

U C H W A Ł A Nr XVIII/118/2012
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.^{1/}, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.^{2/} uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835., Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429, nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE

Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. , sprawozdaniem finansowym, opiniami regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacja o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji rewizyjnej uznała, że spełnione są przesłanki do zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2011 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DĄBROWA BISKUPIA ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2011 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Biskupia nr V/24/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości **13 718 648,00 zł**, a wydatki w kwocie **16 555 792,00 zł**. Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został z deficytem w wysokości **2 837 144,00 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z pożyczek i kredytów długoterminowych oraz pożyczek i kredytów na sfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 10 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 659 604,00 zł i ostatecznie wyniósł kwotę **17 378 252,00 zł**.

Plan dochodów uległ zwiększeniu, między innymi z tytułu:

- 1) dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 109 104,00zł,
- 2) subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę 149 097,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 92 756,00 zł.
- 4) dotacji z WFOŚiGW na zakup drzewek i krzewów – 9 000,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczących:
 - wyborów do Sejmu i Senatu – 12 231,00 zł,
 - spisu powszechnego w kwocie 23 575,00 zł,
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 534 448,00 zł,
- 6) wypłaty dodatków specjalnych pracownikom GOPSu – 5 983,00 zł,
- 7) dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „ Światło w tunelu – aktywizacja osób bezrobotnych” w ramach programu POKL o kwotę 128 372,00 zł,
- 8) dotacji na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 089,00 zł
 - dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 58 813,00 zł,
 - pomoc dla osób objętych świadczeniem pielęgnacyjnym o kwotę 10 100,00 zł,
- 9) dotacji celowej na realizację własnych zadań – refundacja 20 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 45 186,00 zł
- 10) dotacji celowej na komisję egzaminacyjną w szkołach o kwotę 132,00 zł,
- 11) wprowadzenia do planu dochodów ze sprzedaży lokali w kwocie 26 210,00 zł,
- 12) wprowadzenia do planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 000,00 zł,
- 13) zwiększenia planów w dochodach podatkowych;
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 29 000,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 129 080,00 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 17 000,00 zł,
 - w podatku leśnym od osób prawnych o kwotę 4 600,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych o 35 000,00 zł,
- 14) uzyskanego zwrotu podatku od towarów i usług za 2010 r. jako kosztu niekwalifikowanego przy realizacji inwestycji z zakresu budowy oczyszczalni

prydomowych i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowy oczyszczalni grupowych i przebudowy linii do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w kwocie 597 742,00 zł,

- 15) dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna – 1 134 010,00 zł,
- 16) dotacji na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej i przebudowę chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska w kwocie 399 981,00 zł, oraz dotacja na budowę chodników w Parchaniu, Woli Stanomińskiej i Brudni w kwocie 317 217,00 zł,
- 17) dotacji na urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej jako miejsc spotkań i integracji społeczności o kwotę 297 845,00 zł,
- 18) dotacji na budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 298 683,00 zł,
- 19) dochodów z tytułu wpłaty z usług gospodarka odpadami o kwotę 10 000,00 zł,
- 20) dochodów z najmu o kwotę 4 212,00 zł, itp.

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły :

- opłat za wodę i ścieki o kwotę 20 000,00 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 3 000,00 zł,
- sprzedaży gruntów gminnych o kwotę 200 103,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4 906,00 zł,
- dotacji na zasiłki stałe o kwotę 10 083,00 zł,
- dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 4 100,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 67 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł,
- wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6 000,00 zł,
- wpłat z tytułu odsetek o kwotę 30 000,00 zł.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan wydatków na 2011 r. wyniósł ostatecznie kwotę **17 649 515,00 zł**. Zmiany dotyczyły w szczególności zmian wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody a także:

wprowadzono plany wydatków na:

- zakup drzewek i krzewów w kwocie 10 000,00 zł,
- spis powszechny w kwocie 23 575,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 12 231,00 zł,
- zwrot subwencji oświatowej za 2010 rok w kwocie 12 250,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 108 656,00 zł,
- zwrot środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w 2010 roku w kwocie 150 000,00 zł,
- organizację obchodów 130 rocznicy urodzin gen. Sikorskiego, organizacji dożynek oraz sołtysiady w wysokości 56 100,00 zł,

oraz zwiększono plan wydatków na :

- radę gminy o kwotę 15 970,00 zł,
- dotację celową dla Instytucji Kultury – GOKSiR na utrzymanie boiska sportowego „Orlik 2012” o kwotę 16 700,00 zł,

- zakup materiałów w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 75 100,00 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 91 900,00 zł,
- zakup energii w świetlicach o kwotę 10 000,00 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna o kwotę 28 802,00 zł (na nadzór i projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Parchaniu),

zmniejszenia wydatków dotyczyły:

- planu wydatków na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej i przebudowę chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 324 693,00 zł,
- planu wydatków na zakup tzw. PSIONU o kwotę 40 000,00 zł,
- planu wydatków na inwestycje w gimnazjum z braku dofinansowania z UE na zakup wyposażenia w pomoce naukowe i sprzęt o kwotę 100 000,00 zł,
- planu wydatków po przeprowadzonym przetargu na budowę placów zabaw na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 141 400,00 zł
- planu wydatków w związku z otrzymaniem zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacji stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Parchanie o kwotę 109 251,00 zł,
- planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i składki w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 25 496,00 zł,
- planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 29 000,00 zł
- oraz dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Plan budżetu gminy na 2011 roku był budżetem niezrównoważonym. Zakładał ostateczny deficyt w wysokości **271 263,00 zł**. Źródłem pokrycia były kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku na zrealizowane inwestycje.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych w roku 2011 w wysokości **17 378 252,00 zł** został wykonany w kwocie **17 300 411,38 zł**, co stanowi **99,55 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 r. mniejsze jest od dochodów planowanych o kwotę **77 840,62 zł**.

Na takie wykonanie miało wpływ mniejsze niż planowano wykonanie dochodów z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 21 056,34 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 17 686,10 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy o kwotę 1 479,52 zł,
- wpłaty podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 991,00 zł,
- wpływów opłaty skarbowej o kwotę 8 464,50 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 809,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 14 778,09 zł,
- wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 11 764,44 zł,

- uzyskanie mniejszej dotacji na projekt systemowy realizowany przez GOPS o kwotę 28 367,36 zł.

Powodem niskiego wykonania było przede wszystkim zmniejszenie zainteresowania kupnem działek budowlanych i gruntów gminnych, nieterminowe dokonywanie wpłat należnych gminie podatków, mniejsza realizacja dochodów przez Urząd Skarbowy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Realizacja planu dochodów podatkowych :

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano kwotę 716 124,45 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 2 139 743,58 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 181 932,80 zł, co stanowi 101,63 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 86 846,00 zł, co stanowi 100,98 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 4 009,00 zł, co stanowi 57,27 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 13 413,80 zł, co stanowi 111,78 % planu rocznego,
- opłata skarbową - zrealizowano kwotę 16 535,50 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego,
- podatek leśny wykonano w wysokości 62 324,31 zł, co stanowi 120,86 % planu rocznego.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 243 546,15 zł i były wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 779,88 zł.

