

ZARZĄDZENIE NR 9/2012
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

Na podstawie *art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. D.U. z 2010 r. Nr 17 , poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Staroźreby zarządza co następuje :*

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Staroźreby i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za rok 2011 , stanowiące załącznik Nr I do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011 stanowiące załącznik Nr II i III do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Staroźreby za rok 2011 , stanowiącą załącznik Nr IV do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację , o której mowa w § 2 pkt. 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Józef Stradomski

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Budżet zatwierdzony w dn.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie w procentach
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 929,00	737 897,31	700 306,69	94,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	143 492,00	105 902,87	73,80
			Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	91 087,71	70,07
			Pozostałe odsetki			416,16	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	5 000,00	13 492,00	14 399,00	106,72
	01095		Pozostała działalność	546 929,00	594 405,31	594 403,82	100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		2 025,00	2 024,71	
			Wpływy z różnych dochodów.	300,00	440,00	438,80	99,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546 629,00	591 940,31	591 940,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	513 000,00	513 000,00	476 686,20	92,92
	40002		Dostarczanie wody	513 000,00	513 000,00	476 686,20	92,92
			Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	473 373,16	92,82
			Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 313,04	110,43
600			Transport i łączność	0,00	693 716,02	693 716,02	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		693 716,02	693 716,02	100,00
			Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 047,74	14 047,74	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		679 668,28	679 668,28	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	448 000,00	776 299,00	755 144,27	97,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	45 000,00	60 000,00	59 017,60	98,36
			Wpływy z usług	45 000,00	60 000,00	59 017,60	98,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00	716 299,00	696 126,67	97,18
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 007,28	33,58
			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.	50 000,00	50 000,00	32 770,44	65,54
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	663 299,00	662 299,00	99,85
			Pozostałe odsetki			49,95	
750			Administracja publiczna	68 209,00	92 925,00	92 710,40	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 209,00	68 209,00	67 955,00	99,63
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	67 944,00	67 944,00	67 944,00	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	265,00	265,00	11,00	4,15
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)		0,00	40,00	
			Wpływy z różnych dochodów			40,00	
	75056		Spis powszechny i inne		24 716,00	24 715,40	100,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / związkom gmin / ustawami		24 716,00	24 715,40	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	20 445,00	20 444,18	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 219,18	99,93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / związkom gmin / ustawami	1 220,00	1 220,00	1 219,18	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		19 225,00	19 225,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / związkom gmin / ustawami		19 225,00	19 225,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	65 200,00	65 080,60	99,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne		65 000,00	64 880,60	99,82
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		30 000,00	29 880,60	99,60
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		35 000,00	35 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	200,00	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 204 068,00	4 218 818,00	4 061 939,15	96,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	10 223,00	167,59
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	10 181,00	169,68
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	42,00	42,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 800,00	882 550,00	853 800,76	96,74
			Podatek od nieruchomości	870 000,00	870 000,00	842 152,00	96,80
			Podatek rolny	300,00	300,00	308,00	102,67
			Podatek leśny	9 200,00	9 850,00	9 831,00	99,81
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 400,00	619,76	44,27
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	890,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 000,00	1 530 000,00	1 400 142,67	91,51
			Podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	427 993,00	95,11
			Podatek rolny	790 000,00	790 000,00	669 056,92	84,69
			Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	14 934,00	82,97

		Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	75 586,12	79,56
		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	27 000,00	34 682,45	128,45
		Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	21 354,00	85,42
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	138 979,69	126,35
		Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	17 556,49	117,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00	100 500,00	89 271,30	88,83
		Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	89 271,30	89,27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 699 668,00	1 699 668,00	1 708 501,42	100,52
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 669 668,00	1 669 668,00	1 698 134,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	10 367,42	34,56
758		Różne rozliczenia	10 187 111,00	10 848 512,00	10 852 350,59	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	6 256 377,00	6 917 778,00	6 917 778,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 377,00	6 917 778,00	6 917 778,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 918 563,00	3 918 563,00	3 918 563,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 563,00	3 918 563,00	3 918 563,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	3 838,59	
		Pozostałe odsetki		0,00	3 838,59	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 171,00	12 171,00	12 171,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 171,00	12 171,00	12 171,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 406 228,00	2 791 198,50	2 777 580,41	99,51
80101		Szkoły podstawowe	2 402 228,00	2 568 798,15	2 565 898,86	99,89
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 400,25	
		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.		5 102,00	5 427,60	106,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63 850,00	35 224,87	55,17
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 402 228,00	2 499 846,15	2 499 846,14	100,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00	222 400,35	211 681,55	95,18
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze / najem lokali przez nauczycieli/	4 000,00	4 000,00	0,00	-

			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		191 381,75	191 381,75	100,00
			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		27 018,60	20 299,80	75,13
852			Pomoc społeczna	3 175 600,00	3 382 789,00	3 389 447,05	100,20
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 000,00	2 929 900,00	2 937 432,16	100,26
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / związkom gmin / ustawami	2 798 000,00	2 921 000,00	2 921 000,00	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		8 900,00	16 432,16	184,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	19 600,00	22 580,00	22 465,89	99,49
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / związkom gmin / ustawami	9 400,00	12 886,00	12 788,89	99,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	9 694,00	9 677,00	99,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	105 300,00	104 540,00	99,28
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	105 300,00	104 540,00	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	126 109,00	126 109,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	126 109,00	126 109,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	2 000,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / związkom gmin / ustawami		2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	132 900,00	132 900,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /		7 600,00	7 600,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	91 000,00	125 300,00	125 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 250,00	134 250,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		134 250,00	134 250,00	100,00
			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		127 500,00	127 500,00	100,00
			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		6 750,00	6 750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		265 589,00	229 220,31	86,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		265 589,00	229 220,31	86,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		265 589,00	229 220,31	86,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	54 000,00	31 482,19	58,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze karności ze środowiska	54 000,00	54 000,00	31 482,19	58,30
			Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	31 482,19	58,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 504,51	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 202,59	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	1 202,59	-
	92116		Biblioteki		0,00	2 301,92	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	2 301,92	-
926			Kultura Fizyczna i sport		34 939,00	34 916,95	99,94

	92601		Obiekty sportowe		813,00	813,01	100,00
			Wpływy z różnych dochodów		813,00	813,01	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		34 126,00	34 103,94	99,94
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków		29 007,10	28 988,35	99,94
			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.		5 118,90	5 115,59	99,94
	Razem			21 739 565,00	24 629 577,83	24 318 779,52	98,74
w tym:							
			Dochody bieżące	18 982 337,00	21 324 090,68	21 042 129,91	98,68
			Dochody majątkowe	2 757 228,00	3 305 487,15	3 276 649,61	99,13

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Budżet zatwierdzony w dn.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 3.12.2011 r.	Wykonanie w procentach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	13 492,00	14 399,00	106,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	13 492,00	14 399,00	106,72
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00	13 492,00	14 399,00	106,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	663 299,00	662 299,00	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	663 299,00	662 299,00	99,85
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	663 299,00	662 299,00	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000,00	64 880,60	99,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne		65 000,00	64 880,60	99,82
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		30 000,00	29 880,60	99,60
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		35 000,00	35 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 402 228,00	2 563 696,15	2 535 071,01	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 402 228,00	2 563 696,15	2 535 071,01	98,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków		63 850,00	35 224,87	55,17
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 402 228,00	2 499 846,15	2 499 846,14	100,00
	Razem			2 757 228,00	3 305 487,15	3 276 649,61	99,13

