

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Czarnocin w 2011 roku

oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy **Nr IV / 17 / 2011** z dnia 23 lutego 2011 r. ustalono budżet gminy na 2011 rok.

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane w wysokości 14.125.349,00 zł

w tym dochody majątkowe - w kwocie 6.335.934,00 zł -

natomiast

wydatki zostały określone w kwocie 15.988.518,00 -

w tym na inwestycje przeznaczono 7.969.603,00 zł

I. Zmiany w budżecie po jego uchwaleniu.

W okresie realizacji budżetu GMINY nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Gminy zmieniające wysokość dochodów własnych. Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu Gminy.

W okresie roku 2011 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 43.766 zł.

1a. Dotacje przeznaczono na:

a) sfinansowanie stypendiów	25.450 zł
b) dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	9.117 zł
c) dofinansowanie dożywiania	9.035 zł
d) na prace komisji kwalifikacyjnych	164 zł

1.b.

Dokonano również zmniejszenia kwot z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie **12.133,00 zł**

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 384.895 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

a) organizacja wyborów do sejmiku i senatu	7.953 zł
b) organizacja wyborów uzupełniających do rady gminy	4.206 zł
c) organizacja narodowego spisu powszechnego	23.195 zł
d) zwrot akcyzy z oleju napędowego dla rolników	315.326 zł
e) na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki z ubezpieczenia	26.993 zł
f) na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6.758 zł
g) na zapłatę składek z ubezpieczenia zdrowotnego	464 zł

3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową - nie wystąpiły.

4. dotacje celowe z innych funduszy celowych - 235.226,00 zł,

4a. środki przeznaczone na;

➤ środki z programu PO KL.(-)	156.266,- zł
➤ środki LGD „Perły Ponidzia”	51.000,- zł
➤ środki programu „Comenius”	28.000,- zł

4.b. dokonano również zmniejszenia kwot z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.441.234,- zł w tym:

✓ odnowa i rozwój wsi -	kwota -	547.403,-
✓ program e-świętokrzyskie -	kwota -	68.000,-
✓ budowa przydomowych oczyszczalni (rezygnacja)	kwota -	318.831,-
✓ budowa hali sportowej (Cieszkowy) - (rezygnacja)	kwota -	4.507.000,-

5. subwencje o kwotę - 48.992,- zł

➤ zwiększenie subwencji oświatowej	48.992 zł
------------------------------------	-----------

6. dochody własne o kwoty (wartość netto) 491.381,00 zł

6a. zwiększenia dochodów własnych

a) z podatku rolnego	37.635 zł
b) z podatku od nieruchomości	46.500 zł
c) podatku od środków transportowych	54.075 zł
d) zwiększenia wpływów z/t PIT	9.865 zł
e) zwiększenia z/t odsetek podatkowych	5.900 zł
f) zwiększenia z/t odsetek pozostałych	6.600 zł
f) wpływy z różnych roliczeń	18.071 zł
g) wpływy z różnych tytułów	14.619 zł.
f) środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010r -	298.116,- zł

6b. zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 11.500 zł

✓ podatek z działalności gospodarczej -	1.000,-
✓ podatek od spadków i darowizn -	3.000,-
✓ podatek od czynności cywilno-prawnych -	6.000,-
✓ wpływy z innych lokalnych opłat -	1.500,-

II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **9.864.782,00 zł**
a dochody wykonane **9.953.144,52 zł**.

Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

1. dochody własne

l.p.	<u>źródło dochodów</u>	plan w zł	wykonanie w zł
1	<i>podatek rolny</i>	740.635	860.825,53
2	<i>podatek leśny</i>	1.350	1.506,10
3	<i>podatek od nieruchomości</i>	425.548	459.393,24
4	<i>podatek od środków transportowych</i>	174.075	180.718,22
5	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	25.200	28.706,00
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	2.000	1.288,00
7	<i>opłata skarbową</i>	10.000	11.284,00
8	<i>Odsetki podatkowe</i>	17.700	20.224,45
9	<i>wpływy z opłat lokalnych (opłata eksploatacyjna)</i>	3.000	2.496,00
10	<i>opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>	10.000	8.308,60
11	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	60.000	61.334,29
12	<i>Kary za nieterminowe wykonanie zadania</i>	2.000	2.000,00