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 25 408,38 zł (wzrost w stosunku do roku 2010 o 4 621,00 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 123 812,72 zł (wzrost w stosunku do roku 2010 o 12 570,77 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 41 745,10 zł (wzrost w stosunku do roku 2010 o 5 325,47 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych – 162,26 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2010 o 756,84 zł),
- w podatku od środków transportowych – 46 004,03 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2010 o 16 907,90 zł),
- w podatku leśnym – 1 127,56 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2010 o 125,72 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 5 286,10zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2010 o 3 946,90 zł).

Na zaległości wystawiono 980 upomnień, 103 tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 66 625,80 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 1,4 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 1 054,00 zł, podatku rolnego 6 237,30 zł. Natomiast nie zastosował przesunięć terminu płatności do roku 2012.

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 628 830,97 zł tj. 99,8 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 rok wyniosły 102 583,97 zł i zwiększyły się o kwotę 10 623,88 zł w stosunku do 2010 r.

W 2011 r. na zaległości wystawiono 1110 wezwań do zapłaty oraz skierowano 18 pozwów do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

W 2011 r. gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 73 931,91zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 powyższe dochody gminy zmalały o 14,7 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 116 097,00	3 093 580,48	99,28
020	Leśnictwo	7 000,00	10 915,83	155,94
600	Transport i łączność	720 198,00	720 052,85	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 422,00	89 055,70	99,59
750	Administracja publiczna	110 004,00	110 559,38	100,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy	13 612,00	13 517,31	99,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 340 828,00	4 322 246,88	99,57
758	Różne rozliczenia	5 529 902,00	5 535 385,79	100,10
801	Oświata i wychowanie	2 735,00	6 244,27	228,31
852	Pomoc społeczna	2 518 128,00	2 514 845,88	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 372,00	100 004,64	77,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 756,00	83 475,12	89,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	100 329,20	92,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 845,00	297 844,83	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	302 353,00	302 353,22	100,00
R A Z E M		17 378 252,00	17 300 411,38	99,55

Dochody własne gminy, których plan wynosił 5 023 708,00zł
wykonano 4 990 023,44 zł
 co stanowi 28,8 % ogółu wykonanych dochodów
 i 99,3% wykonania planu

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 1 003 511,00 zł
wykonano 1 005 327,91 zł

co stanowi 5,8 % ogółu wykonanych dochodów
 i 100,2 % wykonania planu

Dotacje celowe

na plan 5 876 317,00 zł
wykonano 5 830 344,03 zł
co stanowi 33,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 99,2 % wykonania planu

Subwencja

na plan 5 474 716,00 zł
wykonano 5 474 716,00 zł
co stanowi 31,6 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu

Wykorzystanie otrzymanych dotacji

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan ogółem 2 690 528,00 zł, wykorzystano dotacje w wysokości 2 690 421,26 zł, tj. 99,99 %

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) administracja publiczna | 72 592,04 zł |
| b) aktualizacja list wyborców | 1 371,69 zł |
| c) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 12 145,62 zł |
| d) pomoc społeczna | 2 046 293,00 zł |
| e) zwrot podatku akcyzowego | 534 444,27 zł |
| f) spis powszechny | 23 574,64 zł |

2. Na zadania własne na plan ogółem 3 185 789,00 zł zrealizowano dotacje w wysokości 3 139 922,77 zł, tj. 98,6 % z tego:

- a) dział rolnictwo i łowiectwo – 1 133 873,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna,
- b) dział transport i łączność – 717 198,00 zł na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej i przebudowę chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej,
- c) dział różne rozliczenia – 45 186,00 zł zwrot 20 % wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- d) dział oświata i wychowanie – 132,00 zł na komisję egzaminacyjną w szkołach,
- e) dział pomoc społeczna – 454 526,28 zł na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków stałych, dożywianie uczniów, składki zdrowotne, utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- f) dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 004,64 zł na realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- g) dział edukacyjna opieka wychowawcza – 83 475,12 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- h) dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 000,00 zł na zakup drzewek i krzewów,
- i) dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 297 844,83 zł na urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej jako miejsc spotkań i integracji społeczności
- j) dział kultura fizyczna i sport – 298 682,90 zł, na budowa boiska sportowego

z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

Analizując powyższe można stwierdzić, że najniższe wykonanie dochodów obserwuje się:

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – w podatku od spadków i darowizn, opłacie skarbowej, wpłatach z innych lokalnych opłat i udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych,
- w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Powodem tak niskiego wykonania było uzyskanie mniejszej dotacji na projekt systemowy realizowany przez GOPS ze względu na mniejsze koszty wynagrodzeń,
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów z usług – mniejsze niż planowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów i na zakup podręczników.

Na większość w/w planów gmina nie ma wpływu, ponieważ realizacja odbywa się poprzez urzędy skarbowe i urząd marszałkowski.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił ogółem 11 305,98 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 1 733,70 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, użytkowania wieczystego – 1 944,52 zł,
- podatku od nieruchomości – 2 439,48 zł,
- podatku rolnego – 2 682,31 zł,
- podatku leśnego – 63,30 zł,
- podatku od środków transportowych – 2 047,67 zł,
- pozostałych podatków i opłat – 395,00 zł.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2011 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę	14 582 800,00 zł
a wydatkowano	14 362 244,43 zł
	co stanowi 98,5 % planu ogółem
natomiast plan na zadania majątkowe wynosił	3 066 715,00 zł
a wydatkowano	3 060 957,88 zł
	co stanowi 99,8 % planu ogółem

Poniesione wydatki ogółem były mniejsze o 11,2 % w stosunku do roku 2010.

Zadania inwestycyjne

Wykonane w 2011 roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 17,6 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

1) Przebudowano chodnik w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażono boisko i park wiejski w Dąbrowie Biskupiej. Wykonawcą zadania była firma „DOM-BRUK” Paweł Domagała ze Żnina. Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę

528 402,53 zł, w tym nadzór inwestorski 4 305,00 zł, aktualizacja projektu 1 230,00 zł i koszt projektu 18 300,00 zł sfinansowany w 2008 roku. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **510 102,53 zł**,

2) Wybudowano drogi gminne nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej.. Wykonawcą zadania była EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 169 159,51 zł, w tym koszty inspektora nadzoru 22 755,00 zł, koszty studium wykonalności i zmian w projekcie 21 350,00 zł sfinansowane w 2010 roku oraz projekt budowlany na kwotę 24 400,00 zł sfinansowany w 2009 roku. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 123 366,01 zł**.

3) Postawiono place zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażono świetlicę w Dąbrowie Biskupiej w nagłośnienie. Wykonawcą zadania była firma SUN+ Agnieszka Turowska z siedzibą w Gruszczyńcu. Wartość zadania wyniosła kwotę **582 031,52 zł**, w tym koszt projektu 5 000,00 zł,

4) Wykonano II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna. Wartość zadania wyniosła kwotę 652 929,10 zł, w tym nadzór inwestorski za I etap 9 800,00zł, nadzór inwestorski za II etap zadania w kwocie 6 200,00 zł. Całkowity koszt zadania został pomniejszony o zwrot podatku VAT 109 251,00 zł.(jako koszt niekwalifikowany).

