |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 15<br>000,00            | 15 000,00        | 100,00       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 15<br>000,00            | 15 000,00        | 100,00       |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 056<br>881,00         | 1 042 427,94     | 98,63        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 24<br>000,00            | 24 000,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 35<br>181,00            | 27 589,55        | 78,42        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 37<br>000,00            | 36 040,70        | 97,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 18<br>000,00            | 14 405,19        | 80,03        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 8 000,00                | 6 678,00         | 83,48        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 500,00                  | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 934<br>200,00           | 933 714,50       | 99,95        |
|            | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                            | 460<br>750,00           | 459 301,73       | 99,69        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 460<br>750,00           | 459 301,73       | 99,69        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>47<br/>488,00</b>    | <b>36 239,57</b> | <b>76,31</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 47<br>488,00            | 36 239,57        | 76,31        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 500,00                  | 366,24           | 73,25        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 5 000,00                | 1 423,58         | 28,47        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 14<br>988,00            | 14 567,36        | 97,19        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 000,00                | 496,24           | 49,62        |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                         |                 |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 26<br>000,00            | 19 386,15       | 74,56        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>9 000,00</b>         | <b>7 575,80</b> | <b>84,18</b> |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                            | 8 000,00                | 6 797,40        | 84,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 000,00                | 6 797,40        | 84,97        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 1 000,00                | 778,40          | 77,84        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00                | 778,40          | 77,84        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>2 277<br/>073,00</b> |                 |              |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 44<br>439,00            | 44 069,00       | 99,17        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 34<br>045,00            | 34 045,00       | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 908,00                | 2 908,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 580,00                | 5 580,00        | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 906,00                  | 906,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00                | 630,00          | 63,00        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 3 000,00                | 3 000,00        | 100,00       |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00                | 3 000,00        | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 121<br>500,00           | 113 754,14      | 93,62        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 110<br>000,00           | 104 038,15      | 94,58        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 7 000,00                | 6 294,28        | 89,92        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00                | 1 655,49        | 82,77        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 2 500,00                | 1 766,22        | 70,65        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 1 996<br>065,00         | 1 798 845,50    | 90,12        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 10<br>000,00            | 2 569,06        | 25,69        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 257<br>000,00         | 1 151 306,42    | 91,59        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 85<br>000,00            | 84 494,04       | 99,40        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 181<br>795,00           | 174 713,67      | 96,10        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 23<br>000,00            | 21 984,26       | 95,58        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 25<br>000,00            | 20 503,28       | 82,01        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00                | 700,00          | 70,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 146<br>000,00           | 141 101,71      | 96,65        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 20<br>000,00            | 16 439,48       | 82,20        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 16<br>000,00            | 5 169,34        | 32,31        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 84,00      | 8,40   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 130 000,00 | 109 563,40 | 84,28  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                       | 12 000,00  | 3 376,41   | 28,14  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | 7 000,00   | 3 701,26   | 52,88  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                | 12 000,00  | 6 745,83   | 56,22  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 12 398,40  | 82,66  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 4 143,65   | 41,44  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 24 570,00  | 24 569,67  | 100,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 19 000,00  | 15 281,62  | 80,43  |
|  | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                      | 24 634,00  | 22 033,21  | 89,44  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 079,13   | 1 634,14   | 53,07  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 496,87     | 141,07     | 28,39  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 15 258,00  | 15 258,00  | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 25 100,00  | 13 246,33  | 52,77  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 1 649,00   | 82,45  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 13 000,00  | 6 889,77   | 53,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 4 707,56   | 47,08  |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 62 335,00  | 49 550,06  | 79,49  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 28 000,00  | 27 720,00  | 99,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 8 332,00   | 8 331,95   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 6 254,00   | 5 476,28   | 87,56  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 860,00     | 859,98     | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                       |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 1 706,00              | 1 682,19          | 98,60         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 000,00              | 502,80            | 50,28         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 302,00                | 150,00            | 49,67         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 3 000,00              | 3 000,00          | 100,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 1 827,00              | 1 826,86          | 99,99         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 100,00                | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10<br>954,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 | <b>21<br/>117,00</b>  | <b>21 116,80</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 1 067,00              | 1 067,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 140,70                | 140,70            | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 926,30                | 926,30            | 100,00        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                      | 20<br>050,00          | 20 049,80         | 100,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 10<br>720,00          | 10 720,00         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 268,32                | 268,32            | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 4 246,48              | 4 246,48          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 4 287,20              | 4 287,00          | 100,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 528,00                | 528,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>796<br/>156,00</b> | <b>749 094,43</b> | <b>94,09</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                   | 10<br>000,00          | 10 000,00         | 100,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                            | 10<br>000,00          | 10 000,00         | 100,00        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 744<br>836,00         | 703 187,21        | 94,41         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 500,00                | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 10<br>000,00          | 8 159,82          | 81,60         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 90<br>000,00          | 73 841,18         | 82,05         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 7 000,00              | 6 315,38          | 90,22         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 14<br>200,00          | 12 783,53         | 90,02         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 1 428,52          | 71,43         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 4 000,00              | 3 013,51          | 75,34         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 5 000,00              | 4 200,00          | 84,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                      |                  |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 90<br>980,00         | 85 810,91        | 94,32        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 25<br>000,00         | 22 450,47        | 89,80        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 15<br>000,00         | 10 830,95        | 72,21        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 500,00               | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 12<br>500,00         | 10 090,50        | 80,72        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 3 500,00             | 2 023,69         | 57,82        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 1 000,00             | 272,50           | 27,25        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 10<br>000,00         | 9 398,76         | 93,99        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 3 556,00             | 3 555,27         | 99,98        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                 | 200,00               | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                           | 2 000,00             | 1 148,72         | 57,44        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 447<br>900,00        | 447 863,50       | 99,99        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 1 200,00             | 562,00           | 46,83        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 200,00               | 200,00           | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 1 000,00             | 362,00           | 36,20        |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 14<br>000,00         | 13 497,34        | 96,41        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 6 000,00             | 6 000,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 8 000,00             | 7 497,34         | 93,72        |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 26<br>120,00         | 21 847,88        | 83,64        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 2 600,00             | 2 526,36         | 97,17        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 420,00               | 407,52           | 97,03        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 17<br>000,00         | 16 632,00        | 97,84        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 000,00             | 400,00           | 40,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 100,00               | 42,00            | 42,00        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 2 000,00             | 720,00           | 36,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 3 000,00             | 1 120,00         | 37,33        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>68<br/>000,00</b> | <b>64 507,79</b> | <b>94,86</b> |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 68<br>000,00         | 64 507,79        | 94,86        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 48<br>000,00         | 47 673,00        | 99,32        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 10<br>000,00         | 9 104,51         | 91,05        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 10<br>000,00         | 7 730,28         | 77,30        |



|     |       |      |                                                                                                                                |                         |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>65<br/>000,00</b>    | <b>60 285,45</b>    | <b>92,75</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 65<br>000,00            | 60 285,45           | 92,75        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 65<br>000,00            | 60 285,45           | 92,75        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>65<br/>000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 65<br>000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 65<br>000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>7 431<br/>104,00</b> | <b>6 959 660,80</b> | <b>93,66</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 989<br>174,00         | 3 768 044,55        | 94,46        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 220<br>882,00           | 200 577,59          | 90,81        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 488<br>327,00         | 2 352 494,79        | 94,54        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 179<br>159,00           | 179 156,40          | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 432<br>908,00           | 404 875,08          | 93,52        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 66<br>702,00            | 60 700,80           | 91,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 150,00                | 3 650,00            | 59,35        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 333<br>196,00           | 317 249,72          | 95,21        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 19<br>150,00            | 18 851,87           | 98,44        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 35<br>300,00            | 33 730,78           | 95,55        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 850,00                | 2 607,60            | 91,49        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 950,00                | 2 491,00            | 63,06        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 43<br>237,00            | 40 924,36           | 94,65        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 4 860,00                | 3 977,70            | 81,85        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 4 350,00                | 4 007,28            | 92,12        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 817,00                | 4 934,35            | 84,83        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 950,00                | 3 030,00            | 61,21        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 134<br>788,00           | 134 785,23          | 100,00       |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 500,00                  | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 098,00                | 0,00                | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 371<br>381,00           | 341 693,07          | 92,01        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 24<br>289,00            | 19 834,00           | 81,66        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 245<br>304,00           | 231 792,11          | 94,49        |

