

SPRAWOZDANIE

z wykonania Budżetu Gminy Łagów

za 2011 rok

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2011 rok według Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2011 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **24.540.247 zł**, po stronie wydatków **27.004.247 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.464.000 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 2.464.000 zł, Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 6.584.000 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 4.120.000 zł a zaplanowano je na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 1.942.959 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 26.483.206 zł, a po stronie wydatków kwotą 26.885.056 zł. Zmniejszył się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.062.150 zł, który ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowił kwotę 401.850 zł zaplanowany został, że będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. Planowane przychody budżetu ogółem to kwota 4.521.850 zł, a rozchody zaplanowane na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.120.000 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń, w tym zakresie.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **26.483.206** zł wykonane zostały w wysokości **25.779.644,36** zł, co stanowi **97,34** % planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Dochody bieżące w tym:	22.011.369	21.805.913	99,07	84,59
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	597.142	591.095,34	98,99	2,29
Dochody własne	5.549.172	5.523.220,76	99,53	21,42
Subwencja ogólna	10.563.176	10.500.399,00	99,41	40,73
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.952.426	3.841.114,84	97,18	14,90
Dotacje celowe na zadania własne	1.247.823	1.247.718,20	99,99	4,84
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	101.630	102.364,86	100,72	0,40
Dochody majątkowe w tym:	4.471.837	3.973.731,36	88,86	15,41
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.649.345	2.153.547,38	81,29	8,35
Dochody własne	1.822.492	1.820.183,98	99,87	7,06
Ogółem:	26.483.206	25.779.644,36	97,34	100

Szczegółową realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,07 % i stanowiły 84,59 % wszystkich zrealizowanych dochodów. Wśród nich w największym stopniu wykonane były pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł 100,72 % , dochody własne wykonane zostały 99,53 % i stanowiły 21,42 % wszystkich zrealizowanych dochodów. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 88,86 % i stanowiły 15,41 % wszystkich dochodów. Wśród dochodów majątkowych w 2011 roku nie wpłynęło dofinansowanie do zadania Odnowa Wsi Zbelutka w kwocie 500.000 zł, dochody te gmina otrzymała w 2012 roku.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **26.885.056 zł** zrealizowany został w wysokości **23.273.699,86 zł**, co stanowi 86,57 % planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Wydatki bieżące	21.794.088	20.228.316,85	92,82	86,91
<i>w tym:</i>				
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.920.036	13.586.049,55	91,06	58,38
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8.231.458</i>	<i>8.028.610,67</i>	<i>97,54</i>	<i>34,50</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6.688.578</i>	<i>5.557.438,88</i>	<i>83,09</i>	<i>23,88</i>
Dotacje na zadania bieżące	1.196.352	1.185.508,27	99,09	5,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.873.655	4.658.718,80	95,59	20,02
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	609.691	605.794,98	99,36	2,60
Obsługa długu	194.354	192.245,25	98,91	0,83
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	
Wydatki majątkowe	5.090.968	3.045.383,01	59,82	13,09
<i>W tym:</i>				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4.825.000	2.780.383,01	57,62	11,95
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2</i>	<i>1.012.000</i>	<i>987.525,65</i>	<i>97,58</i>	<i>4,24</i>
Wydatki razem:	26.885.056	23.273.699,86	86,57	100,00

Wydatki budżetu w podziale na rodzaj wydatku obrazuje Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do sprawozdania .

Wydatki majątkowe poniesione w 2011 roku oraz zaawansowanie prac omawia Załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.) oraz ich stopień zaawansowania prezentuje Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 3 957 874 zł, Wykonanie 3 013 544,03 zł tj. 76,14 % planu

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji i są to:

- ekwiwalent za odzież pracownikom – 970,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 217 467,91 zł
- paliwo i części do samochodów, materiały na awarie wodociągów i kanalizacji, wodomierze, środki czystości, komputer – 66 256,48 zł
- energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach zapłata za wodę Nowej Słupi - 325 742,53 zł
- remont silników elektrycznych i pomp, naprawa wodomierzy i kosy spalinowej – 9 812,25 zł
- badania okresowe pracowników – 230,00 zł
- wypompowanie ścieków, przesyłki listowe, oprogramowanie do psiona dla inkasenta wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, opłata przyłączeniowa, wywóz ścieków, przegląd samochodu i agregatu – 38 603,25 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 607,40 zł
- analiza, badania wody i ścieków – 15 177,37 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 7 848,83 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 72 176,67 zł
- odpis za ZFŚS – 7 438,72 zł

W dziale tym ponoszone są również wydatki na odpis podatku rolnego (2%) przekazywanego na Izbę Rolniczą kwota 8 091,25 zł oraz z dotacji na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w wysokości 225.052,02 zł.