W 2011 roku wydatkowano kwotę **543 678,10 zł**,

5) Wykonano projekt budowlany dla II etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża elektryczna na kwotę **13 284,00 zł**,

6) Wykonano kominek z nadmuchami w świetlicy w Konarach z funduszu sołeckiego za kwotę **9 457,80 zł**,

7) Utwardzono kostką brukową teren przed świetlicą w Przybysławiu w ramach funduszu sołeckiego za kwotę **9 000,00 zł**,

8) Wykonano dokumentację projektową dla zadania przebudowa drogi gminnej w Ośniszczewie za kwotę **19 680,00 zł**,

9) Wybudowano zejście na płytę boiska w Dąbrowie Biskupiej za kwotę **3 500,00 zł**,

10) dofinansowano zakup tablic interaktywnych do szkół w kwocie **9 373,45 zł**,

11) Zakupiono 13 wiat autobusowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia za kwotę **44 727,59 zł**,

12) Rozpoczęto modernizację budynku po byłej hydroforni w Ośniszczewku na świetlicę w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. wydatkowano kwotę **5 027,71 zł**,

13) Utwardzono plac przy grzybku i wykonano ogrodzenie boiska w miejscowości Parchanki za kwotę **8 666,70 zł** (w ramach funduszu sołeckiego),

14) Zakupiono do urzędu sprzęt komputerowy na wyposażenie serwera za kwotę **8 798,36 zł**,

15) Zakupiono sprzęt na plac zabaw oraz boisko sportowe w Chlewiskach na kwotę **8 264,11 zł** (w ramach funduszu sołeckiego),

16) Wykonano kominek z nadmuchami w świetlicy w Pieraniu z funduszu sołeckiego za kwotę **12 000,00 zł**,

Udzielone dotacje z budżetu gminy.

1. Udzielono dotację Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” w wysokości 9 000,00 zł na zleczone przez gminę zadanie w zakresie „Organizacji zajęć integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy

Dąbrowa Biskupia". Zadanie zostało zrealizowane, Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia dotacji..

2. Udzielono Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb” Bąkowo dotację w kwocie 17 000,00 zł na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych w wysokości 23 000,00 zł. LZS złożył sprawozdanie i dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 827,80 zł.

3. Przekazano zgodnie z porozumieniem dotację dla Policji w Dąbrowie Biskupiej na zakup laptopa i paliwa do samochodu służbowego w wysokości 5 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i dokonano rozliczenia dotacji.

4. Udzielono dotację podmiotową Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek w Dąbrowie Biskupiej, Pieraniu i Wonorzu. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i z wykorzystania dotacji.

5. Udzielono dotację podmiotową w wysokości 136 700,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i z wykorzystania dotacji.

6. W związku z rozliczeniem finansowym projektu realizowanego przez Powiat Inowrocławski na zakup szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 – latek w 2011 roku Gmina przekazała na rzecz projektu wkład własny w kwocie 51,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 535 019,00	2 509 672,66	99,00
600	Transport i łączność	1 908 705,00	1 897 429,58	99,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	610,04	61,00
720	Informatyka	9 374,00	9 373,45	99,99
750	Administracja publiczna	1 839 292,00	1 783 683,08	96,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 612,00	13 517,31	99,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 355,00	100 541,59	94,53
757	Obsługa Długu Publicznego	100 218,00	96 294,50	96,09
758	Różne rozliczenia	24 250,00	12 250,00	50,52
801	Oświata i wychowanie	5 954 038,00	5 937 706,02	99,73
851	Ochrona zdrowia	81 581,00	76 733,72	94,06
852	Pomoc społeczna	2 907 142,00	2 861 769,67	98,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 312,00	123 380,42	81,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 656,00	104 343,90	96,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 663,00	660 980,94	99,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 594,00	583 299,65	99,10

926	Kultura fizyczna i sport	651 704,00	651 615,78	99,99
O G Ó Ł E M		17 649 515,00	17 423 202,31	98,72

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1 401 908,00 zł wykonano w kwocie 1 378 272,65 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 213 118,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 203,51 zł,
- zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz do koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych, środka flokuland, części zamiennych do kosiarek, itp. 107 808,88 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, szkolenia 68 343,61 zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 348 864,69 zł,
- delegacje i kilometrówki 3 955,77 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, 87 180,00 zł,
- podatek od nieruchomości 337 214,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 6 563,58 zł,
- koszty postępowania sądowego od spraw przekazanych do komornika 178,50 zł,
- pozostałe (ubezpieczenie mienia, analizy i ekspertyzy) 38 840,41 zł.
- zwrot dotacji z 2010 r. otrzymanej od Agencji Nieruchomości na budowę oczyszczalni grupowych 150000,00 zł,

Zwalczania chorób zakaźnych - plan wydatków wykonano w kwocie 20 997,85 zł,

Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 18 995,78 zł,

Pozostała działalność- wykonano wydatki w kwocie 534 444,27 zł,
z tego:

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego 523 968,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 370,07 zł,
- zakup materiałów papierniczych 547, 87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z obsługą wypłaty akcyzy) 2 557,94 zł,

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wykonano plan wydatków (bez inwestycji) w kwocie

244 281,04 zł,

Środki te przeznaczono na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, naprawy cząstkowe dróg gminnych, zakup paliwa i części zamiennych do równiarki, oraz na wydatki ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołeckimi.

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę ogółem 610,04 zł, na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na groby wojenne.

Informatyka

Pozostała działalność – dofinansowano zakup tablic interaktywnych do szkoły w Parchaniu w kwocie 9 373,45 zł.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 72 592,04 zł. (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone , zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i fundusz socjalny).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 93 917,02 zł, które przeznaczono na : wypłatę diet radnym, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym dziele środki wykonano /bez inwestycji/ na kwotę 1 532 242,37 zł, które przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 015 323,53 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 931,18 zł, |
| - składki na PFRON | 23 112,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP itp. | 59 405,60 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego itp. | 122 153,02 zł, |
| - energia | 14 487,89 zł, |
| - zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, prenumerata czasopism, druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, badania okresowe pracowników, itp. | 155 091,16 zł, |
| - podróże służbowe i kilometrówki | 22 016,78 zł, |
| - szkolenia pracowników | 5 272,00 zł, |
| - ubezpieczenie mienia | 9 197,00 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 37 084,21 zł, |
| - podatek od towarów i usług | 168,00 zł. |

Pozostała działalność- na plan w wysokości 54 000,00 zł, wydatkowano kwotę 52 558,65 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów i materiały piernicze.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy- na aktualizację rejestru wyborców na plan w wysokości 1 381,00 zł, wydatkowano kwotę 1 371,69 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu– koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły kwotę 12 145,62 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – zgodnie z uchwałą budżetową przekazano na fundusz celowy Policji kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa i paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 77 355,00 zł , oraz środki na energię w świetlicach przy remizach strażackich w kwocie 24 000 zł. Na utrzymanie straży wydatkowano kwotę ogółem 71 994,87 zł (wraz z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego), natomiast na energię w świetlicach kwotę 23 546,72 zł.

Środki na OSP wydatkowano na : zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, mundurów, ubrań bojowych, akumulatorów, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, energię w remizach i naprawy sprzętu, samochodów strażackich.

Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek – na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano w 2011 roku kwotę 96 294,50 zł.

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe – wydatkowano kwotę 12 250,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2010 roku.

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa celowa na 2011 rok w kwocie 12 000,00 zł nie została wydatkowana.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 4 100 371,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 4 093 447,63 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków w wysokości 1 179 119,00 zł, wykonano w kwocie 1 173 406,08 zł.