13	<i>dywidenda</i>	135	133,00
14	<i>najem czynsz dzierżawa</i>	9.000	13.446,95
15	<i>sprzedaż mienia</i>	26.500	295,08
16	<i>Dochody jst - zadania z zakresu admin. rządowej oraz innych, rozliczenia z komornikami</i>	4.000	2.764,20
17	<i>środki ochrony środowiska</i>	10.000	8.067,97
18	<i>pozostałe odsetki , bankowe</i>	54.000	58.594,05
19	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)</i>	509.865	518.556,00
20	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)</i>	2.500	129,50
21	<i>pozostałe odsetki</i>	3.800	5.557,77
22	<i>różne rozliczenia wydatki niewygasające</i>	298.116	317.699,37
23	<i>pozostałe dochody własne</i>	32.281	15.168,45
x	Razem:	2.421.705	2.578.496,77

2. dotacje celowe

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
21	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie: 201	1.488.978	1.466.835,12

22	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY,203	127.579	127.213,50
23	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałkowski drogi lokalne	20.000	20.000,00
24	PO KL.07.01.01 – 26 - 089 Nie bój się przyszłości- zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin	125.300	118.929,93
25	Program: „Comenius”	28.000	67.923,20
26	PO KL.09.01.02 – 26-280 wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III w Gminie Czarnocin	30.966	30.966,00
27	Boisko ORLIK - 2o11)	823.000	823.000,00
	Program „Leader”	51.000	-
	e-świętokrzyskie	28.474	-
x	Razem:	2.723.297	2.654.867,75

3. subwencje

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
28	część oświatowa subwencji	2.854.755	2.854.755,00
29	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	1.865.025	1.865.025,00
x	Razem:	4.719.780	4.719.780,00

4. Podsumowanie - Dochody własne

- obejmujące dochody podatkowe i z opłat wraz z wpływami z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą – 2.260.797,40 zł co stanowi 22,7 %
- dotacje celowe - 2.972.567,12 co stanowi 29,9 % ,
- subwencje w kwocie - 4.719.780,00 zł co stanowi 47,4 % uzyskanych dochodów.

Dokonując innego podziału dochodów budżetowych w oparciu o źródła pochodzenie - tylko własne i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa (dotacje różne , subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych) – to struktura dochodów przedstawia się następująco:

1	transfery środków finansowych z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego	7.955.422	7.893,333,25
2	dochody własne	1.909.340	2.059.811,27
x	Razem:	9.864.782	9.953.144,52

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

Dochody własne w tym wydaniu - to piąta część całości dochodów budżetowych, pozostała część pochodzi z spoza budżetu Gminy (79,3 % w roku 2011).

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegała dobrze. Dochody zostały wykonane w 100,9 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2011 r. mimo zaliczenia ich do wykonania za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych tj. 91,47 zł (kwota 124,22 zł w roku 2010 i kwota 1.559,15 zł w roku 2009), a stanowiących dochody gminy oraz jedna rata z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.608,00 zł (kwota 17.004,00 zł w roku 2010 i kwota 13.408,00 w roku 2009). Łącznie przeniesione dochody wyniosły 17.699,47 zł (17.128,22 zł w 2010 roku, i 14.967,15 zł w 2009 roku).

Stwierdzić należy , że mimo podejmowanych działań realizacja podatków i opłat, zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych, jest niezadawalająca. Tym nie mniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników - podatników, regulują

swoje bieżące zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2011).

Są to sołectwa: **Będziaki, Kolosy Opatkowiczki i Zagajów.**

A najsłabiej poniżej 80 % – w sołectwach: *Bieglów, Czarnocin, Dębiany, Malżyce, Mearzowice, Mikołajów, Soboszów, Swoszowice i Turnawiec.*

W roku 2011 wystawiono 145 szt. (130 szt w 2010, 103 szt. w 2008, 116 szt. w 2007) tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników. Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty.

Urzędy Skarbowe zwróciły w roku 2011 7 szt. protokołów nieściągalności (3 szt. w 2010 i 2009r, 4 szt. w 2008r. 8 szt. w 2007r.).

Uważamy za celowe podejmowanie w przyszłości bardziej radykalnych środków, gdyż część zalegających podatników ma możliwości regulowania na bieżąco zobowiązań podatkowych.