Zadania inwestycyjne sfinansowane w tym dziale to:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej na rozbudowę wodociągu i kanalizacji oraz uregulowanie gospodarki ściekowej – 102 691,88 zł
- „Budowa komórek redukcyjnych” zakup pomp – 10 736,00 zł
- „Budowa wodociągów i kanalizacji w 6 lokalizacjach na terenie gminy Łagów” – 298 997,32 zł
- Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki oraz przyczepy – 147 094,00 zł
- „Odnowa Wsi Zbelutka” zakup materiałów – 987 525,65 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łagowie – 460.000 zł
- Budowa wodociągu łącznik Bardzka – 10 024,50 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 2 966 455,00 zł, Wykonanie 2 608 075,70 zł tj. 87,92% planu

W dziale tym środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem, remontem, eksploatacją oraz modernizacją dróg i były to takie wydatki jak:

Drogi gminne 779 902 zł

- wynagrodzenie umowa zlecenie za odśnieżanie dróg gminnych – 1 427,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup kruszywa oraz znaków drogowych – 216 920,22 zł
- naprawa samochodu – 4 540,80 zł
- remonty dróg w m. Sędek, Lechówek, ulicy Spacerowej w Łagowie, Płucki, Wiśniowa Piotrów– 219.468,54 zł
- transport piasku, wywóz śniegu, wyznaczenie punktów granicznych, wykonanie prac geodezyjnych na drogach oraz wykonanie wiat przystankowych – 80.826,07 zł
- ubezpieczenie samochodów oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7 259,20 zł.

Drogi wewnętrzne: 309 330,56 zł

- zakup kruszywa, piasku – 165 741,10 zł

- remont dróg wewnętrznych – 57 336,46 zł
- wznowienie punktów granicznych, transport kruszywa – 38 253,00 zł

Drogi powodziowe: 915 513,14 zł

- wynagrodzenie umowa zlecenie inspektora nadzoru – 8 500,00 zł
- remont dróg gminnych Sędek – Gwiździowa, Nowy Staw – Winna, Wola Łagowska (Górki) – Duraczów – 907 013,14 zł.

Udzielona została dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na remonty dróg powiatowych – 400 000 zł

Wśród wydatków inwestycyjnych zapłacone było:

- wykonanie pomnika Jana Pawła II kwota 53 330,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w msc. Wola Łagowska – 48 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska – 249 460,17 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę dróg powiatowych – 150 000 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 63 100,00 zł, Wykonanie 54 887,00 zł tj. 86,98 % planu

W dziale tym środki wydatkowano na składki członkowskie na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich oraz Regionalną Organizację Turystyczną – 54 887,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 579 878,00 zł, Wykonanie 301 424,42 zł tj. 51,98 % planu

Wydatki te dotyczą gospodarki gruntami oraz utrzymania i eksploatacji budynków będących własnością gminy i poniesiono je na:

- zakup opału, siatki ogrodzeniowej, cementu, przepusty, hala namiotowa – 23 318,24 zł
- zapłata za energię elektryczną – 11 515,59 zł
- przegląd kanałów kominowych – 1 402,20 zł
- wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz opłata przyłączeniowa, montaż grzejników itp. – 53 640,34zł
- opłaty sądowe – 4 378,00 zł

3. **Utrzymanie Urzędu Gminy – 1 983 417,82 zł**

w tym:

- woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież - 3 243,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 615 678,90 zł
- materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodów, zakup opału, druki, pieczętki, regały do archiwum, zakup drzwi, laptopy i drukarki – 103 097,29 zł
- energia elektryczna – 19 298,12 zł
- naprawa samochodów, konserwacja drukarek, naprawa systemu alarmowego – 9 412,20 zł
- badania okresowe pracowników – 855,00 zł
- przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska programów komputerowych, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu, montaż systemu alarmowego i monitorowanie obiektów – 134 175,10 zł
- za dostęp do sieci internet – 1 474,87 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 20 700,74 zł
- delegacje pracowników – 19 816,23 zł
- ubezpieczenie samochodu i mienia – 6 419,93 zł
- odpis na ZFŚS – 34 043,10 zł
- podatek od środków transportowych – 4 097,00 zł
- opłata sądowa – 230,00 zł
- szkolenia pracowników – 10 875,44 zł

