

**Zarządzenie Nr III/114/2012**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 20 marca 2012 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r. w następujących kwotach:

| Wyszczególnienie              | Plan          | Wykonanie     | % wyk.  |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Dochody, w tym:               | 31.286.429,43 | 31.054.763,62 | 99,26%  |
| - dochody bieżące             | 26.014.483,63 | 25.937.530,61 | 99,70%  |
| - dochody majątkowe           | 5.271.945,80  | 5.117.233,01  | 97,07%  |
| Wydatki, w tym:               | 33.571.021,47 | 33.043.203,14 | 98,43%  |
| - wydatki bieżące             | 25.516.994,09 | 25.146.787,97 | 98,55%  |
| - wydatki majątkowe           | 8.054.027,38  | 7.896.415,17  | 98,04%  |
| Deficyt:                      | -2.284.592,04 | -1.988.439,52 | 87,04%  |
| Przychody, w tym:             | 5.044.337,22  | 5.044.337,22  | 100,00% |
| - kredyty i pożyczki          | 4.817.179,99  | 4.817.179,99  | 100,00% |
| - spłata pożyczek udzielonych | 7.200,00      | 7.200,00      | 100,00% |
| - z wolnych środków           | 219 957,23    | 219 957,23    | 100,00% |
| Rozchody                      | 2.759.745,18  | 2.759.745,18  | 100,00% |

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu za 2011 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2011 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2011 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2011 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2011 r., zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2011 r.**

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>84 210,00</b>      | <b>84 209,28</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 21 000,00             | 21 000,00                  | 100,00%        |
|            |        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 21 000,00             | 21 000,00                  | 100,00%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 63 210,00             | 63 209,28                  | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 63 210,00             | 63 209,28                  | 100,00%        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 500,00</b>       | <b>676,96</b>              | <b>45,13%</b>  |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 1 500,00              | 676,96                     | 45,13%         |
|            |        | 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 | 1 500,00              | 676,96                     | 45,13%         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>974 705,08</b>     | <b>897 697,00</b>          | <b>92,10%</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 554 705,08            | 482 765,00                 | 87,03%         |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 72 205,08             |                            | 0,00%          |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                       | 265,00                     | -              |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 482 500,00            | 482 500,00                 | 100,00%        |
|            | 60078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 420 000,00            | 414 932,00                 | 98,79%         |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 420 000,00            | 414 932,00                 | 98,79%         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>596 054,28</b>     | <b>444 677,94</b>          | <b>74,60%</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 596 054,28            | 444 677,94                 | 74,60%         |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 065,78              | 2 186,78                   | 105,86%        |

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7              |
|            |        | 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       | 110 000,00            | 97 485,43                  | 88,62%         |
|            |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności   | 482 642,00            | 342 700,00                 | 71,01%         |
|            |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,00                  | 322,00                     | -              |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                  | 403,90                     | -              |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 346,50              | 1 579,83                   | 117,33%        |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>   | <b>37 393,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność  | 37 393,00             | 0,00                       | 0,00%          |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 393,00             | -                          | 0,00%          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>491 954,85</b>     | <b>535 161,55</b>          | <b>108,78%</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 84 471,00             | 84 471,00                  | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 84 471,00             | 84 471,00                  | 100,00%        |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 382 144,85            | 397 535,11                 | 104,03%        |
|            |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00                  | 200,00                     | -              |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 600,00              | 3 600,00                   | 100,00%        |
|            |        | 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       |                       | 933,33                     | -              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   |                       | 9 926,62                   | -              |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                       | 1 000,00                   | -              |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 362 101,03            | 362 101,03                 | 100,00%        |

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7              |
|            |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 443,82             | 19 774,13                  | 120,25%        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne  | 25 339,00             | 25 339,00                  | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 25 339,00             | 25 339,00                  | 100,00%        |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 27 802,49                  | -              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  |                       | 17 770,43                  | -              |
|            |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                       | 10 032,06                  | -              |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 0,00                  | 13,95                      | -              |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 13,95                      | -              |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>29 881,00</b>      | <b>27 668,00</b>           | <b>92,59%</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 711,00              | 1 711,00                   | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 711,00              | 1 711,00                   | 100,00%        |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 23 800,00             | 23 800,00                  | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 800,00             | 23 800,00                  | 100,00%        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 4 370,00              | 2 157,00                   | 49,36%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 370,00              | 2 157,00                   | 49,36%         |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4 624 896,96</b>   | <b>4 856 999,60</b>        | <b>105,02%</b> |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 600,00             | 9 249,70                   | 68,01%         |

| Dział | Rozdz. | §    | Źródła dochodów   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu  |
|-------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7        |
|       |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 13 500,00             | 9 204,50                   | 68,18%   |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00                | 45,20                      | 45,20%   |
|       | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 172 828,59          | 1 189 738,54               | 101,44%  |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 1 091 388,86          | 1 071 763,54               | 98,20%   |
|       |        | 0320 | Podatek rolny od osób prawnych  | 12 000,44             | 8 329,00                   | 69,41%   |
|       |        | 0330 | Podatek leśny od osób prawnych  | 23 545,29             | 19 471,00                  | 82,70%   |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych  | 14 000,00             | 21 845,00                  | 156,04%  |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 840,00                | 43 099,00                  | 5130,83% |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                       | 554,00                     | -        |
|       |        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 31 054,00             | 24 677,00                  | 79,46%   |
|       | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 045 640,18          | 1 213 219,22               | 116,03%  |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 382 209,65            | 462 037,84                 | 120,89%  |
|       |        | 0320 | Podatek rolny od osób fizycznych  | 432 862,08            | 449 514,91                 | 103,85%  |
|       |        | 0330 | Podatek leśny od osób fizycznych  | 43 368,38             | 44 973,29                  | 103,70%  |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych  | 58 000,00             | 110 807,20                 | 191,05%  |
|       |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 2 000,00              | 1 237,00                   | 61,85%   |
|       |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 20 500,00             | 24 851,00                  | 121,22%  |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych   | 81 000,00             | 101 321,00                 | 125,09%  |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 700,07             | 18 476,98                  | 71,89%   |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 116 345,19            | 135 778,62                 | 116,70%  |
|       |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 28 000,00             | 20 878,00                  | 74,56%   |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 76 945,19             | 106 036,23                 | 137,81%  |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 000,00              | -                          | 0,00%    |

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7              |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 400,00              | 8 864,39                   | 105,53%        |
|            | 75619  |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 5 000,00              | 4 365,30                   | 87,31%         |
|            |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 000,00              | 4 365,30                   | 87,31%         |
|            | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 271 483,00          | 2 304 648,22               | 101,46%        |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 256 483,00          | 2 294 960,00               | 101,71%        |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 15 000,00             | 9 688,22                   | 64,59%         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 166 759,04</b>  | <b>15 187 571,28</b>       | <b>100,14%</b> |
|            | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 980 316,00          | 8 980 316,00               | 100,00%        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 980 316,00          | 8 980 316,00               | 100,00%        |
|            | 75802  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 629 508,00            | 629 508,00                 | 100,00%        |
|            |        | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 629 508,00            | 629 508,00                 | 100,00%        |
|            | 75807  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 396 103,00          | 4 396 103,00               | 100,00%        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 396 103,00          | 4 396 103,00               | 100,00%        |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe  | 737 931,04            | 758 743,28                 | 102,82%        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                  | 40 812,24                  | -              |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 40 000,00             | 20 000,00                  | 50,00%         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 37 772,25             | 597,54                     | 1,58%          |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | -                     | 37 174,71                  | -              |
|            |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 660 158,79            | 660 158,79                 | 100,00%        |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 422 901,00            | 422 901,00                 | 100,00%        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 422 901,00            | 422 901,00                 | 100,00%        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>494 371,86</b>     | <b>409 449,47</b>          | <b>82,82%</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 106 325,86            | 97 226,91                  | 91,44%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                       | 254,15                     | -              |
|            |        | 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 | 27 328,00             | 23 290,61                  | 85,23%         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 2 970,59                   | -             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 139,98              | 7 674,68                   | 94,28%        |
|            |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 7 007,88              | 7 007,88                   | 100,00%       |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 63 850,00             | 56 029,00                  | 87,75%        |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 0,00                  | 529,49                     | -             |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                       | 15,01                      | -             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 514,48                     | -             |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 0,00                  | 617,12                     | -             |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                  | 27,70                      | -             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                       | 589,42                     | -             |
|            | 80114  |      | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół   | 0,00                  | 694,75                     | -             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                       | 690,55                     | -             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 4,20                       | -             |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 387 800,00            | 310 135,20                 | 79,97%        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywnienie dzieci)   | 387 800,00            | 310 135,20                 | 79,97%        |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 246,00                | 246,00                     | 100,00%       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 246,00                | 246,00                     | 100,00%       |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 347 065,96</b>   | <b>5 303 054,18</b>        | <b>99,18%</b> |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 138 200,00          | 4 101 457,12               | 99,11%        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -                     | 8,80                       | -             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4 500,00              | 4 987,26                   | 110,83%       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                     | 15 595,39                  | -             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 107 700,00          | 4 066 164,63               | 98,99%        |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10 000,00             | 14 701,04                  | 147,01%       |
|            |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 16 000,00             | -                          | 0,00%         |



| Dział | Rozdz. | §    | Źródła dochodów   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7       |
|       | 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  | 13 189,00             | 12 891,45                  | 97,74%  |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                     | 853,99                     | -       |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 815,00              | 2 812,69                   | 99,92%  |
|       |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)  | 9 520,00              | 9 224,77                   | 96,90%  |
|       |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 854,00                | -                          | 0,00%   |
|       | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 818,00             | 76 315,09                  | 98,07%  |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 67 500,00             | 67 497,27                  | 100,00% |
|       |        | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 818,00              | 8 817,82                   | 100,00% |
|       |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 500,00              | -                          | 0,00%   |
|       | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 107 401,00            | 105 447,47                 | 98,18%  |
|       |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)  | 107 401,00            | 105 447,47                 | 98,18%  |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej, w tym:   | 311 273,96            | 306 701,02                 | 98,53%  |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                     | 2 485,69                   | -       |
|       |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki  | 142 670,80            | 135 967,08                 | 95,30%  |
|       |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki | 7 553,16              | 7 198,25                   | 95,30%  |
|       |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)  | 161 050,00            | 161 050,00                 | 100,00% |

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7             |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 8 360,00              | 9 849,29                   | 117,81%       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak             | 7 000,00              | 8 490,03                   | 121,29%       |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)  | 1 360,00              | 1 359,26                   | 99,95%        |
|            | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 477 894,00            | 477 893,94                 | 100,00%       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 477 894,00            | 477 893,94                 | 100,00%       |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 212 930,00            | 212 498,80                 | 99,80%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 12 000,00             | 12 000,00                  | 100,00%       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 200 930,00            | 200 498,80                 | 99,79%        |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>186 900,00</b>     | <b>182 208,11</b>          | <b>97,49%</b> |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 186 900,00            | 182 208,11                 | 97,49%        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 186 900,00            | 182 208,11                 | 97,49%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 351 753,34</b>   | <b>1 261 312,89</b>        | <b>93,31%</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 312 126,66          | 1 224 695,73               | 93,34%        |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 247 818,56            | 156 318,56                 | 63,08%        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                     | 4 069,08                   | -             |
|            |        | 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 | 1 064 308,10          | 1 064 308,09               | 100,00%       |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 615,52              | 5 615,52                   | 100,00%       |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 615,52              | 5 615,52                   | 100,00%       |
|            | 90017  |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 22 311,16             | 22 311,16                  | 100,00%       |
|            |        | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 22 311,16             | 22 311,16                  | 100,00%       |

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7             |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 11 500,00             | 7 724,50                   | 67,17%        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska   | 11 500,00             | 7 724,50                   | 67,17%        |
|            | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 200,00                | 0,00                       | 0,00%         |
|            |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 200,00                | -                          | 0,00%         |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 0,00                  | 965,98                     | -             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 965,98                     | -             |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>24 031,81</b>           | <b>60,08%</b> |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 40 000,00             | 24 031,81                  | 60,08%        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy  | 40 000,00             | 24 031,81                  | 60,08%        |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 858 984,06</b>   | <b>1 840 045,55</b>        | <b>98,98%</b> |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 842 549,06          | 1 823 610,55               | 98,97%        |
|            |        | 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       | 14 700,00             | 5 526,00                   | 37,59%        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim  | 145 000,00            | 136 945,10                 | 94,44%        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00                | 660,45                     | 220,15%       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                     | 2 923,74                   | -             |
|            |        | 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 | 1 682 549,06          | 1 677 555,26               | 99,70%        |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność  | 16 435,00             | 16 435,00                  | 100,00%       |
|            |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 16 435,00             | 16 435,00                  | 100,00%       |
|            |        |      | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>  | <b>31 286 429,43</b>  | <b>31 054 763,62</b>       | <b>99,26%</b> |
|            |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>26 014 483,63</b>  | <b>25 937 530,61</b>       | <b>99,70%</b> |
|            |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>5 271 945,80</b>   | <b>5 117 233,01</b>        | <b>97,07%</b> |
|            |        |      | <b>Dochody własne gminy</b>  | <b>6 796 948,25</b>   | <b>6 682 472,34</b>        | <b>98,32%</b> |
|            |        |      | <b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>  | <b>24 489 481,18</b>  | <b>24 372 291,28</b>       | <b>99,52%</b> |

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|---|--|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                     | 6                          | 7       |
|       |        |   | 1) subwencje ogółem  | 14 428 828,00         | 14 428 828,00              | 100,00% |
|       |        |   | 2) dotacje ogółem, w tym:  | 10 060 653,18         | 9 943 463,28               | 98,84%  |
|       |        |   | a) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej      | 4 804 670,00          | 4 760 917,80               | 99,09%  |
|       |        |   | b) dotacje na realizację zadań własnych bieżących, w tym:                      | 967 796,21            | 916 188,11                 | 94,67%  |
|       |        |   | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 159 041,96            | 151 983,15                 | 95,56%  |
|       |        |   | c) dotacje na realizację zadań własnych inwestycyjnych, w tym:                 | 4 129 145,01          | 4 114 374,22               | 99,64%  |
|       |        |   | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 | 3 146 351,19          | 3 103 964,38               | 98,65%  |
|       |        |   | - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych                                   | 482 500,00            | 482 500,00                 | 100,00% |

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2011 r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2011 r. |                   | Nadpłaty         |
|------------|--------|------|---|--|-------------------|------------------|
|            |        |      |   | Ogółem   | w tym wymagalne   |                  |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 758,94</b>                                  | <b>5 507,72</b>   | <b>249,65</b>    |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 758,94   | 5 507,72          | 249,65           |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 650,20   | 650,20            | 2,80             |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                | 6 588,77   | 4 337,55          | 246,79           |
|            |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |  |                   | 0,06             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 519,97   | 519,97            |                  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>      |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00   | 0,00              | 0,01             |
|            |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |  |                   | 0,01             |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>398 922,90</b>                                | <b>326 523,50</b> | <b>10 509,71</b> |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 823,50   | 2 823,50          | 44,35            |
|            |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 2 823,50   | 2 823,50          | 44,35            |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 115 235,05                                       | 114 952,05        | 113,27           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2011 r. |                   | Nadpłaty    |
|------------|--------|------|---|--|-------------------|-------------|
|            |        |      |   | Ogółem   | w tym wymagalne   |             |
|            |        | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 103 361,10                                       | 103 361,10        | 113,27      |
|            |        | 0320 | Podatek rolny od osób prawnych  | 10 901,95  | 10 901,95         |             |
|            |        | 0330 | Podatek leśny od osób prawnych  | 689,00   | 689,00            |             |
|            |        | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych  | 283,00   |                   |             |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 261 560,95                                       | 208 747,95        | 10 352,09   |
|            |        | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 143 742,38                                       | 143 116,09        | 2 994,40    |
|            |        | 0320 | Podatek rolny od osób prawnych  | 53 750,27  | 53 646,53         | 4 583,92    |
|            |        | 0330 | Podatek leśny od osób prawnych  | 4 901,50   | 4 895,53          | 585,47      |
|            |        | 0340 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych  | 7 089,80   | 7 089,80          | 2 185,00    |
|            |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 1 003,00   |                   | 3,30        |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 51 074,00  |                   |             |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 19 303,40  | 0,00              | 0,00        |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 19 303,40  |                   |             |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 939,40</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 11 939,40  | 0,00              | 0,00        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 11 939,40  |                   |             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>334 991,01</b>                                | <b>333 041,95</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 327 267,16                                       | 325 318,10        | 0,00        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 167,20   | 167,20            |             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 362,60   | 1 413,54          |             |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 323 737,36                                       | 323 737,36        |             |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 723,85   | 7 723,85          | 0,00        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 723,85   | 7 723,85          |             |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 586,78</b>                                  | <b>1 017,18</b>   | <b>0,03</b> |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 586,78   | 1 017,18          | 0,03        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 420,07   | 420,07            |             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 166,71   | 597,11            | 0,03        |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>24 532,11</b>                                 | <b>3 081,11</b>   | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2011 r. |                   | Nadpłaty         |
|-------|--------|------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|
|       |        |      |                                 | Ogółem   | w tym wymagalne   |                  |
|       | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej    | 24 532,11  | 3 081,11          | 0,00             |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów       | 24 532,11  | 3 081,11          |                  |
|       |        |      | <b>Ogółem należności gminy:</b> | <b>779 731,14</b>                                | <b>669 171,46</b> | <b>10 759,40</b> |