|  |       |      |                                                                                                                                            |                 |              |       |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 18<br>000,00    | 17 997,96    | 99,99 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 47<br>716,00    | 38 134,79    | 79,92 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 7 031,00        | 6 337,42     | 90,14 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 663,00        | 7 254,13     | 94,66 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 322,00        | 3 264,67     | 98,27 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 100,00        | 847,13       | 77,01 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 281,00          | 186,00       | 66,19 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 858,00        | 1 679,40     | 90,39 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 100,00          | 0,00         | 0,00  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 100,00          | 0,00         | 0,00  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 14<br>367,00    | 14 365,46    | 99,99 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 250,00          | 0,00         | 0,00  |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 500,00        | 2 837,52     | 81,07 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00        | 2 837,52     | 81,07 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 972<br>465,00 | 1 890 324,16 | 95,84 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 101<br>947,00   | 91 674,26    | 89,92 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 211<br>064,00 | 1 190 371,10 | 98,29 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 92<br>776,00    | 92 726,58    | 99,95 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 211<br>945,00   | 205 086,98   | 96,76 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 41<br>859,00    | 29 863,80    | 71,34 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 500,00        | 2 600,00     | 74,29 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 146<br>634,00   | 138 635,72   | 94,55 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 12<br>400,00    | 10 673,71    | 86,08 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 26<br>300,00    | 18 496,72    | 70,33 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 100,00        | 0,00         | 0,00  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 500,00        | 1 093,00     | 43,72 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27<br>000,00    | 25 166,54    | 93,21 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3 800,00        | 2 600,29     | 68,43 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 450,00          | 202,90       | 45,09 |

|  |       |      |                                                                                                              |               |            |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 700,00      | 3 370,69   | 59,13  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 500,00      | 4 887,90   | 75,20  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 6 550,00      | 2 851,00   | 43,53  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 69<br>940,00  | 69 938,82  | 100,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 500,00        | 84,15      | 16,83  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 438<br>455,00 | 405 723,51 | 92,53  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 800,00        | 100,00     | 12,50  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 50<br>000,00  | 48 277,78  | 96,56  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 2 892,00      | 2 891,76   | 99,99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 9 808,00      | 9 673,82   | 98,63  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 700,00      | 1 560,32   | 91,78  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 1 500,00      | 1 153,55   | 76,90  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 19<br>000,00  | 13 580,00  | 71,47  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 67<br>000,00  | 60 370,08  | 90,10  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 9 500,00      | 5 412,34   | 56,97  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00        | 42,00      | 21,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 266<br>000,00 | 255 695,04 | 96,13  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00      | 516,55     | 51,66  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 500,00      | 1 920,00   | 76,80  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 1 455,00      | 1 454,93   | 100,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 4 000,00      | 2 411,30   | 60,28  |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                      | 1 100,00      | 664,04     | 60,37  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 33<br>965,00  | 18 275,04  | 53,81  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4 710,00      | 1 694,10   | 35,97  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 29<br>255,00  | 16 580,94  | 56,68  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 570<br>650,00 | 481 772,09 | 84,43  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 435,00      | 1 420,08   | 41,34  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 256<br>507,00 | 220 054,02 | 85,79  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 16<br>517,00  | 16 508,29  | 99,95  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 41<br>440,00  | 34 753,67  | 83,87  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 9 060,00      | 4 195,04   | 46,30  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11<br>437,00            | 11 110,94        | 97,15        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 211<br>150,00           | 175 981,64       | 83,34        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 026,00                | 3 324,60         | 82,58        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 275,00                | 540,00           | 42,35        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 558,00                | 1 086,88         | 42,49        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00                  | 182,70           | 60,90        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12<br>395,00            | 12 394,23        | 99,99        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 550,00                  | 220,00           | 40,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 51<br>514,00            | 50 990,86        | 98,98        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                | 500,00           | 50,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 50<br>514,00            | 50 490,86        | 99,95        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>98<br/>935,00</b>    | <b>86 163,00</b> | <b>87,09</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 6 500,00                | 5 020,00         | 77,23        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00                | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 500,00                | 5 020,00         | 91,27        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 92<br>435,00            | 81 143,00        | 87,78        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 700,00                  | 486,08           | 69,44        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 100,00                  | 78,40            | 78,40        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 16<br>200,00            | 14 570,00        | 89,94        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 935,00                | 7 477,52         | 75,26        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 62<br>500,00            | 57 267,00        | 91,63        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                | 1 264,00         | 63,20        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                            | 1 000,00                | 0,00             | 0,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 789<br/>818,08</b> |                  |              |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 150<br>000,00           | 144 057,95       | 96,04        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 150<br>000,00           | 144 057,95       | 96,04        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 3 000,00                | 650,00           | 21,67        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00                | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                | 650,00           | 65,00        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 2 823<br>000,00         | 2 808 990,56     | 99,50        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10<br>000,00            | 0,00             | 0,00         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 704<br>878,00 | 2 704 863,62 | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 30<br>354,00    | 30 353,30    | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 323,00        | 2 322,73     | 99,99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 40<br>879,00    | 40 878,14    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 777,00          | 776,53       | 99,94  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 19<br>977,00    | 19 975,92    | 99,99  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 50,00           | 50,00        | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 363,00        | 6 362,11     | 99,99  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 510,00          | 509,60       | 99,92  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00        | 1 093,93     | 99,99  |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 000,00        | 9,98         | 0,25   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 795,00        | 1 794,70     | 99,98  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15<br>868,00    | 14 022,01    | 88,37  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 15<br>868,00    | 14 022,01    | 88,37  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 186<br>867,08   | 186 757,24   | 99,94  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 173<br>692,96   | 173 651,08   | 99,98  |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 13<br>174,12    | 13 106,16    | 99,48  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 000,00        | 1 653,48     | 55,12  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 000,00        | 1 653,48     | 55,12  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 109<br>200,00   | 102 519,58   | 93,88  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 109<br>100,00   | 102 507,44   | 93,96  |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 100,00          | 12,14        | 12,14  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 319<br>456,00   | 262 522,98   | 82,18  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 000,00        | 1 341,01     | 67,05  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 210<br>698,00   | 187 371,27   | 88,93  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 14<br>000,00    | 13 596,97    | 97,12  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 32<br>783,00    | 31 487,40    | 96,05  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 023,00        | 4 264,49     | 84,90  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00        | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10              | 4 647,80     | 46,48  |

|            |       |      |                                                                                                             |                                  |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      |                                                                                                             | 000,00                           |                   |              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 2 000,00                         | 541,16            | 27,06        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 4 888,00                         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00                           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 000,00                         | 4 202,27          | 52,53        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 500,00                         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00                         | 884,93            | 29,50        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00                         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 000,00                         | 5 661,03          | 80,87        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 500,00                           | 455,00            | 91,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 564,00                         | 5 469,65          | 83,33        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000,00                         | 2 600,00          | 52,00        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | <sup>16</sup><br>547,00          | 11 676,49         | 70,57        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500,00                           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 9 000,00                         | 8 868,00          | 98,53        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 1 300,00                         | 717,06            | 55,16        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 000,00                         | 1 526,90          | 76,35        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 000,00                         | 17,57             | 0,88         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 200,00                           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00                           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00                           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 547,00                           | 546,96            | 99,99        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                       | <sup>162</sup><br>880,00         | 153 614,96        | 94,31        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | <sup>155</sup><br>380,00         | 146 616,69        | 94,36        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 500,00                         | 6 998,27          | 93,31        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     | <b><sup>112</sup><br/>293,68</b> | <b>111 714,37</b> | <b>99,48</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                       | <sup>112</sup><br>293,68         | 111 714,37        | 99,48        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | <sup>41</sup><br>700,42          | 41 700,42         | 100,00       |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 207,65                         | 2 207,65          | 100,00       |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 2 178,40                         | 2 178,40          | 100,00       |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 115,33                           | 115,33            | 100,00       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 989,89                         | 6 989,89          | 100,00       |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 370,06                           | 370,06            | 100,00       |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 075,01                         | 1 075,01          | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                             |                       |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 56,92                 | 56,92             | 100,00       |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 6 534,07              | 6 534,07          | 100,00       |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 345,93                | 345,93            | 100,00       |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 343,02              | 3 342,96          | 100,00       |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 176,98                | 176,98            | 100,00       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 43<br>313,03          | 42 823,05         | 98,87        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 293,04              | 2 267,07          | 98,87        |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 474,86                | 414,72            | 87,34        |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 25,14                 | 21,98             | 87,43        |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 1 038,93              | 1 038,93          | 100,00       |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 55,00                 | 55,00             | 100,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>263<br/>874,00</b> | <b>251 975,00</b> | <b>95,49</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 263<br>874,00         | 251 975,00        | 95,49        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                       | 241<br>374,00         | 235 830,00        | 97,70        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                               | 22<br>500,00          | 16 145,00         | 71,76        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>319<br/>116,00</b> | <b>253 494,62</b> | <b>79,44</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 170<br>500,00         | 159 408,00        | 93,49        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 500,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 170<br>000,00         | 159 408,00        | 93,77        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 122<br>400,00         | 93 957,02         | 76,76        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 000,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 93<br>400,00          | 73 780,02         | 78,99        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 21<br>000,00          | 20 177,00         | 96,08        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24<br>216,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 24<br>216,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 2 000,00              | 129,60            | 6,48         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00              | 129,60            | 6,48         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>770<br/>841,00</b> |                   |              |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 12<br>100,00          | 8 747,31          | 72,29        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 100,00              | 3 398,80          | 82,90        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 6 000,00              | 4 483,23          | 74,72        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00              | 865,28            | 43,26        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                  | 197<br>000,00         | 197 000,00        | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 197<br>000,00         | 197 000,00        | 100,00       |