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet zatwierdzony w dniu 29.12.2010	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	w tym:
							wydatki inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 429,00	1 691 390,31	683 573,94	78 803,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	1 083 650,00	78 803,94	78 803,94
	01030		Izby Rolnicze	15 800,00	15 800,00	12 829,69	-
	01095		Pozostała działalność	546 629,00	591 940,31	591 940,31	
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 253,00	5 740,00	5 699,90	5 699,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 253,00	5 740,00	5 699,90	5 699,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 155,00	376 808,00	372 760,50	10 800,00
	40002		Dostarczanie wody	260 155,00	376 808,00	372 760,50	10 800,00
600			Transport i łączność	646 000,00	1 525 428,02	1 483 129,38	369 690,14
	60016		Drogi publiczne gminne	646 000,00	789 612,00	747 401,78	369 690,14
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		735 816,02	735 727,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 990,00	998 416,00	985 819,96	4 426,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	983 990,00	968 990,00	958 358,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	29 426,00	27 461,06	4 426,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	21 491,85	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	21 491,85	
750			Administracja publiczna	2 021 533,00	1 875 798,00	1 832 218,38	22 510,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 750,00	183 850,00	172 438,47	
	75022		Rady gmin	126 500,00	131 300,00	131 176,17	
	75023		Urzędy gmin	1 542 188,00	1 457 639,00	1 430 843,88	19 704,60
	75056		Spis powszechny i inne		24 716,00	24 715,40	
	75095		Pozostała działalność / pracownicy obsługi/	157 095,00	78 293,00	73 044,46	2 806,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	20 445,00	20 444,18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 219,18	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		19 225,00	19 225,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 700,00	293 832,00	279 891,73	97 868,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 100,00	249 932,00	238 057,28	97 868,78

	75414		Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	4 567,30	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		37 300,00	37 267,15	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 300,00	82 575,00	82 504,09	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	74 300,00	82 575,00	82 504,09	
757			Obsługa długu publicznego	657 119,00	791 570,00	790 104,59	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	657 119,00	791 570,00	790 104,59	
758			Różne rozliczenia	170 163,00	2 863,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 163,00	2 863,00	-	
801			Oświata i wychowanie	11 487 871,00	12 281 934,81	12 200 504,75	3 123 608,98
Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy				594 305,00	587 606,00	582 837,73	28 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 580,00	490 013,00	489 688,31	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 725,00	97 593,00	93 149,42	28 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	-	-	
Wydatki szkół , na które gmina powinna otrzymać subwencję oświatową oraz dotacje na oświatę				10 893 566,00	11 694 328,81	11 617 667,02	3 095 108,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 973 601,00	8 435 988,81	8 380 190,01	3 095 108,98
	80110		Gimnazja	2 607 265,00	2 738 623,00	2 735 616,08	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	219 380,00	219 362,00	213 697,12	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	17 000,00	15 566,99	
	80195		Pozostała działalność	66 320,00	283 355,00	272 596,82	
851			Ochrona zdrowia	228 125,00	224 125,00	214 090,68	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	7 100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	97 000,00	91 653,09	
	85195		Pozostała działalność / pracownicy gabinetu rehabilitacji/	128 125,00	119 125,00	115 337,59	
852			Pomoc społeczna	3 684 250,00	3 850 639,00	3 798 847,86	
	85202		Domy pomocy społecznej		118 585,00	109 527,18	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 540,00	2 940 440,00	2 929 262,04	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 400,00	25 880,00	24 885,42	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	173 750,00	172 929,80	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 235,00	3 234,41	
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00	131 900,00	130 675,70	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	321 050,00	281 878,00	259 648,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 760,00	25 071,00	23 317,01	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	166 000,00	147 900,00	143 368,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 250,00	134 250,00	
	85395	Pozostała działalność		134 250,00	134 250,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	275 789,00	272 308,43	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	275 789,00	272 308,43	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 900,00	1 091 987,00	1 055 250,93	236 586,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 900,00	328 900,00	313 873,08	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi / targowiska i selektywna zbiórka odpadów/	82 000,00	110 000,00	109 225,69	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 410,00	49 410,00	49 410,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	519 677,00	510 980,14	187 176,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	54 000,00	46 709,58	
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 052,44	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	445 130,00	445 043,90	57 043,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	280 130,00	280 043,90	57 043,90
	92116	Biblioteki	180 000,00	165 000,00	165 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	102 488,00	146 477,00	146 339,61	-
	92601	Obiekty sportowe	26 488,00	21 238,00	21 172,42	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	76 000,00	125 239,00	125 167,19	
		Razem:	23 227 496,00	26 140 197,14	24 824 274,66	4 007 039,16