4. **Wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu powszechnego – 23 995,00 zł**

w tym:

- nagrody dla lidera gminnego NSP i komisarza gminnego – 7 966,00 zł
- umowy zlecenia – dodatki spisowe i pochodne – 15 228,82 zł
- części do komputera – 800,18 zł

5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 278,91 zł w tym:**

- umowa zlecenie- redagowanie informacji – 12 180,00 zł
- umowa zlecenie – występ zespołu – 2 500,00 zł
- statuetki, medale, wianki okolicznościowe, artykuły i inne materiały – 19 193,61 zł
- druk „ Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, oprawa artystyczna „Sylwestra pod gwiazdami”, występ

Wśród zadań inwestycyjnych wydatkowano na:

- „Termoizolacja szkoły w Rudzie” – wykonanie dokumentacji – 4 428,00 zł
- „Termomodernizacja biblioteki w Zbelutce” – 55 808,70 zł
- „Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy szkole w Zbelutce” – 28 491,95 zł,
- „Budowa oświetlenia przy szkole w Zbelutce” – 37 964,54 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym – 49.463,01 zł,
- Budowa placów zabaw - 31.013,85 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan 188 000,00 zł, Wykonanie 148 638,85 zł tj. 79,06 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i modernizacji targowiska oraz zagospodarowania przestrzennego gminy i są to:

- umowa zlecenie – wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 17 504,00 zł
- za wykonanie kserokopii map oraz opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 15 942,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne obsługi targowicy – 9 414,57 zł
- zakup druków opłaty targowej oraz środka dezynfekcyjnego i materiały na plac targowy – 8 163,20 zł
- zapłata za energię elektryczną – 1 993,44 zł
- remont rampy dla zwierząt oraz remont ogrodzenia – 82 497,29 zł
- pobyt powiatowego lekarza weterynarii i nadzór nad targiem 4 368 zł,
- walcowanie placu targowego, wykonanie wiązań, wykonanie posadzek betonowych - 8 755,90 zł,

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 3 408 631,00 zł, Wykonanie 2 361 940,11 zł tj. 69,29 % planu

Główne wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie administracji rządowej (dotacja z UW na zadania zlecone) – wynagrodzenia i pochodne – 51 270,00 zł
2. Obsługa Rady Gminy tj. diety dla radnych, zakupy materiałów i wyposażenia – 105 435,44 zł

zespołów artystycznych z okazji Dni Łagowa, pokaz pirotechniczny, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, wykonanie sztandaru dla OSP – 59 405,30 zł

6. Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji – 67 942,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 61 753,23 zł
- materiały biurowe – 1 876,53 zł
- naprawa laminatora – 246,00 zł
- ogłoszenia w prasie – 307,50 zł
- rozmowy telefoniczne - 1 047,58 zł
- delegacje pracowników – 254,10 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł
- szkolenia pracowników – 270,00 zł

W tym dziale wypłacane są również diety dla sołtysów za udział w sesji – 17 800,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa
Plan – 15 812,00 zł Wykonanie – 15 810,97 zł, tj. 99,99 % planu**

Poniesiono wydatki na:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych – 1 153,00 zł
2. wybory do Sejmu i Senatu – 14 657,97 zł

w tym:

- diety dla członków komisji – 7 197,10 zł
- umowy zlecenie – wynagrodzenia i pochodne – 2 823,36 zł
- kabiny wyborcze, parawany, flagi oraz materiały biurowe – 4 385,91 zł
- rozmowy telefoniczne, delegacje – 251,60 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 499 651,00 zł Wykonanie – 416 176,01 zł tj. 83,29 % planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla komisariatu policji w Łagowie – 35 000,00 zł

- Dotacja dla OSP Łagów na zakup lekkiego samochodu bojowego – 80 000,00 zł

1. Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP – 162 049,65 zł

w tym:

- udziały w akcjach ratowniczych – 11 603,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 28 545,21 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, dyplomy, węże tłoczne, mundury strażackie, środek pianotwórczy, radiotelefon, myjka, zakup krzeseł – 52 107,44 zł
- energia elektryczna – 12 782,21 zł
- remont remizy OSP Piotrów, naprawa monitoringu, przegląd kanałów kominowych, remont samochodu – 26 509,70 zł
- badanie techniczne samochodu, badania strażaków, wykonanie zasilania elektrycznego budynku OSP Piotrów, dostawa i montaż bramy garażowej, montaż stolarki okiennej - 21 723,40 zł
- rozmowy telefoniczne – 915,61 zł
- ubezpieczenie samochodów, mienia, budynków oraz strażaków – 6 060,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł
- podatek od środków transportu – 709,00 zł

