

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

Burmistrz

**Renata Pietkiewicz-
Chmylkowska**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW GMINY
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł	394 451,79 zł	377 604,44 zł	377 604,44 zł	- zł	95,73	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>394 451,79 zł</i>	<i>377 604,44 zł</i>	<i>377 604,44 zł</i>	- zł	95,73	
			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	10 000,00 zł	9 954,66 zł	9 954,66 zł	9 954,66 zł	- zł	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	- zł	384 497,13 zł	367 649,78 zł	367 649,78 zł	- zł	95,62	
020	02001	0870	Leśnictwo	- zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	- zł	2 450,00 zł	100,00	
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>- zł</i>	<i>2 450,00 zł</i>	<i>2 450,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>2 450,00 zł</i>	100,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	- zł	2 450,00 zł	100,00	
600	60014	2320	Transport i łączność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	100,00	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	- zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	100,00	
630	63095	2707	Turystyka	936 070,00 zł	426 828,00 zł	414 829,00 zł	12 000,00 zł	402 829,00 zł	97,19	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>936 070,00 zł</i>	<i>426 828,00 zł</i>	<i>414 829,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>402 829,00 zł</i>	97,19	
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	23 999,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	50,00	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 870,00 zł	14 870,00 zł	14 870,00 zł	- zł	14 870,00 zł	100,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921 200,00 zł	387 959,00 zł	387 959,00 zł	- zł	387 959,00 zł	100,00	
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	2 095 769,00 zł	1 650 476,69 zł	1 486 891,16 zł	754 726,16 zł	732 165,00 zł	90,09	
			<i>Gospodarka apartamentami i nieruchomościami</i>	<i>2 095 769,00 zł</i>	<i>1 650 476,69 zł</i>	<i>1 486 891,16 zł</i>	<i>754 726,16 zł</i>	<i>732 165,00 zł</i>	90,09	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 558,00 zł	58 360,48 zł	20 430,60 zł	20 430,60 zł	- zł	35,01	
			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	529 111,00 zł	857 116,21 zł	729 925,73 zł	729 925,73 zł	- zł	85,16	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00 zł	730 000,00 zł	732 165,00 zł	- zł	732 165,00 zł	100,30	
		0920	Pozostałe odsetki	11 100,00 zł	5 000,00 zł	4 369,83 zł	4 369,83 zł	- zł	87,40	
710	71035	0690	Działalność usługowa	19 400,00 zł	25 500,00 zł	27 971,73 zł	27 971,73 zł	- zł	109,69	
			<i>Cementarne</i>	<i>19 400,00 zł</i>	<i>25 500,00 zł</i>	<i>27 971,73 zł</i>	<i>27 971,73 zł</i>	<i>- zł</i>	109,69	
			Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	13 000,00 zł	15 471,87 zł	15 471,87 zł	- zł	119,01	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00 zł	12 500,00 zł	12 499,86 zł	12 499,86 zł	- zł	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	85 420,00 zł	254 029,66 zł	242 594,73 zł	242 594,73 zł	- zł	95,50	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 820,00 zł</i>	<i>49 821,95 zł</i>	<i>49 826,35 zł</i>	<i>49 826,35 zł</i>	<i>- zł</i>	100,01	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	- zł	100,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	21,95 zł	26,35 zł	26,35 zł	- zł	120,05	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 600,00 zł	178 067,71 zł	169 569,72 zł	169 569,72 zł	- zł	95,23	
			Wpływy z różnych opłat	4 600,00 zł	11 267,71 zł	11 848,88 zł	11 848,88 zł	- zł	105,16	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	- zł	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	31 000,00 zł	160 650,00 zł	151 570,84 zł	151 570,84 zł	- zł	94,35	
			Spis powszechny i inne	- zł	26 140,00 zł	23 198,66 zł	23 198,66 zł	- zł	88,75	
					2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	26 140,00 zł	23 198,66 zł	23 198,66 zł
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	- zł	100,00	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>- zł</i>	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	- zł	100,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	- zł	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	- zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	- zł	100,00	
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00 zł	158 510,00 zł	125 383,40 zł	125 383,40 zł	- zł	79,10	
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>158 510,00 zł</i>	<i>125 383,40 zł</i>	<i>125 383,40 zł</i>	<i>- zł</i>	79,10	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00 zł	158 510,00 zł	125 383,40 zł	125 383,40 zł	- zł	79,10	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 440 383,00 zł	8 524 767,41 zł	8 595 477,32 zł	8 595 477,32 zł	- zł	100,83	
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 308,00 zł</i>	<i>1 335,15 zł</i>	<i>2 298,57 zł</i>	<i>2 298,57 zł</i>	<i>- zł</i>	172,16	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 278,00 zł	1 315,15 zł	2 286,57 zł	2 286,57 zł	- zł	173,86	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00 zł	20,00 zł	12,00 zł	12,00 zł	- zł	60,00
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 433 298,00 zł	3 443 416,02 zł	3 461 065,59 zł	3 461 065,59 zł	- zł	100,51
			0310	Podatek od nieruchomości	2 740 000,00 zł	2 740 000,00 zł	2 754 632,80 zł	2 754 632,80 zł	- zł	100,53
			0320	Podatek rolny	46 300,00 zł	39 000,00 zł	40 446,39 zł	40 446,39 zł	- zł	103,71
			0330	Podatek leśny	527 700,00 zł	533 700,00 zł	534 549,70 zł	534 549,70 zł	- zł	100,16
			0340	Podatek od środków transportowych	12 900,00 zł	15 400,00 zł	15 430,00 zł	15 430,00 zł	- zł	100,19
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	16 900,00 zł	19 330,00 zł	19 330,00 zł	- zł	114,38
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	12 018,02 zł	9 754,70 zł	9 754,70 zł	- zł	81,17
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 398,00 zł	86 398,00 zł	86 922,00 zł	86 922,00 zł	- zł	100,61
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 825 180,00 zł	1 853 040,06 zł	1 863 118,00 zł	1 863 118,00 zł	- zł	100,54
			0310	Podatek od nieruchomości	1 192 700,00 zł	1 197 700,00 zł	1 205 733,63 zł	1 205 733,63 zł	- zł	100,67
			0320	Podatek rolny	168 700,00 zł	178 900,00 zł	182 528,12 zł	182 528,12 zł	- zł	102,03
			0330	Podatek leśny	6 900,00 zł	6 900,00 zł	7 573,04 zł	7 573,04 zł	- zł	109,75
			0340	Podatek od środków transportowych	34 500,00 zł	40 000,00 zł	40 129,42 zł	40 129,42 zł	- zł	100,32
0360	Podatek od spadków i darowizn	27 540,00 zł	36 000,00 zł	38 312,70 zł	38 312,70 zł	- zł	106,42			