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2011 r**

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>98 961,25</b>         | <b>98 940,67</b>              | <b>99,98%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 78 961,25                | 78 940,67                     | 99,97%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 78 961,25                | 78 940,67                     | 99,97%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 78 961,25                | 78 940,67                     | 99,97%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00                | 20 000,00                     | 100,00%       |
|            | 01009  |      | Spółki wodne  | 20 000,00                | 20 000,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00                | 20 000,00                     | 100,00%       |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00                | 20 000,00                     | 100,00%       |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 9 151,25                 | 9 150,89                      | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 9 151,25                 | 9 150,89                      | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 151,25                 | 9 150,89                      | 100,00%       |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 9 151,25                 | 9 150,89                      | 100,00%       |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 9 151,25                 | 9 150,89                      | 100,00%       |
|            | 01078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 6 600,00                 | 6 580,50                      | 99,70%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 6 600,00                 | 6 580,50                      | 99,70%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 600,00                 | 6 580,50                      | 99,70%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 6 600,00                 | 6 580,50                      | 99,70%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00                 | 6 580,50                      | 99,70%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%       |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 239,39                 | 1 239,39                      | 100,00%       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 61 970,61                | 61 969,89                     | 100,00%       |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 000,00</b>          | <b>600,00</b>                 | <b>60,00%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7             |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych                            | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00                 | 600,00                        | 60,00%        |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>251,36</b>            | <b>238,57</b>                 | <b>94,91%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych                            | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody  | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych                            | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 251,36                   | 238,57                        | 94,91%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 619 613,07</b>      | <b>2 590 746,94</b>           | <b>98,90%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 484 567,27               | 484 180,37                    | 99,92%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 484 567,27               | 484 180,37                    | 99,92%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                           | 484 567,27               | 484 180,37                    | 99,92%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 2 135 045,80             | 2 106 566,57                  | 98,67%        |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 500,00                 | 1 398,30                      | 93,22%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 500,00                 | 1 398,30                      | 93,22%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 1 500,00                 | 1 398,30                      | 93,22%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych                            | 1 500,00                 | 1 398,30                      | 93,22%        |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 500,00                 | 1 398,30                      | 93,22%        |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 4 000,00                 | 3 715,88                      | 92,90%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 4 000,00                 | 3 715,88                      | 92,90%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 4 000,00                 | 3 715,88                      | 92,90%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych                            | 4 000,00                 | 3 715,88                      | 92,90%        |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 4 000,00                 | 3 715,88                      | 92,90%        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 2 174 113,07             | 2 145 799,99                  | 98,70%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 479 067,27               | 479 066,19                    | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 479 067,27               | 479 066,19                    | 100,00%       |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                           | 479 067,27               | 479 066,19                    | 100,00%       |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 1 695 045,80             | 1 666 733,80                  | 98,33%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 147 204,19               | 147 203,55                    | 100,00%       |



| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 169 279,08               | 169 278,66                    | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 162 584,00               | 162 583,98                    | 100,00%       |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 695 045,80             | 1 666 733,80                  | 98,33%        |
|            | 60078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      | 440 000,00               | 439 832,77                    | 99,96%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 440 000,00               | 439 832,77                    | 99,96%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 440 000,00               | 439 832,77                    | 99,96%        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>118 846,50</b>        | <b>111 799,05</b>             | <b>94,07%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 110 346,50               | 103 621,05                    | 93,91%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 110 346,50               | 103 621,05                    | 93,91%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 21 300,00                | 21 134,60                     | 99,22%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych              | 89 046,50                | 82 486,45                     | 92,63%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 500,00                 | 8 178,00                      | 96,21%        |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 118 846,50               | 111 799,05                    | 94,07%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 110 346,50               | 103 621,05                    | 93,91%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 110 346,50               | 103 621,05                    | 93,91%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 21 300,00                | 21 134,60                     | 99,22%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych              | 89 046,50                | 82 486,45                     | 92,63%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 500,00                 | 8 178,00                      | 96,21%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 600,00                 | 1 576,77                      | 98,55%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 100,00                   | 41,10                         | 41,10%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 19 600,00                | 19 516,73                     | 99,58%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 446,50                 | 3 438,69                      | 99,77%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 5 500,00                 | 3 785,51                      | 68,83%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 1 000,00                 |                               | 0,00%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 57 000,00                | 54 934,25                     | 96,38%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 8 830,00                 | 8 830,00                      | 100,00%       |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                       | 6 270,00                 | 4 577,00                      | 73,00%        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 7 000,00                 | 6 921,00                      | 98,87%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 8 500,00                 | 8 178,00                      | 96,21%        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>76 133,00</b>         | <b>47 760,91</b>              | <b>62,73%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 76 133,00                | 47 760,91                     | 62,73%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 76 133,00                | 47 760,91                     | 62,73%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 8 000,00                 | 5 200,00                      | 65,00%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych              | 68 133,00                | 42 560,91                     | 62,47%        |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 76 133,00                | 47 760,91                     | 62,73%        |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 76 133,00                | 47 760,91                     | 62,73%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 76 133,00                | 47 760,91                     | 62,73%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 8 000,00                 | 5 200,00                      | 65,00%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 68 133,00                | 42 560,91                     | 62,47%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00                 | 5 200,00                      | 65,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 133,00                | 42 560,91                     | 62,47%        |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>   | <b>43 992,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>  |
|            |        |      | Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 43 992,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność  | 43 992,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 43 992,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.                                    | 43 992,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 37 393,00                |                               | 0,00%         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | 6 599,00                 |                               | 0,00%         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 737 040,70</b>      | <b>2 654 767,66</b>           | <b>96,99%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 2 216 041,67             | 2 133 771,47                  | 96,29%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 105 498,97             | 2 024 058,43                  | 96,13%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 420 109,18             | 1 371 105,97                  | 96,55%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 685 389,79               | 652 952,46                    | 95,27%        |
|            |        |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 110 542,70               | 109 713,04                    | 99,25%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 520 999,03               | 520 996,19                    | 100,00%       |
|            |        |      | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.                                    | 501 981,03               | 501 981,03                    | 100,00%       |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 81 672,23                | 81 672,23                     | 100,00%       |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 798,77                 | 2 798,77                      | 100,00%       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 126,87                | 63 126,87                     | 100,00%       |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 238,46                 | 5 238,46                      | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 617,65                | 11 617,65                     | 100,00%       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 689,25                 | 1 689,25                      | 100,00%       |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 798,77                 | 2 798,77                      | 100,00% |
|       | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 89 763,00                | 89 221,11                     | 99,40%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 89 763,00                | 89 221,11                     | 99,40%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 345,00                 | 2 804,01                      | 83,83%  |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 345,00                 | 2 804,01                      | 83,83%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 86 418,00                | 86 417,10                     | 100,00% |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 86 418,00                | 86 417,10                     | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 645,00                 | 2 644,11                      | 99,97%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00                   | 159,90                        | 79,95%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                   |                               | 0,00%   |
|       | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 354 809,20             | 2 327 346,50                  | 98,83%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 833 810,17             | 1 806 350,31                  | 98,50%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 831 872,17             | 1 805 241,07                  | 98,55%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 255 385,65             | 1 238 636,27                  | 98,67%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 576 486,52               | 566 604,80                    | 98,29%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 938,00                 | 1 109,24                      | 57,24%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 520 999,03               | 520 996,19                    | 100,00% |
|       |        |      | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 501 981,03               | 501 981,03                    | 100,00% |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 938,00                 | 1 109,24                      | 57,24%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 985 212,53               | 984 277,46                    | 99,91%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 942,58                | 78 527,58                     | 93,55%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 838,64               | 152 756,08                    | 99,95%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 815,41                | 21 838,46                     | 84,59%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 576,49                 | 1 236,69                      | 16,32%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 564,00               | 103 613,38                    | 97,23%  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 75 712,60                | 74 230,59                     | 98,04%  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 703,00                 | 1 446,79                      | 84,96%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 213,00                 | 1 453,00                      | 45,22%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 131 832,92               | 131 831,70                    | 100,00% |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 220,00                 | 4 216,48                      | 99,92%  |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 080,00                 | 3 629,73                      | 88,96%  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                       | 10 828,54                | 10 828,54                     | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 220,00                | 20 217,70                     | 99,99%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 145,08                 | 3 529,00                      | 85,14%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 640,00                | 32 116,53                     | 98,40%  |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 158 087,00               | 158 087,00                    | 100,00% |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 860,00                 | 2 810,00                      | 98,25%  |
|       |        | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 1 530,00                 | 314,00                        | 20,52%  |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 91,92                    | 90,70                         | 98,67%  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 050,00                 | 5 049,56                      | 99,99%  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 708,46                | 13 140,10                     | 95,85%  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 813,00                 | 3 813,00                      | 100,00% |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 362 101,04               | 362 101,04                    | 100,00% |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | 139 879,99               | 139 879,99                    | 100,00% |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 205,00                | 15 202,16                     | 99,98%  |
|       | 75056  |      | Spis powszechny i inne   | 25 339,00                | 25 339,00                     | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 25 339,00                | 25 339,00                     | 100,00% |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 152,30                 | 3 152,30                      | 100,00% |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2 352,80                 | 2 352,80                      | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 799,50                   | 799,50                        | 100,00% |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 186,70                | 22 186,70                     | 100,00% |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 22 186,70                | 22 186,70                     | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 303,80                   | 303,80                        | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 49,00                    | 49,00                         | 100,00% |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 645,50                   | 645,50                        | 100,00% |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 154,00                   | 154,00                        | 100,00% |
|       | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 91 260,00                | 67 835,39                     | 74,33%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 91 260,00                | 67 835,39                     | 74,33%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 91 260,00                | 67 835,39                     | 74,33%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 9 700,00                 | 2 770,38                      | 28,56%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 81 560,00                | 65 065,01                     | 79,78%  |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 388,89                 | 125,59                        | 9,04%         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 277,78                   |                               | 0,00%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 033,33                 | 2 644,79                      | 32,92%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 300,00                | 50 284,93                     | 99,97%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 760,00                | 14 480,08                     | 47,07%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                   | 300,00                        | 60,00%        |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 91 398,50                | 60 554,66                     | 66,25%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 91 398,50                | 60 554,66                     | 66,25%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 91 398,50                | 60 554,66                     | 66,25%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 70 998,50                | 45 674,29                     | 64,33%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 20 400,00                | 14 880,37                     | 72,94%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 114,44                | 31 209,03                     | 61,06%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 210,56                 | 7 210,56                      | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 712,50                 | 5 705,47                      | 58,74%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 961,00                 | 1 549,23                      | 52,32%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 400,00                | 15 016,40                     | 73,61%        |
|            |        | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                       | 0,00                     | -136,03                       | -             |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>29 881,00</b>         | <b>27 668,00</b>              | <b>92,59%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 29 881,00                | 27 668,00                     | 92,59%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 14 440,30                | 13 617,30                     | 94,30%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 10 342,01                | 10 274,42                     | 99,35%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 4 098,29                 | 3 342,88                      | 81,57%        |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 440,70                | 14 050,70                     | 91,00%        |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 623,40                 | 1 623,40                      | 100,00%       |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 87,60                    | 87,60                         | 100,00%       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 380,00                 | 1 380,00                      | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 209,60                   | 209,60                        | 100,00%       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33,80                    | 33,80                         | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87,60                    | 87,60                         | 100,00%       |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 23 800,00                | 23 800,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 23 800,00                | 23 800,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 11 219,30                | 11 219,30                     | 100,00%       |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 8 363,04                 | 8 363,04                      | 100,00%       |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 2 856,26                 | 2 856,26                      | 100,00%       |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 580,70                | 12 580,70                     | 100,00%       |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 580,70                | 12 580,70                     | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 084,56                 | 1 084,56                      | 100,00%       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 138,48                   | 138,48                        | 100,00%       |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 140,00                 | 7 140,00                      | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 282,18                 | 2 282,18                      | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211,79                   | 211,79                        | 100,00%       |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 162,29                   | 162,29                        | 100,00%       |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                   | 200,00                        | 100,00%       |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 370,00                 | 2 157,00                      | 49,36%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 370,00                 | 2 157,00                      | 49,36%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 510,00                 | 687,00                        | 45,50%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 355,57                   | 287,98                        | 80,99%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 154,43                 | 399,02                        | 34,56%        |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 860,00                 | 1 470,00                      | 51,40%        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 860,00                 | 1 470,00                      | 51,40%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45,57                    | 37,98                         | 83,34%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10,00                    |                               | 0,00%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00                   | 250,00                        | 83,33%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 899,98                   | 144,57                        | 16,06%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150,45                   | 150,45                        | 100,00%       |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 104,00                   | 104,00                        | 100,00%       |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>181 800,00</b>        | <b>178 614,06</b>             | <b>98,25%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 126 800,00               | 123 614,06                    | 97,49%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 126 800,00               | 123 614,06                    | 97,49%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 41 500,00                | 41 028,16                     | 98,86%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 85 300,00                | 82 585,90                     | 96,82%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 55 000,00                | 55 000,00                     | 100,00%       |
|            | 75403  |      | Jednostki terenowe Policji  | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00%       |
|            |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00%       |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 176 800,00               | 175 231,56                    | 99,11%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 121 800,00               | 120 231,56                    | 98,71%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 121 800,00               | 120 231,56                    | 98,71%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 41 500,00                | 41 028,16                     | 98,86%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 80 300,00                | 79 203,40                     | 98,63%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 55 000,00                | 55 000,00                     | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 012,00                 | 2 011,66                      | 99,98%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 488,00                | 39 016,50                     | 98,81%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 454,49                | 51 950,47                     | 99,04%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00                 | 965,92                        | 96,59%        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 535,00                 | 4 535,00                      | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 790,51                | 14 790,51                     | 100,00%       |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 170,00                   | 170,00                        | 100,00%       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 350,00                 | 6 791,50                      | 92,40%        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00                | 55 000,00                     | 100,00%       |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                   |                               | 0,00%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                   |                               | 0,00%         |
|            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000,00                 | 382,50                        | 38,25%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 000,00                 | 382,50                        | 38,25%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 000,00                 | 382,50                        | 38,25%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 000,00                 | 382,50                        | 38,25%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                 | 382,50                        | 38,25%        |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>80 000,00</b>         | <b>73 629,08</b>              | <b>92,04%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 80 000,00                | 73 629,08                     | 92,04%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000,00                | 73 629,08                     | 92,04%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 75 950,00                | 69 580,28                     | 91,61%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 4 050,00                 | 4 048,80                      | 99,97%        |
|            | 75647  |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 80 000,00                | 73 629,08                     | 92,04%        |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 80 000,00                | 73 629,08                     | 92,04%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 80 000,00                | 73 629,08                     | 92,04%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 75 950,00                | 69 580,28                     | 91,61%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 050,00                 | 4 048,80                      | 99,97%        |
|            |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 75 950,00                | 69 580,28                     | 91,61%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 050,00                 | 4 048,80                      | 99,97%        |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 082 144,65</b>      | <b>1 077 621,56</b>           | <b>99,58%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 082 144,65             | 1 077 621,56                  | 99,58%        |
|            |        |      | - obsługa długu j.s.t.   | 1 082 144,65             | 1 077 621,56                  | 99,58%        |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego     | 1 082 144,65             | 1 077 621,56                  | 99,58%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 082 144,65             | 1 077 621,56                  | 99,58%        |
|            |        |      | - obsługa długu j.s.t.   | 1 082 144,65             | 1 077 621,56                  | 99,58%        |
|            |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 1 082 144,65             | 1 077 621,56                  | 99,58%        |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>96 329,41</b>         | <b>9 184,96</b>               | <b>9,53%</b>  |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 85 321,41                | 9 184,96                      | 10,77%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 85 321,41                | 9 184,96                      | 10,77%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 85 321,41                | 9 184,96                      | 10,77%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 11 008,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000,00                | 9 184,96                      | 45,92%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 20 000,00                | 9 184,96                      | 45,92%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 20 000,00                | 9 184,96                      | 45,92%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 20 000,00                | 9 184,96                      | 45,92%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                | 9 184,96                      | 45,92%        |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 76 329,41                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 65 321,41                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 65 321,41                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 65 321,41                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 11 008,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 65 321,41                |                               | 0,00%         |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 008,00                |                               | 0,00%         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 107 012,86</b>     | <b>12 085 396,51</b>          | <b>99,82%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 11 944 831,86            | 11 931 529,85                 | 99,89%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 11 439 243,17            | 11 431 267,59                 | 99,93%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 9 635 151,19             | 9 632 082,25                  | 99,97%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 804 091,98             | 1 799 185,34                  | 99,73%        |



| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 5 670,00                 | 5 668,48                      | 99,97%  |
|       |        |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 499 918,69               | 494 593,78                    | 98,93%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 162 181,00               | 153 866,66                    | 94,87%  |
|       | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 6 186 114,19             | 6 173 259,47                  | 99,79%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 6 025 333,19             | 6 020 792,81                  | 99,92%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 756 840,19             | 5 754 080,95                  | 99,95%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 4 965 399,89             | 4 963 726,83                  | 99,97%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 791 440,30               | 790 354,12                    | 99,86%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 268 493,00               | 266 711,86                    | 99,34%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 160 781,00               | 152 466,66                    | 94,83%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 268 493,00               | 266 711,86                    | 99,34%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 898 459,00             | 3 897 375,87                  | 99,97%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 290 507,00               | 290 504,20                    | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 656 931,09               | 656 380,90                    | 99,92%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 93 422,80                | 93 385,86                     | 99,96%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 080,00                | 26 080,00                     | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 511,00               | 106 498,85                    | 99,99%  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 442,00                | 21 410,57                     | 99,85%  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 300 294,00               | 300 260,68                    | 99,99%  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 930,00                | 42 908,61                     | 99,95%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 298,00                 | 5 298,00                      | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 950,00                | 51 882,00                     | 99,87%  |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 369,30                 | 2 357,66                      | 99,51%  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 098,00                | 12 051,43                     | 99,62%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 223,00                 | 5 067,86                      | 97,03%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 018,00                | 9 502,78                      | 94,86%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 232 707,00               | 232 651,00                    | 99,98%  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00                   | 464,68                        | 77,45%  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 781,00               | 152 466,66                    | 94,83%  |
|       | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 177 722,00               | 177 496,95                    | 99,87%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 177 722,00               | 177 496,95                    | 99,87%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 167 645,00               | 167 422,55                    | 99,87%  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 159 461,00               | 159 248,13                    | 99,87%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 8 184,00                 | 8 174,42                      | 99,88%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 077,00                | 10 074,40                     | 99,97%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 10 077,00                | 10 074,40                     | 99,97%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 865,00               | 124 857,64                    | 99,99%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 670,00                 | 9 612,36                      | 99,40%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 493,00                | 21 363,27                     | 99,40%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 433,00                 | 3 414,86                      | 99,47%  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 100,00                   | 98,42                         | 98,42%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 084,00                 | 8 076,00                      | 99,90%  |
|       | 80104  |      | Przedszkola   | 1 201 883,00             | 1 201 691,16                  | 99,98%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 200 483,00             | 1 200 291,16                  | 99,98%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 142 906,00             | 1 142 876,86                  | 100,00% |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 009 332,00             | 1 009 318,96                  | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 133 574,00               | 133 557,90                    | 99,99%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 5 670,00                 | 5 668,48                      | 99,97%  |
|       |        |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 907,00                | 51 745,82                     | 99,69%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 400,00                 | 1 400,00                      | 100,00% |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 670,00                 | 5 668,48                      | 99,97%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 51 907,00                | 51 745,82                     | 99,69%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 792 153,00               | 792 151,93                    | 100,00% |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 486,00                | 56 483,40                     | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 707,00               | 127 703,60                    | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 526,00                | 19 520,03                     | 99,97%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 460,00                | 13 460,00                     | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 326,00                | 32 319,66                     | 99,98%  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 431,00                | 10 430,28                     | 99,99%  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 26 552,00                | 26 551,74                     | 100,00% |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 901,00                 | 8 900,07                      | 99,99%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 394,00                 | 1 394,00                      | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 909,00                 | 6 908,43                      | 99,99%  |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 550,00                   | 544,44                        | 98,99%  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00                 | 999,24                        | 99,92%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 161,00                   | 160,14                        | 99,47%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 451,00                   | 450,90                        | 99,98%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 499,00                | 44 499,00                     | 100,00% |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00                   | 400,00                        | 100,00% |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 400,00                 | 1 400,00                      | 100,00% |
|       | 80110  |      | Gimnazja  | 3 039 499,99             | 3 034 971,65                  | 99,85%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 3 039 499,99             | 3 034 971,65                  | 99,85%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 872 452,30             | 2 871 298,53                  | 99,96%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 2 718 990,30             | 2 718 119,08                  | 99,97%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 153 462,00               | 153 179,45                    | 99,82%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 167 047,69               | 163 673,12                    | 97,98%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 167 047,69               | 163 673,12                    | 97,98%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 136 571,00             | 2 135 831,65                  | 99,97%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 155 661,00               | 155 659,11                    | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 371 185,60               | 371 075,80                    | 99,97%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 572,70                | 55 552,52                     | 99,96%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 159,00                | 30 156,91                     | 99,99%  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 817,00                 | 3 813,89                      | 99,92%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 067,00                 | 1 067,00                      | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 207,00                 | 2 937,29                      | 91,59%  |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 351,00                   | 350,88                        | 99,97%  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00                 | 1 599,47                      | 99,97%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 208,00                   | 207,60                        | 99,81%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 408,00                   | 407,41                        | 99,86%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 112 540,00               | 112 534,00                    | 99,99%  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 105,00                   | 105,00                        | 100,00% |
|       | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 303 000,00               | 300 373,10                    | 99,13%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 303 000,00               | 300 373,10                    | 99,13%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 302 400,00               | 299 776,92                    | 99,13%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 112 365,00               | 112 355,12                    | 99,99%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 190 035,00               | 187 421,80                    | 98,62%  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600,00                   | 596,18                        | 99,36%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 600,00                   | 596,18                        | 99,36%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 090,00                | 76 085,39                     | 99,99%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 562,00                 | 5 561,68                      | 99,99%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 076,00                | 14 075,05                     | 99,99%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00                 | 1 796,96                      | 99,83%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 278,00                | 14 277,21                     | 99,99%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 283,00                | 21 282,65                     | 100,00% |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 877,00                 | 1 876,78                      | 99,99%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 215,00                   | 215,00                        | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 158 226,00               | 155 613,37                    | 98,35%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 901,00                 | 4 901,00                      | 100,00% |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 533,00                 | 3 533,00                      | 100,00% |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 559,00                   | 558,83                        | 99,97%  |
|       | 80114  |      | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół   | 390 000,00               | 389 691,92                    | 99,92%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 390 000,00               | 389 691,92                    | 99,92%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 389 324,00               | 389 016,86                    | 99,92%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 329 429,00               | 329 157,54                    | 99,92%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 59 895,00                | 59 859,32                     | 99,94%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 676,00                   | 675,06                        | 99,86%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 676,00                   | 675,06                        | 99,86%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 261 076,00               | 261 075,38                    | 100,00% |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 303,00                | 19 259,43                     | 99,77%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 200,00                | 42 025,17                     | 99,59%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 850,00                 | 3 797,56                      | 98,64%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 580,00                | 12 574,24                     | 99,95%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                   | 80,00                         | 80,00%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 010,00                | 31 008,13                     | 99,99%  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 812,00                 | 2 811,43                      | 99,98%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 222,00                 | 2 221,59                      | 99,98%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00                   | 93,53                         | 93,53%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 658,00                 | 7 658,00                      | 100,00% |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 413,00                 | 3 412,40                      | 99,98%  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 25 510,68                | 25 427,02                     | 99,67%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 25 510,68                | 25 427,02                     | 99,67%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 25 510,68                | 25 427,02                     | 99,67%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        | 654,00                   | 654,00                        | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                          | 24 856,68                | 24 773,02                     | 99,66%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 654,00                   | 654,00                        | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 727,98                   | 727,69                        | 99,96%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 860,00                 | 8 860,00                      | 100,00% |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 058,17                 | 2 974,80                      | 97,27%  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 210,53                | 12 210,53                     | 100,00% |
|       | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 709 037,00               | 708 989,24                    | 99,99%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 709 037,00               | 708 989,24                    | 99,99%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 707 919,00               | 707 871,90                    | 99,99%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        | 339 274,00               | 339 256,59                    | 99,99%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                          | 368 645,00               | 368 615,31                    | 99,99%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 118,00                 | 1 117,34                      | 99,94%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 1 118,00                 | 1 117,34                      | 99,94%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 265 550,00               | 265 546,71                    | 100,00% |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 490,00                | 21 485,98                     | 99,98%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 184,00                | 46 179,19                     | 99,99%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 050,00                 | 6 044,71                      | 99,91%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 147,00                 | 7 144,79                      | 99,97%  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 265 932,00               | 265 917,69                    | 99,99%  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 74 000,00                | 73 989,16                     | 99,99%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 353,00                   | 353,00                        | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 256,00                 | 3 255,13                      | 99,97%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 638,00                 | 2 636,54                      | 99,94%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 589,00                | 14 589,00                     | 100,00% |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00                   | 730,00                        | 100,00% |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność   | 74 246,00                | 73 496,00                     | 98,99%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 74 246,00                | 73 496,00                     | 98,99%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 74 246,00                | 73 496,00                     | 98,99%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        | 246,00                   | 246,00                        | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                          | 74 000,00                | 73 250,00                     | 98,99%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 246,00                   | 246,00                        | 100,00% |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 74 000,00                | 73 250,00                     | 98,99%        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>76 945,19</b>         | <b>71 465,09</b>              | <b>92,88%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 73 075,19                | 67 595,09                     | 92,50%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 71 575,19                | 66 095,09                     | 92,34%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 18 860,68                | 15 097,17                     | 80,05%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 52 714,51                | 50 997,92                     | 96,74%        |
|            |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 1 500,00                 | 1 500,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 870,00                 | 3 870,00                      | 100,00%       |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   | 6 730,00                 | 6 729,16                      | 99,99%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 6 730,00                 | 6 729,16                      | 99,99%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 730,00                 | 6 729,16                      | 99,99%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 6 730,00                 | 6 729,16                      | 99,99%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 326,00                 | 2 325,16                      | 99,96%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 404,00                 | 4 404,00                      | 100,00%       |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 70 215,19                | 64 735,93                     | 92,20%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 66 345,19                | 60 865,93                     | 91,74%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 64 845,19                | 59 365,93                     | 91,55%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 18 860,68                | 15 097,17                     | 80,05%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 45 984,51                | 44 268,76                     | 96,27%        |
|            |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 1 500,00                 | 1 500,00                      | 100,00%       |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 870,00                 | 3 870,00                      | 100,00%       |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 500,00                 | 1 500,00                      | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00                   | 252,38                        | 84,13%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00                    | 40,80                         | 81,60%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 510,68                | 14 803,99                     | 79,98%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 542,00                | 28 541,47                     | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 942,51                | 12 942,51                     | 100,00%       |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                   |                               | 0,00%         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00                 | 2 784,78                      | 69,62%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 870,00                 | 3 870,00                      | 100,00%       |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 987 015,96</b>      | <b>5 897 304,20</b>           | <b>98,50%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 5 982 125,36             | 5 892 413,60                  | 98,50%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 725 121,17               | 697 064,22                    | 96,13%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 458 972,52               | 436 114,00                    | 95,02%        |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 266 148,65               | 260 950,22                    | 98,05%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 78 000,00                | 72 636,00                     | 93,12%  |
|       |        |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 011 156,01             | 4 962 752,12                  | 99,03%  |
|       |        |      | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                             | 167 848,18               | 159 961,26                    | 95,30%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 890,60                 | 4 890,60                      | 100,00% |
|       | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 164 700,00             | 4 120 843,26                  | 98,95%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 159 809,40             | 4 115 952,66                  | 98,95%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 175 340,40               | 173 019,03                    | 98,68%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 123 893,19               | 123 646,51                    | 99,80%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 51 447,21                | 49 372,52                     | 95,97%  |
|       |        |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 984 469,00             | 3 942 933,63                  | 98,96%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 890,60                 | 4 890,60                      | 100,00% |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                               | 15 600,00                | 15 131,39                     | 97,00%  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 984 469,00             | 3 942 933,63                  | 98,96%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 296,95                | 96 101,57                     | 99,80%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 937,51                 | 6 937,51                      | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 784,00                | 15 784,00                     | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 504,36                 | 2 453,06                      | 97,95%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 370,37                 | 2 370,37                      | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 270,48                 | 9 270,48                      | 100,00% |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00                    | 70,00                         | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 274,90                | 14 081,56                     | 98,65%  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                 | 1 184,13                 | 1 184,13                      | 100,00% |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 195,10                   | 195,10                        | 100,00% |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 132,98                 | 3 132,98                      | 100,00% |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 6 400,00                 | 4 987,26                      | 77,93%  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 334,62                   | 334,62                        | 100,00% |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 985,00                   | 985,00                        | 100,00% |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 890,60                 | 4 890,60                      | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7       |
|       | 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 | 15 569,00                | 15 197,64                     | 97,61%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 15 569,00                | 15 197,64                     | 97,61%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 854,00                   | 853,99                        | 100,00% |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 854,00                   | 853,99                        | 100,00% |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 715,00                | 14 343,65                     | 97,48%  |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 854,00                   | 853,99                        | 100,00% |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 715,00                | 14 343,65                     | 97,48%  |
|       | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 166 678,72               | 164 675,65                    | 98,80%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 166 678,72               | 164 675,65                    | 98,80%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 500,00                 | 464,00                        | 30,93%  |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 500,00                 | 464,00                        | 30,93%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 147 554,50               | 147 415,72                    | 99,91%  |
|       |        |      | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 17 624,22                | 16 795,93                     | 95,30%  |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 1 500,00                 | 464,00                        | 30,93%  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 147 554,50               | 147 415,72                    | 99,91%  |
|       |        | 3119 | Świadczenia społeczne  | 17 624,22                | 16 795,93                     | 95,30%  |
|       | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 10 000,00                | 6 643,66                      | 66,44%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 10 000,00                | 6 643,66                      | 66,44%  |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00                | 6 643,66                      | 66,44%  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 000,00                | 6 643,66                      | 66,44%  |
|       | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 134 251,33               | 131 809,34                    | 98,18%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 134 251,33               | 131 809,34                    | 98,18%  |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 134 251,33               | 131 809,34                    | 98,18%  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 134 251,33               | 131 809,34                    | 98,18%  |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 533 667,73               | 501 910,27                    | 94,05%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 533 667,73               | 501 910,27                    | 94,05%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 383 042,89               | 358 344,06                    | 93,55%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 325 230,28               | 302 619,18                    | 93,05%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 57 812,61                | 55 724,88                     | 96,39%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,88                   | 400,88                        | 100,00% |



| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 150 223,96               | 143 165,33                    | 95,30%  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 400,88                   | 400,88                        | 100,00% |
|       |        | 3027 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 38,82                    | 38,82                         | 100,00% |
|       |        | 3029 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2,06                     | 2,06                          | 100,00% |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 252 231,77               | 234 672,85                    | 93,04%  |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich                      | 53 709,01                | 52 700,75                     | 98,12%  |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 843,31                 | 2 791,18                      | 98,17%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 640,57                | 18 640,57                     | 100,00% |
|       |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich                         | 1 948,00                 | 1 816,30                      | 93,24%  |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 103,04                   | 96,20                         | 93,36%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 900,00                | 38 750,60                     | 92,48%  |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich                     | 8 759,82                 | 8 759,82                      | 100,00% |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 463,94                   | 463,94                        | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 630,00                 | 4 727,22                      | 71,30%  |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich                               | 1 315,79                 | 1 238,19                      | 94,10%  |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 69,65                    | 65,57                         | 94,14%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 827,94                 | 5 827,94                      | 100,00% |
|       |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich                               | 17 012,31                | 17 012,31                     | 100,00% |
|       |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 901,05                   | 901,05                        | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 657,14                | 21 657,14                     | 100,00% |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                   | 184,00                        | 36,80%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 263,77                | 22 848,81                     | 98,22%  |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                | 58 421,92                | 52 941,45                     | 90,62%  |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 092,40                 | 2 800,92                      | 90,57%  |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    | 500,00                   |                               | 0,00%   |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 420,53                   | 420,53                        | 100,00% |
|       |        | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 22,31                    | 22,31                         | 100,00% |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 400,00                 | 1 164,19                      | 83,16%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                 | 466,30                        | 46,63%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                   | 429,50                        | 85,90%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 201,70                 | 7 201,70                      | 100,00% |
|       |        | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 1 044,60                 | 1 038,91                      | 99,46%  |
|       |        | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55,40                    | 55,02                         | 99,31%  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00                   | 83,24                         | 83,24%  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 690,00                 | 1 690,00                      | 100,00% |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 79 360,00                | 73 995,26                     | 93,24%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 79 360,00                | 73 995,26                     | 93,24%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 78 000,00                | 72 636,00                     | 93,12%  |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 78 000,00                | 72 636,00                     | 93,12%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185,50                   | 184,76                        | 99,60%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 174,50                 | 1 174,50                      | 100,00% |
|       | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00% |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00% |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00% |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność   | 404 895,18               | 404 335,18                    | 99,86%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 404 895,18               | 404 335,18                    | 99,86%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 163 023,88               | 163 023,88                    | 100,00% |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 8 489,05                 | 8 489,05                      | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 154 534,83               | 154 534,83                    | 100,00% |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 241 871,30               | 241 311,30                    | 99,77%        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 241 871,30               | 241 311,30                    | 99,77%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 489,05                 | 8 489,05                      | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 606,60                | 21 606,60                     | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 126,00                   | 126,00                        | 100,00%       |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                 | 130 706,23               | 130 706,23                    | 100,00%       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 096,00                 | 2 096,00                      | 100,00%       |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>222 900,00</b>        | <b>217 309,41</b>             | <b>97,49%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 222 900,00               | 217 309,41                    | 97,49%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 45 130,00                | 41 802,90                     | 92,63%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 45 130,00                | 41 802,90                     | 92,63%        |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 177 770,00               | 175 506,51                    | 98,73%        |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 222 900,00               | 217 309,41                    | 97,49%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 222 900,00               | 217 309,41                    | 97,49%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 45 130,00                | 41 802,90                     | 92,63%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 45 130,00                | 41 802,90                     | 92,63%        |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 177 770,00               | 175 506,51                    | 98,73%        |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 175 040,00               | 172 776,51                    | 98,71%        |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 730,00                 | 2 730,00                      | 100,00%       |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 45 130,00                | 41 802,90                     | 92,63%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 929 623,60</b>      | <b>2 846 995,10</b>           | <b>97,18%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 100 635,38             | 1 081 068,12                  | 98,22%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 614 850,00               | 595 282,74                    | 96,82%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 614 850,00               | 595 282,74                    | 96,82%        |
|            |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 485 785,38               | 485 785,38                    | 100,00%       |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 828 988,22             | 1 765 926,98                  | 96,55%        |
|            |        |      | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 1 294 265,33             | 1 294 265,33                  | 100,00%       |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 953 468,61             | 1 934 484,84                  | 99,03%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 184 322,00               | 182 862,86                    | 99,21%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 184 322,00               | 182 862,86                    | 99,21%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 184 322,00               | 182 862,86                    | 99,21%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 769 146,61             | 1 751 621,98                  | 99,01%        |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | - programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w<br>części związanej z realizacją zadań j.s.t.  | 1 294 265,33             | 1 294 265,33                  | 100,00% |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 4 322,00                 | 4 321,94                      | 100,00% |
|       |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości   | 180 000,00               | 178 540,92                    | 99,19%  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 474 881,28               | 457 356,65                    | 96,31%  |
|       |        | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości,<br>dotyczące<br>wydatków majątkowych - płatności w zakresie<br>budżetu środków europejskich | 1 294 265,33             | 1 294 265,33                  | 100,00% |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 79 259,00                | 79 258,01                     | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 79 259,00                | 79 258,01                     | 100,00% |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 79 259,00                | 79 258,01                     | 100,00% |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 79 259,00                | 79 258,01                     | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 420,00                 | 8 420,00                      | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 839,00                | 70 838,01                     | 100,00% |
|       | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 93 208,47                | 93 207,57                     | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 93 208,47                | 93 207,57                     | 100,00% |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 93 208,47                | 93 207,57                     | 100,00% |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 93 208,47                | 93 207,57                     | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 026,40                 | 7 026,40                      | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 86 182,07                | 86 181,17                     | 100,00% |
|       | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 11 200,00                | 11 159,62                     | 99,64%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 11 200,00                | 11 159,62                     | 99,64%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 11 200,00                | 11 159,62                     | 99,64%  |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 11 200,00                | 11 159,62                     | 99,64%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 797,98                 | 3 757,60                      | 98,94%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 402,02                 | 7 402,02                      | 100,00% |
|       | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt  | 18 485,60                | 2 861,77                      | 15,48%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 18 485,60                | 2 861,77                      | 15,48%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 18 485,60                | 2 861,77                      | 15,48%  |
|       |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 18 485,60                | 2 861,77                      | 15,48%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 862,00                 | 2 861,77                      | 99,99%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 623,60                |                               | 0,00%   |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7             |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 207 173,61               | 172 334,95                    | 83,18%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 158 332,00               | 158 029,95                    | 99,81%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 158 332,00               | 158 029,95                    | 99,81%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 158 332,00               | 158 029,95                    | 99,81%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 48 841,61                | 14 305,00                     | 29,29%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                   |                               | 0,00%         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 125 692,00               | 125 691,11                    | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 280,00                | 32 279,40                     | 100,00%       |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 60,00                    | 59,44                         | 99,07%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 841,61                | 14 305,00                     | 29,29%        |
|            | 90017  |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 485 785,38               | 485 785,38                    | 100,00%       |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 485 785,38               | 485 785,38                    | 100,00%       |
|            |        |      | - dotacje na zadania bieżące   | 485 785,38               | 485 785,38                    | 100,00%       |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 485 785,38               | 485 785,38                    | 100,00%       |
|            | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 200,00                   | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 200,00                   | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 200,00                   | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 200,00                   | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                   |                               | 0,00%         |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 80 842,93                | 67 902,96                     | 83,99%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 69 842,93                | 67 902,96                     | 97,22%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 69 842,93                | 67 902,96                     | 97,22%        |
|            |        |      | - wydatki na realizację zadań statutowych  | 69 842,93                | 67 902,96                     | 97,22%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 000,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 193,00                 |                               | 0,00%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00                | 16 379,49                     | 99,27%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 100,00                   |                               | 0,00%         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00                 | 2 486,40                      | 99,46%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 049,93                | 49 037,07                     | 99,97%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                   |                               | 0,00%         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00                |                               | 0,00%         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 068 595,92</b>      | <b>1 044 730,51</b>           | <b>97,77%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 984 543,19               | 960 953,87                    | 97,60%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 240 943,19               | 217 353,87                    | 90,21%        |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 25 863,00                | 25 818,47                     | 99,83%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 215 080,19               | 191 535,40                    | 89,05%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 743 600,00               | 743 600,00                    | 100,00% |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 84 052,73                | 83 776,64                     | 99,67%  |
|       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 307 495,92               | 283 884,67                    | 92,32%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 223 443,19               | 200 108,03                    | 89,56%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 223 443,19               | 200 108,03                    | 89,56%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 14 903,00                | 14 903,00                     | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 208 540,19               | 185 205,03                    | 88,81%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 84 052,73                | 83 776,64                     | 99,67%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 903,00                | 14 903,00                     | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 585,00                | 39 622,56                     | 93,04%  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 114 377,00               | 114 376,91                    | 100,00% |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 226,09                |                               | 0,00%   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 470,00                | 29 323,98                     | 99,50%  |
|       |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 852,00                 | 1 851,48                      | 99,97%  |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 30,10                    | 30,10                         | 100,00% |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 052,73                | 83 776,64                     | 99,67%  |
|       | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury  | 392 500,00               | 392 500,00                    | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 392 500,00               | 392 500,00                    | 100,00% |
|       |        |      | - dotacje na zadania bieżące  | 392 500,00               | 392 500,00                    | 100,00% |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 392 500,00               | 392 500,00                    | 100,00% |
|       | 92116  |      | Biblioteki  | 301 100,00               | 301 100,00                    | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 301 100,00               | 301 100,00                    | 100,00% |
|       |        |      | - dotacje na zadania bieżące  | 301 100,00               | 301 100,00                    | 100,00% |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 301 100,00               | 301 100,00                    | 100,00% |
|       | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 67 500,00                | 67 245,84                     | 99,62%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 67 500,00                | 67 245,84                     | 99,62%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17 500,00                | 17 245,84                     | 98,55%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 10 960,00                | 10 915,47                     | 99,59%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 6 540,00                 | 6 330,37                      | 96,79%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00% |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7             |
|            |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 195,00                 | 1 192,44                      | 99,79%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 225,00                   | 192,34                        | 85,48%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 540,00                 | 9 530,69                      | 99,90%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 150,00                 | 1 130,13                      | 98,27%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 975,00                   | 785,46                        | 80,56%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 415,00                 | 4 414,78                      | 100,00%       |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>4 012 935,00</b>      | <b>4 008 430,86</b>           | <b>99,89%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 837 435,00               | 835 087,33                    | 99,72%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 652 435,00               | 650 087,33                    | 99,64%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 344 975,77               | 342 979,67                    | 99,42%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 307 459,23               | 307 107,66                    | 99,89%        |
|            |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 185 000,00               | 185 000,00                    | 100,00%       |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 3 175 500,00             | 3 173 343,53                  | 99,93%        |
|            |        |      | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.  | 2 424 736,60             | 2 422 580,13                  | 99,91%        |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 3 775 500,00             | 3 770 998,51                  | 99,88%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 600 000,00               | 597 654,98                    | 99,61%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 600 000,00               | 597 654,98                    | 99,61%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 333 720,77               | 331 725,67                    | 99,40%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 266 279,23               | 265 929,31                    | 99,87%        |
|            |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 3 175 500,00             | 3 173 343,53                  | 99,93%        |
|            |        |      | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.  | 2 424 736,60             | 2 422 580,13                  | 99,91%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 060,00               | 229 403,42                    | 99,71%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 060,77                | 19 060,77                     | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 800,00                | 40 287,78                     | 98,74%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 000,00                 | 5 956,78                      | 99,28%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 800,00                | 37 016,92                     | 97,93%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 139,23                | 85 130,60                     | 99,99%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 66 700,00                | 66 566,37                     | 99,80%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 048,00                | 87 034,15                     | 99,98%        |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 300,00                 | 1 298,50                      | 99,88%        |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 000,00                 | 2 985,11                      | 99,50%        |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 500,00                 | 2 407,91                      | 96,32%        |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 900,00                 | 6 832,67                      | 99,02%        |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 192,00                | 10 192,00                     | 100,00%       |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 500,00                 | 3 482,00                      | 99,49%        |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 763,40               | 750 763,40                    | 100,00%       |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 1 690 226,06             | 1 689 908,23                  | 99,98%        |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | 734 510,54               | 732 671,90                    | 99,75%        |
|       | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 221 000,00               | 220 997,35                    | 100,00%       |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 221 000,00               | 220 997,35                    | 100,00%       |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 36 000,00                | 35 997,35                     | 99,99%        |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 6 600,00                 | 6 599,00                      | 99,98%        |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 29 400,00                | 29 398,35                     | 99,99%        |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 185 000,00               | 185 000,00                    | 100,00%       |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 185 000,00               | 185 000,00                    | 100,00%       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00                 | 6 599,00                      | 99,98%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 460,00                   | 458,49                        | 99,67%        |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 996,00                 | 3 996,00                      | 100,00%       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 944,00                | 24 943,86                     | 100,00%       |
|       | 92695  |      | Pozostała działalność  | 16 435,00                | 16 435,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 16 435,00                | 16 435,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 16 435,00                | 16 435,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 4 655,00                 | 4 655,00                      | 100,00%       |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 11 780,00                | 11 780,00                     | 100,00%       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 655,00                 | 4 655,00                      | 100,00%       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 780,00                | 11 780,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  | <b>33 571 021,47</b>     | <b>33 043 203,14</b>          | <b>98,43%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>25 516 994,09</b>     | <b>25 146 787,97</b>          | <b>98,55%</b> |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 16 952 617,78            | 16 658 399,14                 | 98,26%        |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 12 061 024,35            | 11 970 414,99                 | 99,25%        |



| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                     | 6                          | 7             |
|       |        |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 891 593,43          | 4 687 984,15               | 95,84%        |
|       |        |   | 2) dotacje na zadania bieżące  | 1 499 555,38          | 1 494 189,86               | 99,64%        |
|       |        |   | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 814 828,10          | 5 756 616,15               | 99,00%        |
|       |        |   | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 167 848,18            | 159 961,26                 | 95,30%        |
|       |        |   | 5) obsługa długu j.s.t.  | 1 082 144,65          | 1 077 621,56               | 99,58%        |
|       |        |   | <b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>   | <b>8 054 027,38</b>   | <b>7 896 415,17</b>        | <b>98,04%</b> |
|       |        |   | 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:     | 4 264 974,96          | 4 218 826,49               | 98,92%        |