2. Utrzymanie Straży Gminnej w Łagowie 128 558,11 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup sortów mundurowych – 1659,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 111 198,62 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości – 4 443,62 zł
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł
- badanie techniczne samochodu, przesyłki listowe, naprawa koła w samochodzie – 3 884,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórki – 2 645,14 zł
- delegacje pracowników – 852,39 zł
- ubezpieczenie samochodu – 589,00 zł
- odpis ze ZFŚS – 2 909,85 zł
- opłata komornicza – 176,39 zł
- zapłacona została ostatnia rata za fotoradar – 10 568,25 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan – 57 400,00 zł Wykonanie – 43 920,85 zł tj. 76,52% planu

Wydatki w tym dziale to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie – 28 223,00 zł
- zakup druków karty gospodarstw – 250,92 zł
- przesyłki listowe, wykonanie pieczętek – 14 552,58 zł
- opłata komornicza – 894,35 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 194 354,00 zł Wykonanie – 192 245,25 zł tj. 98,91 % planu

- zapłacono odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 192 245,25 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Plan – 48 876,00 zł Wykonanie – 440,00 zł tj. 0,90% planu

- zapłacono koszty postępowania sądowego oraz odszkodowanie za kolizje na drodze gminnej – 440,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 7 458 862,00 zł Wykonanie - 7 288 528,13 zł tj. 97,72 % planu

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostek oświatowych i finansowania zadań z zakresu oświaty. Środki pochodzą z kilku źródeł finansowania. Zaangażowana w finansowanie tych zadań jest subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy. Wydatki ponoszone są przez Gminny Zespół Szkół w Łagowie, szkoły w Zbelutce i w Piotrowie, Biuro Obsługi Szkół oraz Urząd Gminy.

Urząd Gminy poniósł wydatki na dotacje na prowadzenie:

- szkoły podstawowej i klasy „0” w Rudzie – 294 134,00 zł
- szkoły podstawowej i klasy „0” w Czyżowie – 153 138,28 zł
- oddziału przedszkolnego szkoła Paprocie – 20 260,00 zł
- grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” – 58 974,00 zł

- Publicznego Punktu Wychowania Przedszkolnego „Tęcza” –
20 002,00 zł

oraz stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży w wysokości 6 400,00 zł.

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan – 133 785,00 zł Wykonanie – 114 577,57 zł tj. 85,64 % planu

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 76 969,90zł

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie preliminarza wydatków.

Poniesione wydatki GKRPA

1. wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej - 21 785,00 zł
 2. zakup materiałów biurowych i środków czystości , zestaw komputerowy, laptop, drukarka – 29 230,26 zł
 3. badania profilaktyczne pracownika – 50,00 zł
 4. prowadzenie punktu konsultacyjnego, programy profilaktyczne – 17 605,25 zł
 5. dostęp do sieci internet – 46,00 zł
 6. delegacje pracowników – 14,60 zł
 7. ubezpieczenie mienia 438,00 zł
 8. odpis na ZFŚS – 984,54 zł
 9. opłaty sądowe – 1 720,00 zł
 10. zakup bieżni elektrycznej – 4 290 zł
- 2. Utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia w Łagowie i Zbelutce – 32 207,67 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne palaczy – 7 279,35 zł
 - zakup opału, sterownika – 23 468,47 zł
 - za dozór techniczny windy, sprawdzenie stanu przewodów kominowych – 641,85 zł
 - ubezpieczenie budynków i mienia – 818,00 zł.

W dziale tym również udzielona została pomoc finansowa - dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu „Ograniczanie skutków niepełnosprawności” w wysokości 5 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan - 4 657 623 zł Wykonanie – 4 418 764,78 zł tj. 94,87% planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Rozdział 85201: Plan 7 000, 00 zł Wykonanie 115,83 tj.1,65%

- Opłaty za pobyt 1 podopiecznego w Punkcie Pomocy Doraźnej – 115,83 zł

2. Rozdział 85202: Plan 65 000, 00 zł Wykonanie 62 220,53 zł tj. 95,72 %

- Opłaty za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 62 220,53 zł

Rozdział 85212: Plan 3 605 511,00 zł Wykonanie 3 494 795,52 zł tj. 96,93%

Wyplata świadczeń socjalnych i ich obsługa

- wypłata świadczeń rodzinnych – 3 350 169,60 zł
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – 42 835,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 35 572,43 zł
- zakup opału, materiały biurowe, druki, pieczątki, komputer, kopiarka – 27 685,60 zł
- badania profilaktyczne – 160,00 zł
- prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, rozszerzenie gwarancji LEX – abonament, szkolenie BHP i p-poż. montaż kamer, monitorowanie – 28 368,27 zł
- za internet – 898,46 zł
- rozmowy telefoniczne – 4 587,10 zł
- delegacje pracowników – 398,28
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł
- opłaty sądowe – 18,00 zł
- opłata komornicza – 94,44 zł
- szkolenia pracowników - 2 913,58 zł