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 376 057 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 375 715,72 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół zaplanowano kwotę 287 648,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 284 773,88 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 004,67 zł,

Pozostała działalność

Konkursy i rozgrywki szkolne wyniosły kwotę 2 358,04 zł.

Ochrona zdrowia

Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację na zakup szczepionek dla 12- latek w wysokości 81,00 zł., którą przekazano powiatowi inowrocławskiemu w kwocie 51,00 zł.

Zwalczanie narkomanii- zaplanowana kwota w wysokości 1 000,00 zł nie została wydatkowana.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 80 500,00 zł, z czego wydatkowano 76 682,72 zł. Ze środków tych finansowano: spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, materiały biurowe, koszty postępowania sądowego itp.

Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat pobytu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i wyniosły 117 295,16 zł.

Świadczenia rodzinne

Na planowane wydatki w wysokości 2 042 332,00 zł wykonano kwotę 2 034 921,58zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły kwotę 12 081,08 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wypłacono zasiłki i opłacono składki w kwocie 147 769,78 zł.

Dodatki mieszkaniowe na planowane 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 269,20 zł.

Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 340,08 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 240 593,26 zł,

Pozostała działalność

- dożywianie uczniów i zasiłki celowe wyniosły kwotę 175 499,53 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W dziale tym oprócz dotacji dla stowarzyszeń (omówiono w części „ udzielone dotacje”) zaplanowano i zrealizowano wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 114 380,42 zł. Środki pochodziły ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 94 107,40 zł na stypendia dla uczniów oraz kwotę 10 236,50 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I-III.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka opadami – wydatkowano kwotę 53 910,15 zł na energię, analizy i wywóz odpadów.

Utrzymanie zieleni – wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na zakup drzewek i krzewów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego na plan w wysokości 449 374,00 zł wydatkowano kwotę 449 263,87 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków /bez inwestycji/ w kwocie 108 449,00 zł wykonano w wysokości 103 079,33 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- zakupu paliwa do samochodu służbowego , zakupu materiałów remontowych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłat za korzystanie ze środowiska, wycen majątku do sprzedaży, zapłaty za opinie , ekspertyzy, czyszczenia i konserwacji kominów, wywozu odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp.	23 283,26 zł,
- ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości	59 556,00 zł
- pozostałe – czynsz za lokale w Pieraniu , ekspertyzy itp.	17 279,74 zł
- energii	2 960,33zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił (bez inwestycji i dotacji podmiotowej dla instytucji kultury omówionej w części „ udzielone dotacje”) 171 283,00 zł, który zrealizowano w wysokości 169 073,96 zł. Powyższe środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia świetlicowe i zakup wyposażenia świetlic (wraz z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego)	73 443,23 zł,
- energię	42 994,70 zł,
- podatek od nieruchomości	35 000,00 zł,
- remonty świetlic (w ramach funduszu sołeckiego)	16 214,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 421,41 zł.

Biblioteki – omówiono w pozycji „udzielone dotacje”.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 92 040,18 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych w tym zorganizowanie obchodów 130 rocznicy urodzin gen. Sikorskiego, dożynek oraz sołtysiady w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale / bez inwestycji/ wynosił kwotę 49 200,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 49 153,45 zł, na:

- dotację dla LZS „ Dąb” Bąkowo” w wysokości 40 000,00 zł. (omówiono w pozycji „udzielone dotacje”),
- sport młodzieży szkolnej – 9 153,45 zł,

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011 roku przedstawia się następująco :

Wykonane dochody	- 17 300 411,38 zł
Wykonane wydatki	- 17 423 202,31zł
wynik – niedobór roku 2011	122 790,93 zł (przy planowanym 271 263,00 zł)

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku wynosił kwotę 431 728,53 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2012 roku 353 189,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów krótko i długoterminowych zaciągniętych w 2011 roku na inwestycje w wysokości 3 847 772,83 zł.

W 2009 roku zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wójt udzielił pożyczki Lokalnej Grupie Działania Czarnoziem Na Soli w Inowrocławiu w wysokości 30 000,00 zł, która została spłacona we wrześniu 2011 roku.

W 2011 roku Wójt Gminy korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu i zaciągnął kredyt, który spłacono ostatecznie dnia 08.11.2011 roku.

Samorządowe jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych .

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowany wskaźnik zadłużenia wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 22,15 % planowanych dochodów budżetowych a faktyczny, według wykonanych dochodów wyniósł 22,24 % (przy maksymalnym poziomie ustawowym 60 %). Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia planowany w wysokości 12,98 % (przy ustawowym maksimum 15 % planowanych dochodów) na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 12,49 % wykonanych dochodów budżetowych. Przyjęte do WPF przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2011 r. zostały zrealizowane i wyniosły kwotę ogółem 3 060 957,88 zł, i dotyczyły wydatków majątkowych (realizację poszczególnych zadań omówiono w części „ zadania inwestycyjne”.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2011							
DZ.	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 116 097,00	3 093 580,48	99,28	102 583,97
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 370 752,00</u>	<u>2 369 295,55</u>	<u>99,94</u>	<u>102 583,97</u>
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	628 830,97	99,81	102 583,97
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 874,58	98,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599 742,00	599 717,00	100,00	0,00
		6207	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	1 134 010,00	1 133 873,00	99,99	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>745 345,00</u>	<u>724 284,93</u>	<u>97,17</u>	<u>0,00</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	210 897,00	189 840,66	90,02	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	534 448,00	534 444,27	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00	10 915,83	155,94	0,00
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>10 915,83</u>	<u>155,94</u>	<u>0,00</u>
		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	5 000,00	8 260,98	165,22	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00	2 654,85	132,74	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 198,00	720 052,85	99,98	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>720 198,00</u>	<u>720 052,85</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>

700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 854,85	95,16	0,00
		6207	Dotacje celowe	717 198,00	717 198,00	100,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 422,00	89 055,70	99,59	11 337,72
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>89 422,00</u>	<u>89 055,70</u>	<u>99,59</u>	<u>11 337,72</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	16 151,07	107,67	4 112,50
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	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	47 212,00	45 732,48	96,87	7 225,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 210,00	26 210,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	962,15	96,22	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 004,00	110 559,38	100,50	0,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 600,00</u>	<u>72 592,04</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	72 592,04	99,99	0,00
			<u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>13 829,00</u>	<u>14 392,70</u>	<u>104,08</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 045,09	100,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,00	2 187,31	119,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00	0,00
			<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>23 575,00</u>	<u>23 574,64</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23 575,00	23 574,64	100,00

751			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 612,00	13 517,31	99,30	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
		2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 381,00</u>	<u>1 371,69</u>	<u>99,33</u>	<u>0,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381,00	1 371,69	99,33	0,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>12 231,00</u>	<u>12 145,62</u>	<u>99,30</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	12 231,00	12 145,62	99,30	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 340 828,00	4 322 246,88	99,57	243 546,15
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>12 000,00</u>	<u>13 600,10</u>	<u>113,33</u>	<u>5 279,10</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 413,80	111,78	5 279,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,30	0,00	0,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 153 680,00</u>	<u>2 138 126,20</u>	<u>99,28</u>	<u>27 963,74</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 909 080,00	1 891 393,90	99,07	25 408,38
		0320	Podatek rolny	132 000,00	133 165,90	100,88	162,20
		0330	Podatek leśny	49 600,00	49 562,00	99,92	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 964,30	101,61	2 393,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 350,00	135,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 646,10	82,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00	0,00
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>	<u>1 070 137,00</u>	<u>1 072 581,26</u>	<u>100,23</u>	<u>210 303,30</u>