Stan zobowiązań gminy (bez kredytów i pożyczek), w tym wymagalnych na 31.12.2011 r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2011 r. |                             |                          |
|------------|--------|------|---|--|-----------------------------|--------------------------|
|            |        |      |   | Ogółem                                 | w tym wymagalne:            |                          |
|            |        |      |   |  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>6 053,97</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                          | 6 053,97                               | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 6 053,97                               |                             |                          |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>639,80</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 639,80                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 319,80                                 |                             |                          |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 320,00                                 |                             |                          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>101 478,75</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 97 521,29                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 83 032,77                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 12 613,12                              |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 759,84                               |                             |                          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 115,56                                 |                             |                          |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 122,00                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 122,00                                 |                             |                          |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                           | 3 835,46                               | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 3 260,33                               |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 495,25                                 |                             |                          |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2011 r. |                             |                          |
|------------|--------|------|---|--|-----------------------------|--------------------------|
|            |        |      |   | Ogółem                                 | w tym wymagalne:            |                          |
|            |        |      |   |  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>6 053,97</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 79,88                                  |                             |                          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 519,25</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>180,00</b>            |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 1 519,25                               | 0,00                        | 180,00                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 180,00                                 |                             | 180,00                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 153,25                                 |                             |                          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 1 186,00                               |                             |                          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>795 456,85</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>123,00</b>            |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 419 034,46                             | 0,00                        | 123,00                   |
|            |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń    | 241,19                                 |                             |                          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 327 500,00                             |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 50 231,25                              |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 7 999,25                               |                             |                          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 89,50                                  |                             |                          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 30 805,18                              |                             |                          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 168,09                               |                             | 123,00                   |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 12 836,37                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 10 900,00                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 669,32                               |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 267,05                                 |                             |                          |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 83 145,88                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 68 400,00                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 10 370,16                              |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 1 675,80                               |                             |                          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 2 699,92                               |                             |                          |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 212 848,75                             | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 180 500,00                             |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 27 916,60                              |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 4 422,25                               |                             |                          |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 9,90                                   |                             |                          |
|            | 80113  |      | Dowozenie uczniów do szkół                                | 10 014,82                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 6 960,67                               |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 057,33                               |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 134,17                                 |                             |                          |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2011 r. |                             |                          |
|------------|--------|------|---|--|-----------------------------|--------------------------|
|            |        |      |   | Ogółem                                 | w tym wymagalne:            |                          |
|            |        |      |   |  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 053,97</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 820,00                               |                             |                          |
|            |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 42,65                                  |                             |                          |
|            | 80114  |      | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół   | 24 227,26                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 470,39                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 109,45                               |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 279,03                                 |                             |                          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 368,39                                 |                             |                          |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 33 349,31                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 900,00                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 470,50                               |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 561,05                                 |                             |                          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 6 417,76                               |                             |                          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>34 556,41</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 769,69                               | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48,38                                  |                             |                          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 379,68                               |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 160,83                               |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 180,80                                 |                             |                          |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 25 786,72                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 281,80                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 504,92                               |                             |                          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>28 883,38</b>                       | <b>0,04</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami   | 1 860,88                               | 0,04                        | 0,00                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,04                                   | 0,04                        |                          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 860,84                               |                             |                          |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 354,32                               | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 354,32                               |                             |                          |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 25 214,58                              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 25 214,58                              |                             |                          |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 453,60                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 453,60                                 |                             |                          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 311,15</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 517,80                               | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 1 517,80                               |                             |                          |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                           | Zobowiązania wg stanu na 31.12.2011 r. |                             |                          |
|------------|--------|------|--|--|-----------------------------|--------------------------|
|            |        |      |  | Ogółem                                 | w tym wymagalne:            |                          |
|            |        |      |  |  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                | <b>6 053,97</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | 793,35                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 793,35                                 |                             |                          |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>            | <b>635 988,13</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej               | 635 988,13                             | 0,00                        | 0,00                     |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 15 178,82                              |                             |                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 2 320,82                               |                             |                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 334,93                                 |                             |                          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 618 153,56                             |                             |                          |
|            |        |      | <b>Ogółem zobowiązania gminy:</b>          | <b>1 606 887,69</b>                    | <b>0,04</b>                 | <b>303,00</b>            |

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.

**Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, deficytu oraz przychodów i rozchodów w 2011 r.**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu        |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody:</b>   | <b>31 286 429,43</b>  | <b>31 054 763,62</b>       | <b>99,26%</b>  |
|             | - dochody bieżące   | 26 014 483,63         | 25 937 530,61              | 99,70%         |
|             | - dochody majątkowe, w tym:   | 5 271 945,80          | 5 117 233,01               | 97,07%         |
|             | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 3 146 351,19          | 3 103 964,38               | 98,65%         |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki:</b>   | <b>33 571 021,47</b>  | <b>33 043 203,14</b>       | <b>98,43%</b>  |
|             | - wydatki bieżące   | 25 516 994,09         | 25 146 787,97              | 98,55%         |
|             | - wydatki majątkowe, w tym:   | 8 054 027,38          | 7 896 415,17               | 98,04%         |
|             | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3   | 4 264 974,96          | 4 218 826,49               | 98,92%         |
| <b>III.</b> | <b>Deficyt / nadwyżka</b>   | <b>-2 284 592,04</b>  | <b>-1 988 439,52</b>       | <b>87,04%</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Finansowanie</b>   | <b>2 284 592,04</b>   | <b>2 284 592,04</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>5 044 337,22</b>   | <b>5 044 337,22</b>        | <b>100,00%</b> |
|             | - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - § 951 (Zw. Kom. Wisłok)   | 7 200,00              | 7 200,00                   | 100,00%        |
|             | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                              | 2 759 745,18          | 2 759 745,18               | 100,00%        |
|             | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu   | 2 057 434,81          | 2 057 434,81               | 100,00%        |
|             | - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950  | 219 957,23            | 219 957,23                 | 100,00%        |
| <b>VI.</b>  | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>2 759 745,18</b>   | <b>2 759 745,18</b>        | <b>100,00%</b> |
|             | - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992  | 2 759 745,18          | 2 759 745,18               | 100,00%        |

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

| Lp. | Wyszczególnienie przychodów  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|---------|
| I.  | Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 38 400,00             | 38 400,00                  | 100,00% |
| II. | Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak                    | 245 807,00            | 245 807,00                 | 100,00% |

| Lp.  | Wyszczególnienie przychodów  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu        |
|------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| III. | Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00%        |
| IV.  | Przychody na spłatę kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów       | 355 600,00               | 355 600,00                    | 100,00%        |
| V.   | Przychody na spłatę kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów                  | 1 019 777,76             | 1 019 777,76                  | 100,00%        |
| VI.  | Przychody na spłatę kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno  | 600 160,42               | 600 160,42                    | 100,00%        |
|      | <b>Razem:</b>  | <b>2 759 745,18</b>      | <b>2 759 745,18</b>           | <b>100,00%</b> |

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2011 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

| Lp.  | Nazwa banku   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu        |
|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| I.   | Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 38 400,00                | 38 400,00                     | 100,00%        |
| II.  | Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak                    | 245 807,00               | 245 807,00                    | 100,00%        |
| III. | Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak                         | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00%        |
| IV.  | Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów                               | 355 600,00               | 355 600,00                    | 100,00%        |
| V.   | Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów  | 1 019 777,76             | 1 019 777,76                  | 100,00%        |
| VI.  | Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno  | 600 160,42               | 600 160,42                    | 100,00%        |
|      | <b>Razem:</b>   | <b>2 759 745,18</b>      | <b>2 759 745,18</b>           | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w 2011 r.**

**I. DOCHODY**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>63 210,00</b>         | <b>63 209,28</b>              | <b>100,00%</b> |
|            |        |      | - dochody bieżące, tym:   | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>109 810,00</b>        | <b>109 810,00</b>             | <b>100,00%</b> |
|            |        |      | - dochody bieżące, tym:   | 109 810,00               | 109 810,00                    | 100,00%        |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne  | 25 339,00                | 25 339,00                     | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 339,00                | 25 339,00                     | 100,00%        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>29 881,00</b>         | <b>27 668,00</b>              | <b>92,59%</b>  |
|            |        |      | - dochody bieżące, w tym:   | 29 881,00                | 27 668,00                     | 92,59%         |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00%        |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 23 800,00                | 23 800,00                     | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 800,00                | 23 800,00                     | 100,00%        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 4 370,00                 | 2 157,00                      | 49,36%         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 370,00                 | 2 157,00                      | 49,36%        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 601 769,00</b>      | <b>4 560 230,52</b>           | <b>99,10%</b> |
|            |        |      | - dochody bieżące, w tym:   | 4 601 769,00             | 4 560 230,52                  | 99,10%        |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 107 700,00             | 4 066 164,63                  | 98,99%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 107 700,00             | 4 066 164,63                  | 98,99%        |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 2 815,00                 | 2 812,69                      | 99,92%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 815,00                 | 2 812,69                      | 99,92%        |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%        |
|            | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00%       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00%       |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00%       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00%       |
|            |        |      | <b>DOCHODY RAZEM:</b>   | <b>4 804 670,00</b>      | <b>4 760 917,80</b>           | <b>99,09%</b> |

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdz. | § | Treść                                     | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>              | <b>63 210,00</b>         | <b>63 209,28</b>              | <b>100,00%</b> |
|            | 01095  |   | Pozostała działalność                     | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |
|            |        |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |
|            |        |   | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |
|            |        |   | - wydatki na realizację zadań statutowych | 63 210,00                | 63 209,28                     | 100,00%        |



| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu        |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 239,39                 | 1 239,39                      | 100,00%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 61 970,61                | 61 969,89                     | 100,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>109 810,00</b>        | <b>109 810,00</b>             | <b>100,00%</b> |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 109 810,00               | 109 810,00                    | 100,00%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 87 623,30                | 87 623,30                     | 100,00%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 84 025,03                | 84 025,03                     | 100,00%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 3 598,27                 | 3 598,27                      | 100,00%        |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 186,70                | 22 186,70                     | 100,00%        |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 84 471,00                | 84 471,00                     | 100,00%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 81 672,23                | 81 672,23                     | 100,00%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 2 798,77                 | 2 798,77                      | 100,00%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 126,87                | 63 126,87                     | 100,00%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 238,46                 | 5 238,46                      | 100,00%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 617,65                | 11 617,65                     | 100,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 689,25                 | 1 689,25                      | 100,00%        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 798,77                 | 2 798,77                      | 100,00%        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne  | 25 339,00                | 25 339,00                     | 100,00%        |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 25 339,00                | 25 339,00                     | 100,00%        |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 152,30                 | 3 152,30                      | 100,00%        |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 2 352,80                 | 2 352,80                      | 100,00%        |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 799,50                   | 799,50                        | 100,00%        |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 186,70                | 22 186,70                     | 100,00%        |
|            |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 22 186,70                | 22 186,70                     | 100,00%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 303,80                   | 303,80                        | 100,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 49,00                    | 49,00                         | 100,00%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 645,50                   | 645,50                        | 100,00%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 154,00                   | 154,00                        | 100,00%        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>29 881,00</b>         | <b>27 668,00</b>              | <b>92,59%</b>  |
|            |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 29 881,00                | 27 668,00                     | 92,59%         |
|            |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 14 440,30                | 13 617,30                     | 94,30%         |
|            |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 10 342,01                | 10 274,42                     | 99,35%         |
|            |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 4 098,29                 | 3 342,88                      | 81,57%         |
|            |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 440,70                | 14 050,70                     | 91,00%         |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
|       | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00% |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 711,00                 | 1 711,00                      | 100,00% |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 623,40                 | 1 623,40                      | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 87,60                    | 87,60                         | 100,00% |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 380,00                 | 1 380,00                      | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 209,60                   | 209,60                        | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33,80                    | 33,80                         | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87,60                    | 87,60                         | 100,00% |
|       | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 23 800,00                | 23 800,00                     | 100,00% |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 23 800,00                | 23 800,00                     | 100,00% |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 11 219,30                | 11 219,30                     | 100,00% |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 8 363,04                 | 8 363,04                      | 100,00% |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 2 856,26                 | 2 856,26                      | 100,00% |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 580,70                | 12 580,70                     | 100,00% |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 580,70                | 12 580,70                     | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 084,56                 | 1 084,56                      | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 138,48                   | 138,48                        | 100,00% |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 140,00                 | 7 140,00                      | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 282,18                 | 2 282,18                      | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211,79                   | 211,79                        | 100,00% |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 162,29                   | 162,29                        | 100,00% |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                   | 200,00                        | 100,00% |
|       | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 370,00                 | 2 157,00                      | 49,36%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 370,00                 | 2 157,00                      | 49,36%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 510,00                 | 687,00                        | 45,50%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 355,57                   | 287,98                        | 80,99%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 154,43                 | 399,02                        | 34,56%  |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 860,00                 | 1 470,00                      | 51,40%  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 860,00                 | 1 470,00                      | 51,40%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45,57                    | 37,98                         | 83,34%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10,00                    |                               | 0,00%   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00                   | 250,00                        | 83,33%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 899,98                   | 144,57                        | 16,06%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150,45                   | 150,45                        | 100,00% |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 104,00                   | 104,00                        | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 601 769,00</b>      | <b>4 560 230,52</b>           | <b>99,10%</b> |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 601 769,00             | 4 560 230,52                  | 99,10%        |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 124 591,00               | 124 590,26                    | 100,00%       |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 106 976,63               | 106 975,89                    | 100,00%       |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 17 614,37                | 17 614,37                     | 100,00%       |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 477 178,00             | 4 435 640,26                  | 99,07%        |
|       | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 107 700,00             | 4 066 164,63                  | 98,99%        |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 107 700,00             | 4 066 164,63                  | 98,99%        |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 123 231,00               | 123 231,00                    | 100,00%       |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 105 616,63               | 105 616,63                    | 100,00%       |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 17 614,37                | 17 614,37                     | 100,00%       |
|       |        |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 984 469,00             | 3 942 933,63                  | 98,96%        |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 984 469,00             | 3 942 933,63                  | 98,96%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 035,15                | 80 035,15                     | 100,00%       |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 937,51                 | 6 937,51                      | 100,00%       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 085,15                | 14 085,15                     | 100,00%       |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 188,45                 | 2 188,45                      | 100,00%       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 370,37                 | 2 370,37                      | 100,00%       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 244,63                 | 1 244,63                      | 100,00%       |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00                    | 70,00                         | 100,00%       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 774,90                | 10 774,90                     | 100,00%       |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 184,13                 | 1 184,13                      | 100,00%       |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 195,10                   | 195,10                        | 100,00%       |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 825,99                 | 2 825,99                      | 100,00%       |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 334,62                   | 334,62                        | 100,00%       |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 985,00                   | 985,00                        | 100,00%       |
|       | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 2 815,00                 | 2 812,69                      | 99,92%        |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 2 815,00                 | 2 812,69                      | 99,92%        |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 815,00                 | 2 812,69                      | 99,92%        |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 815,00                 | 2 812,69                      | 99,92%        |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%        |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%        |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%        |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 360,00                 | 1 359,26                      | 99,95%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 185,50                   | 184,76                        | 99,60%        |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 1 174,50                 | 1 174,50                      | 100,00%       |
|       | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00%       |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00%       |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00%       |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 477 894,00               | 477 893,94                    | 100,00%       |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność                        | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00%       |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00%       |
|       |        |      | <b>WYDATKI RAZEM:</b>                        | <b>4 804 670,00</b>      | <b>4 760 917,80</b>           | <b>99,09%</b> |