|               |       |      |                                            |                       |                   |              |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                      | 561<br>741,00         | 6 267,62          | 1,12         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 4 500,00              | 3 318,33          | 73,74        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 4 500,00              | 2 949,29          | 65,54        |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).          | 200,00                | 0,00              | 0,00         |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339<br>677,00         | 0,00              | 0,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212<br>864,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>461<br/>600,00</b> | <b>460 557,71</b> | <b>99,77</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 460<br>600,00         | 459 605,71        | 99,78        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 500,00                | 320,08            | 64,02        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 500,00                | 0,00              | 0,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00              | 8 595,00          | 99,94        |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269<br>773,00         | 269 773,00        | 100,00       |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181<br>227,00         | 180 917,63        | 99,83        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 1 000,00              | 952,00            | 95,20        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 000,00              | 952,00            | 95,20        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 18 981<br>051,14      | 17 300 080,35     | 91,14        |



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2011 r.****Zadania zlecone**

w złotych

| Dział              | Rozdział | §*   | Plan<br>dochodów         | Wykonanie                | Plan wydatków            | Wykonanie<br>wydatków    |
|--------------------|----------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                  | 2        | 3    | 4                        | 4                        | 5                        | 10                       |
| <b><u>.010</u></b> |          |      | <b><u>345 655,38</u></b> | <b><u>345 655,38</u></b> | <b><u>345 655,38</u></b> | <b><u>345 655,38</u></b> |
|                    | .01095   |      | 345 655,38               | 345 655,38               | 345 655,38               | 345 655,38               |
|                    |          | 2010 | 345 655,38               | 345 655,38               |                          |                          |
|                    |          | 4210 |                          |                          | 4 902,26                 | 4 902,26                 |
|                    |          | 4300 |                          |                          | 1 875,30                 | 1 875,30                 |
|                    |          | 4430 |                          |                          | 338 877,82               | 338 877,82               |
| <b><u>750</u></b>  |          |      | <b><u>68 073,00</u></b>  | <b><u>65 472,21</u></b>  | <b><u>68 073,00</u></b>  | <b><u>65 472,21</u></b>  |
|                    | 75011    |      | 43 439,00                | 43 439,00                | 43 439,00                | 43 439,00                |
|                    |          | 2010 | 43 439,00                | 43 439,00                |                          |                          |
|                    |          | 4010 |                          |                          | 34 045,00                | 34 045,00                |
|                    |          | 4040 |                          |                          | 2 908,00                 | 2 908,00                 |
|                    |          | 4110 |                          |                          | 5 580,00                 | 5 580,00                 |
|                    |          | 4120 |                          |                          | 906,00                   | 906,00                   |
|                    | 75056    |      | 24 634,00                | 22 033,21                | 24 634,00                | 22 033,21                |
|                    |          | 2010 | 24 634,00                | 22 033,21                |                          |                          |
|                    |          | 3020 |                          |                          | 5 000,00                 | 5 000,00                 |
|                    |          | 4110 |                          |                          | 3 079,13                 | 1 634,14                 |
|                    |          | 4120 |                          |                          | 496,87                   | 141,07                   |
|                    |          | 4170 |                          |                          | 15 258,00                | 15 258,00                |

|            |       |      |                            |                            |                            |                            |
|------------|-------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |       | 4210 |                            |                            | 500,00                     | 0,00                       |
|            |       | 4300 |                            |                            | 200,00                     | 0,00                       |
|            |       | 4410 |                            |                            | 100,00                     | 0,00                       |
| <b>751</b> |       |      | <b><u>21 117,00</u></b>    | <b><u>21 116,80</u></b>    | <b><u>21 117,00</u></b>    | <b><u>21 116,80</u></b>    |
|            | 75101 |      | 1 067,00                   | 1 067,00                   | 1 067,00                   | 1 067,00                   |
|            |       | 2010 | 1 067,00                   | 1 067,00                   |                            |                            |
|            |       | 4110 |                            |                            | 140,70                     | 140,70                     |
|            |       | 4170 |                            |                            | 926,30                     | 926,30                     |
|            | 75108 |      | 20 050,00                  | 20 049,80                  | 20 050,00                  | 20 049,80                  |
|            |       | 2010 | 20 050,00                  | 20 049,80                  |                            |                            |
|            |       | 3030 |                            |                            | 10 720,00                  | 10 720,00                  |
|            |       | 4110 |                            |                            | 268,32                     | 268,32                     |
|            |       | 4170 |                            |                            | 4 246,48                   | 4 246,48                   |
|            |       | 4210 |                            |                            | 4 287,20                   | 4 287,00                   |
|            |       | 4410 |                            |                            | 528,00                     | 528,00                     |
| <b>754</b> |       |      | <b><u>200,00</u></b>       | <b><u>200,00</u></b>       | <b><u>200,00</u></b>       | <b><u>200,00</u></b>       |
|            | 75414 |      | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 0,00                       |
|            |       | 2010 | 200,00                     | 200,00                     |                            |                            |
|            |       | 4300 |                            |                            | 200,00                     | 0,00                       |
| <b>852</b> |       |      | <b><u>2 838 955,00</u></b> | <b><u>2 838 935,58</u></b> | <b><u>2 838 955,00</u></b> | <b><u>2 838 935,58</u></b> |
|            | 85212 |      | 2 809 000,00               | 2 808 980,58               | 2 809 000,00               | 2 808 980,58               |
|            |       | 2010 | 2 809 000,00               | 2 808 980,58               |                            |                            |
|            |       | 3110 |                            |                            | 2 704 878,00               | 2 704 863,62               |
|            |       | 4010 |                            |                            | 30 354,00                  | 30 353,30                  |
|            |       | 4040 |                            |                            | 2 323,00                   | 2 322,73                   |
|            |       | 4110 |                            |                            | 40 879,00                  | 40 878,14                  |
|            |       | 4120 |                            |                            | 777,00                     | 776,53                     |
|            |       | 4210 |                            |                            | 19 977,00                  | 19 975,92                  |
|            |       | 4280 |                            |                            | 50,00                      | 50,00                      |
|            |       | 4300 |                            |                            | 6 363,00                   | 6 362,11                   |
|            |       | 4410 |                            |                            | 510,00                     | 509,60                     |

|              |       |      |                     |                     |                     |                     |
|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |       | 4440 |                     |                     | 1 094,00            | 1 093,93            |
|              |       | 4700 |                     |                     | 1 795,00            | 1 794,70            |
|              | 85213 |      | 4 955,00            | 4 955,00            | 4 955,00            | 4 955,00            |
|              |       | 2010 | 4 955,00            | 4 955,00            |                     |                     |
|              |       | 4130 |                     |                     | 4 955,00            | 4 955,00            |
|              | 85295 |      | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |
|              |       | 2010 | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |                     |
|              |       | 3110 |                     |                     | 25 000,00           | 25 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      | <b>3 274 000,38</b> | <b>3 271 379,97</b> | <b>3 274 000,38</b> | <b>3 271 379,97</b> |

### Zadania własne

| Dział        | Rozdział | §*   | Plan dochodów     | Wykonanie         | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków |
|--------------|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| 852          | 85213    | 2030 | 7 360,00          | 7 250,00          | 7 360,00          | 7 250,00           |
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| 852          | 85214    | 2030 | 56 800,00         | 56 800,00         | 56 800,00         | 56 800,00          |
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| 852          | 85216    | 2030 | 83 100,00         | 82 000,00         | 83 100,00         | 82 000,00          |
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| 852          | 85219    | 2030 | 68 388,00         | 68 388,00         | 68 388,00         | 68 388,00          |
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| 852          | 85295    | 2030 | 68 600,00         | 68 596,50         | 68 600,00         | 68 596,50          |
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| 854          | 85415    | 2030 | 203 874,00        | 199 850,00        | 203 874,00        | 199 850,00         |
|              |          |      |                   |                   |                   |                    |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>488 122,00</b> | <b>482 884,50</b> | <b>488 122,00</b> | <b>482 884,50</b>  |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2012

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 21 marca 2012 r.

**Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2011**

| L.P.               | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                               | Kwota      | z tego        |                              |                     |                                                          |            | WYKONANIE  |        |
|--------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                    |       |          |      |                                                                                             |            | Środki własne | Kredyty, pożyczki, obligacje | Środki z budżetu UE | Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie | Dotacje    | Kwota      | %      |
| 1                  | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                           | 6          | 7             | 8                            | 9                   | 10                                                       | 11         | 12         | 13     |
| 2                  | .010  | .01010   | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Załazy | 20 000,00  | 20 000,00     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00       | 19 680,00  | 98,40  |
| 3                  | .010  | .01010   | 6050 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami Andrzejów ( Borowiec )                                  | 165 261,00 | 39 261,00     | 126 000,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00       | 165 260,07 | 100,00 |
| Wartość po zmianie |       |          |      |                                                                                             | 185 261,00 | 59 261,00     | 126 000,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00       | 184 940,07 | 99,83  |
| 4.                 | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda                                                | 218 200,00 | 160 200,00    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                                     | 58 000,00  | 218 137,75 | 99,97  |
| 5                  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy – Mszadla Dolna                                        | 658 000,00 | 316 004,00    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                                     | 341 996,00 | 657 724,93 | 99,96  |
| 6                  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągów( Karczonki)                                   | 58 000,00  | 58 000,00     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00       | 57 851,82  | 99,74  |
| Wartość po zmianie |       |          |      |                                                                                             | 934 200,00 | 534 204,00    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                                     | 399 996,00 | 933 714,50 | 99,95  |
| 9                  | 600   | 60078    | 6050 | Przebudowa drogi Andrzejów ( Borowiec) przez wieś dł. 310 m                                 | 6 150,00   | 6 150,00      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00       | 6 150,00   | 100,00 |

|                           |     |       |      |                                                                                                                                       |                         |                         |                   |                       |             |                         |                     |              |
|---------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 10                        | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Andrzejów-Andrzejów ( Borowiec ) dł. 950 m                                                                   | 71<br>600,00            | 3 547,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 68 053,00               | 71 534,00           | 99,91        |
| 11                        | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych i pól w miejscowości Lucimia dł. 1150 m                                      | 232<br>000,00           | 6 234,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 225<br>766,00           | 231 548,48          | 99,81        |
| 12                        | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś – 2 odcinki dł. 422 m                                                                     | 151<br>000,00           | 14<br>819,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 136<br>181,00           | 150 069,25          | 99,38        |
| <b>Wartość po zmianie</b> |     |       |      |                                                                                                                                       | <b>460<br/>750,00</b>   | <b>30<br/>750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>430<br/>000,00</b>   | <b>459 301,73</b>   | <b>99,69</b> |
| 14.                       | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa                                                  | 439<br>000,00           | 148<br>877,00           | 63 000,00         | 0,00                  | 0,00        | 227<br>123,00           | 438 963,50          | 99,99        |
| 15                        | 754 | 75412 | 6060 | Zakup i montaż bramy wjazdowej w strażnicy OSP Mszadla Nowa                                                                           | 8 900,00                | 8 900,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00                    | 8 900,00            | 100,00       |
| <b>Wartość po zmianie</b> |     |       |      |                                                                                                                                       | <b>447<br/>900,00</b>   | <b>157<br/>777,00</b>   | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>227<br/>123,00</b>   | <b>447 863,50</b>   | <b>99,99</b> |
| 17                        | 921 | 92195 | 6057 | Poprawa jakości życia społeczno- kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury | 339<br>677,00           | 0,00                    | 0,00              | 339<br>677,00         | 0,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
|                           |     |       | 6059 |                                                                                                                                       | 212<br>864,00           | 47<br>393,00            | 165 471,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>             |     |       |      |                                                                                                                                       | <b>552<br/>541,00</b>   | <b>47<br/>393,00</b>    | <b>165 471,00</b> | <b>339<br/>677,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 18                        | 926 | 92601 | 6057 | Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie                     | 269<br>773,00           | 0,00                    | 0,00              | 269<br>773,00         | 0,00        | 0,00                    | 269 773,00          | 100,00       |
|                           |     |       | 6059 |                                                                                                                                       | 181<br>227,00           | 181<br>227,00           | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00                    | 180 917,63          | 99,83        |
| <b>OGÓŁEM</b>             |     |       |      |                                                                                                                                       | <b>451<br/>000,00</b>   | <b>181<br/>227,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>269<br/>773,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>450 690,63</b>   | <b>99,93</b> |
| 19                        | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska ogólnodostępnego wielofunkcyjnego przy PG Przyłęk                                         | 8 600,00                | 8 600,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00                    | 8 595,00            | 99,94        |
| <b>Wartość po zmianie</b> |     |       |      |                                                                                                                                       | <b>459<br/>600,00</b>   | <b>189<br/>827,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>269<br/>773,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>459 285,63</b>   | <b>99,93</b> |
| <b>Wartość po zmianie</b> |     |       |      |                                                                                                                                       | <b>3 040<br/>252,00</b> | <b>1 019<br/>212,00</b> | <b>354 471,00</b> | <b>609<br/>450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 057<br/>119,00</b> | <b>2 485 105,43</b> | <b>81,74</b> |

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r.**

*Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2011 r.) -14 166,70 PLN*

**I. Przychody**

| <b>Lp .</b>            | <b>Rodzaj przychodu - §</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% realizacji planu</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.                     | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480                                                                                                                                                                                        | 197 000,00        | 197 000,00        | 100,00                    |
| 2.                     | Wpływy z usług - § 0830                                                                                                                                                                                                            | 700,00            | 737,50            | 105,36                    |
| 3.                     | Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 2710                                                                                                                                                             | 1 159,30          | 1 159,30          | 100,00                    |
| 4.                     | Wpływy z różnych dochodów - § 0970                                                                                                                                                                                                 | 1 546,69          | 1 546,69          | 100,00                    |
| 5.                     | Dotacja celowa 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 (LEADER) § 2007 | 8 600,00          | 8 600,00          | 100,00                    |
| 6.                     | Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00                    |
| <b>Razem przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>214 005,99</b> | <b>214 043,49</b> | <b>100,02</b>             |

**II. Koszty**

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

| <b>Lp .</b> | <b>Rodzaj kosztu - §</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                               | <b>planu</b>                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.                  | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020</b>                                                                                                                                                       | <b>1 053,04</b>                                               | <b>1 053,04</b>                                               | <b>100,00</b>                                         |
| 2.                  | <b>Wynagrodzenia, w tym</b><br>osobowe - § 4010<br>bezosobowe - § 4170                                                                                                                                             | <b>115 252,59</b><br>115 252,59<br>0,00                       | <b>115 252,59</b><br>115 252,59<br>0,00                       | <b>100,00</b><br>100,00<br>0,00                       |
| 3.                  | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b><br>ubezp. społeczne - § 4110<br>Fundusz Pracy - § 4120                                                                                           | <b>20 762,39</b><br>17 994,81<br>2 767,58                     | <b>20 762,39</b><br>17 994,81<br>2 767,58                     | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00                     |
| 4.                  | <b>Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:</b><br>zakup materiałów i wyposażenia - § 4210<br>zakup materiałów i wyposażenia - § 4217<br>zakup materiałów i wyposażenia - § 4219 | <b>55 565,57</b><br>38 902,27<br>8 600,00<br>8 063,30         | <b>42 709,44</b><br>26 046,14<br>8 600,00<br>8 063,30         | <b>76,86</b><br>66,95<br>100,00<br>100,00             |
| 5.                  | <b>Koszty utrzymania, w tym:</b><br>energia, woda i gaz - § 4260<br>internet - § 4350<br>telefon - § 4370<br>ubezpieczenie - § 4430                                                                                | <b>8 442,90</b><br>4 377,19<br>1 981,16<br>1 522,55<br>562,00 | <b>8 442,90</b><br>4 377,19<br>1 981,16<br>1 522,55<br>562,00 | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 6.                  | <b>Zakup książek - § 4240</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 567,87</b>                                              | <b>17 567,87</b>                                              | <b>100,00</b>                                         |
| 7.                  | <b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b><br>- badania lekarskie - § 4280<br>podróże służbowe - § 4410<br>świadczenia urlopowe pracowników – § 4440<br>szkolenia - § 4700                                      | <b>6 075,07</b><br>50,00<br>1 889,80<br>3 555,27<br>580,00    | <b>6 075,07</b><br>50,00<br>1 889,80<br>3 555,27<br>580,00    | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 8                   | <b>Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:</b><br>zakup usług pozostałych – § 4300<br>- zakup usług pozostałych - § 4309                                                                                     | <b>3 453,26</b><br>3 368,39<br>84,87                          | <b>3 453,26</b><br>3 368,39<br>84,87                          | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00                     |
| <b>Razem koszty</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>228 172,69</b>                                             | <b>215 316,56</b>                                             | <b>94,37</b>                                          |