			<u>leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>				
		0310	podatek od nieruchomości	248 137,00	248 349,68	100,09	123 812,72
		0320	Podatek rolny	587 000,00	582 958,55	99,31	41 745,10
		0330	Podatek leśny	9 000,00	12 762,31	141,80	1 127,50
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	120 968,50	101,65	43 610,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 009,00	57,27	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 496,00	100,58	7,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 440,92	114,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 596,30	131,93	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>101 500,00</u>	<u>92 611,41</u>	<u>91,24</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 535,50	66,14	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 953,00	130,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	73 931,91	99,91	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	191,00	19,10	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 003 511,00</u>	<u>1 005 327,91</u>	<u>100,18</u>	<u>0,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	973 511,00	990 106,00	101,70	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	15 221,91	50,74	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 529 902,00	5 535 385,79	100,10	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 501 449,00</u>	<u>4 501 449,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 449,00	4 501 449,00	100,00	0,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>973 267,00</u>	<u>973 267,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 267,00	973 267,00	100,00	0,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>55 186,00</u>	<u>60 669,79</u>	<u>109,94</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 483,79	154,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 869,00	32 869,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	12 317,00	12 317,00	100,00	0,00

			gmin (związków gmin)				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 735,00	6 244,27	228,31	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>603,00</u>	<u>3 927,69</u>	<u>651,36</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 324,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych usług	603,00	603,00	100,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>184,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,58	0,00	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 518 128,00	2 514 845,88	99,87	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 042 332,00</u>	<u>2 045 726,60</u>	<u>100,17</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych usług	0,00	2 098,03	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	2 033 104,00	2 033 104,00	100,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 228,00	10 524,57	114,05	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10 283,00</u>	<u>10 282,66</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089,00	3 089,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 194,00	7 193,66	100,00	0,00

	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>121 013,00</u>	<u>121 013,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 013,00	121 013,00	100,00	0,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>92 917,00</u>	<u>94 321,00</u>	<u>101,51</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 404,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 917,00	92 917,00	100,00	0,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>101 083,00</u>	<u>101 083,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 083,00	101 083,00	100,00	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 500,00</u>	<u>142 419,62</u>	<u>94,63</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 400,00	132 319,62	94,24	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 372,00	100 004,64	77,90	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 372,00</u>	<u>100 004,64</u>	<u>77,90</u>	<u>0,00</u>
		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	121 917,00	94 976,47	77,90	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	6 455,00	5 028,17	77,90	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 756,00	83 475,12	89,99	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>92 756,00</u>	<u>83 475,12</u>	<u>89,99</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 756,00	83 475,12	89,99	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 000,00	100 329,20	92,05	8 790,80
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>45 000,00</u>	<u>47 423,16</u>	<u>105,38</u>	<u>8 790,80</u>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	46 584,44	103,52	8 790,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	838,72	0,00	0,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>55 000,00</u>	<u>43 235,56</u>	<u>78,61</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	43 235,56	78,61	0,00
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>670,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	670,48	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 845,00	297 844,83	100,00	0,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>297 845,00</u>	<u>297 844,83</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		6207	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, świetlica i park	297 845,00	297 844,83	100,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8

926	92601	6207	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	302 353,00	302 353,22	100,00	0,00
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>298 683,00</u>	<u>298 682,90</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
			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	298 683,00	298 682,90	100,00	0,00
	92695	2910	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 670,00</u>	<u>3 670,32</u>	<u>100,01</u>	<u>0,00</u>
				Wpływy ze środków dotacji	3 670,00	3 670,32	100,01
			<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>17 378 252,00</u>	<u>17 300 411,38</u>	<u>99,55</u>	<u>366 258,70</u>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2011 ROK

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 535 019,00	2 509 672,66	99,00	0
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 958 871,00</u>	<u>1 935 234,75</u>	<u>98,79</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	871,56	58,10	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	177 742,70	99,74	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 204,00	16 203,51	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 376,50	99,60	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 999,60	99,99	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	107 808,88	93,67	0
		4260	Zakup energii	348 900,00	348 864,69	99,99	0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	353,00	50,43	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 782,00	60 722,39	88,28	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 187,66	93,06	0

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 800,00	72,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	29 000,00	26 058,01	89,86	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 096,00	3 955,77	96,58	0
		4430	Różne opłaty i składki	100 800,00	99 962,40	99,17	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 226,00	6 563,58	90,83	0
		4480	Podatek od nieruchomości	337 900,00	337 214,90	99,80	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	178,50	35,70	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,00	81,80	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 134,00	23 133,56	100,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 863,00	266 862,54	100,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 966,00	266 966,00	100,00	0
1	2	3	4	5	6	7	8
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>22 200,00</u>	<u>20 997,85</u>	<u>94,58</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	20 997,85	94,58	0

	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>19 500,00</u>	<u>18 995,79</u>	<u>97,41</u>	<u>0</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	18 995,79	97,41	0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>534 448,00</u>	<u>534 444,27</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523 969,00	523 968,39	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,00	243,04	99,61	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 276,00	2 275,70	99,99	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,00	2 692,81	99,99	0
		4270	Zakup usług remontowych	334,00	333,13	99,74	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	4 892,00	100,00	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 908 705,00	1 897 429,58	99,41	0
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 908 705,00</u>	<u>1 897 429,58</u>	<u>99,41</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 587,00	155 694,27	96,35	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 071,00	23 698,99	98,45	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 577,00	64 887,78	93,26	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 199,00	213 878,58	99,85	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 503,00	799 502,40	100,00	0
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	639 768,00	639 767,56	100,00	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	610,04	61,00	0
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>610,04</u>	<u>61,00</u>	<u>0</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	610,04	61,00	0
720			INFORMATYKA	9 374,00	9 373,45	99,99	0
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 374,00</u>	<u>9 373,45</u>	<u>99,99</u>	<u>0</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	9 373,45	99,99	0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 839 292,00	1 783 683,08	96,98	0	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 630,00</u>	<u>72 592,04</u>	<u>99,95</u>	<u>0</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 837,00	48 801,49	99,93	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 254,10	99,93	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 554,58	99,99	0	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 218,87	99,91	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00	0	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>98 470,00</u>	<u>93 917,02</u>	<u>95,38</u>	<u>0</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	87 694,00	96,37	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	5 121,04	94,87	0	
	4270	Zakup usług remontowych	602,00	601,98	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	350,00	74,47	0	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,00	15,00	0	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 590 617,00</u>	<u>1 541 040,73</u>	<u>96,88</u>	<u>0</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	78,21	15,64	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 411,00	850 100,62	98,23	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 931,18	99,90	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 300,00	146 733,31	97,63	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 489,60	99,94	0	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	23 112,00	98,77	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 327,39	98,88	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	122 153,02	98,51	0

		4260	Zakup energii	14 500,00	14 487,89	99,92	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 549,07	84,97	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 688,10	99,56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152 553,00	133 401,79	87,45	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 420,74	88,41	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 068,52	90,41	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 962,94	88,48	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 016,78	95,73	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 197,00	90,17	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 085,00	37 084,21	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	168,00	168,00	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 272,00	87,87	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	8 798,36	76,51	0
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>23 575,00</u>	<u>23 574,64</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	11 790,00	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 971,94	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,70	99,94	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00	0
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 000,00</u>	<u>52 558,65</u>	<u>97,33</u>	<u>0</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	51 775,00	97,69	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	783,65	78,37	0
1	2	3	4	5	6	7	8