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołectkiego w 2011 r**

| Dział | Rozdz. | Nazwa Sołectwa  | Nazwa zadania / przedsięwzięcia  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3               | 4  | 5                     | 6                          | 7       |
| 900   | 90015  | Cieszyna        | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stępina (schron)                            | 23 226,09             | -                          | 0,00%   |
| 600   | 60016  | Frysztak        | Asfaltowanie dróg na Osiedlu Młodość   | 23 226,09             | 22 167,68                  | 95,44%  |
| 600   | 60016  | Glinik Dolny    | Asfaltowanie drogi gminnej Cegielnia – Granice   | 23 226,09             | 23 226,09                  | 100,00% |
| 600   | 60016  | Glinik Górny    | Asfaltowane drogi „Glinik Górny – Dzilec - Szydło – Motyka – Kamieniec” w miejscowości Glinik Górny          | 23 226,09             | 22 077,27                  | 95,05%  |
| 600   | 60016  | Glinik Średni   | Asfaltowanie drogi gminnej na przysiółku Smagaczówka   | 15 974,44             | 15 974,44                  | 100,00% |
|       |        |                 | Remont drogi gminnej Żarski – Stefanik   | 4 000,00              | -                          | 0,00%   |
| 600   | 60016  | Gogołów         | Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów – Stadion – Piaski  | 23 226,09             | 22 270,07                  | 95,88%  |
| 600   | 60016  | Huta Gogołowska | Dokończenie asfaltowania drogi w kier. „Podlas”  | 10 474,97             | 10 474,97                  | 100,00% |
| 900   | 90015  | Kobyle          | Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego oświetlenia ulicznego przy drodze Kobyle – Jazowa | 10 000,00             | -                          | 0,00%   |
| 600   | 92109  |                 | Wykonanie asfaltu przy domu ludowym w Kobylu   | 8 511,19              | -                          | 0,00%   |
| 921   | 92109  | Lubla           | Zakup agregatu chłodniczego  | 3 000,00              | 2 723,91                   | 90,80%  |
|       |        |                 | Wykonanie izolacji pomieszczenia w Domu Ludowym  | 20 226,09             | 20 226,09                  | 100,00% |
| 600   | 60016  | Pułanki         | Asfaltowanie drogi gminnej Leśniczówka – Kłosowicz K. Nr 62 lub drogi gminnej Król Jerzy – Majocha Robert    | 23 226,09             | 22 526,84                  | 96,99%  |
| 900   | 90015  |                 | Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las  | -                     | -                          | -       |
| 600   | 60016  | Stępina         | Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do domu myśliwskiego „Szarak”                      | 17 837,64             | 17 837,64                  | 100,00% |
| 600   | 60016  | Chytrówka       | Asfaltowanie drogi gminnej Florek – Filip – Zapady – Jaszczurowa   | 11 125,30             | 11 125,30                  | 100,00% |
| 600   | 60016  | Twierdza        | Asfaltowanie drogi gminnej Godek – Łysa Góra   | 9 754,95              | 8 704,77                   | 89,23%  |
|       |        |                 | Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera  | 9 754,96              | 8 890,13                   | 91,13%  |

| Dzia<br>ł      | Rozdz. | Nazwa<br>Sołectwa | Nazwa zadania / przedsięwzięcia                              | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|----------------|--------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 600            | 60016  | Widacz            | Asfaltowanie drogi gminnej Widacz –<br>Tęczą – Dwór          | 5 823,36                 | 5 823,36                      | 100,00%       |
|                |        |                   | Asfaltowanie drogi gminnej Widacz –<br>Papuziński – Stefanik | 5 000,00                 | 4 976,70                      | 99,53%        |
| <b>Ogółem:</b> |        |                   |  | <b>270 839,44</b>        | <b>219 025,26</b>             | <b>80,87%</b> |

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2011 r.**

**PRZYCHODY**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 1 015 663,68             | 987 875,71                    | 97,26%        |
|       | 90017  |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 015 663,68             | 987 875,71                    | 97,26%        |
|       |        | 0830 | 1. Wpływy z usług, z tego:  | 543 707,24               | 519 729,39                    | 95,59%        |
|       |        |      | - wpływy z opłat za dostarczanie wody                                       | 203 096,50               | 179 486,83                    | 88,38%        |
|       |        |      | - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków                                   | 253 811,50               | 253 527,12                    | 99,89%        |
|       |        |      | - utrzymanie czystości w gminie   | 80 568,74                | 80 542,76                     | 99,97%        |
|       |        |      | - utrzymanie zieleni w gminie   | 6 230,50                 | 6 172,68                      | 99,07%        |
|       |        | 0920 | 2. Pozostałe odsetki  | 5 237,29                 | 5 237,29                      | 100,00%       |
|       |        | 0970 | 3. Wpływy z różnych dochodów  | 13 107,75                | 13 107,75                     | 100,00%       |
|       |        | 2650 | 4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego: | 453 611,40               | 449 801,28                    | 99,16%        |
|       |        |      | - dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody                          | 42 117,90                | 41 764,13                     | 99,16%        |
|       |        |      | - dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków                       | 411 493,50               | 408 037,15                    | 99,16%        |
|       |        |      | <b>RAZEM DOCHODY:</b>   | <b>1 015 663,68</b>      | <b>987 875,71</b>             | <b>97,26%</b> |
|       |        |      | Stan środków obrotowych na początku roku                                    | 35 587,15                | 35 587,15                     | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 051 250,83</b>      | <b>1 023 462,86</b>           | <b>97,36%</b> |

**KOSZTY**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|---|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 900   |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | 989 724,28               | 926 397,15                    | 93,60%  |
|       | 90017  |   | Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:                   | 989 724,28               | 926 397,15                    | 93,60%  |
|       |        |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 919 724,28               | 860 158,47                    | 93,52%  |
|       |        |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 373 328,00               | 373 105,08                    | 99,94%  |
|       |        |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych              | 540 320,28               | 481 494,29                    | 89,11%  |
|       |        |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 076,00                 | 5 559,10                      | 91,49%  |
|       |        |   | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00                | 66 238,68                     | 94,63%  |
|       | 40002  |   | I. Dostarczanie wody, w tym:                            | 235 644,43               | 215 222,67                    | 91,33%  |
|       |        |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 225 644,43               | 208 682,43                    | 92,48%  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 100 818,00               | 100 768,66                    | 99,95%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                              | 123 386,43               | 106 475,57                    | 86,29%  |
|       |        |      | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 440,00                 | 1 438,20                      | 99,88%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 10 000,00                | 6 540,24                      | 65,40%  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 1 440,00                 | 1 438,20                      | 99,88%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 78 836,00                | 78 793,20                     | 99,95%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 678,00                 | 6 677,18                      | 99,99%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 13 217,00                | 13 213,38                     | 99,97%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 087,00                 | 2 084,90                      | 99,90%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 501,43                | 41 501,17                     | 100,00% |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 43 554,00                | 35 452,87                     | 81,40%  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                 | 1 429,09                      | 71,45%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                | 9 689,09                      | 64,59%  |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 241,00                   | 240,96                        | 99,98%  |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 440,00                 | 1 439,03                      | 99,93%  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00                 | 336,81                        | 18,71%  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 3 000,00                 | 2 781,85                      | 92,73%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                   | 249,00                        | 49,80%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 850,00                | 10 292,70                     | 94,86%  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3 500,00                 | 3 063,00                      | 87,51%  |
|       |        | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                     | 10 000,00                | 6 540,24                      | 65,40%  |
|       | 90001  |      | II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:                           | 667 280,61               | 628 972,17                    | 94,26%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 607 280,61               | 569 273,73                    | 93,74%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 209 325,00               | 209 212,34                    | 99,95%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                              | 394 819,61               | 356 933,50                    | 90,40%  |
|       |        |      | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 3 136,00                 | 3 127,89                      | 99,74%  |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 60 000,00                | 59 698,44                     | 99,50%  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 3 136,00                 | 3 127,89                      | 99,74%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 163 271,00               | 163 238,24                    | 99,98%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 853,00                | 13 825,93                     | 99,80%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 27 768,00                | 27 723,20                     | 99,84%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 433,00                 | 4 424,97                      | 99,82%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 644,32                | 67 582,09                     | 99,91%  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 153 894,29               | 125 742,42                    | 81,71%  |



| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 450,00                | 13 417,56                     | 99,76%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 129 262,00               | 128 822,82                    | 99,66%        |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 841,00                   | 558,06                        | 66,36%        |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 800,00                 | 1 419,19                      | 78,84%        |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 440,00                 | 449,86                        | 31,24%        |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                   | 249,00                        | 49,80%        |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 113,00                | 11 888,25                     | 65,63%        |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 7 875,00                 | 6 804,25                      | 86,40%        |
|       |        | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                     | 60 000,00                | 59 698,44                     | 99,50%        |
|       | 90003  |      | III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:                                   | 80 568,74                | 78 880,75                     | 97,90%        |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 80 568,74                | 78 880,75                     | 97,90%        |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 63 185,00                | 63 124,08                     | 99,90%        |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                              | 15 883,74                | 14 763,66                     | 92,95%        |
|       |        |      | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 500,00                 | 993,01                        | 66,20%        |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 1 500,00                 | 993,01                        | 66,20%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 49 502,00                | 49 497,05                     | 99,99%        |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 192,00                 | 4 184,16                      | 99,81%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 8 183,00                 | 8 181,08                      | 99,98%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 308,00                 | 1 261,79                      | 96,47%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                 | 6 930,79                      | 99,01%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 358,74                 | 5 307,31                      | 99,04%        |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 850,00                   | 432,51                        | 50,88%        |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00                   | 14,58                         | 4,86%         |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 2 375,00                 | 2 078,47                      | 87,51%        |
|       | 90004  |      | IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:                     | 6 230,50                 | 3 321,56                      | 53,31%        |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 6 230,50                 | 3 321,56                      | 53,31%        |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych                              | 6 230,50                 | 3 321,56                      | 53,31%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 950,00                 | 3 321,56                      | 84,09%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 280,50                 |                               | 0,00%         |
|       |        |      | Odpisy amortyzacji  | 1 173 075,58             | 1 173 075,58                  | 100,00%       |
|       |        |      | <b>RAZEM WYDATKI:</b>   | <b>2 162 799,86</b>      | <b>2 099 472,73</b>           | <b>97,07%</b> |
|       |        | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy    |                          | 35 539,16                     | -             |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu       |
|-------|--------|---|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|       |        |   | Stan środków obrotowych netto na koniec<br>okresu sprawozdawczego | 61 526,55                | 61 526,55                     | 100,00%       |
|       |        |   | <b>Ogółem:</b>  | <b>2 224 326,41</b>      | <b>2 196 538,44</b>           | <b>98,75%</b> |

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2011 r.

| Wyszczególnienie                                       | Ogółem    | w tym wymagalne |
|--|-----------|-----------------|
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe | 91 014,29 | 19 367,26       |
| Zobowiązania   | 0,00      | 0,00            |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r.**

**Dochody**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 30.12.2011 r. | Wykonanie na 30.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7       |
| 756   |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 76 945,19             | 106 036,23                 | 137,81% |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw        | 76 945,19             | 106 036,23                 | 137,81% |
|       |        | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 76 945,19             | 106 036,23                 | 137,81% |

**Wydatki**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7       |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia   | 76 945,19             | 71 465,09                  | 92,88%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 73 075,19             | 67 595,09                  | 92,50%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 71 575,19             | 66 095,09                  | 92,34%  |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 18 860,68             | 15 097,17                  | 80,05%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych              | 52 714,51             | 50 997,92                  | 96,74%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące                           | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00% |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 870,00              | 3 870,00                   | 100,00% |
|       | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                   | 6 730,00              | 6 729,16                   | 99,99%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 6 730,00              | 6 729,16                   | 99,99%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 6 730,00              | 6 729,16                   | 99,99%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych              | 6 730,00              | 6 729,16                   | 99,99%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 326,00              | 2 325,16                   | 99,96%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 4 404,00              | 4 404,00                   | 100,00% |
|       | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 70 215,19             | 64 735,93                  | 92,20%  |
|       |        |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                              | 66 345,19             | 60 865,93                  | 91,74%  |
|       |        |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 64 845,19             | 59 365,93                  | 91,55%  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7       |
|       |        |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 18 860,68                | 15 097,17                     | 80,05%  |
|       |        |      | b) wydatki na realizację zadań statutowych  | 45 984,51                | 44 268,76                     | 96,27%  |
|       |        |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 1 500,00                 | 1 500,00                      | 100,00% |
|       |        |      | 2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 870,00                 | 3 870,00                      | 100,00% |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 500,00                 | 1 500,00                      | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00                   | 252,38                        | 84,13%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00                    | 40,80                         | 81,60%  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 510,68                | 14 803,99                     | 79,98%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 542,00                | 28 541,47                     | 100,00% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 942,51                | 12 942,51                     | 100,00% |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                   |                               | 0,00%   |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00                 | 2 784,78                      | 69,62%  |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 870,00                 | 3 870,00                      | 100,00% |

Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2011 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

| Lp. | Źródła dochodów   | Plan na 2011 r.   | Wykonanie         | % wykonania     |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Usługi transportowe   | 2.232,43          | 2.232,43          | 100,00 %        |
| 2.  | Wynajem pomieszczeń   | 4.311,37          | 4.311,37          | 100,00 %        |
| 3.  | Akredytacja – Festiwal Piosenki Dziecięcej  | 120,00            | 120,00            | 100,00 %        |
| 4.  | Opłata za zajęcia taneczne  | 2.914,50          | 2.914,50          | 100,00 %        |
| 5.  | Opłata za zajęcia plastyczne  | 1.969,00          | 1.969,00          | 100,00 %        |
| 6.  | Nagroda dla kapeli i zespołu śpiewaczego z Gogołowa   | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00 %        |
| 7.  | Nagroda dla Dętej Orkiestry Strażackiej z Frysztackiej  | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00 %        |
| 8.  | Sprzedaż samochodu Ford   | 1.600,00          | 1.600,00          | 100,00 %        |
| 9.  | Ferie z GOK   | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| 10. | Ogłoszenie w Gazecie Frysztackiej   | 1.459,92          | 1.459,92          | 100,00 %        |
| 11. | Sprzedaż Gazety Frysztackiej  | 1.467,14          | 1.467,14          | 100,00 %        |
| 12. | KODP40338424KODK Nr Dec./UM. 00148-E 930-UM0940277/10 umowa dot. imprezy Gminne Święto Plonów - LIDER | 10.969,56         | 10.969,56         | 100,00 %        |
| 13. | Odsetki bankowe   | -                 | 194,21            | -               |
|     | <b>Razem dochody własne:</b>  | <b>31.443,92</b>  | <b>31.638,13</b>  | <b>100,62 %</b> |
| 1.  | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy  | 392.500,00        | 392.500,00        | 100,00 %        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>423.943,92</b> | <b>424.138,13</b> | <b>100,05 %</b> |

**II. Wydatki**

| Wyszczególnienie            | Plan na 2011 r. | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Wydatki ogółem, w tym:      | 429.911,78      | 429.911,78 | 100,00 %    |
| wydatki bieżące, w tym:     | 429.911,78      | 429.911,78 | 100,00 %    |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 250.108,99      | 250.108,99 | 100,00 %    |
| - pozostałe wydatki bieżące | 179.802,79      | 179.802,79 | 100,00 %    |

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem   | w tym wymagalne |
|------------------|----------|-----------------|
| Należności       | 7.273,28 | -               |
| Zobowiązania     | -        | -               |

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

| Źródła dochodów  | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 12 m-cy 2011 r. | % wykonania |
|--|-----------------|------------------------------|-------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy   | 301.100,00      | 301.100,00                   | 100,00 %    |
| Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek | 5.580,00        | 5.580,00                     | 100,00 %    |
| Dotacja z Fundacji ORANGE  | 2.577,07        | 2.577,07                     | 100,00 %    |
| Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe i inne)                             | 382,10          | 359,74                       | 94,15 %     |
| Razem dochody:   | 309.639,17      | 309.616,81                   | 99,99 %     |

### II. Wydatki

| Wyszczególnienie            | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 12 m-cy 2011 r. | % wykonania |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Wydatki ogółem<br>w tym:    | 309.639,17      | 309.639,17                   | 100,00 %    |
| wydatki bieżące<br>w tym:   | 309.639,17      | 309.639,17                   | 100,00 %    |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 200.060,30      | 200.060,30                   | 100,00 %    |
| - pozostałe wydatki bieżące | 109.578,87      | 109.578,87                   | 100,00 %    |

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|------------------|--------|-----------------|
| Należności       | 278,53 | -               |
| Zobowiązania     | -      | -               |

Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów  
lub porozumień między jst w 2011 r.**

| Podmiot  | Nazwa zadania / Cel  | Klasyfikacja<br>budżetowa  | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2011 r. | %<br>planu   |
|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| Urząd Marszałkowski<br>Województwa<br>Podkarpackiego | Podkarpacki System e-Administracji<br>Publicznej – PseAP – Zapewnienie<br>skutecznych narzędzi dostępu<br>obywateli do informacji sektora<br>publicznego oraz umożliwienie<br>komunikowania się obywateli z<br>sektorem publicznym przy<br>wykorzystaniu systemów<br>teleinformatycznych | 72095<br>§ 6057,<br>§ 6059 | 43.992,00                | 0,00                             | 0,00%        |
| <b>Razem:</b>  |  |                            | <b>43.992,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b> |

