

**ZARZĄDZANIE NR 13/2012**  
**WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**  
**z dnia 23 marca 2012r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2011r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2011r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokółowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Marcin Pasik

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski za 2011r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

#### A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2011 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr II/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010r., według której:

- 1) plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 15.491.738 zł, w tym:
  - bieżących 13.052.803 zł,
  - majątkowych 2.438.935 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 15.910.274 zł, w tym:
  - bieżących 12.318.809 zł,
  - majątkowych 3.591.465 zł

z deficytem budżetowym w kwocie 418.536 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów budżetowych 16.641.688 zł, w tym:
    - bieżących 13.905.787 zł,
    - majątkowych 2.735.901 zł
  - 2) plan wydatków budżetowych 18.831.960 zł, w tym:
    - bieżących 13.864.897 zł,
    - majątkowych 4.967.063 zł
- z deficytem budżetowym w kwocie 2.190.272 zł.

2 833,154,-  
6 22,605,-

1 815.563,-

**Wykonanie budżetu za 2011r. kształtuje się następująco:**

- 1) **wykonanie dochodów budżetowych – 16.934.842 zł**, co stanowi 101,76 % planu, w tym:
  - bieżących 14.188.974 zł
  - majątkowych 2.745.868 zł
- 2) **wykonanie wydatków budżetowych – 18.209.551 zł**, co stanowi 96,69 % planu, w tym:
  - bieżących 13.592.448 zł
  - majątkowych 4.617.103 zł

kwota 182.632,-

349961,-

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.274.709 zł.

## **1. Wykonanie dochodów budżetowych**

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 16.934.842 zł, co stanowi 101,76 % planu, w tym dochody bieżące 14.188.974 zł (102,04 %), majątkowe 2.745.868 zł (100,36 %).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zostały wykonane w kwocie 639.168 zł, co stanowi 102,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 2.447 zł,
- zwrot kosztów zakupu wody na potrzeby mieszkańców od Samorządowego Zakładu Komunalnego 36.681 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 2.134 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 16 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 367.026 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Karlusin i Grochów 230.864 zł.

### **Dz.600 – Transport i łączność**

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.323.649 zł, co stanowi 110,48 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- uzyskanego dofinansowania projektu „Nasza wieś – miejsce czyste, zielone, bezpieczne – zagospodarowanie centrum wsi Grochów” zrealizowanego w ramach PROW 2007-2013 229.966 zł,
- uzyskanego dofinansowania projektu „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” zrealizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 987.317 zł.
- uzyskanego dofinansowania projektu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów – Czerwonka” zrealizowanego w ramach PROW 2007-2013 48.366 zł,
- dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zdania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” 58.000 zł.

### **Dz.700 – Gospodarka komunalna**

Dochody zostały wykonane w kwocie 673.339 zł, co stanowi 83,99 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów mienia gminnego 472 zł,
- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.278 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 36 zł,
- sprzedaży mienia tj. budynku w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 656.000 zł
- wpłaty za korzystanie z nieruchomości gminnej przez firmę prowadzącą badania geologiczne 15.553 zł

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie 151.286 zł, co stanowi 105,60 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna i ewidencja ludności) 60.149 zł,
- dotacji celowej na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r. 24.045 zł,
- wpłaty z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 35.635 zł,

- zwrotu kosztów przejazdu od uczestników delegacji na Ukrainę 1.900 zł,
- wpłaty w związku z rozliczeniem opłat za wodę i energię elektryczną od Telefonów Podl. i mieszkańców lokali gminnych 19.605 zł,
- wpływu kary naliczonej za przekroczenie terminu wykonania zadania 817 zł,
- dofinansowania przez Stowarzyszenie KPR spotkania integracyjnego 3.200 zł,
- darowizny 500 zł,
- pozostałe dochody min. refundacja z Urzędu Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłata za udostępnienie miejsca na reklamy 5.435 zł.

**Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zostały wykonane w kwocie 18.507 zł, co stanowi 97,44 % planu.

Dochód stanowi:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.033 zł,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu 17.474 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zostały wykonane w kwocie 9.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego „OSP 2011” na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przywózki.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zostały wykonane w kwocie 5.076.351 zł, co stanowi 105,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15.621 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat 4 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.633.509 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.560.929 zł,
- podatku rolnego 936 zł,
- podatku leśnego 18.610 zł,
- podatku od środków transportu 3.422 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 48.970 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 642 zł

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.560.802 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 396.953 zł,
- podatku rolnego 642.688 zł,
- podatku leśnego 50.156 zł,
- podatku od środków transportu 215.995 zł,
- podatku od spadków i darowizn 20.191 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 226.798 zł,
- wpływu z różnych opłat - 2.874 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 10.895 zł,

- wpływu z tyt. wpłat za ogrzewanie od Telefonów Podlaskich S.A. i Poczty Polskiej 24.287 zł
- zwrot zapłaconej opłaty za przyłącze energetyczne w związku z rezygnacją z wcześniej zawartej umowy 2.797 zł,

- wpływu z opłaty skarbowej 12.133 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 15.082 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.481 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 1.770 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.674.385 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 42.751 zł,

- dywidenda z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 36.729 zł.

Na koniec roku. występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 168.607,81 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 3.652 zł, w tym: od nieruchomości 11 zł, od środków transportu 3.641 zł,
- od osób fizycznych w kwocie 153.245,47 zł, w tym: od nieruchomości 94.655,64 zł, rolnym 30.378,92 zł, leśnym 3.564,56 zł, od środków transportu 24.556,31, od czynności cywilnoprawnych 90,04 zł,

oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 11.710,34 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 349.719. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 158.950,96 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 18.435,80 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.428.133 zł, co stanowi 100,15 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.624.747 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.701.281 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 32.129 zł.
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. 69.976 zł,

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zostały wykonane w kwocie 61.485 zł, co stanowi 136,03 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 580 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.264 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 12.682 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 12 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 46.947 zł.