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 612,00	13 517,31	99,30	0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 381,00</u>	<u>1 371,69</u>	<u>99,33</u>	<u>0</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176,00	169,39	96,24	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,32	94,21	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,00	819,98	99,88	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00	0
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>12 231,00</u>	<u>12 145,62</u>	<u>99,30</u>	<u>0</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5 900,00	5 900,00	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,06	99,72	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,28	98,50	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 839,32	99,98	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 478,75	96,79	0
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,21	99,21	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 355,00	100 541,59	94,53	0
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>101 355,00</u>	<u>95 541,59</u>	<u>94,26</u>	<u>0</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 356,00	18 271,98	99,54	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 939,89	97,89	0
		4260	Zakup energii	35 700,00	31 159,79	87,28	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 287,90	98,25	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 799,00	3 716,03	97,82	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 166,00	95,91	0
1	2	3	4	5	6	7	8
757	<u>75702</u>		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 218,00 <u>100 218,00</u>	96 294,50 <u>96 294,50</u>	96,09 <u>96,09</u>	0 <u>0</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 218,00	96 294,50	96,09	0
758	<u>75814</u>		RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Różne rozliczenia finansowe</u>	24 250,00 <u>12 250,00</u>	12 250,00 <u>12 250,00</u>	50,52 <u>100,00</u>	0 <u>0</u>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 250,00	12 250,00	100,00	0
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00	0
801	<u>80101</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>	5 954 038,00 <u>4 100 371,00</u>	5 937 706,02 <u>4 093 447,63</u>	99,73 <u>99,83</u>	0 <u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197 562,00	197 559,21	99,99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 300,00	2 496 684,28	99,98	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 782,00	179 779,83	99,99	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 582,00	425 443,49	99,50	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400,00	62 344,05	99,91	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 599,00	23 598,20	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 100,00	338 250,80	99,46	0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	35 000,00	34 297,61	97,99	0
		4260	Zakup energii	69 760,00	69 757,43	99,99	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	591,00	73,88	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 555,59	99,31	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 734,00	4 731,96	99,96	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 991,37	95,10	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 823,81	80,68	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	11 517,00	99,89	0
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 522,00	182 522,00	100,00	0
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 179 119,00</u>	<u>1 173 406,08</u>	<u>99,52</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 230,00	72 222,43	99,99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 100,00	823 035,98	99,75	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 762,00	54 761,17	99,99	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 000,00	141 348,43	99,54	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	22 705,19	97,03	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	491,95	27,33	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 735,18	94,70	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 297 65	99,82	0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 075,56	97,78	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 805,54	90,28	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 927,00	49 927,00	100,00	0
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>376 057,00</u>	<u>375 715,72</u>	<u>99,91</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 052,16	99,93	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 034,15	98,28	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 230,00	11 219,85	99,91	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 010,62	94,40	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 396,47	99,99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	235 983,95	99,99	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 147,00	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 282,00	102,24	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	589,52	84,22	0
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>287 648,00</u>	<u>284 773,88</u>	<u>99,00</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00	202 687,67	99,99	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 098,00	13 097,14	99,99	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 050,00	31 479,36	98,22	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 133,09	84,68	0
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 992,02	99,11	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 762,03	97,62	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 276,25	99,71	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 184,32	92,99	0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	182,00	72,80	0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 510,00	60,40	0
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8 010,00</u>	<u>8 004,67</u>	<u>99,93</u>	<u>0</u>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,00	8 004,67	99,93	0
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 833,00</u>	<u>2 358,04</u>	<u>83,23</u>	<u>0</u>

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	17,33	96,28	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,74	91,33	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	112,00	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 225,97	82,44	0
851			OCHRONA ZDROWIA	81 581,00	76 733,72	94,06	0
	<u>85149</u>		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>81,00</u>	<u>51,00</u>	<u>62,96</u>	<u>0</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81,00	51,00	62,96	0
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 500,00</u>	<u>76 682,72</u>	<u>95,26</u>	<u>0</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 913,08	76,52	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 400,98	88,02	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,44	24,72	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 490,00	53 755,17	98,65	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 008,64	94,11	0
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 784,70	99,77	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	315,25	63,05	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,96	15,39	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	378,50	37,85	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 907 142,00	2 861 769,67	98,44	0
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>125 000,00</u>	<u>117 295,16</u>	<u>93,84</u>	<u>0</u>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	117 295,16	93,84	0
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 042 332,00</u>	<u>2 034 921,58</u>	<u>99,64</u>	<u>0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 047,00	1 945 105,50	99,85	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	35 368,75	93,08	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 033,12	99,96	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 828,00	38 696,12	99,66	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	854,42	71,20	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	2 549,81	68,49	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 444,65	99,15	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	426,92	85,38	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	1 801,40	96,90	0
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>13 583,00</u>	<u>12 081,08</u>	<u>88,94</u>	<u>0</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 583,00	12 081,08	88,94	0
1	2	3	4	5	6	7	8

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>153 813,00</u>	<u>147 769,78</u>	<u>96,07</u>	<u>0</u>
	3110	Świadczenia społeczne	153 813,00	147 769,78	96,07	0
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>17 269,20</u>	<u>86,35</u>	<u>0</u>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 269,20	86,35	0
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>117 413,00</u>	<u>116 340,08</u>	<u>99,09</u>	<u>0</u>
	3110	Świadczenia społeczne	117 413,00	116 340,08	99,09	0
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>259 483,00</u>	<u>240 593,26</u>	<u>92,72</u>	<u>0</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 983,00	169 424,21	92,59	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,00	9 795,94	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 852,00	33 728,17	94,08	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 283,23	89,23	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	5 607,70	74,71	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	75,50	99,34	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 981,03	99,68	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 186,42	94,30	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 108,66	93,39	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 402,40	93,49	0
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>175 518,00</u>	<u>175 499,53</u>	<u>99,99</u>	<u>0</u>
	3110	Świadczenia społeczne	124 232,00	124 232,00	100,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 286,00	51 267,53	99,96	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 312,00	123 380,42	81,01	0
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>152 312,00</u>	<u>123 380,42</u>	<u>81,01</u>	<u>0</u>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	81,01	0
	3119	Świadczenia społeczne	15 061,00	14 375,78	95,45	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 467,00	44 405,17	99,86	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00	2 324,47	99,59	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,00	1 283,55	84,00	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	67,95	83,89	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	5 851,08	85,57	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	309,79	85,34	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	946,24	56,46	0
1	2	3	4	5	6	7	8
854		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	50,07	56,26	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 090,12	99,68	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	163,60	99,15	0
		4307	Zakup usług pozostałych	64 184,00	39 425,36	61,43	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 426,00	2 087,24	60,92	0
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 656,00	104 343,90	96,03
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>108 656,00</u>	<u>104 343,90</u>	<u>96,03</u>	<u>0</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	94 541,00	94 107,40	99,54	0
		4240	Zakup pom.nauk.i dydakt..	14 115,00	10 236,50	72,52	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	667 663,00	660 980,94	99,00	0
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>54 840,00</u>	<u>53 910,15</u>	<u>98,30</u>	<u>0</u>
			4260 Zakup energii	500,00	490,52	98,10	0
			4300 Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 088,93	98,53	0
			4390 Badania analizy	12 640,00	12 330,70	97,55	0
		<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	0
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>449 374,00</u>	<u>449 263,87</u>	<u>99,98</u>	<u>0</u>
			4260 Zakup energii	245 474,00	245 454,45	99,99	0
			4270 Zakup usług remontowych	203 900,00	203 809,42	99,96	0