- 3. Rozdział 85213: Plan – 30 144,00 zł Wykonanie – 29 259,72 zł tj. 97,01%**
- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 29 259,72 zł. Składka została odprowadzona od 42 osób oraz 31 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 4. Rozdział 85214: Plan – 144 564,00 zł Wykonanie 128 762,09 zł tj. 89,07%**
- Zapomogi dla podopiecznych –128 762,09zł w tym:
z zasiłku okresowego skorzystało 75 osób natomiast z zasiłku celowego 27 osób
- 5. Rozdział 85215: Plan – 5 334,00 zł Wykonanie – 5 333,67 zł tj. 99,99%**
- Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 2 rodzin wynajmujących mieszkanie, których koszty najmu i utrzymanie są wysokie –5 333,67zł
- 6. Rozdział 85216: Plan 200 474,00 zł Wykonanie 200 473,84zł tj. 99,99%**
- Zasiłki stałe dla 56 podopiecznych – 200 473,84zł
Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby niepełnosprawne i nie posiadające dochodu
- 7. Rozdział 85219: Plan 173 212,00 zł Wykonanie – 151 562,37 zł tj. 87,50%**
- Utrzymanie GOPS**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 142 597,51 zł
 - licencja-Środki Trwałe ,druki, pieczętki, zakup opału – 2478,20 zł
 - badania lekarskie - 80,00 zł
 - opieka autorska oprogramowania Środki Trwałe, usługi pocztowe – 1344,40 zł
 - delegacje pracowników – 245,20 zł
 - odpis na ZFŚS – 4 069,42 zł
 - szkolenia pracowników – 747,64 zł

8. Rozdział 85228: Plan 29 114,00 zł Wykonanie – 25 277,84 zł tj. 86,82%

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- wynagrodzenia i pochodne – 24 089,24 zł
- badania lekarskie – 80,00 zł
- delegacje pracowników – 14,60 zł
- odpis na ZFŚS – 1094,00 zł

Pracownik wykonujący usługi opiekuńcze u 3 podopiecznych tj. osób niezaradnych życiowo, zamieszkujących na terenie gminy Łagów.

9. Rozdział 85295: Plan 397 270,00 zł Wykonanie – 320 963,37 zł tj. 80,97%

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

- dożywianie uczniów, talony żywnościowe podopiecznym, zapomogi, prace społecznie użyteczne – 310 764,87 zł
- zakup zmywarki , wyposażenie zmywarki – 4 800,00 zł
- usługa transportowa – 2398,50 zł
- składka na Bank Żywności – 3000,00 zł

W ramach w/w programu zostało objętych dożywianiem 322 uczniów w różnego typu szkołach, wydano talony żywnościowe dla 64 podopiecznych, zasiłki celowe pobrało 96 rodzin, na prace społecznie – użyteczne zatrudnionych było 16 osób – 310.764,87 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 609 691,00 zł Wykonanie 605 794,98 zł tj. 99,36 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizowanych projektów dofinansowanych przez ŚBRR ze środków POKL. Projekty realizował Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Szkół w Łagowie.

Wśród wydatków GOPS z projektu „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” były takie wydatki jak:

1. zapomogi dla 11 podopiecznych – 12 549,50 zł
2. wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników socjalnych – 68 447,68 zł

3. obsługa księgową i koordynator – 15 000,00 zł
4. przeprowadzenie warsztatów 18 605,00 zł
5. zakup materiałów biurowych, szafy, pieczętek – 2 387,78zł
6. delegacje – 30,20 zł
7. odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł

Wśród wydatków Urzędu Gminy z projektu Indywidualizacja nauczania zakupione zostały pomoce dydaktyczne i materiały biurowe – 109 862,84 zł;

Gminny Zespół Szkół w Łagowie realizował dwa projekty finansowane ze środków POKL tj. „Równi chociaż różni” oraz „Łagowska Jaskinia Skarbów”. Wydatki z tych projektów to: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i koordynatorów projektów, zakupy materiałów, wyposażenia, pomoce dydaktyczne i naukowe, papier oraz akcesoria komputerowe, organizacja wycieczek i przewóz dzieci