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2011 r.**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji wg planu na 31.12.2011 r. |                   |              |          | Wykonanie na 31.12.2011 r. |                   |              |          | % planu |
|---|----------|---|---|-------------------|--------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------|----------|---------|
|   |          |   | Podmiotowe<br>j                         | Przedmioto<br>wej | Celowej      | Wpłaty   | Podmioto<br>wej            | Przedmioto<br>wej | Celowej      | Wpłaty   |         |
| 1   | 2        | 3   | 4                                       | 5                 | 6            | 7        | 8                          | 9                 | 10           | 11       | 12      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | Nazwa jednostki   |   |                   |              |          |                            |                   |              |          |         |
| 010   | 01030    | Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale  |   |                   |              | 9 151,25 |                            |                   |              | 9 150,89 | 100,00% |
| 754   | 75403    | Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji  |   |                   |              | 3 000,00 |                            |                   |              | 3 000,00 | 100,00% |
| 801   | 80104    | Urząd Miasta Jasła  |   |                   | 5 670,00     |          |                            |                   | 5 668,48     |          | 99,97%  |
| 851   | 85154    | Gmina i Miasto Rzeszów  |   |                   | 1 500,00     |          |                            |                   | 1 500,00     |          | 100,00% |
| 900   | 90001    | Ministerstwo Finansów   |   |                   | 1 294 265,33 |          |                            |                   | 1 294 265,33 |          | 100,00% |
| 900   | 90017    | Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku  |   | 485 785,38        |              |          |                            | 485 785,38        |              |          | 100,00% |
| 900   | 90095    | Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”. |   |                   |              | 1 193,00 |                            |                   |              | 0,00     | -       |
| 921   | 92114    | Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku   | 392 500,00                              |                   |              |          | 392 500,00                 |                   |              |          | 100,00% |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku  | 301 100,00                              |                   |              |          | 301 100,00                 |                   |              |          | 100,00% |



| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji wg planu na 31.12.2011 r. |               |           |        | Wykonanie na 31.12.2011 r. |               |           |        | % planu |
|---|----------|--|---|---------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-----------|--------|---------|
|   |          |  | Podmiotowe                              | Przedmiotowej | Celowej   | Wpłaty | Podmiotowej                | Przedmiotowej | Celowej   | Wpłaty |         |
| 1   | 2        | 3  | 4                                       | 5             | 6         | 7      | 8                          | 9             | 10        | 11     | 12      |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | Nazwa zadania  |   |               |           |        |                            |               |           |        |         |
| 010   | 01009    | Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja linii głównej wodociągu wiejskiego wraz z opracowaniem dokumentacji” |   |               | 20 000,00 |        |                            |               | 20 000,00 |        | 100,00% |
| 852   | 85228    | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak  |   |               | 78 000,00 |        |                            |               | 72 636,00 |        | 93,12%  |
| 921   | 92120    | Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych obrazów na drzwiach ołtarzowych, ambony, belki tęczowej oraz krucyfiks z prezbiterium w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli                             |   |               | 25 000,00 |        |                            |               | 25 000,00 |        | 100,00% |
| 921   | 92120    | Renowacja zabytkowego wyposażenia w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP we Frysztaku   |   |               | 15 000,00 |        |                            |               | 15 000,00 |        | 100,00% |
| 921   | 92120    | Konserwacja zabytkowej Drogi Krzyżowej w kościele pw. Św. Katarzyny w Gogołowie oraz konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Gogołowie  |   |               | 10 000,00 |        |                            |               | 10 000,00 |        | 100,00% |

| Dział          | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji wg planu na 31.12.2011 r. |                   |              |           | Wykonanie na 31.12.2011 r. |                   |              |           | % planu       |
|----------------|----------|---|---|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|                |          |   | Podmiotowe<br>j                         | Przedmioto<br>wej | Celowej      | Wpłaty    | Podmioto<br>wej            | Przedmioto<br>wej | Celowej      | Wpłaty    |               |
| 1              | 2        | 3   | 4                                       | 5                 | 6            | 7         | 8                          | 9                 | 10           | 11        | 12            |
| 926            | 92605    | <p>Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:</p> <p>1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p> |   |                   | 185 000,00   |           |                            |                   | 185 000,00   |           | 100,00%       |
| <b>Ogółem:</b> |          |   | 693 600,00                              | 485 785,38        | 1 634 435,33 | 13 344,25 | 693 600,00                 | 485 785,38        | 1 629 069,81 | 12 150,89 |               |
|                |          |   | <b>2 827 164,96</b>                     |                   |              |           | <b>2 820 606,08</b>        |                   |              |           | <b>99,77%</b> |

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr III/114/2012  
Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2011 r.,**

Budżet Gminy Frysztak na 2011 r. został uchwalony w uchwale budżetowej na rok 2011 Rady Gminy Frysztak Nr IV/19/2011 w dniu 20 stycznia 2011 r. w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Po raz pierwszy też zastosowano art 242 ustawy o f.p. na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022 uchwałą Nr IV/20/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak.

Zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2011 r. wynosił:

| Wyszczególnienie              | Plan              |
|-------------------------------|-------------------|
| Dochody, w tym:               | 27.522.562,27 zł  |
| - dochody bieżące             | 23.584.947,55 zł  |
| - dochody majątkowe           | 3.937.614,72 zł   |
| Wydatki, w tym:               | 29.587.197,08 zł  |
| - wydatki bieżące             | 23.583.697,49 zł  |
| - wydatki majątkowe           | 6.003.499,59 zł   |
| Deficyt:                      | - 2.064.634,81 zł |
| Przychody:                    | 4.824.379,99 zł   |
| - kredyty i pożyczki          | 4.817.179,99 zł   |
| - spłata pożyczek udzielonych | 7.200,00 zł       |
| Rozchody:                     | 2.759.745,18 zł   |

W 2011 r. budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.763.867,15 zł, a po stronie wydatków o kwotę 3.983.824,39 zł, w związku z czym zwiększeniu o kwotę 219.957,23 zł uległ planowany deficyt oraz planowane przychody na jego pokrycie, pochodzące z wolnych środków.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2011 r. wynosił na dzień 31.12.2011 r.:

| Wyszczególnienie    | Plan             |
|---------------------|------------------|
| Dochody, w tym:     | 31.286.429,43 zł |
| - dochody bieżące   | 26.014.483,63 zł |
| - dochody majątkowe | 5.271.945,80 zł  |
| Wydatki, w tym:     | 33.571.021,47 zł |
| - wydatki bieżące   | 25.516.994,09 zł |
| - wydatki majątkowe | 8.054.027,38 zł  |

|                               |               |    |
|-------------------------------|---------------|----|
| Deficyt:                      | -2.284.592,04 | zł |
| Przychody, w tym:             | 5.044.337,22  | zł |
| - kredyty i pożyczki          | 4.817.179,99  | zł |
| - spłata pożyczek udzielonych | 7.200,00      | zł |
| - z wolnych środków           | 219 957,23    | zł |
| Rozchody                      | 2.759.745,18  | zł |

Szczegółowy wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

| Dział | Nazwa  | Kwota zmiany<br>+ zwiększenie<br>- zmniejszenie |
|-------|--|---|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 84.210,00                                       |
| 600   | Transport i łączność   | 351.705,08                                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | -616.011,50                                     |
| 720   | Informatyka  | 37.393,00                                       |
| 750   | Administracja publiczna  | -179.697,92                                     |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 28.170,00                                       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102.389,18                                      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 1.264.669,04                                    |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 86.723,86                                       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1.098.111,96                                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 186.900,00                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.248.053,34                                    |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 71.251,11                                       |
|       | <b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>   | <b>3.763.867,15</b>                             |

### II. Wydatki budżetu gminy

| Dział | Nazwa   | Kwota zmiany<br>+ zwiększenie<br>- zmniejszenie |
|-------|---|---|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 65.677,00                                       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 251,36  |
| 600   | Transport i łączność  | 872.174,44                                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 22.346,50                                       |

| Dział | Nazwa   | Kwota zmiany<br>+ zwiększenie<br>- zmniejszenie |
|-------|---|---|
| 710   | Działalność usługowa  | -43.867,00                                      |
| 720   | Informatyka   | -64.087,00                                      |
| 750   | Administracja publiczna   | -146.087,12                                     |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28.170,00                                       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 68.300,00                                       |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 232.144,65                                      |
| 758   | Różne rozliczenia   | -123.670,59                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie  | -43.861,14                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 6.445,19  |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1.099.611,96                                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 162.900,00                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.561.445,22                                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 138.995,92                                      |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 146.935,00                                      |
|       | <b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>  | <b>3.983.824,39</b>                             |

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu gminy w 2011 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody:

| Wyszczególnienie    | Plan          | Wykonanie     | % wyk. |
|---------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody, w tym:     | 31.286.429,43 | 31.054.763,62 | 99,26% |
| - dochody bieżące   | 26.014.483,63 | 25.937.530,61 | 99,70% |
| - dochody majątkowe | 5.271.945,80  | 5.117.233,01  | 97,07% |

W 2011 r. plan dochodów w kwocie 31.286.429,43 zł został wykonany w wysokości 31.054.763,62 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawierają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 77.927,00 zł, otrzymane w miesiącu styczniu za miesiąc grudzień.

Planowane oraz wykonane dochody w podziale na dochody własne oraz dochody z tytułu dotacji i subwencji przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie              | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie za IV kw. 2011 r. |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> | <b>31.286.429,43</b>  | <b>31.054.763,62</b>        |
| 1) dochody własne gminy:      | 6.796.948,25          | 6.682.472,34                |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 2) dochody z tytułu subwencji:      | 14.428.828,00 | 14.428.828,00 |
| 3) dochody z tytułu dotacji, w tym: | 10.060.653,18 | 9.943.463,28  |
| - na zadania zlecone (bieżące)      | 4.804.670,00  | 4.760.917,80  |
| - na zadania własne (bieżące)       | 967.796,21    | 916.188,11    |
| - majątkowe                         | 4.129.145,01  | 4.114.374,22  |

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 6.796.948,25 zł wyniosły 6.682.472,34 zł co stanowi 98,32 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 24 489 481,18 zł wyniosły 24 372 291,28 zł, tj. 99,52 % planu (łącznie z udziałami gminy w pdef otrzymanymi w styczniu za m-c grudzień).

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 3.305.393,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.255.947,53 zł, (98,50 % planu) – z tego:

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”:

Plan: 159.041,96 zł Wykonanie 151.983,15 zł

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

| Lp. | Nazwa inwestycji   | Plan na 31.12.2011 r. | Dochody wykonane do 31.12.2011 r. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1   | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP  | 37.393,00             | -                                 |
| 2   | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku  | 362.101,03            | 362.101,03                        |
| 3   | „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak” | 1.064.308,10          | 1.064.308,09                      |
| 4   | „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”  | 1.682.549,06          | 1.677.555,26                      |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>3.146.351,19</b>   | <b>3.103.964,38</b>               |

Realizacja dochodów w 2011 r. w przypadku większości źródeł przebiegała prawidłowo, a w niektórych przypadkach wykonanie dochodów było nawet powyżej planu, np. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 101,44 %, a wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały zrealizowane w 116,03 %.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych w wysokości 2.256.483,00 zł było wyższe o 38.477,00 zł i wyniosło 2.294.960,00 zł, to jest 101,71 %.

Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

| Miesiąc                   | Kwota                  |
|---------------------------|------------------------|
| Luty (za styczeń)         | 170.805,00 zł          |
| Marzec (za luty)          | 153.974,00 zł          |
| Kwiecień (za marzec)      | 127.107,00 zł          |
| Maj (za kwiecień)         | 196.512,00 zł          |
| Czerwiec (za maj)         | 183.024,00 zł          |
| Lipiec (za czerwiec)      | 135.278,00 zł          |
| Sierpień (za lipiec)      | 167.197,00 zł          |
| Wrzesień (za sierpień)    | 213.119,00 zł          |
| Październik (za wrzesień) | 218.815,00 zł          |
| Listopad (za październik) | 227.671,00 zł          |
| Grudzień (za listopad)    | 235.295,00 zł          |
| Grudzień (zaliczka)       | 188.236,00 zł          |
| Styczeń (za grudzień)     | 77.927,00 zł           |
| <b>Razem:</b>             | <b>2.294.960,00 zł</b> |

Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat kształtowały się następująco:

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Wykonanie            |                      |                      |                      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | 2007                 | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>I</b>  | <b>Subwencja z budżetu państwa, w tym:</b>                            | <b>11 552 424,00</b> | <b>12.475.329,00</b> | <b>13.782.599,00</b> | <b>14.849.768,00</b> | <b>14.428.828,00</b> |
| 1)        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                             | 7.275.093,00         | 7.647.786,00         | 8.417.581,00         | 8.675.736,00         | 8 980 316,00         |
| 2)        | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                          | 3.959.778,00         | 4.509.925,00         | 4.972.989,00         | 5.187.123,00         | 4 396 103,00         |
| 3)        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                          | 274.232,00           | 317.618,00           | 392.029,00           | 413.652,00           | 422 901,00           |
| 4)        | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 321,00            |                      |                      | 573.257,00           | 629 508,00           |
| <b>II</b> | <b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>                | <b>1.876.692,00</b>  | <b>2.209.056,00</b>  | <b>1.818.698,00</b>  | <b>1.800.773,00</b>  | <b>2.294.960,00</b>  |

Realizacja planu dochodów w 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym zawarta jest w załączniku nr 1.

## II. Wydatki:

| Wyszczególnienie    | Plan          | Wykonanie     | % wyk. |
|---------------------|---------------|---------------|--------|
| Wydatki, w tym:     | 33.571.021,47 | 33.043.203,14 | 98,43% |
| - wydatki bieżące   | 25.516.994,09 | 25.146.787,97 | 98,55% |
| - wydatki majątkowe | 8.054.027,38  | 7.896.415,17  | 98,04% |

Plan wydatków w kwocie 33.571.021,47 zł wykonano w wysokości 33.043.203,14 zł, tj. w 98,43 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.516.994,09 zł zostały wykonane w wysokości 25.146.787,97 zł, co stanowi 98,55% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.054.027,38 zł zostały wykonane w wysokości 7.896.415,17 zł, co stanowi 98,04 %

planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 4.264.974,96 został wykonany w wysokości 4.218.826,49 zł, co stanowi 98,92 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Wyodrębnienie w budżecie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych począwszy od 2011 r., pozwala na analizowanie deficytów lub nadwyżek częściowych, np. z poniższych tabel wynika, że na wykonanych dochodach i wydatkach bieżących jest nadwyżka w kwocie 790.742,64 zł, natomiast na wykonanych dochodach i wydatkach majątkowych jest deficyt w kwocie 2.779.182,16 zł.

| Wyszczególnienie | Plan          | Wykonanie     | % wyk.   |
|------------------|---------------|---------------|----------|
| Dochody bieżące  | 26.014.483,63 | 25.937.530,61 | 99,70%   |
| Wydatki bieżące  | 25.516.994,09 | 25.146.787,97 | 98,55%   |
| Nadwyżka         | 497.489,54    | 790.742,64    | 158,95 % |

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | % wyk. |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody majątkowe | 5.271.945,80  | 5.117.233,01  | 97,07% |
| Wydatki majątkowe | 8.054.027,38  | 7.896.415,17  | 98,04% |
| Deficyt           | -2.782.081,58 | -2.779.182,16 | 99,90% |

Z wydatków zrealizowanych w 2011 r. na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240), przypada:

| Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu       |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  | <b>33 571 021,47</b>  | <b>33 043 203,14</b>       | <b>98,43%</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>25 516 994,09</b>  | <b>25 146 787,97</b>       | <b>98,55%</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 16 952 617,78         | 16 658 399,14              | 98,26%        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 12 061 024,35         | 11 970 414,99              | 99,25%        |
| b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 891 593,43          | 4 687 984,15               | 95,84%        |
| 2) dotacje na zadania bieżące  | 1 499 555,38          | 1 494 189,86               | 99,64%        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 814 828,10          | 5 756 616,15               | 99,00%        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 167 848,18            | 159 961,26                 | 95,30%        |
| 5) obsługa długu j.s.t.  | 1 082 144,65          | 1 077 621,56               | 99,58%        |
| <b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>   | <b>8 054 027,38</b>   | <b>7 896 415,17</b>        | <b>98,04%</b> |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:     | 4 264 974,96          | 4 218 826,49               | 98,92%        |



Jak wynika z powyższego zestawienia w 2011 r. udział procentowy planowanych inwestycji w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 23,99 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniósł 23,90 %.