Wykonanie procentowe
40,41
7,27
81,20
100,00
99,30
99,30
98,93
98,93
97,23
94,65
99,99
98,74
98,90
93,32
85,97
85,97
97,68
93,79
99,91
98,16
100,00
93,30
100,00
99,93
100,00
95,26
95,25

69,20
99,91
99,91
99,91
99,81
99,81
-
-
99,34
99,19
99,93
95,45
99,34
99,34
99,89
97,42
91,57
96,20
95,52
88,75
94,49
96,82
98,65
92,36
99,62

96,16
99,53
99,98
99,07
92,11
93,00
100,00
96,94
100,00
100,00
98,74
98,74
96,64
95,43
99,30
100,00
98,33
86,50
83,51
99,98
99,97
100,00
99,91
99,69
99,94
94,97

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na dz. 31.12.2011	Wydatki jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011	w tym:						
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	607 740,31 zł	604 770,00 zł	11 284,82 zł	580 655,49 zł	12 829,69 zł				
	01030	Izby Rolnicze	15 800,00 zł	12 829,69 zł		- zł	12 829,69 zł				
	01095	Pozostała działalność	591 940,31 zł	591 940,31 zł	11 284,82 zł	580 655,49 zł					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 524,00 zł	361 960,50 zł	72 556,09 zł	288 598,41 zł		806,00 zł			
	40002	Dostarczanie wody	363 524,00 zł	361 960,50 zł	72 556,09 zł	288 598,41 zł		806,00 zł			
600		Transport i łączność	1 113 616,02 zł	1 113 439,24 zł	- zł	1 113 439,24 zł					
	60016	Drogi publiczne gminne	377 800,00 zł	377 711,64 zł		377 711,64 zł					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	735 816,02 zł	735 727,60 zł		735 727,60 zł					
700		Gospodarka mieszkaniowa	993 990,00 zł	981 393,96 zł	628 870,51 zł	352 523,45 zł					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	968 990,00 zł	958 358,90 zł	628 870,51 zł	329 488,39 zł					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00 zł	23 035,06 zł		23 035,06 zł					
710		Działalność usługowa	25 000,00 zł	21 491,85 zł	- zł	21 491,85 zł					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł	21 491,85 zł		21 491,85 zł					

750		Administracja publiczna	1 853 250,00 zł	1 809 707,40 zł	1 329 088,61 zł	338 870,35 zł	- zł	141 748,44 zł			
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 850,00 zł	172 438,47 zł	150 006,04 zł	22 432,43 zł					
	75022	Rady gmin	131 300,00 zł	131 176,17 zł		7 792,73 zł		123 383,44 zł			
	75023	Urzędy gmin	1 437 934,00 zł	1 411 139,28 zł	1 106 298,27 zł	304 841,01 zł					
	75056	Spis powszechny i inne	24 716,00 zł	24 715,40 zł	5 950,40 zł	800,00 zł		17 965,00 zł			
	75095	Pozostała działalność	75 450,00 zł	70 238,08 zł	66 833,90 zł	3 004,18 zł		400,00 zł			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 445,00 zł	20 444,18 zł	4 488,18 zł	6 516,00 zł	- zł	9 440,00 zł			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00 zł	1 219,18 zł	999,18 zł	220,00 zł		- zł			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 225,00 zł	19 225,00 zł	3 489,00 zł	6 296,00 zł		9 440,00 zł			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 700,00 zł	182 022,95 zł	23 593,18 zł	108 239,65 zł	- zł	50 190,12 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 800,00 zł	140 188,50 zł	19 656,88 zł	70 341,50 zł		50 190,12 zł			
	75414	Obrona cywilna	6 600,00 zł	4 567,30 zł	3 936,30 zł	631,00 zł					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 300,00 zł	37 267,15 zł		37 267,15 zł					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 575,00 zł	82 504,09 zł	82 504,09 zł	- zł	- zł	- zł			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	82 575,00 zł	82 504,09 zł	82 504,09 zł						
757		Obsługa długu publicznego	791 570,00 zł	790 104,59 zł	- zł	8 465,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	781 639,35 zł