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 628 985 zł Wykonanie 615 279,03 zł tj. 97,82 % planu

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 950 563,00 zł Wykonanie – 726 797,97 zł tj. 76,46 % planu

Wydatki w tym dziale to:

1. **Gospodarka odpadami** – 10 505,17 zł
 - kwotę tą wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagów
2. **Oczyszczanie miast i wsi** – 211 854,99 zł wydatki te dotyczą utrzymania grup interwencyjnych i robót publicznych, a także utrzymania czystości w gminie, wśród nich są:
 - ekwiwalent za odzież – 1 975,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 175 780,31 zł
(w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 77 177,31 zł)

- zakup stojaków na rowery, paliwa i części do wykaszarki, materiały na obiekty po byłym SKR – 8 055,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 630,00 zł
- wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, utrzymanie psów w schronisku, zamontowanie instalacji i przegląd fontanny, utrzymanie psów w schronisku – 13 277,26 zł
- delegacje pracowników – 191,70 zł
- odpis na ZFŚS – 11 945,72 zł

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –33 378,98 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 638,00 zł
- demontaż i utylizacja azbestu – 30 740,98 zł

4. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 464 577,19 zł

w tym:

- umowa zlecenie – zapłata podatku – 143,00 zł
- zakup sterowników – 492,00 zł
- oświetlenie uliczne – 239 589,54 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 33 726,26 zł
- oświetlenia parkingu w Żółtej Wodzie (odsetki za lata ubiegłe- wyrok sądu) – 175,70 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 190 450,69 zł

Pozostała działalność:

- rehabilitacja i leczenie bociana - 492,00 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych - 5 989,64 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan – 240 883,00 zł Wykonanie – 150 989,03 zł tj. 62,68 % planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 42 277,75 zł

w tym:

- umowa zlecenie – zespół muzyczny – 3 023,00 zł
- artykuły spożywcze, materiały, namioty, statuetki, puchary - 20 677,75 zł
- występ zespołów artystycznych z okazji Majówki Piotrowskiej i dożynek Gminnych oraz ochrona imprez – 18 577,00 zł

2. Centra kultury i sztuki – 30 111,28 zł

Wydatki dotyczą utrzymania budynku w Sędku

- umowa zlecenie – dozorca i palacz w budynku w Sędku – 10 171,54 zł
- olej opałowy – 17 330,43 zł
- energia elektryczna – 1 388,74 zł
- czyszczenie i sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych – 246,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 974,57 zł

3. **Biblioteki** – 78 600,00 zł

- dotacja dla Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z filią w Zbelutce – 78 600,00 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 224 633,00 zł Wykonanie – 195 865,18 zł tj. 87,19 % planu

Wydatki dotyczą finansowania zadań w zakresie sportu i są to:

- dotacja na prowadzenie klubu sportowego ŁKS Łagów i realizację zadania „Gminna Liga Piłki Nożnej” oraz Aerobik – 154 999,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne – umowa zlecenie opiekuna Orlika – 15 918,44 zł
- puchary, statuetki na zawody sportowe – 1 655,25 zł
- dostawa i montaż siedzisk, czyszczenie boisk - 23 247,00 zł

Wśród wydatków inwestycyjnych był taki wydatek jak zakup usługi poligraficznej na kwotę 44,50 zł do zadania „Budowa stadionu sportowego w Łagowie”.

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów wyniosła 25.779.644,36 zł na zaplanowane 26.483.206,00 zł co stanowi 97,34 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 99,07 % planu i stanowiły 84,59 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 88,86 % , a to stanowi 15,41 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 26.885.056 zł, zrealizowany został w wysokości 23.273.699,86 zł co stanowi 86,57 % planu.

Rok 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.505.944,50 zł. Przychody zrealizowane zostały w wysokości 2.505.845,20 zł i pochodziły z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2010 oraz z kredytów. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 4.052.797,64 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku 2011 wynosi 3.017.033,36 zł.

Należności budżetu wynoszą 1.708.508,38 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 560.949,92 zł
- Należności wymagalne kwota 1.112.309,32 zł
- Pozostałe należności kwota 35.249,14 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr V/18/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2011 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do wyżej cytowanej uchwały.