#### **Dz. 851 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Dochody zostały wykonane w kwocie 30.046 zł, co stanowi 103,61 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy 18.290 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 11.735 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 21 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.837.293 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 4.486 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego 1.439.993 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8.290 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 42.300 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 60.095 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 114.864 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 379 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 79 zł,
- darowizna 2.000 zł,

- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 10.828 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 10.919 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 40.400 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010r. przez powódź 6.343. zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.800 zł,
- dotacji na realizację projektu „Pomysł o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.92.517 zł

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zostały wykonane w kwocie 59.525 zł, co stanowi 91,90 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia 48.195 zł,
- jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne 2.000 zł,
- wyprawka szkolna 9.330 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zostały wykonane w kwocie 626.060 zł, co stanowi 101,34 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 39.225 zł,
- wpłaty mieszkańców w związku z inwestycją budowy kanalizacji 29.500 zł,
- uzyskanego dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) i w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 496.855 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 60.480 zł.

#### **Dz.926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.000 zł.

Dochód stanowi darowizna.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych**

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 18.209.551 zł, co stanowi 96,69 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 13.592.448 zł (98,03 %), natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 4.617.103 zł (92,95 %).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.892.245 zł, co stanowi 98,21% planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy 1.716 zł,
- przekazano 2 % z podatku rolnego do Izby Rolniczej 12.546 zł

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 367.026 zł,
- zakup wody i opłata za ścieki w związku z przejęciem przez gminę zadania administrowania i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( przed utworzeniem SZUK) 119.240 zł.
- inwestycję „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka” 2.391.717 zł.

#### **Dz.150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki w tym dziale planowane były na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową, Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2012r. i dotację gminie zwrócono.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.799.568 zł, co stanowi 95,15 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 471.566 zł, w tym:
- utrzymanie równarki drogowej 13.656 zł, w tym wynagrodzenie dla kierowcy 5.044 zł, , zakup oleju napędowego 6.621 zł, zakup części i naprawy 1.991 zł,
- odśnieżanie dróg 11.610 zł,
- łatanie dziur 61.992 zł,
- remont nawierzchni drogi wraz z zamontowaniem przepustów w Dziegietnii i Żanecinie 65.752 zł,
- ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami 1.075 zł,
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 119.295 zł - zwirowanie dróg 109.946 zł, zakup przystanków w Bachorzycy i Żanecinie 6.989 zł, zakup przepustów 2.360 zł,
- zwirowanie dróg 30.657 zł,
- równanie dróg 106.980 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 60.549 zł (wykonano m.in. koszenie poboczy, czyszczenie i pogłębienie rowu w miejscowościach Podkupientyn – Łubianki, Dolne Pole, Krasnodęby Kasmy, Budy Kupienyńskie, Wólka Miedzyńska).

- inwestycje 1.328.002 zł, w tym:

- „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” 142.517 zł

Inwestycja była dofinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych.

- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów – Czerwonka” 81.452 zł

Zadanie dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie w całości zrealizowane, rozliczone w 2011r.

- „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” - realizacja II etapu 913.821 zł, Projekt jest dofinansowany w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1.”Infrastruktura drogowa) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowę na dofinansowanie z Województwem Mazowieckim podpisano w dniu 01.06.2010r.

Dokumentację techniczną wykonano w 2009r. Prace budowlane zaplanowane na lata 2010-2011, budowę ciągu komunikacyjnego rozpoczęto w 2010r. a zakończenie robót, zgodnie z zawartą umową, nastąpiło pod koniec lipca 2011r. Założono wniosek o płatność końcową, z którego dofinansowanie jeszcze nie wpłynęło.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2011 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr IV/18//2011 z dnia 28 lutego 2011r. - zwiększono plan o kwotę 357.578 zł,
- Nr IX/52/2011 z dnia 22 września 2011r. – zmniejszono plan o kwotę 50.000 zł,

- Nr XII/70/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. – dokonano zmian w klasyfikacji.
- „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Węże –Justynów- Karolew” 47.970 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Chmielew i Podkupientyn” 142.242 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka Komunalna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20.652 zł, co stanowi 93,81 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wypisy z ewidencji gruntów 886 zł,
- opłaty melioracyjne 122 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, 2.218 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 8.954 zł,
- operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości 2.460 zł,
- drobne wydatki związane z administrowaniem mienia 1.012 zł,
- opłata sądowa w związku z zasiedzeniem, wykonanie map, podział działki, 5.000 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27.060 zł, co stanowi 79,59 % planu

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.692.034 zł, co stanowi 96,77 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie (częściowe) 2 etatów z zadań zleconych (ewidencji ludności, ds. obrony cywilnej) 60.149 zł,

- funkcjonowanie Rady Gminy 97.430 zł, w tym:

- diety 90.877 zł,
- delegacje 558 zł,
- zakup materiałów na sesje 2.920 zł,
- szkolenie radnych 3.075 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.371.461 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 881.201 zł,
- odpis na ZFŚS 25.383 zł,
- podróże służbowe i ryczałt 26.069 zł,
- opiniowanie dokumentów spraw admin. przez prawnika 39.852 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy urzędu min. druki, materiały biurowe, środki czystości, oprogramowania i akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 52.573 zł,
- wyposażenie (wymiana monitora i jednostki, dwie drukarki, dwa notebooki, czajniki, krzesło, zasilacz, program komputerowy) 12.542 zł,
- zakup oleju opałowego 32.050 zł
- usługi pocztowe 35.099 zł,
- zakup energii, wody i opłata za CO 53.276 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 15.678 zł,
- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu min.: przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring gminy, aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymywanie strony internetowej, prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny 56.036 zł.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 6.620 zł,
- szkolenia pracowników 14.663 zł,
- badania okresowe pracowników 200 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.960 zł,
- podatek VAT i od nieruchomości 36.883 zł,
- bieżące naprawy sprzętu 2.929 zł,
- wymiana okien w sekretariacie i gabinecie wójta 4.241 zł
- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej 63.169 zł,
- wydatek inwestycyjny „Zakup i montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy” 4.428 zł,
- wydatek inwestycyjny „Zakup i montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy” 5.609 zł.



- spis powszechny 24.045 zł.

- promocję gminy 8.971 zł, w tym:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój 2.000 zł,
- promocja gminy poprzez m.in. publikacje 6.971 zł,

- pozostałą działalność 129.978 zł, w tym:

- diety dla sołtysów 23.820 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 75.312 zł,
- zakup materiałów, prenumerata prasy 3.075 zł,
- spotkania aktywizujące 3.400 zł,
- nagrody na zawody i konkursy 4.175 zł,
- ubezpieczenie LZS z terenu gminy 300 zł,
- składki członkowskie do Związku Komunalnego Sokołów Podl. 3.749 zł,
- wyjazd delegacji gminnej na Ukrainę oraz wizyta delegacji ukraińskiej – nawiązanie współpracy 16.147 zł.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.507 zł, co stanowi 97,44 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.033 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 17.474 zł.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 141.646 zł, co stanowi 80,42 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- fundusz celowy Policji 4.999 zł,
- zadanie inwestycyjne „Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na zakup przyczepy ratowniczej do przewozu maszyn czyszczących, sorbentów, neutralizatorów, środków gaśniczych i sprzętu do usuwania skutków powodzi dla KPPSP w Sokołowie Podlaskim” 5.000 zł,
- utrzymanie OSP na terenie gminy 131.647 zł, w tym:
  - wypłatę strażakom ekwiwalentu za udział w pożarach 20.753 zł,
  - wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 26.691 zł,
  - zakup wyposażenia (mundury, sprzęt) 12.845 zł,
  - wodę i energię 9.939 zł,
  - badania lekarskie strażaków 1.780 zł,
  - ubezpieczenie strażaków i samochodów 10.207 zł,
  - części i drobne naprawy sprzętu 5.987 zł,
  - paliwo do samochodów i pozostałego sprzętu 12.096 zł,
  - przeglądy techniczne 1.647 zł,
  - zakup materiałów do wykonania remontu w Wólce Miedzyńskiej 5.993 zł,
  - uroczystość nadania sztandaru jednostce z Wólki Miedzuńskiej 6.412 zł,
  - zarząd, zawody, seminarium i konkurs ppoż 7.685 zł,
  - pozostałe drobne wydatki 387 zł.,
  - zadanie inwestycyjne „Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Przywózki” 9.225 zł. (dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie w kwocie 9.000 zł)

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 146.544 zł, co stanowi 95,28 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 25.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł wydatkowano w kwocie 20.000 zł.

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.047.672 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych 4.108.486 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4.059.207 zł: 4.059.207, - ✓

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 3.308.750 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 154.054 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 6.400 zł, zakup odzieży ochronnej 472 zł, odpis na ZFŚS 186.623 zł, zakup oleju opałowego i węgla 219.642 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 37.299 zł, pomoce naukowe 13.213 zł, energia, gaz i woda 57.496 zł, bieżące usługi 46.938 zł, bieżące naprawy 5.245 zł, opłaty za telefon i Internet 11.090 zł, podróże służbowe 4.587 zł, ubezpieczenie mienia 4.428 zł, szkolenia 250 zł, badania lekarskie pracowników 2.720 zł,

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 23.142 zł - plac zabaw w Przywózkach 14.780 zł (w tym wydatek inwestycyjny 7.100 zł), wykonanie boiska w Nowej Wsi 8.362 zł,

- wydatek inwestycyjny „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie (dokumentacja techniczna)” 26.137 zł.

- utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych 198.014 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 179.810 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10.130 zł, odpis na ZFŚS 8.074 zł,

- utrzymanie 5 przedszkoli 827.520 zł,

Z tej kwoty wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 723.409 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 27.859 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.200 zł, zakup odzieży ochronnej 546 zł, odpis na ZFŚS 34.580 zł, zakup węgla 13.702 zł, podróże służbowe 510 zł, wydatki rzeczowe i usługi 11.282 zł, pomoce naukowe 2.526 zł, zakup energii, gazu i wody 10.906 zł,

- utrzymanie 2 gimnazjów 1.122.369 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.014.474 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 52.264 zł, odpis na ZFŚS 41.853 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.000 zł, wydatki rzeczowe i usługi 11.001 zł, pomoce naukowe 1.653 zł, podróże służbowe 124 zł,

- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 138.483 zł,

- utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 200.078 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179.540 zł, odpis na ZFŚS 4.740 zł, podróże służbowe 595 zł, szkolenia pracowników 1.316 zł, pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 13.887 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.093 zł,