		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00 zł	5 000,00 zł	5 085,00 zł	5 085,00 zł	- zł	101,70
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00 zł	6 406,00 zł	6 406,00 zł	6 406,00 zł	- zł	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	357 290,00 zł	357 290,00 zł	351 974,60 zł	351 974,60 zł	- zł	98,51
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	50,00 zł	56,43 zł	56,43 zł	56,43 zł	- zł	100,00
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	24 787,63 zł	25 319,06 zł	25 319,06 zł	- zł	102,14
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	304 887,00 zł	349 700,18 zł	352 434,86 zł	352 434,86 zł	- zł	100,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00 zł	24 500,00 zł	25 680,50 zł	25 680,50 zł	- zł	104,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00 zł	27 372,94 zł	27 372,94 zł	27 372,94 zł	- zł	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00 zł	166 609,45 zł	166 609,45 zł	166 609,45 zł	- zł	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00 zł	131 205,34 zł	132 746,37 zł	132 746,37 zł	- zł	101,17
	75621	0920	Pozostałe odsetki	887,00 zł	12,45 zł	25,60 zł	25,60 zł	- zł	205,62
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 875 710,00 zł	2 877 276,00 zł	2 916 560,30 zł	2 916 560,30 zł	- zł	101,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 837 710,00 zł	2 847 276,00 zł	2 886 094,00 zł	2 886 094,00 zł	- zł	101,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00 zł	30 000,00 zł	30 466,30 zł	30 466,30 zł	- zł	101,55
758			Różne rozliczenia	11 250 134,00 zł	11 201 388,00 zł	11 201 388,00 zł	11 201 388,00 zł	- zł	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 275 839,00 zł	8 227 093,00 zł	8 227 093,00 zł	8 227 093,00 zł	- zł	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 275 839,00 zł	8 227 093,00 zł	8 227 093,00 zł	8 227 093,00 zł	- zł	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 803 742,00 zł	2 803 742,00 zł	2 803 742,00 zł	2 803 742,00 zł	- zł	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 742,00 zł	2 803 742,00 zł	2 803 742,00 zł	2 803 742,00 zł	- zł	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	170 553,00 zł	170 553,00 zł	170 553,00 zł	170 553,00 zł	- zł	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 553,00 zł	170 553,00 zł	170 553,00 zł	170 553,00 zł	- zł	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 670,00 zł	520 116,85 zł	519 379,79 zł	15 613,41 zł	503 766,38 zł	99,86
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	- zł	1 131,69 zł	1 181,63 zł	1 181,63 zł	- zł	104,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 131,69 zł	1 181,63 zł	1 181,63 zł	- zł	104,41
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 670,00 zł	6 200,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	- zł	87,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00 zł	6 200,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	- zł	87,10
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	- zł	504 227,16 zł	504 227,16 zł	460,78 zł	503 766,38 zł	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	460,78 zł	460,78 zł	460,78 zł	- zł	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	503 766,38 zł	503 766,38 zł	- zł	503 766,38 zł	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	8 558,00 zł	8 571,00 zł	8 571,00 zł	- zł	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	138,00 zł	151,00 zł	151,00 zł	- zł	109,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	7 920,00 zł	7 920,00 zł	7 920,00 zł	- zł	100,00
852			Pomoc społeczna	5 286 364,00 zł	5 244 680,17 zł	4 986 302,83 zł	4 986 302,83 zł	- zł	95,07
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	324 240,00 zł	340 467,41 zł	340 503,46 zł	340 503,46 zł	- zł	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00 zł	340 200,00 zł	340 200,00 zł	340 200,00 zł	- zł	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00 zł	261,47 zł	303,46 zł	303,46 zł	- zł	116,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 919 701,00 zł	3 741 444,52 zł	3 489 043,12 zł	3 489 043,12 zł	- zł	93,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460 000,00 zł	3 487 329,00 zł	3 465 129,56 zł	3 465 129,56 zł	- zł	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	459 701,00 zł	254 115,52 zł	23 913,56 zł	23 913,56 zł	- zł	9,41
	85213		<i>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</i>	41 000,00 zł	30 400,00 zł	29 510,17 zł	29 510,17 zł	- zł	97,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 428,41 zł	14 428,41 zł	- zł	97,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00 zł	15 600,00 zł	15 081,76 zł	15 081,76 zł	- zł	96,68
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	224 000,00 zł	244 400,00 zł	241 790,80 zł	241 790,80 zł	- zł	98,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00 zł	244 000,00 zł	241 390,80 zł	241 390,80 zł	- zł	98,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	246 000,00 zł	190 400,00 zł	190 400,00 zł	190 400,00 zł	- zł	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00 zł	190 400,00 zł	190 400,00 zł	190 400,00 zł	- zł	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 000,00 zł	238 583,52 zł	238 475,90 zł	238 475,90 zł	- zł	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	232,52 zł	251,41 zł	251,41 zł	- zł	108,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	2 828,00 zł	2 701,49 zł	2 701,49 zł	- zł	95,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00 zł	235 523,00 zł	235 523,00 zł	235 523,00 zł	- zł	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74 151,00 zł	77 928,46 zł	76 017,18 zł	76 017,18 zł	- zł	97,55
		0830	Wpływy z usług	13 000,00 zł	16 871,65 zł	17 981,39 zł	17 981,39 zł	- zł	106,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00 zł	61 000,00 zł	57 964,67 zł	57 964,67 zł	- zł	95,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151,00 zł	56,81 zł	71,12 zł	71,12 zł	- zł	125,19
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	267 272,00 zł	381 062,20 zł	380 562,20 zł	380 562,20 zł	- zł	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	10 200,00 zł	9 700,00 zł	9 700,00 zł	- zł	95,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00 zł	335 951,00 zł	335 951,00 zł	335 951,00 zł	- zł	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 272,00 zł	34 800,00 zł	34 800,00 zł	34 800,00 zł	- zł	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	111,20 zł	111,20 zł	111,20 zł	- zł	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	187 803,60 zł	187 803,60 zł	187 803,60 zł	- zł	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	- zł	187 803,60 zł	187 803,60 zł	187 803,60 zł	- zł	100,00
		2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	176 168,45 zł	176 168,45 zł	176 168,45 zł	- zł	100,00
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	11 635,15 zł	11 635,15 zł	11 635,15 zł	- zł	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	233 257,00 zł	231 635,00 zł	231 635,00 zł	- zł	99,30
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	- zł	233 257,00 zł	231 635,00 zł	231 635,00 zł	- zł	99,30
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	233 257,00 zł	231 635,00 zł	231 635,00 zł	- zł	99,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 528,00 zł	498 414,16 zł	498 139,16 zł	498 139,16 zł	- zł	99,94
		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	83 439,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	90003	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 439,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	533 972,00 zł	201 701,83 zł	201 987,08 zł	201 987,08 zł	- zł	100,14
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00 zł	4 626,42 zł	4 626,42 zł	4 626,42 zł	- zł	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	133 217,19 zł	133 502,64 zł	133 502,64 zł	- zł	100,21
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 972,00 zł	33 858,22 zł	33 858,22 zł	33 858,22 zł	- zł	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	30 000,00 zł	29 999,80 zł	29 999,80 zł	- zł	100,00
	90020	0400 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	- zł	4 415,95 zł	4 415,95 zł	4 415,95 zł	- zł	100,00
		90095 <i>Pozostała działalność</i>	- zł	4 415,95 zł	4 415,95 zł	4 415,95 zł	- zł	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 117,00 zł	292 296,38 zł	291 736,13 zł	291 736,13 zł	- zł	99,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	220 465,92 zł	220 465,92 zł	- zł	220 465,92 zł	100,00
	92116	6297 <i>Biblioteki</i>	- zł	220 465,92 zł	220 465,92 zł	- zł	220 465,92 zł	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	220 465,92 zł	220 465,92 zł	- zł	220 465,92 zł	100,00
926		Kultura fizyczna	- zł	176,77 zł	176,77 zł	176,77 zł	- zł	100,00
	92695	2910 <i>Pozostała działalność</i>	- zł	176,77 zł	176,77 zł	176,77 zł	- zł	100,00
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	176,77 zł	176,77 zł	176,77 zł	- zł	100,00
		Razem	29 876 269,00 zł	29 639 568,02 zł	29 214 744,85 zł	27 353 068,55 zł	1 861 676,30 zł	98,57

**DOTACJE ROZWOJOWE
ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
PARAGRAF 2007, 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	187 803,60 zł	187 803,60 zł	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	187 803,60 zł	187 803,60 zł	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	176 168,45 zł	176 168,45 zł	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	11 635,15 zł	11 635,15 zł	100,00

**DOTACJE
NA ZADANIA ZLECONE
PARAGRAF 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł - zł	384 497,13 zł 384 497,13 zł	367 649,78 zł 367 649,78 zł	95,62 95,62
750	75011	2010	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00 zł 49 800,00 zł	75 940,00 zł 49 800,00 zł	72 998,66 zł 49 800,00 zł	96,13 100,00
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00 zł - zł	49 800,00 zł 26 140,00 zł	49 800,00 zł 23 198,66 zł	100,00 88,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 531,00 zł	16 252,00 zł	16 252,00 zł	100,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	100,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 859 000,00 zł 324 000,00 zł	3 916 357,00 zł 340 200,00 zł	3 890 124,13 zł 340 200,00 zł	99,33 100,00
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240 000,00 zł	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	100,00
	85213	2010	<i>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</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460 000,00 zł 14 000,00 zł	3 487 329,00 zł 14 800,00 zł	3 465 129,56 zł 14 428,41 zł	99,36 97,49
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00 zł - zł	14 800,00 zł 2 828,00 zł	14 428,41 zł 2 701,49 zł	97,49 95,53
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł 61 000,00 zł	2 828,00 zł 61 000,00 zł	2 701,49 zł 57 964,67 zł	95,53 95,02
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00 zł - zł	61 000,00 zł 10 200,00 zł	57 964,67 zł 9 700,00 zł	95,02 95,10
			Razem	3 910 331,00 zł	4 393 046,13 zł	4 347 024,57 zł	98,95

DOTACJE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PARAGRAF 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze	6 400,00 zł 6 400,00 zł	12 500,00 zł 12 500,00 zł	12 499,86 zł 12 499,86 zł	100,00 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00 zł	12 500,00 zł	12 499,86 zł	100,00

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA WŁASNE
PARAGRAF 2030**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2030	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł - zł - zł	500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł	500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł	100,00 100,00 100,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna <i>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</i>	920 000,00 zł	1 021 474,00 zł	1 018 346,56 zł	99,69
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00 zł	15 600,00 zł	15 081,76 zł	96,68
	85214	2030	<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	224 000,00 zł	244 000,00 zł	241 390,80 zł	98,93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00 zł	244 000,00 zł	241 390,80 zł	98,93
	85216	2030	<i>Zasłki stałe</i>	246 000,00 zł	190 400,00 zł	190 400,00 zł	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00 zł	190 400,00 zł	190 400,00 zł	100,00
	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 000,00 zł	235 523,00 zł	235 523,00 zł	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00 zł	235 523,00 zł	235 523,00 zł	100,00
	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00 zł	335 951,00 zł	335 951,00 zł	100,00
				233 000,00 zł	335 951,00 zł	335 951,00 zł	100,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł - zł - zł	233 257,00 zł 233 257,00 zł 233 257,00 zł	231 635,00 zł 231 635,00 zł 231 635,00 zł	99,30 99,30 99,30
			Razem	920 000,00 zł	1 255 231,00 zł	1 250 481,56 zł	99,62

**DOTACJE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PARAGRAF 2310, 2320**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł 80 000,00 zł	80 000,00 zł 80 000,00 zł	80 000,00 zł 80 000,00 zł	100,00 100,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie <i>Przedszkola</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00 zł 5 670,00 zł	6 200,00 zł 6 200,00 zł	5 400,00 zł 5 400,00 zł	87,10 87,10
852	85295	2320	Pomoc społeczna <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 272,00 zł 34 272,00 zł	34 800,00 zł 34 800,00 zł	34 800,00 zł 34 800,00 zł	100,00 100,00
900	90095	2320	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 117,00 zł 548 117,00 zł	292 296,38 zł 292 296,38 zł	291 736,13 zł 291 736,13 zł	99,81 99,81
Razem				668 059,00 zł	413 296,38 zł	411 936,13 zł	99,67

**DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PARAGRAF 2440**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 972,00 zł	33 858,22 zł	33 858,22 zł	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	293 972,00 zł	33 858,22 zł	33 858,22 zł	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 972,00 zł	33 858,22 zł	33 858,22 zł	100,00

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PARAGRAF 2700, 2707**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	2707	Turystyka	- zł	23 999,00 zł	12 000,00 zł	50,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	23 999,00 zł	12 000,00 zł	50,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	23 999,00 zł	12 000,00 zł	50,00
801	80195	2700	Oświata i wychowanie	- zł	7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00
			Razem	- zł	31 919,00 zł	19 920,00 zł	62,41

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
PARAGRAF 2710**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	30 000,00 zł	29 999,80 zł	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	- zł	30 000,00 zł	29 999,80 zł	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	30 000,00 zł	29 999,80 zł	100,00

**DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6260**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	14 870,00 zł	14 870,00 zł	14 870,00 zł	100,00
	63095		Pozostała działalność	14 870,00 zł	14 870,00 zł	14 870,00 zł	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 870,00 zł	14 870,00 zł	14 870,00 zł	100,00

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PARAGRAF 6297**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	6297	Turystyka <i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921 200,00 zł 921 200,00 zł	387 959,00 zł 387 959,00 zł	387 959,00 zł 387 959,00 zł	100,00 100,00
801	80114	6297	Oświata i wychowanie <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł - zł	503 766,38 zł 503 766,38 zł	503 766,38 zł 503 766,38 zł	100,00 100,00
900	90003	6297	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 439,00 zł 83 439,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	- -
921	92116	6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł - zł	220 465,92 zł 220 465,92 zł	220 465,92 zł 220 465,92 zł	100,00 100,00
Razem				1 004 639,00 zł	1 112 191,30 zł	1 112 191,30 zł	100,00

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2011 ROK**

PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2820, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 4171, 4177, 4179, 6050, 6057, 6059, 6060, 6229

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
010	01008 01030 01095		Rolnictwo i łowiectwo	79 500,00 zł	453 477,50 zł	428 243,56 zł	94,44			
			Melioracje wodne	5 000,00 zł	92,60 zł	92,60 zł	100,00			
			Izby rolnicze	4 500,00 zł	4 502,66 zł	4 502,66 zł	100,00			
			Pozostała działalność	70 000,00 zł	448 882,24 zł	423 648,30 zł	94,38			
020	02095	4170	Leśnictwo	5 000,00 zł	5 850,98 zł	4 056,48 zł	69,33			
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 850,98 zł	4 056,48 zł	69,33			
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00 zł	217 962,00 zł	200 478,74 zł	91,98			
			Dostarczanie wody	250 000,00 zł	217 962,00 zł	200 478,74 zł	91,98			
600	60014 60016	6050	Transport i łączność	435 000,00 zł	381 948,69 zł	378 913,17 zł	99,21			
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	117 625,71 zł	117 594,39 zł	99,97			
			Drogi publiczne gminne	355 000,00 zł	264 322,98 zł	261 318,78 zł	98,86			
630	63095	2820	Turystyka	1 753 607,00 zł	396 709,56 zł	394 023,35 zł	99,32			
			Pozostała działalność	1 753 607,00 zł	396 709,56 zł	394 023,35 zł	99,32			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł	16 800,00 zł	16 636,63 zł	99,03			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00			
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 301,00 zł	125 049,57 zł	123 922,84 zł	99,10			
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 200,00 zł	87 456,83 zł	87 456,83 zł	100,00			
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 800,00 zł	98 598,64 zł	98 598,64 zł	100,00			
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00 zł	14 870,00 zł	14 870,00 zł	100,00			
			700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	391 076,00 zł	919 825,42 zł	890 445,21 zł	96,81
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00 zł	792 045,25 zł	767 841,81 zł	96,94
Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	35 500,00 zł				35 302,23 zł	99,44			
710	71004	6050	Działalność usługowa	87 400,00 zł	107 650,00 zł	105 997,47 zł	98,46			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00 zł	64 150,00 zł	63 497,61 zł	98,98			
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	63 310,00 zł	62 657,61 zł	98,97			
750	75011 75022 75023	4010	Administracja publiczna	3 150 105,00 zł	3 181 364,85 zł	3 094 644,41 zł	97,27			
			Urzędy wojewódzkie	85 354,00 zł	85 845,86 zł	85 347,15 zł	99,42			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 038,00 zł	96 963,93 zł	96 403,15 zł	99,42			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 087,00 zł	2 781 516,23 zł	2 707 703,45 zł	97,35			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 000,00 zł	1 801 803,89 zł	1 783 721,42 zł	99,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	56 438,00 zł	54 693,58 zł	96,91			
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 071,28 zł	6 071,28 zł	100,00			
			Spis powszechny i inne	- zł	26 418,17 zł	23 476,83 zł	88,87			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 535,38 zł	19 161,52 zł	88,98			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 755,00 zł	79 700,53 zł	75 380,17 zł	94,58			
			Pozostała działalność	98 871,00 zł	110 920,13 zł	106 333,66 zł	95,87			
751	75101	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00 zł	16 518,40 zł	16 518,40 zł	100,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00			
			Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	14 987,40 zł	14 987,40 zł	100,00			
754	75412 75414 75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 691,00 zł	490 680,09 zł	463 928,49 zł	94,55			
			Ochotnicze straża pożarne	138 456,00 zł	135 156,00 zł	126 041,07 zł	93,26			
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00 zł	15 632,00 zł	14 400,00 zł	92,12			
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00			
			Obrona cywilna	5 200,00 zł	2 302,20 zł	2 302,20 zł	100,00			
			Straż gminna (miejska)	388 035,00 zł	353 221,89 zł	335 585,22 zł	95,01			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00 zł	210 523,49 zł	210 135,07 zł	99,82			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 158,00 zł	3 958,00 zł	95,19			
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	- zł	- zł	-			
			756	75647	4100	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00 zł	54 551,00 zł	54 407,37 zł	99,74
						Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00 zł	54 551,00 zł	54 407,37 zł	99,74
			757	75702		Obsługa długu publicznego	762 000,00 zł	839 000,00 zł	825 746,19 zł	98,42
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	762 000,00 zł	839 000,00 zł				825 746,19 zł	98,42			
758	75814 75818		Różne rozliczenia	119 300,00 zł	83 000,00 zł	82 389,15 zł	99,26			
			Różne rozliczenia finansowe	83 000,00 zł	83 000,00 zł	82 389,15 zł	99,26			
			Rezerwy ogólne i celowe	36 300,00 zł	- zł	- zł	-			
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	11 404 156,00 zł	11 540 740,94 zł	11 507 929,07 zł	99,72			
			Szkoły podstawowe	4 851 605,00 zł	4 992 712,81 zł	4 992 212,33 zł	99,99			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 762,00 zł	3 256 532,64 zł	3 256 532,64 zł	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 815,00 zł	3 815,00 zł	100,00			
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 457,04 zł	13 457,04 zł	100,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 940,00 zł	516 097,62 zł	516 097,62 zł	100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 940,00 zł	345 604,45 zł	345 604,45 zł	100,00			
			Przedszkola	373 035,00 zł	298 840,81 zł	290 140,81 zł	97,09			
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	45 640,81 zł	36 940,81 zł	80,94			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 035,00 zł	253 200,00 zł	253 200,00 zł	100,00			
			Gimnazja	2 503 854,00 zł	2 813 096,73 zł	2 812 396,73 zł	99,98			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 172,00 zł	1 932 256,70 zł	1 932 256,70 zł	100,00			

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00 zł	233 000,00 zł	230 793,33 zł	99,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 023 484,00 zł	1 872 008,59 zł	1 872 008,59 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 816,00 zł	393 560,11 zł	393 560,11 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	10 616,29 zł	10 616,29 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	15 047,68 zł	15 047,68 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	503 766,38 zł	503 766,38 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	529 319,35 zł	529 319,35 zł	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	449 075,00 zł	402 228,63 zł	402 228,63 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 592,00 zł	289 517,25 zł	289 517,25 zł	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 993,00 zł	19 316,11 zł	18 730,72 zł	96,97
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	136 264,00 zł	138 846,00 zł	138 846,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00 zł	105 934,00 zł	105 934,00 zł	100,00
	80195		Pozostała działalność	265 906,00 zł	254 593,64 zł	234 474,31 zł	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 697,00 zł	63 320,50 zł	63 320,50 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	6 836,00 zł	6 440,00 zł	94,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 100,00 zł	250,00 zł	4,90
851			Ochrona zdrowia	175 000,00 zł	181 609,45 zł	181 609,45 zł	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00 zł	16 660,94 zł	16 660,94 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00 zł	3 960,00 zł	3 960,00 zł	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00 zł	149 948,51 zł	149 948,51 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00 zł	27 294,24 zł	27 294,24 zł	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
852			Opieka społeczna	5 915 882,00 zł	6 173 093,00 zł	6 143 732,13 zł	99,52
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000,00 zł	340 200,00 zł	340 200,00 zł	100,00
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00 zł	185 641,97 zł	185 641,97 zł	100,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00 zł	3 487 329,00 zł	3 465 129,56 zł	99,36
	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	59 908,08 zł	59 908,08 zł	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	41 000,00 zł	34 171,00 zł	33 280,61 zł	97,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 500,00 zł	466 064,88 zł	463 455,68 zł	99,44
	85215		Dotatki mieszkaniowe	212 000,00 zł	256 264,70 zł	256 264,70 zł	100,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00 zł	227 970,57 zł	227 970,57 zł	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 762,00 zł	720 936,84 zł	720 810,33 zł	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 304,00 zł	454 391,36 zł	454 391,36 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	13 916,00 zł	13 916,00 zł	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00 zł	110 500,00 zł	107 464,67 zł	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	28 639,89 zł	28 261,54 zł	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00 zł	45 891,38 zł	45 891,38 zł	100,00
	85295		Pozostała działalność	419 620,00 zł	529 656,01 zł	529 156,01 zł	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00 zł	17 650,00 zł	17 650,00 zł	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	202 980,60 zł	202 980,60 zł	100,00
	85395		Pozostała działalność	- zł	202 980,60 zł	202 980,60 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	68 216,81 zł	68 216,81 zł	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 012,71 zł	4 012,71 zł	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	12 136,93 zł	12 136,93 zł	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	713,95 zł	713,95 zł	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 163,00 zł	584 815,69 zł	581 040,08 zł	99,35
	85401		Świetlice szkolne	347 163,00 zł	326 207,74 zł	326 207,74 zł	100,00
	85412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 614,00 zł	232 666,96 zł	232 666,96 zł	100,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00 zł	234 770,44 zł	231 635,00 zł	98,66
	85495		Pozostała działalność	27 000,00 zł	21 837,51 zł	21 197,34 zł	97,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 519,00 zł	1 708 126,05 zł	1 631 361,28 zł	95,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 939,00 zł	252 375,73 zł	250 260,82 zł	99,16
	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 439,00 zł	62 704,73 zł	62 704,73 zł	100,00
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00 zł	28 000,00 zł	27 967,84 zł	99,89
	90019		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 186,00 zł	543 986,00 zł	501 163,11 zł	92,13
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	533 972,00 zł	213 583,82 zł	192 154,88 zł	89,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 910,00 zł	- zł	- zł	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 362,00 zł	40 227,11 zł	40 227,11 zł	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	4 415,95 zł	3 315,90 zł	75,09
	90095		Pozostała działalność	1 016 922,00 zł	665 764,55 zł	656 498,73 zł	98,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 684,18 zł	67,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 917,00 zł	297 420,52 zł	297 420,52 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 339,00 zł	1 900 130,18 zł	1 900 130,18 zł	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00
	92116		Biblioteki	833 339,00 zł	892 795,87 zł	892 795,87 zł	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 339,00 zł	457 179,00 zł	457 179,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	198 332,87 zł	198 332,87 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	201 021,94 zł	201 021,94 zł	100,00
	92195		Pozostała działalność	- zł	7 334,31 zł	7 334,31 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	183 000,00 zł	183 000,00 zł	179 641,29 zł	98,16
	92695		Pozostała działalność	183 000,00 zł	183 000,00 zł	179 641,29 zł	98,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00 zł	166 000,00 zł	165 000,00 zł	99,40
			Razem	29 876 269,00 zł	29 623 034,40 zł	29 268 216,07 zł	98,80

**PRZYCHODY I ROZCHODY
RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY
ZA 2011 ROK**

Przychody		Rozchody	
Dochody	29 214 744,85 zł	Wydatki	29 268 216,07 zł
Kredyty	989 762,00 zł	Splata kredytów	989 761,48 zł
Pożyczki	150 161,56 zł	Splata pożyczek	299 319,75 zł
Inne źródła	202 628,89 zł		
Ogółem	30 557 297,30 zł	Ogółem	30 557 297,30 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE**

ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	ogółem	Wydatki bieżące	inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	428 243,56 zł	428 243,56 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	92,60 zł	92,60 zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	4 502,66 zł	4 502,66 zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	423 648,30 zł	423 648,30 zł	- zł
020		Leśnictwo	4 056,48 zł	4 056,48 zł	- zł
	02095	Pozostała działalność	4 056,48 zł	4 056,48 zł	- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 478,74 zł	200 478,74 zł	- zł
	40002	Dostarczanie wody	200 478,74 zł	200 478,74 zł	- zł
600		Transport i łączność	378 913,17 zł	206 487,60 zł	172 425,57 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 594,39 zł	117 594,39 zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	261 318,78 zł	88 893,21 zł	172 425,57 zł
630		Turystyka	394 023,35 zł	69 175,04 zł	324 848,31 zł
	63095	Pozostała działalność	394 023,35 zł	69 175,04 zł	324 848,31 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 445,21 zł	855 142,98 zł	35 302,23 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 841,81 zł	732 539,58 zł	35 302,23 zł
	70095	Pozostała działalność	122 603,40 zł	122 603,40 zł	- zł
710		Działalność usługowa	105 997,47 zł	43 339,86 zł	62 657,61 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 497,61 zł	840,00 zł	62 657,61 zł
	71035	Cmentarze	42 499,86 zł	42 499,86 zł	- zł
750		Administracja publiczna	3 094 644,41 zł	3 088 573,13 zł	6 071,28 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 347,15 zł	85 347,15 zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 403,15 zł	96 403,15 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 703,45 zł	2 701 632,17 zł	6 071,28 zł
	75056	Spis powszechny i inne	23 476,83 zł	23 476,83 zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 380,17 zł	75 380,17 zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	106 333,66 zł	106 333,66 zł	- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 518,40 zł	16 518,40 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00 zł	1 531,00 zł	- zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 987,40 zł	14 987,40 zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 928,49 zł	433 928,49 zł	30 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 041,07 zł	96 041,07 zł	30 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	2 302,20 zł	2 302,20 zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	335 585,22 zł	335 585,22 zł	- zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 407,37 zł	54 407,37 zł	- zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 407,37 zł	54 407,37 zł	- zł
757		Obsługa długu publicznego	825 746,19 zł	825 746,19 zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	825 746,19 zł	825 746,19 zł	- zł
758		Różne rozliczenia	82 389,15 zł	82 389,15 zł	- zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 389,15 zł	82 389,15 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	11 507 929,07 zł	10 446 338,62 zł	1 061 590,45 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 992 212,33 zł	4 978 755,29 zł	13 457,04 zł
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	516 097,62 zł	516 097,62 zł	- zł
	80104	Przedszkola	290 140,81 zł	290 140,81 zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 812 396,73 zł	2 812 396,73 zł	- zł
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	230 793,33 zł	230 793,33 zł	- zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 872 008,59 zł	823 875,18 zł	1 048 133,41 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	402 228,63 zł	402 228,63 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 730,72 zł	18 730,72 zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przyszkolne	138 846,00 zł	138 846,00 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	234 474,31 zł	234 474,31 zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	181 609,45 zł	181 609,45 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 660,94 zł	16 660,94 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 948,51 zł	149 948,51 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
852		Opieka społeczna	6 143 732,13 zł	6 143 732,13 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00 zł	340 200,00 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 129,56 zł	3 465 129,56 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	33 280,61 zł	33 280,61 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 455,68 zł	463 455,68 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256 264,70 zł	256 264,70 zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	227 970,57 zł	227 970,57 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 810,33 zł	720 810,33 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 464,67 zł	107 464,67 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	529 156,01 zł	529 156,01 zł	- zł

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 980,60 zł	202 980,60 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	202 980,60 zł	202 980,60 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 040,08 zł	581 040,08 zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	326 207,74 zł	326 207,74 zł	- zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 635,00 zł	231 635,00 zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	21 197,34 zł	21 197,34 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 361,28 zł	1 521 664,44 zł	109 696,84 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 260,82 zł	187 556,09 zł	62 704,73 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 967,84 zł	27 967,84 zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 163,11 zł	501 163,11 zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 154,88 zł	151 927,77 zł	40 227,11 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 315,90 zł	3 315,90 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	656 498,73 zł	649 733,73 zł	6 765,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 130,18 zł	1 500 775,37 zł	399 354,81 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł
	92116	Biblioteki	892 795,87 zł	493 441,06 zł	399 354,81 zł
	92195	Pozostała działalność	7 334,31 zł	7 334,31 zł	- zł
926		Kultura fizyczna	179 641,29 zł	179 641,29 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	179 641,29 zł	179 641,29 zł	- zł
		Razem	29 268 216,07 zł	27 066 268,97 zł	2 201 947,10 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	384 497,13 zł	367 649,78 zł	95,62			
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	384 497,13 zł	367 649,78 zł	95,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 047,16 zł	6 716,82 zł	95,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	376 957,97 zł	360 440,96 zł	95,62				
750	75011		Administracja publiczna	49 800,00 zł	75 940,00 zł	72 998,66 zł	96,13			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00			
		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	- zł	26 140,00 zł	23 198,66 zł	88,75		
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 273,06 zł	2 770,65 zł	84,65		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	531,56 zł	466,49 zł	87,76		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 535,38 zł	19 161,52 zł	88,98		
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00 zł	16 252,00 zł	16 252,00 zł	100,00			
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00			
		75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00		
				<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	- zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	100,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	7 186,12 zł	7 186,12 zł	100,00		
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	288,07 zł	288,07 zł	100,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	39,11 zł	39,11 zł	100,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 817,26 zł	3 817,26 zł	100,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 025,90 zł	3 025,90 zł	100,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	157,27 zł	157,27 zł	100,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	207,27 zł	207,27 zł	100,00		
			852	85203		Opieka społeczna	3 859 000,00 zł	3 916 357,00 zł	3 890 124,13 zł	99,33
						<i>Ośrodki wsparcia</i>	324 000,00 zł	340 200,00 zł	340 200,00 zł	100,00
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	- zł	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 600,00 zł	185 641,97 zł	185 641,97 zł	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00 zł			13 515,61 zł	13 515,61 zł	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 800,00 zł			32 485,46 zł	32 485,46 zł	100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00 zł			5 032,89 zł	5 032,89 zł	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00 zł			33 352,03 zł	33 352,03 zł	100,00			
4260	Zakup energii	29 000,00 zł			28 061,03 zł	28 061,03 zł	100,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 630,00 zł			2 723,89 zł	2 723,89 zł	100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł			310,00 zł	310,00 zł	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł			13 016,60 zł	13 016,60 zł	100,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł			376,92 zł	376,92 zł	100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł			302,25 zł	302,25 zł	100,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł			816,30 zł	816,30 zł	100,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00 zł			10 420,25 zł	10 420,25 zł	100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł			832,42 zł	832,42 zł	100,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł			5 038,00 zł	5 038,00 zł	100,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,00 zł			7 019,38 zł	7 019,38 zł	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł			1 255,00 zł	1 255,00 zł	100,00			
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			3 460 000,00 zł	3 487 329,00 zł	3 465 129,56 zł	99,36		
	3110	Świadczenia społeczne			3 314 223,00 zł	3 329 827,79 zł	3 309 791,33 zł	99,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 000,00 zł	59 908,08 zł	59 908,08 zł	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 700,00 zł	4 695,85 zł	4 695,85 zł	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			55 500,00 zł	63 381,21 zł	62 677,74 zł	98,89		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 683,00 zł	1 683,00 zł	1 503,09 zł	89,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 686,00 zł	2 854,39 zł	2 854,39 zł	100,00		
	4260	Zakup energii			1 500,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			10 722,00 zł	17 527,52 zł	17 527,52 zł	100,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400,00 zł	400,00 zł	204,22 zł	51,06		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			200,00 zł	200,00 zł	98,40 zł	49,20		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00 zł	728,56 zł	728,56 zł	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	800,00 zł	320,78 zł	40,10				
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	415,04 zł	83,01				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	794,74 zł	576,70 zł	72,56				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej</i>	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 428,41 zł	97,49			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 428,41 zł	97,49			

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	2 828,00 zł	2 701,49 zł	95,53
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 661,99 zł	2 535,48 zł	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	43,00 zł	43,00 zł	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	- zł	123,01 zł	123,01 zł	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 000,00 zł	61 000,00 zł	57 964,67 zł	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	- zł	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	28 639,89 zł	28 261,54 zł	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00 zł	1 891,08 zł	1 891,08 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 815,00 zł	6 815,00 zł	4 835,02 zł	70,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	735,81 zł	73,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	3 059,00 zł	3 059,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00 zł	7 790,10 zł	7 790,10 zł	100,00
	4260	Zakup energii	2 796,00 zł	2 796,00 zł	2 433,19 zł	87,02
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00 zł	7 513,00 zł	7 513,00 zł	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00 zł	150,00 zł	100,00 zł	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	252,00 zł	252,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	- zł	- zł	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	10 200,00 zł	9 700,00 zł	95,10
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	10 200,00 zł	9 700,00 zł	95,10
		Razem	3 910 331,00 zł	4 393 046,13 zł	4 347 024,57 zł	98,95

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych za 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione w 2011 roku	w tym wydatki na inwestycje ujęte w WPI	Środki własne	Dotacje z budżetu	Inne
1.	Remonty i przebudowa dróg gminnych	600	60016	172 425,57 zł	172 425,57 zł	172 425,57 zł	- zł	- zł
RAZEM:				172 425,57 zł	172 425,57 zł	172 425,57 zł	- zł	- zł
2.	Wkład gminy do pozyskania środków unijnych	630	63095	73 343,07 zł	- zł	73 343,07 zł	- zł	- zł
3.	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile na potrzeby infrastruktury turystycznej	630	63095	7 579,77 zł	7 579,77 zł	7 579,77 zł	- zł	- zł
4.	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	630	63095	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie	630	63095	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie	630	63095	14 870,00 zł	- zł	- zł	- zł	14 870,00 zł
7.	Odnowa obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Liszkowo	630	63095	186 055,47 zł	186 055,47 zł	98 598,64 zł	- zł	87 456,83 zł
RAZEM:				324 848,31 zł	236 635,24 zł	222 521,48 zł	- zł	102 326,83 zł
8.	Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	700	70005	35 302,23 zł	35 302,23 zł	35 302,23 zł	- zł	- zł
RAZEM:				35 302,23 zł	35 302,23 zł	35 302,23 zł	- zł	- zł
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	710	71004	62 657,61 zł	62 657,61 zł	62 657,61 zł	- zł	- zł
RAZEM:				62 657,61 zł	62 657,61 zł	62 657,61 zł	- zł	- zł
10.	Zakup serwera	750	75023	6 071,28 zł	- zł	6 071,28 zł	- zł	- zł
RAZEM:				6 071,28 zł	- zł	6 071,28 zł	- zł	- zł
11.	Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	754	75412	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
RAZEM:				30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
12.	Modernizacja systemów grzewczych budynków użyteczności publicznej - szkoły w m. Silnowo, Juchowo i Jeleń	801	80101	13 457,04 zł	13 457,04 zł	13 457,04 zł	- zł	- zł
RAZEM:				13 457,04 zł	13 457,04 zł	13 457,04 zł	- zł	- zł
13.	Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie	801	80114	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	- zł	- zł
14.	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie	801	80114	1 040 138,41 zł	1 040 138,41 zł	536 372,03 zł	- zł	503 766,38 zł
RAZEM:				1 048 133,41 zł	1 048 133,41 zł	544 367,03 zł	- zł	503 766,38 zł
15.	Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo	900	90003	62 704,73 zł	62 704,73 zł	- zł	- zł	62 704,73 zł
RAZEM:				62 704,73 zł	62 704,73 zł	- zł	- zł	62 704,73 zł
16.	Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo	900	90019	40 227,11 zł	40 227,11 zł	40 227,11 zł	- zł	- zł
RAZEM:				40 227,11 zł	40 227,11 zł	40 227,11 zł	- zł	- zł
17.	Zakup i montaż wiat przystankowych	900	90095	6 765,00 zł	- zł	6 765,00 zł	- zł	- zł
RAZEM:				6 765,00 zł	- zł	6 765,00 zł	- zł	- zł
18.	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	921	92116	399 354,81 zł	399 354,81 zł	201 021,94 zł	- zł	198 332,87 zł
RAZEM:				399 354,81 zł	399 354,81 zł	201 021,94 zł	- zł	198 332,87 zł
OGÓLEM:				2 201 947,10 zł	2 100 897,75 zł	1 334 816,29 zł	- zł	867 130,81 zł

**ROZLICZENIE WPLYWÓW ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 609,45 zł	166 609,45 zł	- zł	- zł	
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>166 609,45 zł</i>	<i>166 609,45 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	166 609,45 zł	166 609,45 zł	- zł	- zł	
851	85153		Ochrona zdrowia	- zł	- zł	166 609,45 zł	166 609,45 zł	
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>16 660,94 zł</i>	<i>16 660,94 zł</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	3 960,00 zł	3 960,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	11 185,94 zł	11 185,94 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	1 515,00 zł	1 515,00 zł	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>149 948,51 zł</i>	<i>149 948,51 zł</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	27 294,24 zł	27 294,24 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	600,10 zł	600,10 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	24 120,00 zł	24 120,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	49 064,78 zł	49 064,78 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	1 440,00 zł	1 440,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	2 429,39 zł	2 429,39 zł	
		Razem:				166 609,45 zł	166 609,45 zł	166 609,45 zł

**SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI
BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 843,61 zł	138 129,06 zł	- zł	- zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 843,61 zł	138 129,06 zł	- zł	- zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 626,42 zł	4 626,42 zł	- zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 217,19 zł	133 502,64 zł	- zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	- zł	149 725,60 zł	128 296,86 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	149 725,60 zł	128 296,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	109 498,49 zł	88 069,75 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	40 227,11 zł	40 227,11 zł
			Razem:	137 843,61 zł	138 129,06 zł	149 725,60 zł	128 296,86 zł

Stan środków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego

9 832,20 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa	Środki na 01.01.2011r.	Przychody			Rozchody			Środki obrotowe
			Plan	Wykonanie	5:4	Plan	Wykonanie	8:7	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Środki dochodów własnych	- zł	406 795,00 zł	411 579,28 zł	101,18	406 795,00 zł	411 578,84 zł	101,18	0,44 zł
1.	Szkoła Borne Sulinowo	- zł	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00	- zł
2.	Szkoła Juchowo	- zł	15 295,00 zł	15 293,78 zł	99,99	15 295,00 zł	15 293,34 zł	99,99	0,44 zł
3.	Szkoła Jeleń	- zł	500,00 zł	297,50 zł	59,50	500,00 zł	297,50 zł	59,50	- zł
4.	Zespół Łubowo	- zł	4 000,00 zł	24 069,15 zł	601,73	4 000,00 zł	24 069,15 zł	601,73	- zł
5.	Zespół Borne Sulinowo	- zł	79 000,00 zł	63 918,85 zł	80,91	79 000,00 zł	63 918,85 zł	80,91	- zł
	RAZEM:	- zł	406 795,00 zł	411 579,28 zł	101,18	406 795,00 zł	411 578,84 zł	101,18	0,44 zł

Tabelaryczne zestawienie należności za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj należności	Kwota
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 154,96 zł
			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	420 451,16 zł
2.	754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 663,20 zł
3.	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 449,58 zł
4.	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 259 085,11 zł
			0320	Podatek rolny	399,80 zł
			0330	Podatek leśny	2,50 zł
5.	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 507 589,39 zł
			0320	Podatek rolny	79 233,61 zł
			0330	Podatek leśny	3 287,38 zł
			0340	Podatek od środków transportu	16 963,50 zł
			0360	Podatek od spadków i darowizn	4 237,40 zł
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,00 zł
0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 050,27 zł			
6.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 469,50 zł
7.	852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 171 188,37 zł
8.	852	85228	0830	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	2 534,35 zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze)	37,27 zł
Ogółem					4 618 977,35 zł

Tabelaryczne zestawienie zobowiązań za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	010	01095	4300	Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (X, XI i XII)	20 101,68 zł	8 386,59 zł
2.	400	40002	4300	Dopłaty do wody i ścieków oraz do zbiorników bezodpływowych (X, XI i XII)	50 521,47 zł	- zł
3.	600	60014	4300	Utrzymanie czystości - zmiatanie mechaniczne lub ręczne powierzchni jezdni i chodników pasów dróg powiatowych	25 265,00 zł	- zł
			4300	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - koszenie traw	8 709,90 zł	- zł
			4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2 890,08 zł	- zł
4.	600	60016	4210	Utrzymanie i remonty odwodnienia dróg	3 436,01 zł	- zł
			4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	1 226,88 zł	- zł
			6050	Remonty i przebudowa dróg gminnych	3 815,46 zł	3 003,66 zł
5.	630	63095	4170	Wynagrodzenia osobowe wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie" - składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	821,81 zł	- zł
			4350	Abonament HOT SPOT	38,20 zł	38,20 zł
			4430	Fundusz na projekty LGD i LGR	11,60 zł	11,60 zł
			6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile na potrzeby infrastruktury turystycznej	8 999,84 zł	747,94 zł
			6050	Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	2 528,82 zł	- zł
6.	700	70005	4210	Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	1 238,56 zł	1 238,56 zł
			4260	Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	41 761,44 zł	11 224,54 zł
			4300	Oplaty za ścieki - zasoby komunalne	3 615,57 zł	1 884,21 zł
			4300	Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	1 363,97 zł	688,72 zł
			4300	Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	- zł	- zł
			4300	Wycena nieruchomości	4 487,97 zł	- zł
			4300	Prace geodezyjne	1 512,90 zł	516,60 zł
			4300	Zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów	256,18 zł	256,18 zł
			4430	Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	3 257,59 zł	3 257,59 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT) za XII	16 538,00 zł	- zł
			6050	Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	22 911,85 zł	- zł
7.	700	70095	4210	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	3 863,18 zł	1 603,98 zł
			4300	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	7 735,27 zł	694,46 zł
			4430	Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	1 136,63 zł	1 136,63 zł
8.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	5 810,18 zł	- zł
9.	750	75011	4210	Zakup materiałów do USC i Referatu Spraw Obywatelskich	397,29 zł	397,29 zł
10.	750	75023	4010	Składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	55 957,74 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	142 771,15 zł	- zł
			4110	Składki ZUS od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok	43 874,99 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok	6 288,33 zł	- zł

			4170	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń bezosobowych za XII	2 025,41 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów biurowych	1 294,70 zł	1 294,70 zł
			4210	Zakup elementów i materiałów do oświetlenia świątecznego	738,00 zł	738,00 zł
			4240	Prenumerata czasopism	1 044,00 zł	1 044,00 zł
			4260	Za wodę Al. Niepodległości 6	165,39 zł	80,25 zł
			4260	Za energię ciepłą Al. Niepodległości 6 w XII	5 105,44 zł	- zł
			4260	Za energię elektryczną Al. Niepodległości 6 w XII	6 671,33 zł	6 671,33 zł
			4270	Konserwacja drukarek i kserokopiarek	751,03 zł	452,03 zł
			4300	Za ścieki Al. Niepodległości 6	383,58 zł	185,48 zł
			4300	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	282,79 zł	282,79 zł
			4300	Programy komputerowe	2 731,58 zł	959,40 zł
			4300	Za wywóz pojemników Al. Niepodległości 6 w XII	121,00 zł	- zł
			4300	Za usługi pocztowe	4 473,60 zł	4 473,60 zł
			4300	Przedłużenie umów i licencji	545,27 zł	123,00 zł
			4350	Opłaty za dostęp do Internetu	114,11 zł	- zł
			4350	Za dostęp do LEX-a	9 680,70 zł	- zł
			4360	Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w XII	966,10 zł	- zł
			4370	Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w XII	1 136,05 zł	- zł
			4410	Podróże służbowe - podatek dochodowy od osób fizycznych (ryczałt samochodowy)	45,00 zł	- zł
			4430	Opłaty za monitoring Urzędu	553,50 zł	553,50 zł
			4430	Ubezpieczenie budynków i dróg	8 307,00 zł	- zł
			4700	Szkolenia pracowników	655,00 zł	655,00 zł
11.	750	75075	4210	Materiały promocyjne	246,00 zł	- zł
			4300	Współpraca z mediami - program informacyjny w telewizji GAWEX	5 166,00 zł	2 583,00 zł
			4300	Współpraca z mediami - wkładka w Głosie Koszalińskim	924,24 zł	- zł
12.	750	75095	4170	Obsługa prawna mieszkańców gminy - składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	282,06 zł	- zł
			4300	Wydatki reprezentacyjne	4 149,01 zł	- zł
13.	754	75412	4170	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII (kierowcy OSP)	188,00 zł	- zł
			4210	Zakup paliwa i innych akcesoriów samochodowych	392,00 zł	392,00 zł
			4210	Wyposażenie pożarnicze	3 065,48 zł	629,00 zł
			4260	Za wodę do celów ppoż	50,00 zł	- zł
			4270	Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	3 300,00 zł	- zł
			4300	Wywóz śmieci z pojemnika OSP Łubowo	38,90 zł	- zł
			4360	Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w XII	51,49 zł	- zł
14.	754	75416	4010	Składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	4 778,45 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	14 331,29 zł	- zł
			4110	Składki ZUS od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok	4 767,69 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok	722,76 zł	- zł
			4170	Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII od umowy zlecenie	200,00 zł	- zł
			4210	Zakup paliwa	995,22 zł	586,45 zł
			4210	Zakup środków czystości	248,49 zł	- zł
			4300	Za usługi pocztowe w XII	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			4300	Serwis oprogramowania	984,00 zł	984,00 zł
			4360	Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w XII	75,88 zł	- zł

15.	756	75647	4100	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII od prowizji za pobór opłat skarbowej i targowej	149,43 zł	- zł
16.	757	75702	8070	Odsetki od kredytu za m-c XII	11 089,43 zł	- zł
17.	758	75814	2980	Splata wykupu wierzytelności BGK	45 271,42 zł	- zł
18.	801	80101		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	472 398,69 zł	- zł
19.	801	80103		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	49 752,45 zł	- zł
20.	801	80104	2310	Za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Borne Sulinowo do przedszkoli na terenie Szczecinka	8 700,00 zł	4 500,00 zł
21.	801	80110		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	267 327,96 zł	- zł
22.	801	80113	4300	Za dowożenie dzieci do szkół	21 783,35 zł	176,69 zł
23.	801	80114		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	117 659,43 zł	- zł
24.	801	80120		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	38 220,97 zł	- zł
25.	801	80148		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	14 782,94 zł	- zł
26.	801	80195		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	16 547,65 zł	- zł
27.	852	85203		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	17 332,51 zł	- zł
28.	852	85212		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	4 450,21 zł	- zł
29.	852	85214		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	40 159,40 zł	40 159,40 zł
30.	852	85215		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	45 122,62 zł	45 122,62 zł
31.	852	85219		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	65 703,36 zł	- zł
32.	852	85228		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	3 165,05 zł	- zł
33.	852	85295		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	450,00 zł	- zł
34.	853	85395	4307	Realizacja programu POKL - Indywidualizacja nauczania	26 865,10 zł	- zł
			4309	Realizacja programu POKL - Indywidualizacja nauczania	4 740,90 zł	- zł
35.	854	85401		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	34 031,85 zł	- zł
36.	854	85495	4300	Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych	851,87 zł	- zł
37.	900	90003	4300	Utrzymanie czystości na terenie gminy	22 091,84 zł	- zł
			4300	Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzątnięcia	3 042,27 zł	- zł
			4300	Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie	60,50 zł	- zł
38.	900	90015	4260	Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	134 544,84 zł	6 140,41 zł
39.	900	90019	4300	Przedsięwzięcie: Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo	17 560,17 zł	- zł
40.	900	90095	4010	Potrącenia z wynagrodzeń	72,60 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	13 066,11 zł	- zł
			4110	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok	2 004,30 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok	266,70 zł	- zł
			4210	Zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych	554,99 zł	554,99 zł
			4270	Remonty przystanków autobusowych	1 230,00 zł	- zł
			4280	Badania profilaktyczne pracowników publicznych	720,00 zł	720,00 zł
			4300	Środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli	4 540,54 zł	1 533,04 zł
41.	926	92695	4300	Sport szkolny	1 904,83 zł	- zł
Ogółem:					2 098 109,36 zł	160 681,43 zł