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>153 449,00</u>	<u>147 806,92</u>	<u>96,32</u>	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 681,22	97,87	0	
	4260	Zakup energii	2 963,00	2 960,33	99,91	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 337,00	8 602,04	64,50	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 649,00	1 649,00	100,00	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 631,00	15 630,74	100,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	6 869,00	6 756,00	98,35	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	52 800,00	99,62	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 727,59	99,39	0	
1	2	3	4	5	6	7	8

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 594,00	583 299,65	99,10	0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>345 887,00</u>	<u>341 259,47</u>	<u>98,66</u>	<u>0</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136 700,00	136 700,00	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	83,55	83,55	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 337,86	99,84	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 039,00	60 164,32	96,98	0
	4260	Zakup energii	43 000,00	42 994,70	99,99	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 304,00	16 214,62	99,45	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 278,91	98,36	0
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	100,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 904,00	35 485,51	93,62	0
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 000,00	150 000,00	100,00	0
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 707,00</u>	<u>92 040,18</u>	<u>99,28</u>	<u>0</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	1 553,00	77,50	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 507,00	6 506,50	99,99	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 789,00	2 788,50	99,98	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	25 761,56	99,54	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 372,21	99,98	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	1 873,81	99,99	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 148,00	14 054,07	99,34	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 592,00	24 591,37	100,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 539,16	99,99	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	651 704,00	651 615,78	99,99	0
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>651 704,00</u>	<u>651 615,78</u>	<u>99,99</u>	<u>0</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 695,48	99,73	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 457,97	99,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 371,00	128 331,01	99,97	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 923,00	354 922,26	100,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 210,00	119 209,06	100,00	0
			OGÓLEM WYDATKI	17 649 515,00	17 423 202,31	98,72	0,00

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Załącznik Nr 2

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE MIENIA KOMUNALNEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA NA DZIEŃ 1.01.2011 R	PRZYCHODY	ROZCHODY	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2011R (wg ewidencji księgowej)	DANE DOTYCZĄCE	
						PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYTKOWNIK
1	2	3	4	5	6	7	
I	Grunty						
1	Rolne, działki budowlane, lasy, zieleń,	337 088,91	856,00	8 882,00	329 062,91	318 788,91	
2	Rowy	19 976,00	92,00		20 068,00	20 068,00	
3.	Drogi	11 123,00			11 123,00	11 123,00	
II	Budynki i obiekty						
1	Budynki mieszkalne	476 841,09	44 727,59		521 568,68	521 568,68	
2	Budynki użytkowe (OSP i Urząd Gminy)	390 301,69			390 301,69	390 301,69	
3	Szkoły i obiekty szkolne	4 823 716,48			4 823 716,48	4 823 716,48	
4	Obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	865 601,97	5 027,71		870 629,68	870 629,68	
5	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	1 972 699,37	615 198,22		2 587 897,59	2 587 897,59	
6	Ośrodki Zdrowia	299 335,14			299 335,14	299 335,14	
7	Inne (park,)	278 173,27			278 173,27	278 173,27	
III	Budowle						
1	Drogi i chodniki	2 982 135,74	1 705 766,68		4 687 902,42	4 687 902,42	
2	Wodociągi	2 834 021,51	662 893,10		3 496 914,61	3 496 914,61	
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 515 028,45			5 515 028,45	5 515 028,45	
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05			880 448,05	880 448,05	
5	Wysypisko	453 925,71			453 925,71	453 925,71	
7.	Oświetlenie uliczne	256 893,30			256 893,30	256 893,30	

8.	Oczyszczalnie przydomowe		2 080 683,98		2 080 683,98	2 080 683,98	
IV	Środki transportu	594 053,82		12332,16	581 721,66	581 721,66	
V	Inwestycje gminne w toku	639 650,82		639 650,82	0	0	
VI	Wierzytelności						
	RAZEM	23 631 014,32	5 115 245,28	660 864,98	28 085 394,62	28 085 394,62	

S p r a w o z d a n i e
z wykonania planu działalności
Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dąbrowa Biskupia , dnia 01 lutego 2012 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2011 r.

Przychody na 31.12.2011

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2011 rok	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	150.000,00	150.000,00	100
2. Dotacja z Fundacji Orange	4.034,44	4.034,44	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.204,00	2.204,00	100
Ogółem :	156.238,44	156.238,44	100

Przychody ogółem wynoszą 156.238,44 zł. Plan działalności został wykonany w 100%.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –150.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łącza i wydatki internetowe 4.034,44 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej wysokości 2.204,00 zł na zakup książek.

Koszty na 31.12.2011

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2011 rok
401	32.296,77	32.179,00
400/1	6.238,44	6.238,44
402	3.193,42	3.194,00
403	808,00	877,00
404	93.631,36	93.680,00
405	18.399,07	18.399,00
409	1.671,38	1.671,00
Razem:	156.238,44	156.238,44

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie – 156.238,44 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

400/1 zakup materiałów i usług	- 6.238,44 w tym:
z fundacji Orange	- 4.034,44
z Biblioteki Narodowej	- 2.204,00
401 Zużycie materiałów i energii	- 32.296,77 zł w tym:
- prenumerata czasopism	- 1.031,37
- energia elektryczna	- 12.495,79
- zużycie wody , ścieki	- 45,50
- materiały biurowe itp.	- 2.632,07
- zakup książek	- 3.500,77
- zakup podłogi , drzwi , okno do Radojewic	- 3.531,33
- zestaw komputerowy	- 2.807,00
- zakup regałów	- 5.999,94
- badania lekarskie	- 253,00
402 Usługi obce	- 3.193,42 zł w tym:
- wywóz nieczystości	- 321,21
- usługi pocztowe i transportowe	- 351,00
- rozmowy telefoniczne	- 2.031,46
- abonament RTV	- 58,75
- legalizacja gaśnic	- 246,00
- szkolenie	- 185,00
403 Podatki i opłaty	- 808,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości	- 748,00
- składki członkowskie	- 60,00

404 Wynagrodzenia - **93.631,36 zł w tym:**
- płace - 91.431,36
- umowa zlecenie - 2.200,00

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - **18.399,07 zł w tym:**
- składki ZUS - 13.729,53
- składki na fundusz pracy - 1.934,72
- świadczenie urlopowe - 2.734,82

409 Pozostałe koszty **1.671,38 zł w tym:**
- koszty podróży służbowych - 907,38
- ubezpieczenie mienia - 764,00

WYNIK FINANSOWY

Przychody - 156.238,44
Koszty - 156.238,44

Zysk/strata + - 0

Zestawienie obrotów i sald na koniec 2011 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	42.571,24	0	0	42.571,24
014	100.012,39	0	0	100.012,39
020	1.869,98	0	0	1.869,98
072	0	144.453,61	144.453,61	0
131	157.204,26	157.204,26	0	0
225	6.850,00	6.899,00	49,00	0
231	96.861,15	96.812,15	0	49,00
800	375,10	375,10	0	0
860	156.238,44	156.238,44	0	0
			144.502,61	144.502,61