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	791 570,00 zł	790 104,59 zł		8 465,24 zł					781 639,35 zł
758		Różne rozliczenia	2 863,00 zł	- zł		- zł					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 863,00 zł	- zł		- zł					
801		Oświata i wychowanie	9 125 909,35 zł	9 076 895,77 zł	7 232 595,59 zł	1 122 331,41 zł	- zł	506 892,71 zł	215 076,06 zł		
	80101	Szkoły podstawowe	5 309 963,35 zł	5 285 081,03 zł	4 302 735,04 zł	670 891,62 zł		311 454,37 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 013,00 zł	489 688,31 zł	405 779,00 zł	50 025,69 zł		33 883,62 zł			
	80110	Gimnazja	2 738 623,00 zł	2 735 616,08 zł	2 284 355,59 zł	289 705,77 zł		161 554,72 zł			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 593,00 zł	64 649,42 zł	46 296,92 zł	18 352,50 zł					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	219 362,00 zł	213 697,12 zł	193 429,04 zł	20 268,08 zł					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00 zł	15 566,99 zł		15 566,99 zł					
	80195	Pozostała działalność	283 355,00 zł	272 596,82 zł	- zł	57 520,76 zł			215 076,06 zł		
851		Ochrona zdrowia	224 125,00 zł	214 090,68 zł	92 260,03 zł	100 766,65 zł	- zł	21 064,00 zł			
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł	7 100,00 zł		7 100,00 zł					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00 zł	91 653,09 zł	28 660,00 zł	42 070,09 zł		20 923,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	119 125,00 zł	115 337,59 zł	63 600,03 zł	51 596,56 zł		141,00 zł			
852		Pomoc społeczna	3 850 639,00 zł	3 798 847,86 zł	334 043,73 zł	210 888,79 zł	- zł	3 238 165,34 zł	15 750,00 zł		
	85202	Domy pomocy społecznej	118 585,00 zł	109 527,18 zł		109 527,18 zł					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 440,00 zł	2 929 262,04 zł	106 620,88 zł	22 206,73 zł		2 800 434,43 zł			

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 880,00 zł	24 885,42 zł		24 885,42 zł					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 750,00 zł	172 929,80 zł				157 179,80 zł	15 750,00 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 235,00 zł	3 234,41 zł				3 234,41 zł			
	85216	Zasiłki stałe	131 900,00 zł	130 675,70 zł				130 675,70 zł			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 878,00 zł	259 648,30 zł	204 105,84 zł	54 269,46 zł		1 273,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 071,00 zł	23 317,01 zł	23 317,01 zł						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł				2 000,00 zł			
	85295	Pozostała działalność	147 900,00 zł	143 368,00 zł				143 368,00 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00 zł	134 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	134 250,00 zł	- zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	134 250,00 zł	134 250,00 zł					134 250,00 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 789,00 zł	272 308,43 zł	- zł	- zł	- zł	272 308,43 zł			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 789,00 zł	272 308,43 zł				272 308,43 zł			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 900,00 zł	818 664,39 zł	93 270,35 zł	724 588,04 zł	- zł	806,00 zł			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 900,00 zł	313 873,08 zł	93 270,35 zł	219 796,73 zł		806,00 zł			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00 zł	109 225,69 zł		109 225,69 zł					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00 zł	323 803,60 zł		323 803,60 zł					
	90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	25 052,44 zł		25 052,44 zł					