Należy również zaznaczyć, iż przyjęto stawki podatku rolnego w maksymalnej wielkości tj. 37,64 zł. Natomiast stawki podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych na 2011 rok były dużo mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

➤ **w podatku rolnym :**

- w roku 2011 - 0,00 zł
- w roku 2010 - 0,00 zł
- w roku 2009 to kwota - 433.049,09 zł
- w roku 2008 to kwota - 516.115,80 zł
- w roku 2007 to kwota - 122.122,31 zł

➤ **w podatku od nieruchomości:**

- roku 2011 to kwota -108.876,13 zł
- roku 2010 to kwota -100.174,80 zł
- w roku 2009 to kwota - 62.553,70 zł
- w roku 2008 to kwota - 58.900,30 zł
- w roku 2007 to kwota - 60.689,10 zł ,

➤ **w podatku od środków transportowych:**

- w roku 2011 to kwota - 124.539,79 zł
- w roku 2010 to kwota - 105.146,95 zł
- w roku 2009 to kwota - 90.724,73 zł
- w roku 2008 to kwota - 32.571,40 zł

Utrata dochodów następuje również gdy weźmie się pod uwagę skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia - co w gruncie rzeczy oznacza rezygnację z części dochodów budżetowych:

➤ **w podatku rolnym, kwota ta wynosiła –**

- w roku 2011 - -9.079,70 zł
- w roku 2010 - -14.720,62

- w roku 2009 - 10.808,90zł,
- w roku 2008 - 7.616,60 zł,
- w roku 2007 - 11.803,92 zł.

➤ *w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła –*

- w roku 2011 - 63.011,36,00
- *w roku 2010* - 966,00 zł
- w roku 2009 - 58.313,33 zł,
- w roku 2008 - 1.008,00 zł,
- w roku 2007 - 2.522,50 zł.

4. W poszczególnych działach gospodarki realizacja dochodów była następująca:

(tabela).

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan ogółem koniec roku 2011	Dochody wykonane bieżące	Dochody wykonane majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	318 596,00	318 586,90	-
	01095	Pozostała działalność	318 596,00	318 586,90	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 270,00	3 269,11	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 326,00	315 317,79	-
600		Transport i łączność	22 000,00	2 000,00	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00	2 000,00	20 000,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	-
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	20 000,00
630		Turystyka	120 115,00	6,95	120 115,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 115,00	6,95	120 115,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,95	-
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 115,00	-	120 115,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 700,00	22 895,15	295,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 700,00	22 895,15	295,08
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 308,60	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	9 000,00	13 446,95	-
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 200,00	-	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	-	295,08
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 122,00	-
720		Informatyka	30 474,00	-	21 584,00
	72095	Pozostała działalność	30 474,00	-	21 584,00
		0587 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 783,00	-	-
		0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491,00	-	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 200,00	-	-
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	-	21 584,00
750		Administracja publiczna	66 270,00	63 808,85	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	41 775,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	184,63	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	184,63	-
		0830 Wpływy z usług	1 100,00	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	23 195,00	20 798,45	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 195,00	20 798,45	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 050,77	-
		0830 Wpływy z usług	0,00	1 050,77	-

1	2	3	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 875,00	9 933,93	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	716,00	716,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 953,00	7 346,18	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 953,00	7 346,18	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 206,00	1 871,75	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 206,00	1 871,75	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590,00	779,74	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590,00	779,74	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	140,00	148,70	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	450,00	631,04	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 977 373,00	2 152 229,78	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 098,00	297 572,00	-
		0310 Podatek od nieruchomości	261 048,00	278 784,00	-
		0320 Podatek rolny	10 000,00	16 045,00	-
		0330 Podatek leśny	650,00	734,00	-
		0340 Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 928,00	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	81,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 115 410,00	1 258 529,19	-
		0310 Podatek od nieruchomości	164 500,00	180 609,24	-
		0320 Podatek rolny	730 635,00	844 780,53	-
		0330 Podatek leśny	700,00	772,10	-
		0340 Podatek od środków transportowych	172 075,00	178 790,22	-
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 288,00	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 706,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 810,65	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 772,45	-
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	3 500,00	2 875,80	-
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 496,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	371,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	74 567,29	-
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 284,00	-
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	61 334,29	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 949,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	512 365,00	518 685,50	-
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	509 865,00	518 556,00	-
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	129,50	-