- utrzymanie 2 stołówek szkolnych 184.048 zł,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 170.443 zł, na odpis na ZFŚS 7.685 zł, utrzymanie stołówek (m.in. gaz, środki czystości, badania okresowe, delegacje, zakup odzieży ochronnej) 5.920 zł,

- dotację dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. za dzieci uczęszczające do przedszkola sióstr salezjanek , szkół podst. oraz przedszkoli miejskich 241.581 zł,

## Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 116.072 zł, co stanowi 92,14 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 62.544 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 18.978 zł,

- odpis na ZFŚS 821 zł,

- olej opałowy 34.714 zł,

- pozostałe materiały 469 zł,

- woda 1.677 zł,

- usługi (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic) 3.700 zł,

- bieżące naprawy i konserwacje 2.185 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 53.528 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic

- socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 22.137 zł,
- dofinansowanie do wycieczek i obozów, wyjazd na spektakl dla dzieci, basen 11.285 zł,
- materiały wyposażenie zakupione na potrzeby świetlic oraz gminnej komisji 12.219 zł,
- konkursy 5.832 zł,
- szkolenie członków GKRPA 600 zł,
- badania psychologiczne osób uzależnionych, opłaty sądowe 1.300 zł,
- delegacje służbowe 155 zł.

#### **Dz.852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.400.620 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.439.993 zł, z tego wydano na:
  - wypłatę świadczeń 1.387.491 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 10.537 zł
  - obsługę świadczeń rodzinnych 41.965 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 33.642 zł, zakup materiałów biurowych 1.011 zł, nadzór nad programem komp. usługi pocztowe itp. 4.818 zł, usługi telefoniczne 1.070 zł, szkolenia 330 zł, odpis na ZFŚS 1.094zł.
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 9.614 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 252.248 zł,
  - zasiłki celowe 43.976 zł,
  - zasiłki okresowe 42.300 zł,
  - zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej siedmiu podopiecznych 165.972 zł,
- zasiłki stałe 75.119 zł
- ośrodek pomocy społecznej 382.119 zł
  - wynagrodzenia pracowników (kierownika, księgowej i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi 250.485 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.871 zł,
  - sorty dla pracowników socjalnych 450 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 8.440 zł,
  - zakup usług (prenumerata, opłaty pocztowe, aktualizacje programów) 5.366 zł,
  - rozmowy telefoniczne 2.090 zł,
  - delegacje i ryczałty 5.717 zł,
  - szkolenia pracowników 270 zł
  - realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 103.430 zł – kursy zawodowe, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, materiały szkoleniowe, wsparcie uczestników projektu, wynagrodzenie pracowników realizujących projekt wraz z pochodnymi; materiały biurowe, promocja.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 158.154 zł, w tym:
  - usługi opiekuńcze 158.155 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu opiekunek 146.222 zł, odpis na ZFŚS 6.564 zł, sorty dla opiekunek 1.939, pozostałe wydatki 3.430 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.829 zł (wynagrodzenie dla 2 rehabilitantów),
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010r. przez powódź 6.343. zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.800 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 62.400 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 352.757 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych 268.682 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wychowawców 239.775 zł, odpis na ZFŚS 11.653 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.737 zł, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 3.517 zł.
- pomoc materialną dla uczniów 84.075 zł. (stypendia socjalne oraz z wyniki w nauce 72.745 zł, zasiłki na cele edukacyjne 2.000 zł, wyprawka szkolna 9.330 zł).

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.181.421 zł, co stanowi 82,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- inwestycję – „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) i w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia” 807.368 zł.

Projekt jest realizowany z udziałem środków pomocowych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy podpisano 01.06.2010r.

Wykonanie kanalizacji zaplanowane było na lata 2010-2011, zakończenie zgodnie z podpisaną umową miało nastąpić do dnia 31.11.2011r. W 2010r. wykonano zaplanowany na ten rok pierwszy etap budowy. Podczas realizacji II etapu wykonawca zgłosił problemy techniczne, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w umownym terminie. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą oraz do umowy o dofinansowanie i przedłużono termin zakończenia zadania do końca czerwca 2012r. W roku 2011 zrealizowano ok. 82 % wartości zadania zaplanowanego na ten rok.

W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków tego projektu.

- wywóz nieczystości z terenu gminy, likwidacja dzikich wysypisk 4.845 zł,
- likwidacja i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy 60.480 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 222.863 zł, w tym:
  - zakup energii 182.490 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 1.156 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 16.470 zł,
  - wykonanie dodatkowego punktu świetlenia w Podrogowie, wyniesienie oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej w Karolewie, wymiana programatora w Brzozowie 3.608 zł,
  - przygotowanie dokumentacji przetargowej dot. zakupu energii elektrycznej 20.295 zł,
- dotację celową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podl. 50.000 zł,
- interwencyjne łapanie bezpańskich psów 7.011 zł,
- wycinkę drzew 3.813 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 2.725 zł,
- inwestycję – „Energia słoneczna szansą na rozwój gmin wiejskich i gminy miejskiej z terenu powiatu sokołowskiego – dokumentacja” 8.540 zł.

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu zostało zawarte w 2010r. z Gminą Jabłonna Lacka, Sterdyń oraz Miastem Sokołów Podlaski, które było liderem. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet IV Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

- inwestycję „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk: 13.776 zł.