Gminna Biblioteka Publiczna

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat:

DĄBROWA BISKUPIA

88-133 Dąbrowa Biskupia
Numer identyfikacyjny REGON
340395191

Wysłać bez pisma przewodniego

4142208DCC336EED

sporządzony
na dzień 31-12-2011 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	375,10	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35,13	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	339,97	0,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	339,97	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	375,10	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Maria Pawlaczyk
(główny księgowy)

2012-02-03
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szymańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4142208DCC336EED

B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	375,10	0,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach	375,10	0,00			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			

Suma aktywów	375,10	0,00	Suma pasywów	375,10	0,00
---------------------	--------	------	---------------------	--------	------

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
_____ Maria Pawlaczyk (główny księgowy)	_____ 2012-02-03 (rok, miesiąc, dzień)	_____ Ewa Szymańska (kierownik jednostki)
BeSTia	4142208DCC336EED	
1	umorzenie pozostałych środków trwałych	144 453,61



Maria Pawlaczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2012-02-03
(rok, miesiąc, dzień)
4142208DCC336EED

Ewa Szymańska
(kierownik jednostki)



Maria Pawlaczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2012-02-03
(rok, miesiąc, dzień)
4142208DCC336EED

Ewa Szymańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej

ul. Długa 74

88-133 Dąbrowa Biskupia

DĄBROWA BISKUPIA

2080F85732228A5F

sporządzony na

340395191



	Stan na koniec roku poprzedniego
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
Koszty działalności operacyjnej	140 030,64
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	32 606,40
Usługi obce	4 090,22
Podatki i opłaty	784,00
Wynagrodzenia	82 826,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 528,15
Pozostałe koszty rodzajowe	2 195,28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
Pozostałe obciążenia	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-140 030,64
Pozostałe przychody operacyjne	140 081,36
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Dotacje	140 081,36

Inne przychody operacyjne	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Maria Pawlaczyk	2012-02-03	Ewa Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	2080F85732228A5F	

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50,72
Przychody finansowe	289,25
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
Odsetki	289,25
Inne	0,00
Koszty finansowe	0,00
Odsetki	0,00
Inne	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	339,97
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	339,97
Podatek dochodowy	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	339,97

Maria Pawlaczyk
główny księgowy
BeSTia

2012-02-03
rok, miesiąc, dzień
2080F85732228A5F

Ewa Szymańska
kierownik jednostki

***Sprawozdanie
z wykonania planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2011r.***

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2011r.

Przychody na 31 grudnia 2011r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2011r.</i>	<i>Plan na 2011r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Dotacja od Gminy Dąbrowa Biskupia</i>	136.700,00	136.700,00	100
<i>Przychody operacyjne i finansowe</i>	6.390,46	6.400,00	99,85
<i>Zamówienie wizyty Studyjnej z MPiPS</i>	11.426,00	11.426,00	100
<i>Razem</i>	<i>154.516,46</i>	<i>154.526,00</i>	<i>99,99</i>

Przychody zrealizowane w 2011r. opiewały na kwotę 154.516,46zł i stanowiły 99,99% planu na br. Podstawowym źródłem dochodów GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej jest dotacja podmiotowa stanowiąca 88,5% przychodów zrealizowanych w 2011r.

Na pozostałe przychody składają się głównie opłaty za wynajem sali w kwocie 1.825,00 zł oraz wpłaty za naukę karate w wysokości 680,00 zł. Ponadto GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej wygenerował przychody stanowiące opłatę za występ zespołu „Radojewiczanie” w kwocie 2.650,00 zł oraz inkasował opłaty za naukę gry na gitarze w wysokości 230,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 1.005,46 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz opłaty za ksero.

Oprócz tego GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów organizacji wizyty studyjnej dla sołtysów i pracowników gminy zajmujących się pozyskiwaniem środków pochodzących z UE. Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami w integracji społecznej i możliwościami pozyskania środków z UE.

Koszty na 31 grudnia 2011r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2011r.</i>	<i>Plan na 2011r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	21.309,80	21.310,00	99,99
<i>Usługi obce</i>	43.196,30	43.197,00	99,99
<i>Podatki i opłaty</i>	1.011,25	1.012,00	99,92

<i>Wynagrodzenia</i>	42.225,20	42.226,00	99,99
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	7.985,52	7.986,00	99,99
<i>Podróże służbowe</i>	57,40	58,00	98,96
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	37.342,12	37.343,00	99,99
<i>Razem</i>	<i>153.127,59</i>	<i>153.132,00</i>	<i>99,99</i>

Zużycie materiałów i energii:

- Energia elektryczna - 10.344,84 zł
- Wyposażenie - 3.727,47 zł
- Art. biurowe,
papiernicze i środki czystości - 7.237,49 zł

21.309,80 zł

Usługi obce:

- Wizyta studyjna - 10.580,52 zł
- Zespół „Radojewiczanie” - 13.724,02 zł
- Org. Zajęć dla dzieci na basenie - 2.688,74 zł
- Koncert „Zaduszki 2011” - 4.330,00 zł
- Pozostałe usługi - 11.873,02 zł

43.196,30 zł

Podatki i opłaty:

- Podatek od nieruchomości - 913,00 zł
- Abonament RTV - 98,25 zł

- 1.011,25 zł

Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenia brutto - ***42.225,20 zł***

Świadczenia na rzecz pracowników:

- Składki ZUS - 6.726,52 zł

- Składki na FP - 1.034,52 zł
 - Świadczenia urlopowe - 224,48 zł
- 7.985,52 zł**

Podróże służbowe:

- Podróże służbowe - **57,40 zł**

Pozostałe koszty rodzajowe:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 33.701,87 zł
- Ubezpieczenie mienia i OC - 3.640,25 zł

37.342,12 zł

Wynik finansowy

Przychody	-	154.516,46 zł
Koszty	-	153.127,59 zł
<u>Zysk / Strata (+/-)</u>		<u>1.388,87 zł</u>

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dabrowa Biskupia	Bilans GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej za 2011 rok KOREKTA	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340852659		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 295,78	A. Fundusz		1 388,87
I. Wartości niematerialne i prawne		5 295,78	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	II. Wynik finansowy netto		1 388,87
1. Środki trwałe		-	Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 388,87
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		5 252,68
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		5 252,68
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		411,00
B. Aktywa obrotowe		1 345,77	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		2 564,89
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		2 276,79
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		575,00	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności		575,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne		770,77	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		770,77			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów		6 641,55	Suma pasywów		6 641,55

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. KOREKTA	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
3408522 69		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej		153 127,59
I. Amortyzacja		283,50
II. Zużycie materiałów i energii		21 026,30
III. Usługi obce		43 196,30
IV. Podatki i opłaty		1 011,25
V. Wynagrodzenia		42 225,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 985,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 399,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-
D. Pozostałe przychody operacyjne		153 127,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		148 126,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		5 992,59
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		991,00
G. Przychody finansowe		397,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		397,87
III. Inne		
H. Koszty finansowe		-
I. Odsetki		
II. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		1 388,87
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		1 388,87
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		1 388,87

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. KOREKTA	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
34085226 9		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-	-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 501,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		4 501,80
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		4 501,80
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		4 501,80
3. Wynik netto		1 388,87
a) zysk netto		
b) strata netto		1 388,87
c) odpisy z zysku		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	1 388,87
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		