1	2	3	5	6	7
758		Różne rozliczenia	4 773 780,00	4 778 374,05	-
	75801	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 854 755,00	2 854 755,00	-
	75807	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 025,00	1 865 025,00	-
	75814	0920 Różne rozliczenia finansowe § Pozostałe odsetki	54 000,00	58 594,05	-
801		Oświata i wychowanie	52 385,00	76 350,09	-
	80101	Szkoły podstawowe	46 821,00	69 666,17	-
		0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	1 742,03	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 621,00	0,94	-
		2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1	28 000,00	-	-
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	0,00	67 923,20	-
	80104	Przedszkola	4 200,00	4 885,59	-
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	849,09	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 036,50	-
	80110	0920 Gimnazja § Pozostałe odsetki	800,00	1 090,66	-
	80114	0920 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Pozostałe odsetki	400,00	497,08	-
	80114	0970 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,89	-
	80148	2400 Stołówki szkolne i przedszkolne § Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,70	-
	80195	2030 Pozostała działalność § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164,00	164,00	-
852		Pomoc społeczna	1 201 772,00	1 183 768,61	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 393,00	1 074 497,57	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	33,22	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088 393,00	1 071 700,15	-
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 764,20	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 053,00	3 006,80	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00	609,80	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 397,00	2 397,00	-
	85214	2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 049,00	6 049,00	-
	85216	2030 Zasiłki stałe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 224,00	29 003,50	-
	85219	0920 Ośrodki pomocy społecznej § Pozostałe odsetki	0,00	216,74	-
	85219	2030 Ośrodki pomocy społecznej § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 295,00	37 295,00	-
	85295	Pozostała działalność	33 758,00	33 700,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 758,00	6 700,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	-

1	2	3	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 266,00	146 208,39	3 687,54
	85395	Pozostała działalność	156 266,00	146 208,39	3 687,54
		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	141 809,00	135 768,25	-
		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	10 757,00	10 440,14	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 512,00	-	3 502,13
		6209 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	188,00	-	185,41
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 450,00	25 305,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 136,00	8 200,97	176 000,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 001,00	-	176 000,37
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 001,00	-	176 000,37
	90019	0570 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	8 067,97	-
	90095	0740 Pozostała działalność § Wpływy z dywidend	135,00	133,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	14,12	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	-	-
		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	43 240,00	-	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 760,00	-	-
	92116	0970 Biblioteki § Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,12	-
926		Kultura fizyczna	823 000,00	-	823 000,00
	92601	Obiekty sportowe	823 000,00	-	823 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	823 000,00	-	823 000,00
Ogółem:			9 864 782,00	8 788 462,53	1 164 681,99

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący **11.331.185 zł.** w tym wydatki majątkowe – zaplanowano na poziomie 2.376.193 zł Wykorzystano środków finansowych w kwocie **10.754.057,77 zł** tj. 94,9 %, z czego wydatków majątkowych zrealizowano 2.223.103,97 zł czyli 93,5 %.

- ❖ W ramach ww wydatków - realizacja zadań Gminy realizowanych z udziałem dotacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest następująca :

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo akcyza (2010)	315.326	315.317,79
750 – administracja rządowa (2010)	41.775	41.775,00
- spis powszechny (2010)	23.195	20.798,45
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (2010)	12.875	9.933,93
801 – oświata i wychowanie (2030)	164	164,00
852 - opieka społeczna (2010)	1.095.807	1.079.009,95
852 - opieka społeczna (2030)	101.965	101.744,50
854 - edukacyjna opieka wychowawcza (2030)	25.450	25.305,00
Razem:	1.616.557	1.594.048,62

- ❖ Zmiany w planie wydatków **związanych** z realizacją programów finansowanych ze środków z art. 5 ust. 2 i 3 ufp.

dział rozdział	paragraf	wyróżnik czwarta cyfra do paragrafu	Sp. plan z uchwały budżetowej 01 01 2011	zmiany w trakcie roku budżetowego	Sk. plan z uchwały budżetowej na 31 12 2011
630 63003	620	7	547.403,00	-547.403,00	
720 72095	620	7		2.783,00	2.783,00
720 72095	620	7	93.200,00	-68.000,00	25.200,00
853 85395	200	7	-	141.809,00	141.809,00
853 85395	620	7	-	3.512,00	3.512,00
900 90001	620	7	218.831,00	- 218.831,00	
921 92109	200	7	-	43.240,00	43.240,00
921 92109	620	7	-	7.720,00	7.720,00
926 92601	620	7	3.000.000,00	-3.000.000,00	
x	Razem:	x	3.859.434,00	-3.635.170,00	224.264,00

- ❖ W poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przeznaczono środki na realizację resortowych zadań (tabela).