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków szkół na terenie gminy i ośrodka zdrowia. Wykonano dokumentację aplikacyjną i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

### **Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 357.746 zł, co stanowi 96,81 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- w ramach Funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic 92.906 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną 783 zł,
- mapki, kosztorysy, zakup materiałów do Ząbkowa, Wólki Miedzyńskiej, Brzozów 10.072 zł,
- remont dachu w Chmielewie 42.230 zł,
- inwestycję– „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Justynowie – klimatyzatory (FS)” 10.200 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 5.100 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce 153.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązanek i zniczy) 884 zł,
- organizację IV Gminnego Dnia Regionu w Skibniewie 26.974 zł,
- organizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowych Dożynek 20.697 zł,

**Dz.926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.007 zł, co stanowi 96,51 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- w ramach Funduszu sołeckiego na zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-sportowego 8.322 zł,
- wykonanie kosztorysów boisk sportowych na terenie gminy 2.491 zł,
- nagrody na turniej sportowy oraz wyjazd dzieci na basen 4.194 zł

**2. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie planu	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (dokumentacja)	30.000	-	
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	13.440	-	Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową. Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2012r. i dotację gminie zwrócono.
3	Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne	957.578	913.821	Zadanie zrealizowane
4	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Chmielew i Podkupientyn	146.300	142.242	Zadanie zrealizowane
5	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia	144.000	142.517	Zadanie zrealizowane
6	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Węże –Justynów- Karolew	50.000	47.970	Zadanie zrealizowane
7	Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów – Czerwonka	82.000	81.452	Zadanie zrealizowane
8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	13.643	-	Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową. Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2012r. i dotację gminie zwrócono.
9	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokółów Podlaski	1.000.000	807.368	Zadanie w traci realizacji. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami jakie zaistniały w trakcie budowy kanalizacji termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 2012r.
10	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk	20.000	13.776	Wykonano dokumentację aplikacyjną, 10% wartości kwoty umownej płatna po zakończeniu oceny aplikacyjnej i 10% po zakończeniu oceny jakościowej wniosku. Wniosek złożony o dofinansowanie Wyniki naboru nie zostały jeszcze ogłoszone.
11	Energia słoneczna szansą na rozwój gmin wiejskich i gminy miejskiej z terenu powiatu sokołowskiego – dokumentacja	8.540	8.540	Zadanie zrealizowane Wniosek złożony o dofinansowanie Gmina nie uzyskała dofinansowania
12	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka	2.410.000	2.391.717	Zadanie zrealizowane

1	2	3	4	5
13	Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie (dokumentacja techniczna)	50.000	26.138	Zadanie w trakcie realizacji
14	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Z. O w Przywózkach (FS)	7.100	7.100	Zadanie zrealizowane
15	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Justynowie – klimatyzatory (FS)	10.200	10.200	Zadanie zrealizowane
16	Dotacja dla Powiatu Sokółskiego na zakup przyczepy ratowniczej do przewozu maszyn czyszczących, sorbentów, neutralizatorów, środków gaśniczych i sprzętu do usuwania skutków powodzi dla KPPSP w Sokółowie Podlaskim	5.000	5.000	Zadanie zrealizowane
17	Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	4.428	4.428	Zadanie zrealizowane
18	Zakup i montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy	5.609	5.609	Zadanie zrealizowane
19	Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Przywózki	9.225	9.225	Zadanie zrealizowane
<b>Ogółem</b>		<b>4.967.063</b>	<b>4.617.102</b>	

#### **4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 1.933.686 zł, co stanowi 98,72 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.891.134 zł, z przeznaczeniem na:
  - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 367.026 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.149 zł,
  - pomoc społeczną 1.463.959 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 18.507 zł, z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.033 zł,
  - wybory do sejmiku i Senatu 17.474 zł
- 3) Główny Urząd Statystyczny w kwocie 24.045 zł z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 1.933.686 zł, co stanowi 98,72 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

#### **5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Czerwoncu, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
-	211.790	187.376	88	211.790.	187.376	88	-

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

W roku 2011 Gmina zaciągnęła dwie pożyczki na łączną kwotę 2.187.315,94 zł,  
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Czerwonce w kwocie 1.703.360,37 zł,  
- z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowości Dziegietnia i Dziegietnia Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski” w kwocie 483.955,57 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 935.235,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. stan zadłużenia Gminy wynosi 4.494.762,14 zł.

Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów (przy uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 23,68 %.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 317.234,50 zł, w tym zaległości 269.375,91 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 168.607,81 zł oraz od dłużników alimentacyjnych 94.460,16 zł, występują również zaległości od czynszu dzierżawnego 317,51 zł, czynszu za lokale 2.651,46 zł z tytułu niezapłaconej przez wykonawcę kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania 388,97 zł. oraz z tytułu wkładu własnego dot. inwestycji budowy kanalizacji 2.950 zł.

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Urzędu Miasta Sokołów Podlaskim za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli, szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 138.400 zł,
- Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zakup przyczepy ratowniczej dla KPPSP w Sokołowie Podl. w kwocie 5.000 zł,

9 ze spektaklu  
54 ze meczu

105  
42 wsi  
2 wsi celowe

**B. Część tabelaryczna**  
**Dochody budżetowe**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie za rok 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625.926</b>	<b>639.168</b>	<b>102,12</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>57.000</b>	<b>39.128</b>	<b>68,65</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.000	39.128	68,65
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568.926</b>	<b>600.040</b>	<b>105,47</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900	2.134	112,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000	230.864	115,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	16	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.026	367.026	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.198.112</b>	<b>1.323.649</b>	<b>110,48</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.198.112</b>	<b>1.323.649</b>	<b>110,48</b>
		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	1.140.112	1.265.649	111,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000	58.000	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>801.700</b>	<b>673.339</b>	<b>83,99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>801.700</b>	<b>673.339</b>	<b>83,99</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200	1.278	106,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	472	94,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000	656.000	82
		0920	Pozostałe odsetki	0	36	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	553	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.262</b>	<b>151.286</b>	<b>105,60</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60.149</b>	<b>60.149</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.149	60.149	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14.350</b>	<b>22.822</b>	<b>159,04</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	817	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.350	19.605	136,62