Za 2011 rok na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody w kwocie 15.000 zł, a wykonanie wyniosło 6.320,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie tj. 6.318,87 zł, na zaplanowane 15.000 zł, do budżetu gminy jednostka zwróciła do końca roku 2011 kwotę 1,13 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych w referacie inwestycyjnym i zamówień publicznych oraz referacie gospodarki komunalnej stanowi Załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszej informacji

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz

Dochody budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody: bieżące			Dochody: majątkowe			w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	911 553	849 295,64	93,17%	3 316 038	2 816 132,98	84,92%	1 520 556	1 023 559,00	67,31%
	0690		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 500	486 625,49	88,56%	565 158	566 302,00	100,20%	565 158	564 382,00	99,86%
	0830		Wpływy z różnych opłat	500	352,00	70,40%						
	0920		Wpływy z usług	546 000	482 818,91	88,43%						
			Pozostałe odsetki	3 000	3 454,58	115,15%						
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				565 158	564 382,00	99,86%	565 158	564 382,00	99,86%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013				955 398	459 177,00	48,06%	955 398	459 177,00	48,06%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 053	362 670,15	100,17%	955 398	459 177,00	48,06%	955 398	459 177,00	48,06%
	01095		Pozostała działalność									
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych charakterze	136 000	135 998,98	100,00%						
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				1 795 482	1 790 653,98	99,73%			
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 619,15	161,92%						
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 053	225 052,02	100,00%						
020			Leśnictwo	2 000	83,85	4,15%	0	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	2 000	83,85	4,15%	0	0,00				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze									
600			Transport i łączność	2 000	83,85	4,15%						
	60016		Drogi publiczne gminne	564 824	564 324,00	99,91%	568 132	568 131,65	100,00%	568 132	548 131,65	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500	0,00	0,00%	548 132	548 131,65	100,00%	548 132	548 131,65	100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				548 132	548 131,65	100,00%	548 132	548 131,65	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne				20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000	10 890,83	37,55%	0	0,00	0,00
75416		Straż miejska	29 000	10 890,83	37,55%	0	0,00	0,00
	0570	Grywny mandaty i inne kary pieniężne	29 000	10 890,83	37,55%			
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 381 918	4 442 800,70	101,39%	0	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500	5 278,17	81,20%	0	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500	5 213,17	80,20%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65,00				
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 980	421 428,52	96,00%	0	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	374 132	355 109,02	94,92%			
	0320	Podatek rolny	6 638	6 395,00	96,34%			
	0330	Podatek leśny	45 960	46 398,00	100,95%			
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000	4 806,00	96,12%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	550		0,00%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 000,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 656,50	82,83%			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 700	4 064,00	86,47%			
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 053 162,00	1 061 430,57	100,79%	0	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	237 611	238 466,20	100,36%			
	0320	Podatek rolny	408 919	395 618,63	96,75%			
	0330	Podatek leśny	12 642	12 762,80	100,96%			
	0340	Podatek od środków transportowych	136 390	131 287,10	96,28%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	9 626,00	481,30%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	153 600	154 411,00	100,53%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000	114 806,50	117,15%			
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 231,92	105,80%			
	0920	Pozostałe odsetki		20,42				
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 697 568	1 777 202,23	104,69%	0	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	18 608,20	97,94%			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 571 368	1 646 946,38	104,81%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000	79 188,81	101,52%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 000	1 158,31	57,92%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 277,63	102,43%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	28 018,12	116,74%			
	0920	Pozostałe odsetki	0	4,78				
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000	48 879,42	122,20%	0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,70				
	0920	Pozostałe odsetki		54,36				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	48 815,36	122,04%			