wykonanie wydatków budżetowych do dnia 31 grudnia 2011 roku

1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki wykonane bieżące	Wydatki wykonane majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 380,00	342 123,22	10 020,00
	0103 0		Izby rolnicze	18 000,00	16 119,59	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 119,59	
	0103 5		Pozostała działalność	339 380,00	326 003,63	10 020,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 700,00	2 621,77	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 654,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	555,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 658,00	3 658,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00	3 188,32	
		4260	Zakup energii	200,00	155,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 299,19	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9,00	9,00	
		4430	Różne opłaty i składki	309 443,00	309 142,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		10 020,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	
	4000 2		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	
600			Transport i łączność	571 705,00	159 872,44	384 596,50
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00		339 954,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00		339 954,00
	6001 6		Drogi publiczne gminne	185 705,00	159 872,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	54 328,68	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 505,00	101 043,76	
	6001 7		Drogi wewnętrzne	46 000,00		44 642,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00		44 642,50
630			Turystyka	644 518,00		631 386,94
	6300 2		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	644 518,00		631 386,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 403,00		373 835,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 115,00		257 551,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 565,00	12 166,63	
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 565,00	12 166,63	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 565,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 166,63	

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	18 300,00	9 200,82	
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 908,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 908,32	
	7100 5		Cmentarze	3 300,00	1 292,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	
720			Informatyka	35 474,00		14 555,75
	7200 5		Pozostała działalność	35 474,00		14 555,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 983,00		12 372,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491,00		2 183,37
750			Administracja publiczna	1 863 828,00	1 771 104,93	
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	140 663,00	122 665,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 775,00	96 049,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 753,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 626,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 048,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 365,00	73 619,55	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 365,00	72 796,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	602,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	
	7502 2		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 889,00	1 520 358,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	961 798,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 222,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 080,00	151 660,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	21 974,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	28 892,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 890,00	84 893,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 577,63	
		4260	Zakup energii	18 500,00	15 765,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 847,00	101 039,59	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	553,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 162,97	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	17 630,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 594,95	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 532,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,00	26 162,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 789,20	

1	2	3	4	5	6	7
	7300 6		Spis powszechny i inne	23 195,00	20 798,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	6 400,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 174,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	182,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	1 333,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	8,00	
	7301 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 216,00	25 214,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 216,00	10 897,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 836,86	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	480,00	
	7303 5		Pozostała działalność	10 500,00	8 448,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 189,57	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 546,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 712,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 875,00	9 933,93	
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	
	7510 8		Wybory do Sejmu i Senatu	7 953,00	7 346,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	193,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	31,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1 494,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 617,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	50,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
	7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 206,00	1 871,75	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	32,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	214,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 945,00	97 899,32	82 964,00
	7540 4		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	186 001,00	87 145,48	82 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	7 130,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	212,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	34,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 366,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 763,00	28 398,54	
		4260	Zakup energii	21 400,00	17 710,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	735,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 646,23	
		4430	Różne opłaty i składki	10 011,00	9 436,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,00	76,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		3 964,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 001,00		79 000,00
	7541 4		Obrona cywilna	3 000,00	753,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	753,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	19 944,00	0,00	
		4810	Rezerwy	19 944,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 500,00	64 999,26	
	7564 7		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 500,00	64 999,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 170,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 700,00	46 578,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 209,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 290,00	3 041,05	
757			Obsługa długu publicznego	93 000,00	69 510,48	
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	69 510,48	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 000,00	69 510,48	
758			Różne rozliczenia	6 307,00	0,00	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	6 307,00	0,00	
		4810	Rezerwy	6 307,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 979 873,00	3 882 388,25	
	8010 1		Szkoły podstawowe	1 971 317,00	1 920 948,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 600,00	88 496,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 452,00	1 187 928,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 216,00	84 214,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00	200 974,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 020,00	31 963,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 717,00	76 794,51	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	44,61	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 209,06	
		4260	Zakup energii	24 526,00	24 457,61	
		4270	Zakup usług remontowych	126 050,00	125 545,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 093,09	
		4301	Zakup usług pozostałych	16 000,00	79,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 953,00	2 903,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	591,54	
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	502,49	
		4419	Podróże służbowe krajowe	621,00	125,63	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00	5 369,14	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	1 342,28	
		4430	Różne opłaty i składki	6 474,00	5 197,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 284,00	67 284,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	8010 2		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 029,00	75 508,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 776,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 032,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 040,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	9 437,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 531,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	