1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	0	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.900	0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.047</b>	<b>24.045</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.047	24.045	99,99
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.716</b>	<b>44.270</b>	<b>99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.000	40.146	102,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.716	4.124	72,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.994</b>	<b>18.507</b>	<b>97,44</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.034</b>	<b>1.033</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.034	1.033	99,90
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17.960</b>	<b>17.474</b>	<b>97,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.960	17.474	97,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000	9.000	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.810.265</b>	<b>5.076.351</b>	<b>105,53</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15.000</b>	<b>15.625</b>	<b>104,14</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.621	104,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4	0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.613.700</b>	<b>1.633.509</b>	<b>101,23</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.560.000	1.560.929	100,06
		0320	Podatek rolny	500	936	187,20
		0330	Podatek leśny	16.000	18.610	116,31
		0340	Podatek od środków transportu	1.000	3.422	342,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.200	48.970	135,28
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	642	0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.358.900</b>	<b>1.560.802</b>	<b>114,86</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000	396.953	104,46
		0320	Podatek rolny	650.000	642.688	98,88

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	45.000	50.156	111,46
		0340	Podatek od środków transportu	210.900	215.995	102,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.500	20.191	122,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.800	226.798	464,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	-2.874	0
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.700	10.895	141,49
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>83.000</b>	<b>85.466</b>	<b>102,97</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	12.133	121,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	15.082	100,55
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.000	56.481	100,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	1.770	88,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20.000</b>	<b>27.084</b>	<b>135,42</b>
		0830	Wpływy z usług	20.000	24.287	121,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.797	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.682.936</b>	<b>1.717.136</b>	<b>102,03</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.646.316	1.674.385	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36.620.	42.751	116,74
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>36.729</b>	<b>36.729</b>	<b>100</b>
		0740	Wpływy z dywidend	36.729	36.729	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.418.604</b>	<b>6.428.133</b>	<b>100,15</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.624.747</b>	<b>3.624.747</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.624.747	3.624.747	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.701.281</b>	<b>2.701.281</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.701.281	2.701.281	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92.576</b>	<b>102.105</b>	<b>110,29</b>
		0920	Pozostałe odsetki	22.600	32.129	142,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.976	69.976	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45.200</b>	<b>61.485</b>	<b>136,03</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32.000</b>	<b>46.947</b>	<b>146,71</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000	46.947	146,71
	<b>80114</b>		<b>Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1.200</b>	<b>1.844</b>	<b>153,67</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300	580	193,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1.264	140,44
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000</b>	<b>12.694</b>	<b>105,68</b>
		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	12.000	12.682	105,68
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29.000</b>	<b>30.046</b>	<b>103,61</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>29.000</b>	<b>30.046</b>	<b>103,61</b>
		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	29.000	30.025	103,53
		0920	Pozostałe odsetki	0	21	0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.859.064	1.837.293	98,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1.465.400	1.444.479	98,57
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000	4.486	149,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oraz innych) ustawami	1.462.400	1.439.993	98,47
	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	8.324	8.290	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.996	2.995	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.328	5.295	99,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.300	42.300	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.300	42.300	100
	85216		Zasilki stałe	60.302	60.095	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.302	60.095	99,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210.145	209.839	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	200	379	189,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.060	1.079	101,79
		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	88.370	87.866	99,43
		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	4.651	4.651	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.864	114.864	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.050	21.747	98,63
		0830	Wpływy z usług	9.000	10.919	121,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.050	10.828	82,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.343	6.343	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.343	6.343	100
	85295		Pozostała działalność	44.200	44.200	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.800	3.800	100

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.400	40.400	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64.772</b>	<b>59.525</b>	<b>91,90</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64.772</b>	<b>59.525</b>	<b>91,90</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.772	59.525	91,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>617.789</b>	<b>626.060</b>	<b>101,34</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>528.789</b>	<b>526.355</b>	<b>99,54</b>
		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	498.789	496.855	99,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	29.500	98,33
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50.000</b>	<b>60.480</b>	<b>120,96</b>
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000	60.480	120,96
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.000</b>	<b>39.225</b>	<b>100,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	39.000	39.225	100,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	0	1.000	0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>16.641.688</b>	<b>16.934.842</b>	<b>101,76</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie za rok 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>367.026</b>	<b>367.026</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>367.026</b>	<b>367.026</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.026	367.026	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84.196</b>	<b>84.194</b>	<b>99,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60.149</b>	<b>60.149</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.149	60.149	100
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.047</b>	<b>24.045</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.047	24.045	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.994</b>	<b>18.507</b>	<b>97,44</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.034</b>	<b>1.033</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.034	1.033	99,90
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17.960</b>	<b>17.474</b>	<b>97,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.960	17.474	97,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.488.589</b>	<b>1.463.959</b>	<b>98,35</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.439.993</b>	<b>98,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.462.400	1.439.993	98,47
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2.996</b>	<b>2.995</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.996	2.995	99,97
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.050</b>	<b>10.828</b>	<b>82,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.050	10.828	82,97
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.343	6.343	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.800	3.800	100
<b>Ogółem</b>				<b>1.958.805</b>	<b>1.933.686</b>	<b>98,72</b>