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 145 708	1 128 581,79	98,51%	0	0,00		0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 112 384	1 131 351,00	101,71%				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 324	-2 769,21	-8,31%				
758		Różne rozliczenia	10 622 976	10 561 104,02	99,42%	4 010	4 010,00	100,00%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 376 106	6 313 329,00	99,02%	0	0,00		0,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 376 106	6 313 329,00	99,02%				
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 856 657	3 856 657,00	100,00%	0	0,00		0,00
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 657	3 856 657,00	100,00%				
	0830	Różne rozliczenia finansowe	59 800	60 702,02	101,51%	4 010	4 010,00	100,00%	0,00
	0920	Wpływy z usług	6 300	6 234,67	98,96%	4 010	4 010,00	100,00%	0,00
	0960	Pozostałe odsetki	3 000	3 000,00	100,00%				
	0970	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	50 500	51 467,35	101,92%				
75831		Wpływy z różnych dochodów	330 413	330 413,00	100,00%	0	0,00		0,00
	2920	Część równoważąca subencji ogólnej dla gmin	330 413	330 413,00	100,00%				
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 612	171 039,08	98,52%	0	0,00		0,00
80101		Oświata i wychowanie	0	1 271,21					
	0970	Szkoły podstawowe	0	1 271,21					
		Wpływy z różnych dochodów		1 270,98					
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,13					
80110		Gimnazja	3 530	7 920,00	224,36%				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 530	7 920,00	224,36%				
80148		Stołówki szkolne	170 000	161 765,87	95,16%	0	0,00		0,00
80195		Wpływy z usług	170 000	92 309,37	54,30%				
	2030	Pozostała działalność	82	82,00	100,00%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82	82,00	100,00%				
85202		Pomoc społeczna	4 172 313	4 076 639,48	97,71%	0	0,00		0,00
	0970	Doimy pomocy społecznej	13 200	13 800,00	104,55%				
85212		Wpływy z różnych dochodów	13 200	13 800,00	104,55%				
	0970	Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 511	3 509 401,15	97,33%	0	0,00		0,00
	0980	Wpływy z różnych dochodów	646,87	646,87					
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		13 958,96					
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 605 511	3 494 795,52	96,93%				
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 692	26 098,33	97,76%	0	0,00		0,00
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 785	14 191,33	95,98%				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 907	11 907,00	100,00%				

Wydatki bieżące za 2011 r

§	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	Plan	Wykonanie											
	219 997	217 467,48	632 563	544 893,93	✓	0	0,00	1 000	✓	970,00	0	0,00	
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010													
3020								1 000		970,00	0	0,00	
4010	171 873	170 573,22											
4040	13 124	13 123,44											
4110	30 000	29 080,36											
4120	5 000	4 690,46											
4210		124 500		66 256,91									
4260		333 000		325 742,53									
4270		15 000		9 812,25									
4280		280		230,00									
4300		48 900		38 603,25									
4360		3 000		1 107,40									
4370		1 000		500,00									
4390		17 000		15 177,37									
4410		9 000		7 848,83									
4430		72 500		72 176,67									
4440		8 383		7 438,72									
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01030													
2850	0	0,00	8 491	8 091,25	✓	0	0,00	0		0,00	0	0,00	
			8 491	8 091,25									
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01095													
4210	0	0,00	225 053	225 052,02	✓	0	0,00	0		0,00	0	0,00	
4430			4 413	4 412,78									
			220 640	220 639,24									
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013													
	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0		0,00	0	0,00	
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014													

Wydatki majątkowe za 2011 rok

§	Inwestycje i zakupy inwest		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji	
	DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010					
	1 858 770	1 029 543,70	0	0,00	0	0,00
6050	1 219 770	583 452,38				
6059	299 000	298 997,32	✓			
6060	340 000	147 094,00	✓			
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01041						
	0	0,00	1 012 000	987 525,65	0	0,00
6057			500 000	500 000,00	✓	
6059			512 000	487 525,65	✓	
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014						
	150 000	150 000,00	0	0,00	0	0,00
6300	150 000	150 000,00	✓			
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016						
	325 000	249 460,17	0	0,00	0	0,00
6050	250 000	249 460,17	✓			
6060	75 000	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017						
	48 000	48 000,00	✓	0	0,00	0
6050	48 000	48 000,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60095						
	53 400	53 330,00	✓	0	0,00	0
6050	53 400	53 330,00				
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005						
	307 648	207 170,05	✓	0	0,00	0
6050	307 648	207 170,05				
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095						
	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00
6050	20 000	0,00				
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095						
	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6057				0,00		
6059				0,00		
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023						
	806 713	0,00	0	0,00	0	0,00
6050	806 713	0,00				
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75404						
	35 000	35 000,00	✓	0	0,00	0
6170	35 000	35 000,00				
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412						
	80 000	80 000,00	✓	0	0,00	0
6230	80 000	80 000,00				
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75416						
	11 000	10 568,25	0	0,00	0	0,00
6060	11 000	10 568,25				

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154						
	4 500	4 290,00				
6060	4 500	4 290,00				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015						
	288 937	190 450,69	✓ 0	0,00	0	0,00
6050	288 937	190 450,69				
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120						
	70 000	0,00	0	0,00	0	0,00
6050	70 000	0,00				
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	20 000	44,50	0	0,00	0	0,00
6050	20 000	44,50				
R-em	4 078 968	2 057 857,36	1 012 000	987 525,65	0	0,00
				Plan	5 090 968	
				Wydatki	3 045 383,01	
				Wykonanie % planu	59,82%	