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00 zł	46 709,58 zł		46 709,58 zł					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	388 000,00 zł	388 000,00 zł	- zł	- zł	388 000,00 zł				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 000,00 zł	223 000,00 zł			223 000,00 zł				
	92116	Biblioteki	165 000,00 zł	165 000,00 zł			165 000,00 zł				
926		Kultura fizyczna i sport	146 477,00 zł	146 339,61 zł	20 322,42 zł	15 100,25 zł	76 813,00 zł		34 103,94 zł		
	92601	Obiekty sportowe	21 238,00 zł	21 172,42 zł	20 322,42 zł	850,00 zł					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 239,00 zł	125 167,19 zł		14 250,25 zł	76 813,00 zł		34 103,94 zł		
Ogółem wydatki			21 033 362,68 zł	20 817 235,50 zł	9 924 877,60 zł	4 992 474,82 zł	477 642,69 zł	4 241 421,04 zł	399 180,00 zł	- zł	781 639,35 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 083 650 zł	78 803,94 zł	78 803,94 zł				
	01010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 650 zł	78 803,94 zł	78 803,94 zł				
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 740 zł	5 699,90 zł	- zł				5 699,90 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 740 zł	5 699,90 zł	- zł				5 699,90 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	13 284 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł				
	40002	Dostarczanie wody	13 284 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł				
600		Transport i łączność	411 812 zł	369 690,14 zł	369 690,14 zł				
	60016	Drogi publiczne gminne	411 812 zł	369 690,14 zł	369 690,14 zł				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 426 zł	4 426,00 zł	4 426,00 zł				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 426 zł	4 426,00 zł	4 426,00 zł				
750		Administracja publiczna	22 548 zł	22 510,98 zł	19 704,60 zł				2 806,38 zł
	75023	Urzędy gmin	19 705 zł	19 704,60 zł	19 704,60 zł				
	75095	Pozostała działalność	2 843 zł	2 806,38 zł	- zł				2 806,38 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 132 zł	97 868,78 zł	97 868,78 zł				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 132 zł	97 868,78 zł	97 868,78 zł				
801		Oświata i wychowanie	3 156 025,46 zł	3 123 608,98 zł	3 123 608,98 zł	2 499 846,14 zł			
	80101	Szkoły podstawowe	3 126 025,46 zł	3 095 108,98 zł	3 095 108,98 zł	2 499 846,14 zł			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000 zł	28 500,00 zł	28 500,00 zł				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 087,00 zł	236 586,54 zł	236 586,54 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 410 zł	49 410,00 zł	49 410,00 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 677 zł	187 176,54 zł	187 176,54 zł				
921		Kultura fizyczna i sport	57 130 zł	57 043,90 zł	57 043,90 zł				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 130 zł	57 043,90 zł	57 043,90 zł				
Ogółem wydatki			5 106 834,46 zł	4 007 039,16 zł	3 998 532,88 zł	2 499 846,14 zł			8 506,28 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg Uchwały Nr 4/III/2010	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 739 565,00 zł	24 629 577,83 zł	24 318 779,52 zł
	Dochody bieżące		18 982 337,00 zł	21 324 090,68 zł	21 042 129,91 zł
	Dochody majątkowe		2 757 228,00 zł	3 305 487,15 zł	3 276 649,61 zł
2.	Wydatki		23 227 496,00 zł	26 140 197,14 zł	24 824 274,66 zł
	Wydatki bieżące		18 799 637,00 zł	21 033 362,68 zł	20 817 235,50 zł
	Wydatki majątkowe		4 427 859,00 zł	5 106 834,46 zł	4 007 039,16 zł
3.	Nadwyżka/deficyt		- 1 487 931,00 zł	- 1 510 619,31 zł	- 505 495,14 zł
4.	Finansowanie /Przychody - rozchody/		1 487 931,00 zł	1 510 619,31 zł	511 688,31 zł
Przychody ogółem:			3 218 931,00 zł	3 241 619,31 zł	2 242 688,31 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 731 000,00 zł	1 731 000,00 zł	1 731 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 487 931,00 zł	1 487 931,00 zł	489 000,00 zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł	22 688,31 zł	22 688,31 zł
Rozchody ogółem:			1 731 000,00 zł	1 731 000,00 zł	1 731 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 525 000,00 zł	1 525 000,00 zł	1 525 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	206 000,00 zł	206 000,00 zł	206 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 950			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem po zmianach	Wpływ dotacji na dz. 31.12.2011	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	591 940,31 zł	591 940,31 zł	591 940,31 zł	591 940,31 zł	
	01095	Pozostała działalność	591 940,31 zł	591 940,31 zł	591 940,31 zł	591 940,31 zł	
750		Administracja publiczna	92 660 zł	92 659,40 zł	92 659,40 zł	92 659,40 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944 zł	67 944,00 zł	67 944,00 zł	67 944,00 zł	
	75056	Spis powszechny i inne	24 716 zł	24 715,40 zł	24 715,40 zł	24 715,40 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 445 zł	20 444,18 zł	20 444,18 zł	20 444,18 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220 zł	1 219,18 zł	1 219,18 zł	1 219,18 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 225 zł	19 225,00 zł	19 225,00 zł	19 225,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	200 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
852		Pomoc społeczna	2 943 486 zł	2 943 388,89 zł	2 943 388,89 zł	2 943 388,89 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000 zł	2 921 000,00 zł	2 921 000,00 zł	2 921 000,00 zł	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 886 zł	12 788,89 zł	12 788,89 zł	12 788,89 zł	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	7 600 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	
Ogółem			3 648 731,31 zł	3 648 632,78 zł	3 648 632,78 zł	3 648 632,78 zł	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wykonanie procentowe
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000 zł	89 271,30 zł	89,27
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000 zł	89 271,30 zł	89,27
II. WYDATKI						
	851		Ochrona zdrowia	97 000 zł	91 653,09 zł	94,49
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000 zł	91 653,09 zł	94,49