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie za rok 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2.945.026</b>	<b>2.892.245</b>	<b>98,21</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.559.241</b>	<b>2.510.957</b>	<b>98,11</b>
		4260	Zakup energii	90.075	90.075	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29.166	29.165	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.440.000	2.391.717	98,02
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>2.029</b>	<b>1.716</b>	<b>84,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.029	1.716	84,57
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16.730</b>	<b>12.546</b>	<b>74,99</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16.730	12.546	74,99
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367.026</b>	<b>367.026</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700	3.700	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576	576	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	870	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.960	1.960	100
		4430	Różne opłaty i składki	359.829	359.829	100
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>13.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.891.248</b>	<b>1.799.568</b>	<b>95,15</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50.000</b>	<b>47.970</b>	<b>95,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	47.970	95,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.841.248</b>	<b>1.751.598</b>	<b>95,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.044	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.567	38.306	82,26
		4270	Zakup usług remontowych	257.333	251.620	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200.370	175.521	87,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.075	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.353	454.263	98,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718.923	695.454	96,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.602	130.315	86,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22.015</b>	<b>20.652</b>	<b>93,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22.015</b>	<b>20.652</b>	<b>93,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19.015	18.412	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.240	74,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.000</b>	<b>27.060</b>	<b>79,59</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34.000</b>	<b>27.060</b>	<b>79,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	27.060	79,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.748.504</b>	<b>1.692.034</b>	<b>96,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60.149</b>	<b>60.149</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720	3.720	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.233	7.233	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.340	2.340	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.890	1.890	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.772	2.772	100

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106.200</b>	<b>97.430</b>	<b>91,74</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.200	91.435	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.925	2.920	74,39
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	3.075	3.075	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.396.470</b>	<b>1.371.461</b>	<b>98,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.965	2.964	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697.406	695.275	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.510	50.509	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.984	110.060	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.800	15.250	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200	10.107	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.000	94.201	98,13
		4260	Zakup energii	58.000	53.276	91,86
		4270	Zakup usług remontowych	65.439	63.170	96,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	200	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138.386	137.050	99,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.347	2.336	99,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500	7.462	99,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	5.880	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.250	24.326	92,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.750	1.743	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.905	4.066	82,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.383	25.383	100
		4480	Podatek od nieruchomości	11.439	11.439	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6.621	6.620	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	26.187	25.444	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.561	14.663	94,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.037	10.037	100
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.047</b>	<b>24.045</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400	6.400	100
		3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzenia	11.869	11.869	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	508	507	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.260	3.260	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624	624	100
		4260	Zakup energii	500	500	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	305	99,67
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.000</b>	<b>8.971</b>	<b>81,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.196	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.775	79,58
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.638</b>	<b>129.978</b>	<b>86,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	23.820	95,28
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	77.000	75.312	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.216	7.730	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19.779	18.590	93,99
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.526	90,50



1	2	3	4	5	6	7
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	13.643	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.994</b>	<b>18.507</b>	<b>97,44</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.034</b>	<b>1.033</b>	<b>99,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113	112	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	183	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17.960</b>	<b>17.474</b>	<b>97,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.143	9.660	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440	439	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.073	3.072	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.971	3.971	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	263	263	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176.125</b>	<b>141.646</b>	<b>80,42</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5.000</b>	<b>4.999</b>	<b>99,98</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000	4.999	99,98
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166.125</b>	<b>131.647</b>	<b>79,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.760	20.753	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.691	26.691	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000	41.108	57,09
		4260	Zakup energii	10.000	9.939	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.801	56,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.949	1.780	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.143	91,43
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.207	97,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.225	9.225	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153.800</b>	<b>146.544</b>	<b>95,28</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153.800</b>	<b>146.544</b>	<b>95,28</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	153.800	146.544	95,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	30.000	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.071.547</b>	<b>7.047.672</b>	<b>99,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.132.361</b>	<b>4.108.486</b>	<b>99,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.926	160.926	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.608.850	2.608.850	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.837	191.837	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441.650	441.650	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.063	66.063	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.995	272.983	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.213	13.213	100
		4260	Zakup energii	57.496	57.496	100

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5.245	5.245	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.720	2.720	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46.938	46.938	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.677	2.677	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.413	8.413	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.587	4.587	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.428	4.428	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.623	186.623	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	26.137	52,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100	7.100	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>198.014</b>	<b>198.014</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.130	10.130	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.557	141.557	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.495	9.495	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.772	24.772	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.986	3.986	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.074	8.074	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>827.520</b>	<b>827.520</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.605	30.605	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.386	573.386	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.870	42.870	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.275	93.275	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.807	13.807	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71	71	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.745	22.745	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.526	2.526	100
		4260	Zakup energii	10.906	10.906	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.239	2.239	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.580	34.580	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.122.369</b>	<b>1.122.369</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.264	53.264	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.141	800.141	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.747	59.747	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134.011	134.011	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.575	20.575	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.925	8.925	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.653	1.653	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.076	2.076	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	124	124	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.853	41.853	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>138.483</b>	<b>138.483</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	138.483	138.483	100
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>200.078</b>	<b>200.078</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.420	143.420	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.443	11.443	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.925	22.925	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.752	1.752	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.476	8.476	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.130	3.130	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.281	2.281	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	595	595	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740	4.740	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.316	1.316	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27.093</b>	<b>27.093</b>	<b>100</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.567	1.567	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.526	25.526	100
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>184.048</b>	<b>184.048</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174	174	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.480	134.480	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900	11.900	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.751	21.751	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.312	2.312	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.213	4.213	100
		4260	Zakup energii	976	976	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	557	557	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.685	7.685	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241.581</b>	<b>241.581</b>	<b>100</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241.581	241.581	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125.976</b>	<b>116.072</b>	<b>92,14</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>69.976</b>	<b>62.544</b>	<b>89,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.320	13.724	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	734	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	2.243	89,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.277	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	35.183	95,09
		4260	Zakup energii	3.000	1.677	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	910	36,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.975	82,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	100
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>5.000</b>	<b>3.147</b>	<b>62,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.022	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.125	56,25
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51.000</b>	<b>50.381</b>	<b>98,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	783	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	123	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.250	21.231	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.325	15.807	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900	11.882	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	155	77,50
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.426.661</b>	<b>2.400.620</b>	<b>98,93</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.439.993</b>	<b>98,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.404.443	1.387.492	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.276	26.319	93,08

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.181	2.054	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.062	15.060	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747	745	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.771	1.011	26,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.861	4.818	99,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.555	1.070	68,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9.752</b>	<b>9.614</b>	<b>98,58</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.752	9.614	98,58
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252.248</b>	<b>252.248</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	86.276	86.276	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165.972	165.972	100
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>75.327</b>	<b>75.119</b>	<b>99,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75.327	75.119	99,72
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>382.976</b>	<b>382.119</b>	<b>99,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	100
		3119	Świadczenia społeczne	10.914	10.913	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.236	199.234	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.142	22.141	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165	1.165	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.635	14.634	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.582	32.409	99,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.483	3.482	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	184	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.326	4.208	97,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	542	493	90,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	26	92,86
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228	228	100
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12	12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.440	8.440	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.948	11.896	99,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629	629	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.422	5.366	98,97
		4307	Zakup usług pozostałych	50.027	49.628	99,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2.633	2.633	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.091	2.090	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.718	5.717	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.871	5.871	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>171.415</b>	<b>168.984</b>	<b>98,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.946	1.939	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.646	116.646	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.853	8.852	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.153	19.019	99,30

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.471	2.402	97,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.152	8.932	80,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.471	4.471	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	159	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564	6.564	100
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6.343	6.343	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66.200	66.200	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358.004</b>	<b>352.757</b>	<b>98,53</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>268.682</b>	<b>268.682</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.737	13.737	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.042	189.042	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200	14.200	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.809	31.809	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.724	4.724	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.923	2.923	100
		4300	Zakup usług pozostałych	351	351	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	243	243	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.653	11.653	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>89.322</b>	<b>84.075</b>	<b>94,13</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	76.722	72.745	94,82
		3260	Inne Formy pomocy dla uczniów	12.600	11.330	89,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.431.540</b>	<b>1.181.421</b>	<b>82,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.000.000</b>	<b>807.368</b>	<b>80,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.670	162.094	75,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588.997	483.956	82,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.333	161.318	82,17
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80.000</b>	<b>65.325</b>	<b>81,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	65.325	81,66
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>231.500</b>	<b>222.863</b>	<b>96,27</b>
		4260	Zakup energii	185.000	182.490	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500	40.373	86,82
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>
		2410	Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżet. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50.000	50.000	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.040</b>	<b>35.865</b>	<b>51,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500	13.549	32,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.540	22.316	78,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>369.530</b>	<b>357.746</b>	<b>96,81</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>167.230</b>	<b>155.483</b>	<b>92,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.430	60.911	96,03
		4260	Zakup energii	2.000	783	39,15
		4270	Zakup usług remontowych	80.600	74.531	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	9.058	82,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.200	10.200	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153.000	153.000	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.300</b>	<b>49.263</b>	<b>99,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.230	6.230	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400	21.363	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	21.670	21.670	100

1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15.550</b>	<b>15.007</b>	<b>96,51</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.550</b>	<b>15.007</b>	<b>96,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.950	8.516	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.491	98,35
<b>Ogółem</b>				<b>18.831.960</b>	<b>18.209.551</b>	<b>96,69</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie za rok 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>367.026</b>	<b>367.026</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367.026</b>	<b>367.026</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700	3.700	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	576	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	870	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.960	1.960	100
		4430	Różne opłaty i składki	359.829	359.829	100
<b>750</b>			<b>Administracja państwowa</b>	<b>84.196</b>	<b>84.194</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60.149</b>	<b>60.149</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720	3.720	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.233	7.233	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340	2.340	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.890	1.890	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.772	2.772	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.047</b>	<b>24.045</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400	6.400	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11.869	11.869	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	508	507	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.260	3.260	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624	624	100
		4260	Zakup energii	500	500	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	305	99,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.994</b>	<b>18.507</b>	<b>97,44</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.034</b>	<b>1.033</b>	<b>99,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113	112	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	183	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17.960</b>	<b>17.474</b>	<b>97,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.143	9.660	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440	439	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.073	3.072	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.971	3.971	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	263	263	100

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.488.589	1.463.959	98,35
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.462.400	1.439.993	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	1.404.443	1.387.492	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.276	26.319	93,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.181	2.054	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.062	15.060	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747	745	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.771	1.011	26,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.861	4.818	99,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.555	1.070	68,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.996	2.995	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.996	2.995	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.050	10.828	82,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590	589	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	93	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.152	8.932	80,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.343	6.343	100
		3110	Świadczenia społeczne	6.343	6.343	100
	85295		Pozostała działalność	3.800	3.800	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.800	3.800	100
<b>Ogółem</b>				<b>1.958.805</b>	<b>1.933.686</b>	<b>98.72</b>

  
 mgr inż. Marcin Pasik