1	2	3	4	5	6	7
	0010 4		Przedszkola	188 052,00	183 390,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 089,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	122 700,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 788,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 249,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 285,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 786,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 677,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	831,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	
	0010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 774,00	20 612,66	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 655,00	15 495,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	689,00	688,26	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 429,40	
	0011 0		Gimnazja	1 183 152,00	1 153 471,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 960,00	44 443,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 500,00	721 289,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 564,00	58 591,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 922,00	121 746,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 922,00	19 554,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 307,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 430,00	22 955,16	
		4260	Zakup energii	13 226,00	12 727,08	
		4270	Zakup usług remontowych	63 793,00	62 158,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 311,00	7 183,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 793,34	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	2 103,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 640,76	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 863,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 024,00	37 024,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	0011 3		Dowożenie uczniów do szkół	242 560,00	242 194,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 993,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00	3 607,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 448,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	703,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 997,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	169 445,57	
		4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 162,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 928,00	1 928,00	

1	2	3	4	5	6	7
	8011 4		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144 124,00	141 718,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	101 490,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 816,00	7 815,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	16 104,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 381,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 117,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00	3 841,98	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	991,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 220,00	7 491,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	7 491,60	
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 855,00	101 437,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 606,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 122,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 242,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 984,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
	8019 5		Pozostała działalność	35 790,00	35 613,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,99	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 190,00	32 190,00	
851			Ochrona zdrowia	65 828,00	39 121,81	
	8513 3		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	
	8513 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 828,00	39 121,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	562,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	61,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 298,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 328,00	14 244,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,26	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 490 423,00	1 455 514,10	
	8520		Domy pomocy społecznej	80 300,00	79 067,53	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 300,00	79 067,53	
	8521		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 236,00	1 104 952,83	
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 881,00	1 038 627,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 271,00	52 137,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 538,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	7 492,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 018,64	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 860,00	1 857,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	
	8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 810,00	3 591,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 810,00	3 591,02	
	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 049,00	34 048,48	
		3110	Świadczenia społeczne	34 049,00	34 048,48	
	8521		Zasiłki stałe	36 824,00	36 309,50	
		3110	Świadczenia społeczne	36 824,00	36 309,50	
	8521		Ośrodki pomocy społecznej	161 446,00	145 844,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 850,00	105 419,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 086,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	15 119,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	995,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,00	5 621,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116,00	116,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 761,98	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 125,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00	3 687,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 911,40	
	8529		Pozostała działalność	51 758,00	51 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	51 758,00	51 700,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 966,00	160 908,39	3 687,54
	8539		Pozostała działalność	170 966,00	160 908,39	3 687,54
		3119	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 393,00	30 097,82	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	1 593,38	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	1 181,90	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	62,57	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	5 153,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	272,87	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	942,00	595,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 676,00	5 769,57	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	406,00	305,43	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 482,00	17 399,59	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	984,18	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 059,00	18 059,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 187,00	3 187,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	57 997,00	57 363,93	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 029,00	3 996,07	
		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	145,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	7,73	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512,00		3 502,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188,00		185,41

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 592,00	30 303,00	
	0340 1		Świetlice szkolne	500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
	0341 5		Pomoc materialna dla uczniów	30 692,00	29 903,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 692,00	29 903,00	
	0344 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 781,00	171 359,16	16 300,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 900,00		16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00		16 300,00
	9000 2		Gospodarka odpadami	2 500,00	1 291,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 291,50	
	9000 2		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	2 179,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 179,50	
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 326,00	162 978,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 634,65	
		4260	Zakup energii	129 126,00	128 152,04	
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	30 191,47	
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 555,00	4 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 680,00	
	9009 5		Pozostała działalność	1 000,00	230,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	230,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 825,00	176 385,94	11 808,00
	9210 0		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 825,00	109 396,77	11 808,00
		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	29 590,00	29 583,53	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 549,00	6 424,31	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	39 728,78	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 896,00	21 346,87	
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 621,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	3 397,89	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760,00		7 675,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340,00		4 132,78
	9211 6		Biblioteki	67 000,00	66 989,17	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00	66 989,17	
926			Kultura fizyczna	1 205 500,00	18 186,72	1 067 760,64
	9200 1		Obiekty sportowe	1 183 000,00		1 067 760,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00		1 054 689,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		13 070,66
	9200 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 500,00	18 186,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	9 335,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	3 211,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 640,00	
Wydatki razem:				11 331 185,00	8 530 978,40	2 223 079,37
razem:				11 331 185,00	10 754 057,77	94,9