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	851		Ochrona zdrowia	8 000 zł	7 100,00 zł
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 000 zł	7 100,00 zł

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	223 000 zł	223 000 zł	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	165 000 zł	165 000 zł	100,00
Ogółem				388 000 zł	388 000 zł	100,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5 740,00 zł	5 699,90 zł	99,30
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 843,00 zł	2 806,38 zł	98,71
Ogółem				8 583,00 zł	8 506,28 zł	99,11

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez kluby sportowe wybrane w drodze konkursu ofert	76 813 zł	76 813 zł	100,00%
Ogółem				76 813 zł	76 813 zł	100,00%

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Plan/ wykonanie	Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł* (pozyskane)	środki pochodzące (do pozyskania)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
plan po zmianach	1.	010	01010	Przygotowanie dokumentacji pod budowę kolektora sanitarnego oraz koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej - przepompownie	83 650 zł	83 650 zł	83 650 zł	- zł	A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							78 803,94 zł	A. B. C.	A. B. C.			
plan po zmianach	2.	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego oraz programu woda/ścieki	13 284 zł	13 284 zł	13 284,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							10 800,00 zł	A. B. C.	A. B. C.			
plan po zmianach	3.	600	60016	Wydatki inwestycyjne na modernizację nawierzchni asfaltowych na drogach publicznych gminnych, których realizacja odbywać się będzie na zasadzie współfinansowania	700 000 zł	700 000 zł	350 000 zł		A. B. C.	A. B. 350 000 C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							307 878,14 zł	A. B. C.	A. B. C.			
plan po zmianach	4.	600	60016	Modernizacja nawierzchni na drogach publicznych gminnych	61 812 zł	61 812 zł	61 812,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							61 812,00 zł	A. B. C.	A. B. C.			