- w podziale za źródła finansowania :

| <b>Lp .</b> | <b>Źródło finansowania</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji planu</b> |
|-------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|-------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.                  | Dotacja z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                            | 197 000,00        | 197 000,00        | 100,00       |
| 2.                  | Dotacja celowa 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 (LEADER) § 2007 | 8 600,00          | 8 600,00          | 100,00       |
| 3.                  | Dochody własne                                                                                                                                                                                                                     | 17 572,69         | 4 716,56          | 26,84        |
| 4.                  | Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa                                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
| <b>Razem koszty</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>228 172,69</b> | <b>215 316,56</b> | <b>94,37</b> |

***Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2011 r.) –12 893,63 PLN***

**III.** Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0 PLN, wymagalnych 0 PLN

**IV.** Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3 846,55 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- nagroda roczna dla 2 pracowników (bibliotekarzy) – 3 249,33 PLN
- pochodne od nagrody rocznej (ZUS i FP) – 597,22 PLN

**V.** Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2011 r. stanowią kwotę **214 043,49 zł, tj. 100,02 %** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **197 000,00 zł** (92,04 %) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy.

Kolejną część **8 600,00 zł** (4,02 %) stanowią przychody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (program LEADER) za realizację projektu „Za pan brat z historią i folklorem każdy być może – zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury turystycznej” finansowanego w 70 % ze środków pochodzących z UE.

Nieznaczna część przychodów **5 000,00 zł**, tj. 2,33 % pochodzi z dotacji z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa

Najmniejszy udział w strukturze przychodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **3 443,49 zł**, (1,61 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece)- 737,50 zł,
- dotacja z Fundacji Orange- program „Akademia Orange dla bibliotek” – 1 546,69 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych – 1 159,30 zł

Na planowane **koszty 228 172,69 zł**, wykonano kwotę **215 316,56 zł, tj. 94,37 %**.

Największą grupę **136 014,98 zł** ( 63,17 %) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 4 osób ( 3,25 etatu), oraz pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

wynagrodzenia osobowe – 115 252,59 zł,

pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 20 762,39 zł

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism **42 709,44 zł** (19,84 %), są to:

prenumerata czasopism – 3 342,33 zł, z tego :

- GBP Przyłek-1 659,35 zł
- Filia Grabów-826,10 zł
- Filia Łagów- 856,88 zł



druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna, tonery, tusze do drukarek i faksu oraz akcesoria komputerowe – 3 506,52 zł

środki czystości – 635,61 zł

drobne wyposażenie – 751,96 zł

publikacja książkowa „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” – 231,00 zł

broszury „Historia zbankrutowanych darwinistów” – 120,00 zł

przedłużenie licencji programu antywirusowego NOD 32 8 stanowisk -516,60 zł

zakup pieczętek – 108,00 zł

kopiarka Minolta – urządzenie wielofunkcyjne - 1 832,70 zł

regał biblioteczny i stół na wyposażenie GBP w Przylęku - 1027,40 zł

Flipchart, blok papierowy do flipchartów i inne akcesoria wykorzystane podczas warsztatów wakacyjnej szkoły języka angielskiego w okresie letnim dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 650,12 zł

książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 328,71 zł

książki na nagrody za udział w konkursie historycznym ”Na szlaku kupieckim Wrocław-Lublin-Lwów” – 47,37 zł

płyta główna i wentylator procesora do komputera Filia Łagów – 219,00 zł

artykuły biurowe, spożywcze, plastyczne do wykorzystania podczas warsztatów „Z książką i nie tylko” organizowanych w okresie letnim dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 400,13 zł

zakup mebli (fotele i biurka ) – 1 627,00 zł

węgiel orzech dla Filii w Łagowie – 1 520,01 zł

3 zestawy komputerowe , czytniki kodów kreskowych, routery, etykiety – 8 983,38 zł – zakupione w celu uruchomienia elektronicznego wypożyczania książek

zakup huśtawki, zestawu Bąk, ławo stołu, gabloty, cementu itp. na urządzenie placu zabaw przy Filii w Grabowie – 16 861,60 zł - zadanie współfinansowane z środków europejskich dotacja celowa (LEADER) w wysokości 8 600,00 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **8 442,90 zł** ( 3,92 %), z tego:

energia elektryczna i gaz – 4 377,19 zł,

- GBP Przylęk-1 842,99 zł

- Filia Grabów-1 942,88 zł

- Filia Łagów -591,32 zł

dostęp do usług internetowych –1 981,16 zł,

- GBP Przylęk-688,63 zł

- Filia Grabów-750,20 zł

- Filia Łagów-542,33 zł

rozmowy telefoniczne – 1 522,55 zł,

- GBP Przylęk-831,74 zł

- Filia Grabów-0,00 zł

- Filia Łagów-690,81 zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 562,00 zł

W 2011 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **17 567,87** , tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 8,16 % wykonanych kosztów (5 000,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej), z tego:

- GBP Przylęk-9 610,84 zł
- Filia Grabów-3 982,60 zł
- Filia Łagów-3 974,43 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **7 128,11 zł** (3,31%) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

podróże służbowe – 1 889,80 zł,

badania lekarskie – 50,00 zł

świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) –1 053,04 zł

świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych– 3 555,27 zł

szkolenia pracowników – 580,00 zł

Zakup usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **3 453,26 zł**, tj. 100,00 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 1,60 % wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi:

przegląd gaśnic – 76,03 zł

usługa transportowa – 718,99 zł

abonament za monitoring – 1 033,20 zł

opłata za korzystanie z urządzenia Livebox – 222,02 zł

podpis elektroniczny odnowienie na 2 lata – 159,90 zł

usługa serwisowa i naprawa komputera – 88,00 zł

dojazd i praca inżyniera w związku z wyceną naprawy uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego – 374,31 zł

konserwacja kserokopiarki – 220,17 zł,

aktualizacja oprogramowania ARISCO FK – 196,80 zł,

wykonanie pieczętek – 130,14 zł,

przedłużenie licencji 2 użytkowników programu antywirusowego – 233,70 zł

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano większość zaplanowanych działań. Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie 12 893,63 PLN pochodzą z przychodów własnych i będą przeznaczone na realizację dalszych remontów pomieszczeń biblioteki i filii a także innych zadań statutowych.

Sporządziła:

Zatwierdził:

**Główny  
Księgowy Anna Krześniak**

**Kierownik Gminnej  
Biblioteki  
Publicznej Monika Krześniak**

## WPROWADZENIE

**Nazwa jednostki i siedziba :** SPZOZ Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk

**Podstawowy przedmiot działalności :** Usługi medyczne

**Forma prawna :** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000163560

**Okres sprawozdawczy :** 01.01.2011 – 31.12.2011

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań.

**Rok 2010 zamknęliśmy stratą w wysokości 51 828,01 zł.**

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłęku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia, oraz niezbędnych remontów.

Planując wydatki w 2011 roku musimy liczyć się ze stratą.

Wysokie koszty amortyzacji, zmniejszony kontrakt z NFZ w zakresie poradni stomatologicznej, remont OZ w Załazach przystosowując placówkę do wymogów NFZ, wyższe koszty utrzymania OZ w Przyłęku w zakresie ogrzewania, wypłaty jubileuszówek i zaplanowane zakupy, wszystko to wpłynie na zmniejszenie funduszu zakładowego.

