

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2011

I. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 31.12.2011 | Wykonanie | % wykon. (7:6) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 401 833,18 | 401 833,18 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 401 833,18 | 401 833,18 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 0,00 | 401 833,18 | 401 833,18 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 873,85 | 156,2 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 873,85 | 156,2 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 873,85 | 156,2 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000,00 | 54 275,00 | 53 700,00 | 98,9 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 54 275,00 | 53 700,00 | 98,9 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 275,00 | 3 700,00 | 86,5 |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 113 200,00 | 63 200,00 | 44 829,33 | 70,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 200,00 | 63 200,00 | 44 829,33 | 70,9 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 944,54 | 61,1 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 740,38 | 122,5 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 144,41 | 72,2 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 67 325,00 | 89 749,00 | 70 990,45 | 79,1 |
| | 75011 | Urząd Wojewódzki | 42 326,00 | 42 326,00 | 42 326,00 | 100,0 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 42 326,00 | 42 326,00 | 42 326,00 | 100,0 |
| | 75023 | Administracja publiczna | 0,00 | 6 300,00 | 6 960,03 | 110,5 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 300,00 | 6 960,03 | 110,5 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 23 144,00 | 21 704,42 | 93,8 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 0,00 | 23 144,00 | 21 704,42 | 93,8 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu teryt. | 24 999,00 | 17 979,00 | 0,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 24 999,00 | 17 979,00 | 0,00 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 725,00 | 8 407,00 | 8 263,31 | 98,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 725,00 | 725,00 | 722,93 | 99,7 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 725,00 | 725,00 | 722,93 | 99,7 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 7 682,00 | 7 540,38 | 98,2 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 0,00 | 7 682,00 | 7 540,38 | 98,2 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 2 437 455,00 | 2 439 187,43 | 2 386 218,14 | 97,8 |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 265,00 | 45,3 |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 265,00 | 45,3 |
| 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 555 443,00 | 555 730,00 | 513 756,84 | 92,4 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 540 520,00 | 540 520,00 | 500 941,12 | 92,7 |
| | 0320 | podatek rolny | 2 557,00 | 2 557,00 | 2 286,00 | 89,4 |
| | 0330 | podatek leśny | 12 366,00 | 12 366,00 | 10 101,00 | 81,7 |
| | 0560 | zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 237,00 | 402,32 | 169,8 |
| | 0910 | odsetki | 0,00 | 50,00 | 26,40 | 52,8 |
| 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 408 629,00 | 408 629,00 | 433 522,20 | 106,1 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 121 200,00 | 121 200,00 | 121 769,30 | 100,5 |
| | 0320 | podatek rolny | 178 064,00 | 178 064,00 | 181 987,23 | 102,2 |
| | 0330 | podatek leśny | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 311,20 | 99,6 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 624,20 | 101,6 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 985,00 | 99,9 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 811,00 | 88,1 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 49 997,07 | 166,7 |
| | 0560 | zaległości z podatków zniesionych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 037,20 | 201,9 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 650,00 | 63 095,43 | 50 622,71 | 80,2 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 554,00 | 57,8 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 41 650,00 | 43 095,43 | 39 068,71 | 90,7 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 406 733,00 | 1 406 733,00 | 1 386 051,39 | 98,5 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 356 733,00 | 1 356 733,00 | 1 379 870,00 | 101,7 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 181,39 | 12,4 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 688 832,00 | 6 808 596,84 | 6 808 596,84 | 100,0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 798 583,00 | 3 887 060,00 | 3 887 060,00 | 100,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 790 036,00 | 2 790 036,00 | 2 790 036,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 31 287,84 | 31 287,84 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 26 160,04 | 26 160,04 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 5 127,80 | 5 127,80 | 100,0 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 100 213,00 | 100 213,00 | 100 213,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 188,90 | 54,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 188,90 | 54,0 |
| | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 188,90 | 54,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 201 900,00 | 2 544 116,00 | 2 548 612,27 | 100,2 |
| | | <u>Zadania zlecone</u> | | | | |
| 85212 | | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 003 000,00 | 2 283 000,00 | 2 283 000,00 | 100,0 |
| 85212 | | wpływy od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 8 337,23 | |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaściach w centrum integracji społecznej | 1 400,00 | 4 493,00 | 3 978,00 | 88,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 15 984,00 | 15 984,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 600,00 | 18 500,00 | 99,5 |
| | | <u>Zadania własne</u> | | | | |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaściach w centrum integracji społecznej | 2 500,00 | 2 719,00 | 2 719,00 | 100,0 |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 21 000,00 | 19 886,00 | 19 490,76 | 98,0 |
| 85216 | | zasiłki stałe | 28 000,00 | 32 342,00 | 32 342,00 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 000,00 | 97 392,00 | 97 392,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność (dożywianie dzieci,) | 34 000,00 | 49 700,00 | 49 439,70 | 99,5 |
| | | <u>Zadania własne</u> | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 429,58 | 87,1 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50 000,00 | 142 442,00 | 158 520,70 | 111,3 |
| | 85401 | 0830 | wplywy ze swietlicy w Szreńsku | 50 000,00 | 50 000,00 | 66 078,70 | 132,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniow | 0,00 | 92 442,00 | 92 442,00 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin | 0,00 | 92 442,00 | 92 442,00 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 145 000,00 | 158 000,00 | 155 551,67 | 98,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 132,96 | 106,4 |
| | | 0970 | wplywy z róznych dochodów - oczyszczalnia | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 132,96 | 106,4 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | 18 000,00 | 40 361,36 | |
| | | 0970 | wplywy z róznych dochodów - wysypisko | 5 000,00 | 18 000,00 | 40 361,36 | |
| | 90017 | | Zakład Gospodarki Komunalnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 226,41 | 50,8 |
| | | 0970 | wplywy z róznych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 226,41 | 50,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 830,94 | 49,4 |
| | | 0970 | wplywy z róznych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 830,94 | 49,4 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 273 032,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 273 032,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 273 032,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rządowej | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 14 840,00 | 84 959,00 | 84 954,50 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 14 840,00 | 84 959,00 | 84 954,50 | 100,0 |
| | | 0970 | wplywy z róznych dochodów | 0,00 | 13 000,00 | 12 995,50 | 100,0 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich | 12 614,00 | 61 165,15 | 61 165,15 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 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 | 2 226,00 | 10 793,85 | 10 793,85 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 12 173 709,00 | 12 830 665,45 | 12 744 833,14 | 99,3 |

W O J T

Marek Nitczyński