Wśród wydatków inwestycyjnych szczególne znaczenie mają wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w tym:

| Nazwa inwestycji   | Plan na 31.12.2011 r.      | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu      |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP  | 43.992,00                  | -                          | 0,00         |
| „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak” | 1.294.265,33               | 1.294.265,33               | 100,00       |
| „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”  | 362.101,03<br>139.880,00   | 362.101,04<br>139.879,99   | 100,00       |
| „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”  | 1.690.226,06<br>734.510,54 | 1.689.908,23<br>732.671,90 | 99,91        |
| <b>Razem:</b>  | <b>4.264.974,96</b>        | <b>4.218.826,49</b>        | <b>99,95</b> |

Wykaz wszystkich inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne zrealizowanych w 2011 r. przedstawia tabela:

| Lp. | Rozdz. | Nazwa inwestycji / zadania  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-----|--------|---|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1.  | 2.     | 3.  | 4.                    | 5.                         | 6.      |
| 1   | 01009  | Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja linii głównej wodociągu wiejskiego wraz z opracowaniem dokumentacji”                    | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00% |
| 2   | 60016  | Wykonanie nawierzchni bitumicznych Frysztak – Oś. Młodość   | 23 226,09             | 22 389,36                  | 96,40%  |
| 3   | 60016  | Glinik Dolny-Cegielnia-Granice  | 46 340,71             | 46 340,71                  | 100,00% |
| 4   | 60016  | Glinik Dolny-Głód-Wojciechowski   | 19 100,00             | 19 100,00                  | 100,00% |
| 5   | 60016  | Glinik Dolny-Rolpeh-Sztukówka   | 12 034,32             | 12 034,32                  | 100,00% |
| 6   | 60016  | Glinik Górny-Dzilec-Szydło-Kamieniec  | 22 298,04             | 22 298,04                  | 100,00% |
| 7   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Nr 112154R “Glinik Średni – Kamieniec – Glinik Górny” w miejscowościach Glinik Średni I Glinik Górny (zadanie współfinansowane ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”) | 966 706,48            | 966 706,48                 | 100,00% |
| 8   | 60016  | Glinik Średni - Smagaczówka   | 26 439,19             | 26 439,19                  | 100,00% |
| 9   | 60016  | Gogołów-Stadion-Piaski  | 22 492,77             | 22 492,77                  | 100,00% |
| 10  | 60016  | Huta Gogołowska-Podlas  | 11 823,68             | 11 823,68                  | 100,00% |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa inwestycji / zadania   | Plan na<br>31.12.2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % planu |
|-----|--------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                       | 5.                            | 6.      |
| 11  | 60016  | Kobyle-Dom Wiejski   | 13 561,98                | 13 561,98                     | 100,00% |
| 12  | 60016  | Kobyle-Wiśniowski-Kłosowicz  | 51 055,54                | 51 055,54                     | 100,00% |
| 13  | 60016  | Lubla-Kościół-Orzechówka   | 20 728,09                | 20 728,09                     | 100,00% |
| 14  | 60016  | Lubla-Sklep-Skrzyszowski-Jędrusik  | 88 807,68                | 88 807,68                     | 100,00% |
| 15  | 60016  | Lubla-Sośnina  | 25 294,95                | 25 294,95                     | 100,00% |
| 16  | 60016  | Pułanki-Leśniczówka-Kłosowicz  | 22 752,11                | 22 752,11                     | 100,00% |
| 17  | 60016  | Pułanki-Wanat-Las  | 49 222,09                | 49 222,09                     | 100,00% |
| 18  | 60016  | Chytrówka-Florek-Filip-Zapady-Jaszczurowa  | 37 160,30                | 37 160,30                     | 100,00% |
| 19  | 60016  | Stępina-Dom Myśliwski  | 19 989,91                | 19 989,91                     | 100,00% |
| 20  | 60016  | Stępina-Kościół- Dom Wiejski   | 7 020,23                 | 7 020,23                      | 100,00% |
| 21  | 60016  | Stępina-Rozlewnia Wód-Mastyj-Zagórze   | 49 642,31                | 49 642,31                     | 100,00% |
| 22  | 60016  | Stępina-Zagórze- Cmentarz  | 1 586,70                 | 1 586,70                      | 100,00% |
| 23  | 60016  | Twierdza-Remiza-Łysa Góra  | 23 381,23                | 23 381,23                     | 100,00% |
| 24  | 60016  | Twierdza-Godek-Łysa Góra   | 9 899,82                 | 9 899,82                      | 100,00% |
| 25  | 60016  | Twierdza-Pawlik-Giera  | 10 963,73                | 10 963,73                     | 100,00% |
| 26  | 60016  | Widacz-Czajki  | 22 783,41                | 22 783,41                     | 100,00% |
| 27  | 60016  | Widacz-Papuziński-Stefanik   | 5 026,47                 | 5 026,47                      | 100,00% |
| 28  | 60016  | Widacz-Tęcza   | 6 029,53                 | 6 029,53                      | 100,00% |
| 29  | 60016  | Odbudowa mostu Gogołów-Lechwar-Szynał-Dział  | 34 700,00                | 34 700,00                     | 100,00% |
| 30  | 60016  | Odbudowa mostu Stępina-Zagórze   | 9 443,63                 | 9 443,63                      | 100,00% |
| 31  | 60016  | Wykonanie operatu geodezyjnego dotyczącego poszerzenia drogi wiejskiej w Cieszynie | 6 610,00                 | 6 610,00                      | 100,00% |
| 32  | 60016  | Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                 | 28 924,81                | 1 449,54                      | 5,01%   |
| 33  | 60078  | „Odbudowa drogi gminnej Kobyle – Kamieniołom”                                      | 145 121,50               | 144 954,27                    | 99,88%  |
| 34  | 60078  | Odbudowa drogi gminnej „Gogołów - Ośrodek Zdrowia - Dział”                         | 224 199,75               | 224 199,75                    | 100,00% |
| 35  | 60078  | Huta Gogołowska -Łazy-Czerwona Górka   | 70 678,75                | 70 678,75                     | 100,00% |
| 36  | 70005  | Zakup gruntów na rzecz gminy   | 8 500,00                 | 8 178,00                      | 96,21%  |
| 37  | 72095  | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP                              | 43 992,00                | 0,00                          | 0,00%   |
| 38  | 75023  | Utwardzenie placu przy budynku U.G.  | 3 813,00                 | 3 813,00                      | 100,00% |
| 39  | 75023  | „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”                              | 501 981,03               | 501 981,03                    | 100,00% |
| 40  | 75023  | Zakup LEX-a  | 6 302,26                 | 6 299,42                      | 99,95%  |
| 41  | 75023  | System ewidencji podatkowej  | 3 995,04                 | 3 995,04                      | 100,00% |
| 42  | 75023  | Zakup kserokopiarki  | 4 907,70                 | 4 907,70                      | 100,00% |
| 43  | 75412  | Dotacja celowa dla OSP w Gogołowie na przebudowę samochodu STAR 266                | 55 000,00                | 55 000,00                     | 100,00% |
| 44  | 75818  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 008,00                | 0,00                          | 0,00%   |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa inwestycji / zadania   | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                    | 5.                         | 6.      |
| 45  | 80101  | „Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”, w tym m.in. wykonanie projektu, map, studium wykonalności  | 30 734,00             | 30 242,00                  | 98,40%  |
| 46  | 80101  | Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Lubli (zgodnie ze złożonym wnioskiem w programie „Radosna Szkoła”), w tym wkład własny 63.850,00 zł (50%)   | 120 003,26            | 112 181,85                 | 93,48%  |
| 47  | 80101  | Zakup i montaż monitoringu szkoły  | 3 244,74              | 3 244,74                   | 100,00% |
| 48  | 80101  | Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Cieszynie - dokończenie z 2010 r.  | 5 384,00              | 5 383,07                   | 99,98%  |
| 49  | 80101  | Wydatki dotyczące wykonania studni (projekt przyłącza wody i zasilania, uzupełnienie operatu wodno – prawnego) w Zespole Szkół w Gogołowie   | 1 415,00              | 1 415,00                   | 100,00% |
| 50  | 80104  | Prace przygotowawcze związane z budową placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku, w tym projekt budowlany, mapy (wniosek złożony do LGD)  | 1 400,00              | 1 400,00                   | 100,00% |
| 51  | 85154  | Wykonanie kominka w świetlicy domu ludowego w Hucie Gogołowskiej   | 3 870,00              | 3 870,00                   | 100,00% |
| 52  | 85212  | Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie nowego stanowiska pracy w GOPS-ie   | 4 890,60              | 4 890,60                   | 100,00% |
| 53  | 90001  | Pozostałe wydatki związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków  | 8 521,28              | 1 228,80                   | 14,42%  |
| 54  | 90001  | Wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Pułankach  | 34 600,00             | 34 600,00                  | 100,00% |
| 55  | 90001  | Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami i przyłączami dla części m. Gogołów, Glinik Górny i Glinik Średni z przyłączeniem do istniejącej sieci.  | 79 300,00             | 79 300,00                  | 100,00% |
| 56  | 90001  | Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pułanki   | 74 460,00             | 74 460,00                  | 100,00% |
| 57  | 90001  | Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Stępina   | 128 000,00            | 128 000,00                 | 100,00% |
| 58  | 90001  | Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny  | 39 040,00             | 39 040,00                  | 100,00% |
| 59  | 90001  | Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym  | 110 960,00            | 100 727,85                 | 90,78%  |
| 60  | 90001  | Korekta finansowa nałożona na Gminę Frysztak przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w wysokości 25 % dofinansowania z tytułu realizacji w 2010 r. Projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak” | 1 294 265,33          | 1 294 265,33               | 100,00% |

| Lp.           | Rozdz. | Nazwa inwestycji / zadania  | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % planu       |
|---------------|--------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1.            | 2.     | 3.  | 4.                    | 5.                         | 6.            |
| 61            | 90015  | Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego oświetlenia ulicznego przy drodze Kobyle – Jazowa wraz z uzgodnieniami   | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%       |
| 62            | 90015  | Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gliniku Dolnym (koło masarni) wraz z uzgodnieniami   | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%       |
| 63            | 90015  | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej przy ul. Sportowej i Mostowej   | 15 615,52             | 4 305,00                   | 27,57%        |
| 64            | 90015  | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stępina (schron)   | 23 226,09             | -                          | 0,00%         |
| 65            | 90095  | Zakup przystanków PKS   | 11 000,00             | -                          | 0,00%         |
| 66            | 92109  | Wydatki inwestycyjne przy domach ludowych – budowa parkingu   | 50 336,64             | 50 336,64                  | 100,00%       |
| 67            | 92109  | Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia”  | 10 490,00             | 10 490,00                  | 100,00%       |
| 68            | 92109  | Zakup agregatu chłodniczego dla budynku wiejskiego w Lubli  | 3 000,00              | 2 723,91                   | 90,80%        |
| 69            | 92109  | Wykonanie izolacji pomieszczenia w domu ludowym w Lubli   | 20 226,09             | 20 226,09                  | 100,00%       |
| 70            | 92604  | „Rozbudowa części hotelowej budynku socjalno - sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”   | 750 763,40            | 750 763,40                 | 100,00%       |
| 71            | 92604  | „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. | 2 424 736,60          | 2 422 580,13               | 99,91%        |
| <b>Razem:</b> |        |   | <b>8 054 027,38</b>   | <b>7 896 415,17</b>        | <b>98,04%</b> |

### III. Przychody:

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2011 r. określał łączne przychody budżetu gminy w kwocie 5.044.337,22 zł, z tego przychody z tytułu zaciąganych kredytów na kwotę 4.817.179,99 zł, w tym z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.759.745,18 zł, a na pokrycie planowanego deficytu 2.057.434,81 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 219.957,23 zł.

| Wyszczególnienie              | Plan         | Wykonanie    | % wyk.  |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Przychody, w tym:             | 5.044.337,22 | 5.044.337,22 | 100,00% |
| - kredyty i pożyczki          | 4.817.179,99 | 4.817.179,99 | 100,00% |
| - spłata pożyczek udzielonych | 7.200,00     | 7.200,00     | 100,00% |
| - z wolnych środków           | 219 957,23   | 219 957,23   | 100,00% |

Roczne potrzeby kredytowe budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 4.817.179,99 zł zostały wykonane w wysekości 4.817.179,99 zł. Kredytu udzielił bank PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, wyłoniony w drodze przetargu. Oprocentowanie liczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku wynosiło 5,40 %, przy WIBOR 1M z 31.03.2011 r. wynoszącym 3,92 %. Aktualne oprocentowanie wyliczone na dzień sporządzenia niniejszej informacji opisowej wynosi 6,21 %.

- 1) stawka WIBOR 1M z 05.03.2012 r. - 4,73 %
- 2) marża bankowa - 1,48 %
- 3) oprocentowanie - 6,21 %

W związku z niewykonaniem planowanego deficytu w kwocie 296.152,52 zł a zaciągnięciem na jego pokrycie pełnej kwoty planowanego kredytu zostały w budżecie tzw. wolne środki w kwocie 296.152,52 zł możliwe do wykorzystania w 2012 r. Należy jednak w tym miejscu dodać, że pod koniec roku 2011 w budżecie gminy panowała dość ryzykowna sytuacja, by nie wykorzystać w pełni kredytu, zwłaszcza, że niektóre dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w ostatnim dniu roku, np. refundacja wydatków poniesionych na „Modernizację i rozbudowę obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku” w kwocie 1.017.935,21 zł wpłynęła w dniu 30.12.2011 r. i to po godzinie do której bank obsługujący budżet gminy realizował przelewy. Stąd wysoki stan środków pieniężnych na koniec roku, mający odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-ST.

#### IV. Rozchody:

| Wyszczególnienie | Plan         | Wykonanie    | % wyk.  |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| Rozchody         | 2.759.745,18 | 2.759.745,18 | 100,00% |

W 2011 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki i kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa banku                                      | Stan na 01.01.2011 r. | Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2011 r. | Zaciągnięcie (+) kredytu | Stan na 31.12.2011 r. |
|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.          | 38.400,00 zł          | 38.400,00 zł                                    | -                        | -                     |
| <b>II.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.  | 537.421,00 zł         | 245.807,00 zł                                   | -                        | 291.614,00 zł         |
| <b>III.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r. | 3.500.000,00 zł       | 500.000,00 zł                                   | -                        | 3.000.000,00 zł       |

| Nazwa banku                               | Stan na<br>01.01.2011 r. | Splaty (-)<br>pożyczek i<br>kredytów<br>do 31.12.2011 r. | Zaciągnięcie (+)<br>kredytu | Stan na<br>31.12.2011 r. |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>IV.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r. | 3.200.400,00 zł          | 355.600,00 zł  | -                           | 2.844.800,00 zł          |
| <b>V.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.        | 4.589.000,00 zł          | 1.019.777,76 zł  | -                           | 3.569.222,24 zł          |
| <b>VI.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.        | 6.001.604,17 zł          | 600.160,42 zł  | -                           | 5.401.443,75 zł          |
| <b>VII.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.      | -                        | -  | 4.817.179,99 zł             | 4.817.179,99 zł          |
| <b>Razem:</b>                             | <b>17.866.825,17 zł</b>  | <b>2.759.745,18 zł</b>                                   | <b>4.817.179,99 zł</b>      | <b>19.924.259,98 zł</b>  |

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 19.924.259,98 zł, co stanowi 64,16 % wykonanych dochodów, a po odjęciu kredytu z EBI z 2010 r. (art. 170 ust. 3 starej uofp), którego stan na 31.12.2011 r. wynosił 3.569.222,24 zł zadłużenie wyniosło 52,67 % wykonanych dochodów.

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania statystyczne i finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.