## PLAN FINANSOWY 2011 R.

| PRZYCHODY WG RODZAJU        |              | WYDATKI     |           |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| NARODOWY FUNDUSZ<br>ZDROWIA | 1 212 730,00 | AMORTYZACJA | 44 000,00 |

|                                         |                     |                                 |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| w tym: stomatologia                     | 156 060,00          | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW<br>I ENERGII | 90 000,00           |
| opieka podstawowa                       | 970 700,00          | USŁUGI OBCE                     | 290 000,00          |
| poradnia uzależnienia                   | 27 000,00           | PODATKI I OPŁATY                | 1 700,00            |
| ginekologia                             | 36 000,00           | WYNAGRODZENIA                   | 760 000,00          |
| transport poz                           | 22 970,00           | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE         | 109 000,00          |
|                                         |                     | POZOSTAŁE KOSZTY<br>RODZAJOWE   | 24 000,00           |
| <b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>            | <b>40 000,00</b>    |                                 |                     |
| usługi ponadstandardowe,<br>szczepienia | 35 000,00           |                                 |                     |
| badania okresowe                        | 5 000,00            |                                 |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>1 252 730,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>1 318 700,00</b> |
| wykorzystanie fund. Zakł.               | 65 970,00           |                                 |                     |
|                                         | <b>1318 700,00</b>  |                                 |                     |
|                                         |                     |                                 |                     |
|                                         |                     |                                 |                     |
| Sporządził:                             |                     | Zatwierdził:                    |                     |
| Główny Księgowy                         |                     | DYREKTOR                        |                     |
| SP ZOZ Gminy Przylęk                    |                     | SP ZOZ Gminy Przylęk            |                     |
|                                         |                     |                                 |                     |
| mgr Teresa Kustra                       |                     | lek. Teresa Wójtowicz           |                     |
|                                         |                     |                                 |                     |
| Załączy dn. 28-02-2011r.                |                     |                                 |                     |
|                                         |                     |                                 |                     |

### STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2011 R.

| PRZYCHODY WG RODZAJU                | PLAN              | WYKONANIE         | %             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>NARODOWY FUNDUSZ<br/>ZDROWIA</b> | <b>1212730,00</b> | <b>1212160,87</b> | <b>99,95</b>  |
| stomatologia                        | 156060,00         | 166394,84         | <b>106,62</b> |
| opieka podstawowa                   | 970700,00         | 963988,14         | <b>99,31</b>  |
| poradnia uzależnienia               | 27000,00          | 12987,00          | <b>48,10</b>  |
| ginekologia                         | 36000,00          | 45796,50          | <b>127,21</b> |
| transport poz                       | 22970,00          | 22994,39          | <b>100,11</b> |
| <b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>        | <b>40000,00</b>   | <b>26700,15</b>   | <b>66,75</b>  |

|                                         |                   |                       |              |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| badania pracowników                     | 5000,00           | 1831,00               | <b>36,62</b> |
| usługi ponadstandardowe,<br>szczepienia | 35000,00          | 24869,15              | <b>71,05</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>1252730,00</b> | <b>#ADR!</b>          | <b>#ADR!</b> |
|                                         |                   |                       |              |
| Sporządził:                             |                   | Zatwierdził:          |              |
| Główny Księgowy                         |                   | DYREKTOR              |              |
| SP ZOZ Gminy Przylęk                    |                   | SP ZOZ Gminy Przylęk  |              |
|                                         |                   |                       |              |
| mgr Teresa Kustra                       |                   | lek. Teresa Wójtowicz |              |
|                                         |                   |                       |              |
| Przylęk dn 28-02-2012 rok               |                   |                       |              |
|                                         |                   |                       |              |

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW 2011 R.

| WYDATKI                      | PLAN              | WYKONANIE            | %            |
|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| AMORTYZACJA                  | 44000,00          | 43476,84             | 98,81        |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 90000,00          | 73240,94             | 81,38        |
| USŁUGI OBCE                  | 290000,00         | 270513,80            | 93,28        |
| PODATKI I OPŁATY             | 1700,00           | 426,00               | 25,06        |
| WYNAGRODZENIA                | 760000,00         | 748942,75            | 98,55        |
| UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE      | 109000,00         | 105268,82            | 96,58        |
| POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE   | 24000,00          | 23520,40             | 98,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1318700,00</b> | <b>1265389,55</b>    | <b>95,96</b> |
|                              |                   |                      |              |
| Sporządził:                  |                   | Zatwierdził:         |              |
| Główny Księgowy              |                   | DYREKTOR             |              |
| SP ZOZ Gminy Przylęk         |                   | SP ZOZ Gminy Przylęk |              |

|                          |  |                       |  |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
|                          |  |                       |  |
| mgr Teresa Kustra        |  | lek. Teresa Wójtowicz |  |
|                          |  |                       |  |
| Przyłęk dn. 28-02-2012r. |  |                       |  |
|                          |  |                       |  |

## CZĘŚĆ . OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOK Gminy Przyłęk przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia 2011r.

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 98,89%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 95,96%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 99,95%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 48,10% nastąpił w Poradni Uzależnień i Współzależnień od Alkoholu. Obniżone wykonanie spowodowane jest niską zgłaszalnością pacjentów.

W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 106,62%, tu należy wykazać nadwykonania za II półrocze 2011 rok za które NFZ zapłacił. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 99,31% brak 100% wykonania spowodowane było dużą ilością zgonów pacjentów na naszym terenie. A w Poradni Ginekologicznej w 127,21% (tu też zapłacone były nadwykonania za II półrocze 2011 roku) i transport w poz wykonany jest w 100,11%. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 66,75%. Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 95,96%.

Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 31.12.2011 to przedstawiają się następująco:

Należności Od Narodowego Funduszu Zdrowia: 124 214,97zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane. Należność wystąpiła także w pozycji rozliczenia z pracownikami w kwocie 384,20 zł. i też nie jest to należnością wymagalną.

Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2011 przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 13 470,82zł. i są nie wymagalne. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 25611,45złi też nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Termin płatności upływa 25 stycznia 2012r.

Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 31-12-2011r. stratą:

na kwotę 26528,53 zł.

Na wysokość tej straty miały wpływ następujące zdarzenia:

- zmniejszony kontrakt z NFZ w poradni stomatologicznej (72 500,00zł.)
- wzrost kosztów amortyzacji (karetki, pieca do co),
- wyższe koszty utrzymania OZ w Przyłęku (koszty co),
- prace remontowe w OZ w Załazach,
- wykonanie obróbki blacharskiej na OZ w Przyłęku.

Strata jest dużo niższa niż planowano na początku roku. Jest ona tylko księgowai nie ma wpływu na płynność finansową.

Uzasadnienie:

1. Wynik finansowy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za 2011 rok wynosi: strata 26528,53 zł.
2. Amortyzacja naliczona w 2011 roku wynosi: 46 476,84 zł.
3. Wynik finansowy po odjęciu amortyzacji wynosi: zysk 16 948,31 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Teresa Kustra**

**DYREKTOR** **lek. Teresa Wójt**  
**owicz**

SP ZOZ Gminy Przyłęk

SP ZOZ Gminy Przyłęk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PRZYLĘK  
ZA ROK 2011**

Rada Gminy w Przylęku uchwałą Nr 24/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 467 486,00 złotych w tym dochody bieżące – 15 704 209,00 złotych i majątkowe – 1 763 277,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 17 897 388,00 złotych z tego wydatki bieżące – 15 064 325,00 złotych i wydatki majątkowe – 2 833 063,00 złotych.

Planowany deficyt wynosił 429 902,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Plan dochodów | 18 607 079,06 złotych |
| Plan wydatków | 18 981 051,14 złotych |
| deficyt       | 373 972,08 złotych    |
| przychody     | 918 772,08 złotych    |
| rozchody      | 544 800,00 złotych    |

**I. DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2011 roku wynosi 18 607 079,06 złotych, w tym dochody bieżące 16 930 510,06 złotych, dochody majątkowe 1 676 569,00 złotych.

Dochody osiągnięte przez Gminę Przylęk w 2011 roku stanowią kwotę **18 071 784,29 złotych** w tym bieżące – 16 737 392,32 złotych i majątkowe – 1 334 391,97 złotych **tj. 97,12 %** planowanych dochodów.

*Wykonanie dochodów gminy Przylęk za rok 2011r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.*

**Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:**

| Źródło dochodu | Plan w zł            | Wykonanie<br>w zł    | %<br>wykonania |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| dochody własne | 3 218 787,00         | 3 031 606,48         | 94,18          |
| dotacje        | 5 540 985,06         | 5 192 81             | 93,72          |
| subwencje      | 9 847 307,00         | 9 847 307,00         | 100,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>18 607 079,06</b> | <b>18 071 784,29</b> | <b>97,12</b>   |

**DOCHODY WŁASNE**

| Plan w zł | Wykonanie<br>w zł | Wyko<br>nanie<br>% |
|-----------|-------------------|--------------------|
|-----------|-------------------|--------------------|



|                                                                                         |                   |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <b><u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u></b>                               | <b>2502784,00</b> | <b>2409 310,27</b> | <b>96,27</b> |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                           | 2 500,00          | 2 116,49           | 84,66        |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                         | 1 067 284,0       | 1 085 480,00       | 101,70       |
| podatek rolny                                                                           | 525 900,00        | 471 296,00         | 89,62        |
| podatek od nieruchomości                                                                | 535 000,00        | 528 677,20         | 98,82        |
| podatek leśny                                                                           | 59 000,00         | 40 381,35          | 68,44        |
| podatek od środków transportowych                                                       | 125 000,00        | 111 520,81         | 89,22        |
| Podatek od posiadania psów                                                              | 100,00            | 0,00               | 0,00         |
| Opłata targowa                                                                          | 100,00            | 0,00               | 0,00         |
| podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej                 | 3 000,00          | 125,04             | 4,17         |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                    | 50 000,00         | 49 349,00          | 98,70        |
| wpływy z opłaty skarbowej                                                               | 16 000,00         | 15 480,00          | 96,75        |
| podatek od spadków i darowizn                                                           | 18 000,00         | 17 033,85          | 94,63        |
| wpływy z różnych opłat                                                                  | 300,00            | 202,40             | 67,47        |
| wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                       | 88 000,00         | 75 874,03          | 86,22        |
| odsetki od podatków i opłat                                                             | 12 600,00         | 11 774,10          | 93,45        |
| <b><u>Wpływy z majątku gminy</u></b>                                                    | <b>120 000,00</b> | <b>97 546,00</b>   | <b>81,29</b> |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                    | 50 000,00         | 38 884,72          | 77,77        |
| - z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów                            | 70 000,00         | 58 661,28          | 83,80        |
| <b><u>Pozostałe dochody:</u></b>                                                        | <b>596 003,00</b> | <b>524 750,21</b>  | <b>88,04</b> |
| -wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków                                            | 245 000,00        | 242 559,84         | 99,00        |
| -wpływy z najmu autokaru szkolnego                                                      | 5 500,00          | 5 037,39           | 91,59        |
| -wpływy za dożywianie                                                                   | 211 150,00        | 178 737,50         | 84,65        |
| -wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                  | 14 700,00         | 14 522,87          | 98,80        |
| -wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych                                            | 10 000,00         | 7 500,00           | 75,00        |
| -pozostałe dochody                                                                      | 109 653,00        | 76 392,61          | 69,67        |
| DOTACJE                                                                                 |                   |                    |              |
| <b><u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u></b>                                        | <b>3274000,38</b> | <b>3271 379,97</b> | <b>99,92</b> |
| na zadania z administracji Urząd Wojewódzki .                                           | 43 439,00         | 43 439,00          | 100,00       |
| -na aktualizację spisu wyborców                                                         | 1 067,00          | 1 067,00           | 100,00       |
| -przeprowadzenie spisu powszechnego                                                     | 24 634,00         | 22 033,21          | 100,00       |
| -na wybory do Sejmu i Senatu                                                            | 20 050,00         | 20 049,80          | 100,00       |
| -na obronę cywilną                                                                      | 200,00            | 200,00             | 100,00       |
| -na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur ,rent z ubezp. społecz. | 2 809 000,0       | 2 808 980,58       | 100,00       |
| -na składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                  | 4 955,00          | 4 955,00           | 100,00       |
| -na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                | 25 000,00         | 25 000,00          | 100,00       |
| -zwrot podatku akcyzowego dla rolników                                                  | 345 655,38        | 345 655,38         | 100,00       |

|                                                    |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>           | <b>488 122,00</b> | <b>482 884,50</b> | <b>98,93</b> |
| -pomoc materialna dla uczniów                      | 203 874,00        | 199 850,00        | 98,03        |
| -na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS      | 7 360,00          | 7 250,00          | 98,51        |
| -na zasiłki okresowe i stałe                       | 139 900,00        | 138 800,00        | 99,21        |
| -dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 68 388,00         | 68 388,00         | 100,0        |
| -na dożywianie dzieci w szkołach                   | 68 600,00         | 68 596,50         | 99,99        |

|                                                                                                |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pozostałe dotacje:</b>                                                                      | <b>1057119,00</b> | <b>1057118,97</b> | <b>100,00</b> |
| -z Powiatu na dofinansowanie budowy drogi ( Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych).       | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0         |
| -z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) | 321 996,00        | 321 996,00        | 100,0         |
| -z budżetu państwa na budowę dróg powodziowych                                                 | 430 000,00        | 429 999,97        | 100,0         |
| -z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych       | 58 000,00         | 58 000,00         | 100,0         |
| -z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego                                     | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,0         |
| -z WFOŚ na zakup samochodu strażackiego                                                        | 147 123,00        | 147 123,00        | 100,0         |

|                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</b>                                                                   | <b>721 743,68</b> | <b>381 487,37</b> | <b>52,86</b> |
| -na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS 'Powrót do pracy'.                                                                     | 112 293,68        | 111 714,37        | 99,48        |
| na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW :                                                                   |                   |                   |              |
| - na zadanie „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” , | 339 677,00        | 0,00              | 0,00         |
| - na zadanie „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich po-przez budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie” .                   | 269 773,00        | 269 773,00        | 100,00       |

#### SUBWENCJE

|                          |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Subwencja ogólna:</b> | <b>9 847307,00</b> | <b>9 847307,00</b> | <b>100,00</b> |
| -część oświatowa -       | 5 418 228,00       | 5 418 228,00       |               |
| -część wyrównawcza       | 4 262 828,00       | 4 262 828,00       | 100,00        |
| -część równoważąca       | 166 251,00         | 166 251,00         | 100,00        |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2011 wynoszą 330179,06 zł w tym:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| -w podatku rolnym                    | 51 763,10 zł  |
| -w podatku od nieruchomości          | 179 850,23 zł |
| -w podatku leśnym                    | 0,00 zł       |
| -w podatku od środków transportowych | 98 565,73 zł  |

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za rok 2011 roku stanowią kwotę 47 909,29 zł. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za rok 2011 roku wynoszą 18 757,23 zł:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| w podatku rolnym                    | 12 723,33 zł |
| w podatku od nieruchomości          | 4 314,00 zł  |
| w podatku leśnym                    | 384,90 zł    |
| w podatku od środków transportowych | 1 335,00 zł  |

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 553 185,94 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat - 247 545,28 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) -41 370,51 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego -264 270,15 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna – **9 847 307,00 zł** (54,49%). Kolejna część dochodów – **5 192 870,81 zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (28,73%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **3 031 606,48 zł** (16,78%).

W stosunku do roku 2010 dochody budżetu Gminy wzrosły o 2,31% z kwoty 17 654 321,00 do 18 071 784,29 zł.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

## II. WYDATKI

*Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.*

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2011 roku wynosi 18 981 051,14 zł, w tym wydatki bieżące 15 890 955,14 zł i wydatki majątkowe 3 090 096,00 zł.

Wydatki ogółem w 2011 roku wykonano w kwocie **17 300 080,35 zł**, co stanowi 91,14% planu, w tym :

- wydatki bieżące - 14 789 974,92 zł na plan 15 890 955,14 zł tj. 93,07% planu,
- wydatki majątkowe – 2 510 105,43 zł na plan 3 090 096,00 zł, tj. 81,23% planu.

W 2011 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 14 789 974,92 zł (85,49% ogółu wydatków wykonanych) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7 799 117,80zł - 7 311 974,46 złotych (93,75%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 203 500,00 zł - 202 837,52 złotych (99,67%),
- obsługa długu na plan 65 000,00 zł – 60 285,45 złotych (92,75%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 125 467,80 zł – 124 820,53 zł (99,48%).
- pozostałe wydatki na plan 7 697 869,54 zł – 7 090 056,96 zł (92,11%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco :

|           |                          | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| Dział 010 | Rolnictwo                | 838 114,38   | 777 986,92   | 92,83 |
| Dział 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 13 890,00    | 0,00         | 0,00  |
| Dział 600 | Transport i łączność     | 1 532 631,00 | 1 516 729,67 | 98,96 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 47 488,00    | 36 239,57    | 76,31 |

|           |                                                                                                    |              |              |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Dział 710 | Działalność usługowa                                                                               | 9 000,00     | 7 575,80     | 84,18  |
| Dział 750 | Administracja Publiczna                                                                            | 2 277 073,00 | 2 044 498,24 | 89,79  |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli                                             | 21 117,00    | 21 116,80    | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                 | 796 156,00   | 749 094,43   | 94,09  |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem | 68 000,00    | 64 507,79    | 94,86  |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego                                                                          | 65 000,00    | 60 285,45    | 92,75  |
| Dział 758 | Różne rozliczenia                                                                                  | 65 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie                                                                               | 7 431 104,00 | 6 959 660,80 | 93,66  |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia                                                                                    | 98 935,00    | 86 163,00    | 87,09  |
| Dział 852 | Pomoc społeczna                                                                                    | 3 789 818,08 | 3 686 465,25 | 97,27  |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                   | 112 293,68   | 111 714,37   | 99,48  |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                      | 263 874,00   | 251 975,00   | 95,49  |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 319 116,00   | 253 494,62   | 79,44  |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                           | 770 841,00   | 212 014,93   | 27,50  |
| Dział 926 | Kultura fizyczna i sport                                                                           | 461 600,00   | 460 557,71   | 99,77  |

Z wydatków bieżących największą pozycję tj. 47,06 % stanowią wydatki poniesione na oświatę. Zrealizowano je w wysokości **6 959 660,80 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5 167 946,55 zł co stanowi 74,26% ogółu wydatków na oświatę.

W 2011 roku Gmina poniosła wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności – Program Operacji Kapitał Ludzki – „Powrót do pracy” – na plan 125 467,80 z wydatkowano 124 820,53 zł w tym środki własne 13 106,16 zł.

Wpłaty do Izb Rolniczych w wysokości 2% z tytułu wpływów podatku rolnego do budżetu przekazano zaliczkowo.

W 2011 roku na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi winna być wydatkowana kwota 86 808,82 zł (wpływy za 2011r- 75 874,03 zł , kwota niewykorzystana w 2010 r – 10 934,79 zł) zaś

wykonano w wysokości 86 163,00 zł. Kwota 645,82 zł będzie przeznaczona w 2012 roku na realizację w/w programu.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości 25 000,00 zł i celowej – 40 000,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 20 159,88 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie przeznaczona w 2012 roku na zadania związane z ochroną środowiska.

W planie wydatków na 2011 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2012 roku.

W budżecie Gminy na rok 2011 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

W 2011 roku **wydatki majątkowe** wykonano w wysokości **2 510 105,43 zł**, tj. 14,51 % ogółu wydatków zrealizowanych - w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 1 028 385,00zł – 450 690,63zł, tj. 43,83%.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w następujących działach:

***W dziale 010 – Rolnictwo***

Poniesiono wydatki w kwocie **184 940,07 zł** na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Załazy - 19 680,00 zł.
- budowę wodociągu wraz z przyłączami Andrzejów (Borowiec) – 165 260,07zł.

***W dziale 600 – Transport***

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1 393 016,23 zł** tj :

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda – 218 137,75 zł ;
- przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy – Mszadla Dolna – 657 724,93zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów (Karczonki) – 57 851,82zł
- przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych i pól w miejscowości Lucimia – 231 548,48 zł;
- przebudowa drogi gminnej Andrzejów – Andrzejów (Borowiec) – 71 534,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś – 2 odcinki – 150 069,25zł przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś – 6 150,00 zł (wykonano raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000).

***W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatkowano kwotę w wysokości **447 863,50 zł** na:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa – 438 963,50 zł;
- zakup i montaż bramy wjazdowej w straźnicy OSP Mszadla Nowa – 8 900,00 zł.

***W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

- „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” - w 2011 roku brak realizacji. Zadanie będzie wykonane w 2012 roku (podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

***W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport***

Poniesiono wydatki w kwocie **459 285,63 zł** na:

- „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie”.- 450 690,63 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej boiska ogólnodostępnego wielofunkcyjnego przy PG Przylęk – 8 595,00 zł.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2011 przedstawia poniższa tabela:

| L.P.          | Dział, rozdział,       | Nazwa zadania                                                                                                                                | Plan na 2011 r      | W tym:            | Wykonanie za 2011 rok | W tym:            | %            |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|               |                        |                                                                                                                                              |                     | środki z UE       |                       | środki z UE       |              |
| 1             | 2                      | 3                                                                                                                                            | 4                   | 5                 | 6                     | 7                 | 8/6:4/       |
| 1.            | Bieżące                |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                   |              |
|               | 852-85214<br>853-85395 | PO KL „Powrót do pracy”                                                                                                                      | 125 467,80          | 106 647,63        | 124 820,53            | 106 097,45        | 99,48        |
|               |                        | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>125 467,80</b>   | <b>106 647,63</b> | <b>124 820,53</b>     | <b>106 097,45</b> | <b>99,48</b> |
| 2.            | Majątkowe              |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                   |              |
|               | 921-92195              | PROW- „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” | 552 541,00          | 339 677,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00         |
|               | 926-92601              | „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie”                          | 451 000,00          | 269 773,00        | 450 690,63            | 269 773,00        | 99,93        |
|               |                        | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>1 003 541,00</b> | <b>609 450,00</b> | <b>450 690,63</b>     | <b>269 773,00</b> | <b>44,91</b> |
| <b>Ogółem</b> |                        |                                                                                                                                              | <b>1 129 008,80</b> | <b>716 097,63</b> | <b>575 511,16</b>     | <b>375 870,45</b> | <b>50,97</b> |

W 100% wykonano zadanie bieżące „Powrót do pracy” i majątkowe „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie”.

Zadanie „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” będzie realizowane w 2012 roku (podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji *na wydatki bieżące* w kwocie 202 837,52 zł dla:

**Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na dofinansowanie dożynek powiatowo – gminnych w kwocie 3 000,00 zł;

**Gminy w Puławach** - na zwrot dotacji udzielonej dla Publicznego Punktu Przedszkolnego „Radosne Przedszkole” w Zarzeczcu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przylęk – w kwocie 2 837,52 zł;

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku** w kwocie 197 000,00 zł;

oraz *na wydatki majątkowe* w łącznej kwocie 25 000,00 zł dla:

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu**- na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Załazy-Zamość „ -15 000,00zł

- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach,, na plan 10 954,00zł przekazano 10 954,00zł i „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego „ w wysokości 13 890,00 zł.
- **Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu** – na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo – terenowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleń – 10 000,00 zł.

Zaplanowaną w 2011 roku dotację na wydatki majątkowe dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektów: „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach,, w kwocie 10 954,00zł i „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego „ w wysokości 13 890,00 zł przekazano zgodnie z umowami o udzielenie dotacji w roku 2011. Z uwagi na opóźnienie wykonania zadań przez Urząd Marszałkowski dotacje zwrócono do budżetu Gminy. Zadania te będą realizowane w 2012 roku.

#### **IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE.**

Na zadania **zlecone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie 3 228 249,38 zł i wykorzystano w wysokości 3 228 229,97 zł na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja-345 655,38 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 43 439,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 200 zł, realizacja w 100%,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 2 809 000,00 zł , a wykorzystano 2 808 980,58 zł,
- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 4 955,00 zł – realizacja w 100%.
- dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 25 000,00 zł - wypłacono w 100%.

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 067,00,00 zł. Realizacja w100% ,
- na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie – 20 050,00 zł. Wydatkowano w wysokości 20 049,80zł.

Otrzymano również dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na:

- przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 24 634,00 złotych, a wykorzystano w kwocie 22 033,21 zł.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w 2011 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

pomoc materialna dla uczniów w kwocie 203 874,00 zł. Wydatkowano 199 850,00 zł, z zakresu pomocy społecznej w tym:

na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 7 360,00 zł wydatkowano – 7 250,00 zł,

- na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 56 800,00 zł wypłacono w pełnej wysokości,
- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 83 100,00 zł, wydatkowano 82 000,00 zł;
- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 68 388,00 zł zrealizowano w 100%.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku Gmina otrzymała dotacje:

**z budżetu państwa** na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość Nowy – Mszadla Dolna (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) - 321 996,00 zł; **z budżetu państwa** na budowę dróg powodziowych – 430 000,00zł; z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w Rudzie ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 58 000,00 zł; z **Urzędu Marszałkowskiego** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mszadla Nowa – 80 000,00zł; z **WFOŚ i GW w Warszawie** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mszadla Nowa – 147 123,00 zł.

*Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych .*

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy za rok 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 771 703,94zł. Na koniec 2011 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 326 200,00 zł. Zadłużenie w wysokości 991 600,00zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 i 2010 roku w BS Zwoleń oddział Zwoleń na zadania inwestycyjne, 334 600,00zł – to pożyczki zaciągnięte w 2010 i 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 7,34% dochodów wykonanych. Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 544 800,00 zł.

Na koniec roku 2011 Gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w kwocie 39,96 zł wobec ZUS z tytułu zalegania opłacenia składki zdrowotnej od świadczeniobiorców przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku. Zobowiązanie to regulowano w miesiącu styczniu 2012 r.

Zobowiązania bieżące w kwocie 744 759,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.