plan po zmianach	5.	700	70005	Wykup gruntów	4 426 zł	4 426 zł	4 426,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							4 426,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	6.	750	75023	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach	19 705 zł	19 705 zł	19 705,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							19 704,60 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	7.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Staroźreby	60 000 zł	60 000 zł	- zł		A. B. 30 000,00 C. 30 000,00	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							- zł		A. B. 30 000,00 C. 30 880,60	A. B. C.		
plan po zmianach	8.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Sędek	5 000 zł	5 000 zł	- zł		A. B. 5 000 zł C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							- zł		A. B. 5 000 zł C.	A. B. C.		
plan po zmianach	9.	754	75412	Ocieplenie ścian budynku w remizie OSP Dłużniewo	4 432 zł	4 432 zł	4 432,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							4 431,22 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	10.	754	75412	Przebudowa pomieszczeń w OSP w Nowej Górze	14 365 zł	14 365 zł	14 365,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							14 364,39 zł		A. B. C.	A. B. C.		

plan po zmianach	11.	754	75412	Przebudowa pomieszczeń w OSP w Staroźrebach	23 335 zł	23 335 zł	23 335,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							14 192,57 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	12.	801	80101	Dofinansowanie budowy placu zabaw z programu rządowego "Radosna szkoła"	127 566,22 zł	127 566,22 zł	63 716,22 zł	- zł	A. 63 850 zł B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							61 424,88 zł		A. 35 224,87 B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	13.	801	80101	Zakupy inwestycyjne w związku z włamaniem w Szkole Podstawowej Nowej Górze	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							10 000 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	14.	801	80113	Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							28 500 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	15.	900	90004	Nasadzenie drzewostanu w Nowej Górze	49 410 zł	49 410 zł	49 410 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							49 410 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	16.	900	90015	Wykonanie dokumentacji dla oświetlenia hybrydowego	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							13 420,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		

plan po zmianach	17.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	180 677 zł	180 677 zł	180 677 zł	- zł	A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							173 756,54 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	18.	921	92109	Modernizacja budynku GOK	10 000 zł	10 000 zł	- zł		A. B. C.	A. B. 10 000 zł C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							- zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	19.	921	92109	Wykonanie dokumentacji dot. Świetlicy w Nowej Wsi	16 300 zł	16 300 zł	16 300 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							16 215,42 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	20.	921	92109	Modernizacja świetlicy środowiskowej w Przedpełcach	40 830 zł	40 830 zł	40 830,00 zł		A. B. C.	A. B. C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							40 828,48 zł		A. B. C.	A. B. C.		
plan po zmianach	21.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki w Staroźrebach	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	A. B. C.	A. B. 10 000 zł C.		Gmina Staroźreby
wykonanie na dz. 31.12.2011							- zł		A. B. C.	A. B. C.		
	Ogółem:				1 479 792,22 zł	1 479 792,22 zł	980 942,22 zł	- zł	128 850 zł	370 000 zł	- zł	x
						1 109 792,22 zł	909 968,18 zł		100 105,47 zł	- zł		

Zadania inwestycyjne roku 2011 r. wykonane zostały w kwocie 1 010 073,65 zł. tj. w wysokości 91,01 % .

Ze środków własnych na plan 980 942,22 zł wydatkowano 909 968,18 tj. 92,76 %

Ze środków z dotacji na plan 128 850 zł wydatkowano 100 105,47 zł tj 77,69 %. Nie osiągnięta została w pełnej wysokości dotacja na budowę placu zabaw w Staroźrebach budowanego ramach programu "Radosna szkoła" , ponieważ w wyniku przetargu zadanie to wykonane zostało za niższą kwotę. Wysokość dotacji przekazywana jest w parytecie 50/50 tj. 50% to środki własne gminy i 50% to środki pochodzące z dotacji. Ponieważ Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 25 400,25 zł, co jednocześnie zmniejszyło stopień dotacji.

W 2011 roku zakładano pozyskanie środków finansowych na :

1/ Modernizację nawierzchni asfaltowych na drogach publicznych gminny - kwota 350 000 zł.

2/Modernizację budynku GOK w Starożrebach - kwota 10 000 zł

3/ Modernizację budynku biblioteki w Starożrebach - kwota 10 000 zł

Na powyższe zadania nie udało się w 2011 roku pozyskać środków finansowych.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła