

Zarządzenie Burmistrza
Nr 31 /2012
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr157 poz. 1240 z późn.zm.) Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2011, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,

zgodnie z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

BURMISTRZ

mgr Henryk Sułaja

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2011 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr IV/16/10. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 52.316.452,92 zł, po stronie wydatków kwotę 59.316.452,92 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 7.000.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2011 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.038.428,57 zł,
- zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 1.188.571,43 zł,
- zmniejszono natomiast w stosunku do planowanego pierwotnie deficyt budżetu o kwotę 3.227.000,00 zł.

Na koniec 2011 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 54.354.881,49 zł, plan wydatków 58.127.881,49 zł, natomiast planowany deficyt 3.773.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dochodów ze sprzedaży nieruchomości, dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych RPO, funduszy celowych, PFRON).

	Plan	Wykonanie
Dochody	54 354 881,49	54 042 705,78
Bieżące	45 008 402,74	45 344 350,77
Majątkowe	9 346 478,75	8 698 355,01
Wydatki	58 127 881,49	56 598 904,28
Bieżące	43 546 484,49	42 105 837,67
Majątkowe	14 581 397,00	14 493 066,61
Deficyt	- 3 773 000,00	- 2 556 198,50

Na podstawie wykonania budżetu roku 2011 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2011 wyniósł 9,61%.

Wyszczególnienie	Wykonanie na koniec roku
Dochody budżetu ogółem	54 042 705,78
Dochody bieżące	45 344 350,77
Dochody ze sprzedaży majątku	1 952 311,29
Wydatki bieżące	42 105 837,67
Wynik operacyjny	5 190 824,39
Wskaźnik roczny	9,61

Rok 2011 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 2.556.198,50 zł. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonym na wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie roku 2011 deficytem niższym jak planowano.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 54.354.881,49 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 54.042.705,78 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	
Dochody	54 354 881,49	54 042 705,78	99
Bieżące	45 008 402,74	45 344 350,77	101
Majątkowe	9 346 478,75	8 698 355,01	93

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczące wykonania planu:

a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność (117%)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w dz.750 (134%)
- opłaty miejscowej (142%)
- odsetek m.in. zaległych podatków (127%)
- dochody różne jednostek budżetowych w dz. (114%)
- pozostałe odsetki (od zwróconych świadczeń) w dz.852 (145%)
- wpływy z tytułu doch. różnych (zwrócone świadczenia) w dz.852 (121%)

Plan dochodów budżetowych na rok 2011 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów, dotyczy to w szczególności wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek w dziale 852 związanych ze zwrotami świadczeń z pomocy społecznej. Uzyskano większe niż planowano dochody z przekształcenia użytkowania w prawo własności z uwagi na rosnące zainteresowanie możliwością przekształcenia przez osoby fizyczne. Uzyskanie wyższych niż planowane dochodów z tytułu opłaty miejscowej (142% planu) świadczy o lepszej ściągalskości tej opłaty przez osoby zobowiązane do jej poboru. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu odsetek związane jest z prowadzoną egzekucją zobowiązań podatkowych i dotyczy odsetek od zaległości podatkowych.

b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- dochody za tenuty obwodów łowieckich (76%)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (48%)

Niewykonano w całości dochodów za tenuty obwodów łowieckich (76%), wysokość planu została ustalono szacunkowo w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Natomiast niezrealizowanie w całości dochodów z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związane jest z nieprzekazaniem przez Urząd Marszałkowski w 2011 roku kwoty wydatków poniesionych w III kwartale 2011 na inwestycji pn: „Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - etap I”.

Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów ich wykonanie można podzielić w sposób następujący:

	Wykonanie	% doch. ogółem
Subwencje	18 978 535,00	35,1
Dotacje celowe z bud.państwa zad.zlecone bież	6 510 110,60	12,0
Dotacje celowe z bud.państwa zad.wł. bież	2 045 337,81	3,8
Ogółem subwencje i dotacje celowe z bud.państwa	27 533 983,41	50,9
Podatki i opłaty lokalne	8 621 357,47	16,0
Udziały w podatkach dochodowych	5 794 017,08	10,7
Użytkowanie wieczyste, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości	2 061 051,33	3,8
Dotacje oraz środki pozyskane z różnych źródeł na zad. bieżące	40 486,00	0,1
Dotacje oraz środki pozyskane z różnych źródeł na zad.inwest.	1 663 958,53	3,1
Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europ.	5 839 284,65	10,8
Dochody pozostałe min. dochody jed.bud.	2 488 567,31	4,6
Ogółem pozostałe dochody	26 508 722,37	49,1

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 7.765.364,27 zł, z następujących źródeł:

- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na realizację inwestycji drogowych w wysokości 146.341,00 zł,
- środki z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych”,
- środki z RPO w wysokości 2.580.220,08 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych”,

- środki z RPO w wysokości 606.699,43 zł na realizację inwestycji pn. „Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. – etap I”,
- środki z RPO w wysokości 1.631.968,96 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III”,
- środki z RPO w wysokości 154.529,95 zł na realizację inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych”,
- środki z PROW w wysokości 308.958,00 zł na realizację inwestycji pn. „Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience”,
- środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w wysokości 38.400,- zł na realizację inwestycji pn. „Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. – etap I”,
- środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w wysokości 10.500,- zł na realizację inwestycji pn. „Budynek ul. Fabryczna”,
- środki z dotacji celowej z PFRON w wysokości 15.000,- zł na realizację zakupów inwestycyjnych w Zespole Basenów „Delfin”,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja” w wysokości 209.726,54 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Ustrzyki Dolne” w wysokości 276.216,26 zł,
- środki z Funduszy Norweskich na realizację projektu „Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy” w wysokości 253.717,53zł,
- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja związane z realizacją w latach ubiegłych projektu przez ŚDS w wysokości 70.965,43 zł,
- środki z PGNiG (odszkodowanie za zniszczone drogi) w wysokości 30.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej na drogi rolnicze w wysokości 21.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na likwidację szkód powodziowych w drogach w wysokości 79.127,00zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację imprez przez BClIP w wysokości 8.870,32 zł,
- środki z Fundacji Wspomagania Wsi na remont świetlicy w Nowosielskach w wysokości 9.486,00 zł,
- darowizna z PWPW w wysokości 31.413 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Równi,
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2010 roku w łącznej wysokości 82.224,77 zł.

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 31.12.2011r. wynosił 6.353.186,19 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 1.634.942,00 zł. W stosunku do zaległości za rok 2010 nastąpił wzrost o kwotę 1.311.287,28 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od osób prawnych (wzrost o kwotę 922.152,43 zł). Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą kilkunastu podmiotów gospodarczych w stosunku do których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna. Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego. W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 1.470.514,84 zł (wzrost o kwotę 240.595,52 zł). W większości dłużnikami są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne. Egzekucja zaległości wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej jest bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

--- część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2011 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 58.127.881,49 zł zrealizowano 56.598.904,28 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	
Wydatki	58 127 881,49	56 598 904,28	97
Bieżące	43 546 484,49	42 105 837,67	97
Majątkowe	14 581 397,00	14 493 066,61	99

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (75 %)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (37%)
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (75%)
- 85205 – Zadania w zakresie przemocy w rodzinie (33%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0%)
- 90020 – Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat produktowych (0%)
- 90095 – Pozostała działalność (73%)

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (75 % planu) związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Niewykonano w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli z uwagi na ilość wniosków o dofinansowanie. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane jest z wysokimi wpłatami pod koniec roku na zezwolenia dot. sprzedaży alkoholu oraz wzrostem planu wydatków. Plan w rozdz. 90095 Pozostała działalność został wykonany w wysokości 75% z uwagi na rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2011 przedstawia się w sposób następujący:

	Wykonanie	% wydatków ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	42 105 837,67	74,4
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 327 037,56	51,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539 198,58	34,5
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 787 838,98	17,3
Dotacje na zadania bieżące	2 467 524,76	4,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 098 613,74	16,1
Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	741 157,19	1,3
Obsługa długu jst	471 504,42	0,8
Wydatki majątkowe, w tym:	14 493 066,61	25,6
Inwestycje	14 088 734,51	24,9
Zakupy inwestycyjne	404 332,10	0,7
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	11 606 725,98	20,5

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 został ustalony w wysokości 6.393.206,48 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.392.213,78 zł (tj. 100% planu).

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 2.620.206,48 zł dotyczyły:

- 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości 1.820.470,48 zł,
- 2) spłatę pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 439.736,00 zł,
- 3) spłatę pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 360.000,- zł.

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 3.091.710,90 zł stanowią 5,72% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2011.

Przychody planowano i wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 2.134.296,99 zł,
- 2) Pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 257.916,79 zł,
- 3) Kredyt w banku komercyjnym w wysokości 4.000.000,00 zł.

Na koniec 2011 roku zadłużeniu gminy Ustrzyki Dolne zwiększyło się o kwotę 1.637.710,31 zł i wyniosło 11.917.851,10 zł, co stanowi 22,1% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 5, 6

W zakresie gospodarki pozabudżetowej wykonanie przychodów przez zakład budżetowy PGM w stosunku do 1.951.604,00 zł, wyniosło 1.803.023,42 zł. Wydatki PGM były realizowane do wysokości tj. 1.741.135,46 zł. Należności wynoszą 420.910,01 zł i w stosunku do 2010 wykazują tendencję wzrostową (wzrost

o kwotę 129.874,46 zł) i dotyczą należności z tytułu czynszów. Natomiast zobowiązania PGM wynoszą 652.304,09 zł i w stosunku do roku 2010 wzrosły o kwotę 85.629,51 zł. Z uwagi na niekorzystną sytuację zakładu budżetowego, pogłębiające się zaległości w regulowaniu zobowiązań i znaczny wzrost należności wynikający z nieopłacania na bieżąco czynów przez lokatorów w 2011 roku podjęto decyzję o przekształceniu z dniem 31 grudnia 2011 roku zakładu budżetowego PGM w jednostkę budżetową.

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. W tym zakresie dożywiania dzieci w szkołach zrealizowano dochody w wysokości 697.879,71 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 697.879,71 zł (wydatki bieżące).

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto w załączniku nr 7 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w załączniku nr 8 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Ustrzyki Dolne.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
2. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
3. A/a

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Henryk Sulaja

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2011 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	115 154,00	115 151,99	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>115 154,00</u>	<u>115 151,99</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	94 154,00	94 151,99	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	21 000,00	21 000,00	100
020	Leśnictwo	24 355,00	22 670,89	93
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 355,00</u>	<u>22 670,89</u>	<u>93</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	17 355,00	17 357,74	100
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	7 000,00	5 313,15	76
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elektryczną, gaz i wodę	1 308 761,00	645 099,43	49
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 308 761,00</u>	<u>645 099,43</u>	<u>49</u>
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	38 400,00	38 400,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	1 270 361,00	606 699,43	48
600	Transport i łączność	1 887 437,00	1 887 436,96	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>109 127,00</u>	<u>109 127,00</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	30 000,00	30 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	79 127,00	79 127,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 778 310,00</u>	<u>1 778 309,96</u>	<u>100</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest.pozyskane z innych źródeł	146 341,00	146 341,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	1 631 969,00	1 631 968,96	100
630	Turystyka	327 360,00	320 018,05	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>307 360,00</u>	<u>303 674,73</u>	<u>99</u>
	Dochody jedn.budż.-BCliP (z usług)	45 000,00	35 593,09	79
	Dochody jedn.budż.-BCliP (z darowizn)	200,00	200,00	100
	Dochody jedn.budż.-BCliP (wpływy z doch.różnych)	-	5 293,79	
	Dochody jedn.budż.-BCliP (projekt)	-	8 870,32	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest.pozyskane z innych źródeł	262 160,00	253 717,53	97
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 343,32</u>	<u>82</u>
	Dochody jedn.budż.-BCliP (ze sprzedaży majątku)	20 000,00	16 343,32	82
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 075 335,00	2 079 565,50	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>365 000,00</u>	<u>362 999,78</u>	<u>99</u>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	172 000,00	167 544,39	97
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	193 000,00	187 441,22	97
	Pozostałe odsetki	-	8 014,17	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 710 335,00</u>	<u>1 716 565,72</u>	<u>100</u>
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	10 500,00	10 500,00	100
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	39 800,00	46 454,55	117
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	1 660 035,00	1 659 611,17	100
720	Informatyka	2 731,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 731,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	2 731,00	-	-
750	Administracja publiczna	273 862,00	275 521,41	101
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>273 862,00</u>	<u>275 521,41</u>	<u>101</u>
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego)	-	529,40	
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	3 250,00	3 250,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	94 274,00	96 189,57	102
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	175 643,00	175 532,29	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	680,00	-	-
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	15,00	20,15	134
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	56 778,00	52 088,60	92
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>56 778,00</u>	<u>52 088,60</u>	<u>92</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	56 778,00	52 088,60	92

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1 380,00	1 380,00	100
	Dochody bieżące	1 380,00	1 380,00	100
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 380,00	1 380,00	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	14 292 296,23	14 672 354,97	103
	Dochody bieżące	14 292 296,23	14 672 354,97	103
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	5 447 418,00	5 458 930,00	100
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	315 000,00	335 087,08	106
	Podatek od nieruchomości	6 075 332,00	6 417 094,43	106
	Podatek rolny	249 416,23	241 588,54	97
	Podatek leśny	499 000,00	499 750,89	100
	Podatek od śr.transportowych	221 100,00	230 490,50	104
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	22 500,00	23 951,12	106
	Podatek od spadku i darowizn	45 200,00	44 883,00	99
	Oplata od posiadania psów	710,00	710,00	100
	Oplata skarbową	170 000,00	172 345,51	101
	Oplata targowa	115 000,00	112 333,30	98
	Oplata miejscowa	4 000,00	5 684,00	142
	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	98 300,00	98 253,22	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	256 900,00	256 980,42	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	332 835,89	98
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	33 000,00	42 017,07	127
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	399 420,00	399 420,00	100
758	Różne rozliczenia	19 112 148,77	19 120 505,49	100
	Dochody bieżące	19 105 177,02	19 113 533,74	100
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	51 389,00	59 745,72	116
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	75 253,02	75 253,02	100
	Subwencja oświatowa	10 138 872,00	10 138 872,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	7 960 926,00	7 960 926,00	100
	Subwencja równoważąca	878 737,00	878 737,00	100
	Dochody majątkowe	6 971,75	6 971,75	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	6 971,75	6 971,75	100
801	Oświata i wychowanie	909 940,60	941 375,57	103
	Dochody bieżące	908 100,60	939 509,92	103
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	101 750,00	110 087,36	108
	Dochody jedn.budż. (z usług)	478 011,00	496 428,17	104
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	75 623,00	76 174,30	101
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	40 830,00	46 519,55	114
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	211 312,60	209 726,54	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	574,00	574,00	100
	Dochody majątkowe	1 840,00	1 865,65	101
	Dochody jedn.budż. (ze sprzedaży majątku)	1 840,00	1 865,65	101
852	Pomoc społeczna	8 311 696,89	8 276 741,48	100
	Dochody bieżące	8 311 696,89	8 276 741,48	100
	Pozostałe odsetki (m.in.zwróconych świadczeń)	7 000,00	10 120,60	145
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	44 292,89	53 787,08	121
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	299 825,00	276 216,26	92
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	71 048,00	70 965,43	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 210 929,00	6 188 337,72	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 623 512,00	1 620 494,04	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	55 090,00	56 820,35	103
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 519,00	262 918,00	89
	Dochody bieżące	296 519,00	262 918,00	89
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	296 519,00	262 918,00	89

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 583,00	197 923,00	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>48 053,00</u>	<u>43 393,05</u>	<u>90</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	39 993,00	35 335,11	88
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	8 060,00	8 057,94	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>154 530,00</u>	<u>154 529,95</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	154 530,00	154 529,95	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 486,00	328 444,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 486,00</u>	<u>19 486,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.pozyskane z innych źródeł	9 486,00	9 486,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 958,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	308 000,00	308 958,00	100
926	Kultura fizyczna	4 829 058,00	4 843 510,44	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>774 058,00</u>	<u>773 799,21</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu opłat	2 617,00	2 617,05	100
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	4 441,00	4 441,00	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	740 000,00	740 801,69	100
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (doch.różne)	27 000,00	25 939,47	96
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 055 000,00</u>	<u>4 069 711,23</u>	<u>100</u>
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	260 000,00	274 491,15	106
	Dotacje z funduszy celowych na real.zad.wł	15 000,00	15 000,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest.pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	2 580 000,00	2 580 220,08	100
	Dochody bieżące ogółem	45 008 402,74	45 344 350,77	101
	Dochody majątkowe ogółem	9 346 478,75	8 698 355,01	93
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	54 354 881,49	54 042 705,78	99

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2011 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 494,00	122 694,12	99
01030	<u>Izby rolnicze</u>	5 840,00	5 057,62	87
	Wydatki bieżące, w tym:	5 840,00	5 057,62	87
	Dotacje na zadania bieżące	5 840,00	5 057,62	87
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	23 500,00	23 484,51	100
	Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	23 484,51	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 484,51	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	23 500,00	23 484,51	100
00195	<u>Pozostała działalność</u>	94 154,00	94 151,99	100
	Wydatki bieżące, w tym:	94 154,00	94 151,99	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 154,00	94 151,99	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	94 154,00	94 151,99	100
020	Leśnictwo	38 400,00	30 627,86	80
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	38 400,00	30 627,86	80
	Wydatki bieżące, w tym:	38 400,00	30 627,86	80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 300,00	30 602,86	80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	22 439,14	78
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	9 500,00	8 163,72	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	25,00	25
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	1 858 159,00	1 843 110,89	99
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	1 448 359,00	1 448 303,71	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 448 359,00	1 448 303,71	100
	Inwestycje	1 448 359,00	1 448 303,71	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	1 448 359,00	1 448 303,71	100
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	402 800,00	388 045,24	96
	Wydatki bieżące, w tym:	239 800,00	237 739,24	99
	Dotacje na zadania bieżące	239 800,00	237 739,24	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	163 000,00	150 306,00	92
	Inwestycje	163 000,00	150 306,00	92
40095	<u>Pozostała działalność</u>	7 000,00	6 761,94	97
	Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 761,94	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 761,94	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	7 000,00	6 761,94	97
500	Handel	30 350,00	30 243,95	100
50095	<u>Pozostała działalność</u>	30 350,00	30 243,95	100
	Wydatki bieżące, w tym:	30 350,00	30 243,95	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 350,00	30 243,95	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 110,00	20 069,66	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 240,00	10 174,29	99
600	Transport i łączność	3 996 743,92	3 974 887,05	99
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	100 000,00	100 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Inwestycje	100 000,00	100 000,00	100
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	150 000,00	150 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	100
	Inwestycje	150 000,00	150 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 595 463,00	3 578 869,20	100
	Wydatki bieżące, w tym:	261 939,00	259 046,13	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 939,00	259 046,13	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	261 939,00	259 046,13	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 333 524,00	3 319 823,07	100
	Inwestycje	3 333 524,00	3 319 823,07	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 907 524,00	2 907 515,29	100
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	72 152,92	66 890,79	93
	Wydatki bieżące, w tym:	72 152,92	66 890,79	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 152,92	66 890,79	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	72 152,92	66 890,79	93

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 128,00	79 127,06	100
	Wydatki bieżące, w tym:	79 128,00	79 127,06	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 128,00	79 127,06	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	79 128,00	79 127,06	100
630	Turystyka	464 625,00	456 568,06	98
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	232 000,00	224 105,96	97
	Wydatki bieżące, w tym:	232 000,00	224 105,96	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	224 105,96	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 422,00	110 976,20	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	117 578,00	113 129,76	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
63095	<u>Pozostała działalność</u>	232 625,00	232 462,10	100
	Wydatki bieżące, w tym:	232 625,00	232 462,10	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 625,00	232 462,10	100
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	232 625,00	232 462,10	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 716 643,00	1 701 913,60	99
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	75 604,00	69 304,42	92
	Wydatki bieżące, w tym:	75 604,00	69 304,42	92
	Dotacje na zadania bieżące	75 604,00	69 304,42	92
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 641 039,00	1 632 609,18	99
	Wydatki bieżące, w tym:	364 000,00	359 573,93	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 000,00	359 573,93	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	364 000,00	359 573,93	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 277 039,00	1 273 035,25	100
	Inwestycje	1 248 500,00	1 245 951,88	100
	Zakupy inwestycyjne	28 539,00	27 083,37	95
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 000,00	1 230,00	62
710	Działalność usługowa	98 600,00	83 015,44	84
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	44 800,00	33 687,81	75
	Wydatki bieżące, w tym:	44 800,00	33 687,81	75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 800,00	31 887,81	78
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	40 800,00	31 887,81	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 800,00	45
71035	<u>Cmentarze</u>	15 800,00	12 669,65	80
	Wydatki bieżące, w tym:	12 800,00	12 669,65	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800,00	12 669,65	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 200,00	12 069,65	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00	-	-
	Inwestycje	3 000,00	-	-
71095	<u>Pozostała działalność</u>	38 000,00	36 657,98	96
	Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	36 657,98	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	36 657,98	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	38 000,00	36 657,98	96
720	Informatyka	3 213,00	-	-
72095	<u>Pozostała działalność</u>	3 213,00	-	-
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 213,00	-	-
	Zakupy inwestycyjne	3 213,00	-	-
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	3 213,00	-	-
750	Administracja publiczna	5 164 754,74	5 124 633,03	99
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	293 170,00	285 301,53	97
	Wydatki bieżące, w tym:	293 170,00	285 301,53	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 020,00	283 162,74	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 720,00	251 535,97	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	36 300,00	31 626,77	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 138,79	99
75022	<u>Rady gmin</u>	177 500,00	174 622,52	98
	Wydatki bieżące, w tym:	177 500,00	174 622,52	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	2 692,52	60
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 500,00	2 692,52	60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	171 930,00	99

75023	<u>Urzędy gmin</u>	4 498 234,64	4 472 371,78	99
	Wydatki bieżące, w tym:	4 441 234,64	4 415 415,40	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 415 984,64	4 390 856,94	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 000,00	2 419 690,46	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 989 984,64	1 971 166,48	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 250,00	24 558,46	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	57 000,00	56 956,38	100
	Zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 956,38	100
75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	1 776,00	1 775,40	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 776,00	1 775,40	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 776,00	1 775,40	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 776,00	1 775,40	100
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	29 892,00	29 781,89	100
	Wydatki bieżące, w tym:	29 892,00	29 781,89	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 164,00	9 145,79	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 364,00	8 345,79	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00	800,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 728,00	20 636,10	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	44 700,00	44 636,03	100
	Wydatki bieżące, w tym:	44 700,00	44 636,03	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 700,00	44 636,03	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012,00	2 000,00	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	42 688,00	42 636,03	100
75095	<u>Pozostała działalność</u>	119 482,10	116 143,88	97
	Wydatki bieżące, w tym:	119 482,10	116 143,88	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 482,10	55 223,38	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735,00	1 665,00	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	56 747,10	53 558,38	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 920,50	100
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	56 778,00	52 088,60	92
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	2 985,00	2 985,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 985,00	2 985,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 985,00	2 985,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828,42	828,42	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 156,58	2 156,58	100
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	53 473,00	49 103,60	92
	Wydatki bieżące, w tym:	53 473,00	49 103,60	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 793,00	20 223,60	85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 379,00	9 344,16	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	14 414,00	10 879,44	75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00	28 880,00	97
75109	<u>Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów</u>	320,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	320,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	320,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	207 426,58	204 696,75	99
75404	<u>Komendy wojewódzkie policji</u>	5 580,00	5 580,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	5 580,00	5 580,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	5 580,00	5 580,00	100
75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 500,00	4 500,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500,00	4 500,00	100
	Inwestycje	4 500,00	4 500,00	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	196 346,58	194 616,75	99
	Wydatki bieżące, w tym:	196 346,58	194 616,75	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 346,58	156 627,41	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00	51 469,49	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	105 946,58	105 157,92	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 989,34	100
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00	-	-

756	Dochody od osób pr,osób fiz i od inn.jedn.niepos.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	71 000,00	63 827,70	90
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ.budż	71 000,00	63 827,70	90
	Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	63 827,70	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	63 827,70	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00	53 206,68	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 600,00	10 621,02	60
757	Obsługa długu publicznego	485 000,00	471 504,42	97
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	485 000,00	471 504,42	97
	Wydatki bieżące, w tym:	485 000,00	471 504,42	97
	Obsługa długu jst	485 000,00	471 504,42	97
758	Różne rozliczenia	136 796,00	36 796,00	27
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	36 796,00	36 796,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	36 796,00	36 796,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	36 796,00	36 796,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	100 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	18 998 961,60	18 370 025,90	97
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 979 076,76	9 548 869,40	96
	Wydatki bieżące, w tym:	9 973 586,76	9 543 379,41	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 509 409,47	9 186 463,65	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 807 041,62	7 560 477,76	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 702 367,85	1 625 985,89	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 177,29	356 915,76	77
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 490,00	5 489,99	100
	Zakupy inwestycyjne	5 490,00	5 489,99	100
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	990 315,76	984 434,18	99
	Wydatki bieżące, w tym:	990 315,76	984 434,18	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 217,29	950 361,96	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 647,06	774 736,54	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	180 570,23	175 625,42	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 098,47	34 072,22	100
80104	<u>Przedszkola</u>	1 650 182,40	1 583 462,01	96
	Wydatki bieżące, w tym:	1 589 682,40	1 523 540,80	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 584 978,40	1 518 862,84	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 944,87	1 304 860,18	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	245 033,53	214 002,66	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704,00	4 677,96	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 500,00	59 921,21	99
	Inwestycje	60 500,00	59 921,21	99
80110	<u>Gimnazja</u>	4 320 509,34	4 316 150,01	100
	Wydatki bieżące, w tym:	4 320 509,34	4 316 150,01	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 272 025,83	4 267 695,84	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 506,47	3 786 365,02	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	485 519,36	481 330,82	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 483,51	48 454,17	100
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	468 149,64	449 531,55	96
	Wydatki bieżące, w tym:	468 149,64	449 531,55	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 849,64	449 481,55	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100,00	40 872,99	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	425 749,64	408 608,56	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	50,00	17
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	93 763,00	34 484,81	37
	Wydatki bieżące, w tym:	93 763,00	34 484,81	37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 763,00	34 484,81	37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	89 763,00	34 484,81	38

80148	Stolówki szkolne	864 866,10	839 309,67	97
	Wydatki bieżące, w tym:	864 866,10	839 309,67	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 814,93	835 556,72	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 537,87	634 330,54	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	208 277,06	201 226,18	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051,17	3 752,95	93
80195	Pozostała działalność	632 098,60	613 784,27	97
	Wydatki bieżące, w tym:	602 098,60	583 784,57	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 286,00	382 564,99	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 694,00	75 632,91	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	314 592,00	306 932,08	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	480,75	96
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	211 312,60	200 738,83	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 999,70	100
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 999,70	100
851	Ochrona zdrowia	256 900,00	194 093,28	76
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	9 805,15	98
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 805,15	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 805,15	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 805,15	98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 900,00	184 288,13	75
	Wydatki bieżące, w tym:	246 900,00	184 288,13	75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 900,00	173 788,13	75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	22 095,56	85
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	205 900,00	151 692,57	74
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 500,00	70
852	Pomoc społeczna	10 530 677,89	10 328 002,56	98
85202	Domy pomocy społecznej	399 086,00	391 025,86	98
	Wydatki bieżące, w tym:	399 086,00	391 025,86	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 086,00	391 025,86	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	399 086,00	391 025,86	98
85203	Ośrodki wsparcia	503 100,00	503 100,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	503 100,00	503 100,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 330,85	502 330,85	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 516,62	343 516,62	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	158 814,23	158 814,23	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769,15	769,15	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	329,00	33
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	329,00	33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	329,00	33
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00	329,00	33
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 652 630,00	5 599 384,97	99
	Wydatki bieżące, w tym:	5 652 630,00	5 599 384,97	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 210,00	267 002,10	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 459,00	205 384,73	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	95 751,00	61 617,37	64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 780,00	5 302 137,83	100
	Dotacje na zadania bieżące	30 640,00	30 245,04	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 171,00	40 696,75	99
	Wydatki bieżące, w tym:	41 171,00	40 696,75	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 171,00	40 696,75	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 171,00	40 696,75	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	629 034,89	619 140,07	98
	Wydatki bieżące, w tym:	629 034,89	619 140,07	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 501,00	616 640,07	100
	Dotacje na zadania bieżące	9 533,89	2 500,00	26
85215	Dodatki mieszkaniowe	952 370,00	945 682,06	99
	Wydatki bieżące, w tym:	952 370,00	945 682,06	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 370,00	945 682,06	99

85216	Zasiłki stałe	314 866,00	307 554,68	98
	Wydatki bieżące, w tym:	314 866,00	307 554,68	98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 427,00	307 554,68	98
	Dotacje na zadania bieżące	1 439,00	-	
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 040 380,00	952 316,94	92
	Wydatki bieżące, w tym:	1 040 380,00	952 316,94	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 240,00	632 938,36	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 250,00	524 206,18	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	135 990,00	108 732,18	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 140,00	11 422,32	87
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	335 000,00	307 956,26	92
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	219 300,00	199 633,59	91
	Wydatki bieżące, w tym:	219 300,00	199 633,59	91
	Dotacje na zadania bieżące	219 300,00	199 633,59	91
85295	<u>Pozostała działalność</u>	777 740,00	769 138,64	99
	Wydatki bieżące, w tym:	777 740,00	769 138,64	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	132,85	44
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	300,00	132,85	44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 440,00	769 005,79	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 434,00	629 886,88	92
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	266 124,00	262 967,38	99
	Wydatki bieżące, w tym:	266 124,00	262 967,38	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 384,58	258 355,78	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 343,14	232 127,63	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	29 041,44	26 228,15	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739,42	4 611,60	97
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	416 742,00	366 919,50	88
	Wydatki bieżące, w tym:	416 742,00	366 919,50	88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 940,00	35 520,00	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	36 940,00	35 520,00	96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 802,00	331 399,50	87
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 568,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	1 568,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 568,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 568,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 790,00	1 527 734,32	91
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	306 300,00	290 899,60	95
	Wydatki bieżące, w tym:	281 300,00	268 984,89	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	44 516,04	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	45 000,00	44 516,04	99
	Dotacje na zadania bieżące	236 300,00	224 468,85	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	21 914,71	88
	Inwestycje	25 000,00	21 914,71	88
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	359 000,00	327 198,90	91
	Wydatki bieżące, w tym:	359 000,00	327 198,90	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 000,00	327 198,90	91
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	359 000,00	327 198,90	91
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	70 000,00	67 714,94	97
	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	67 714,94	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	67 714,94	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	70 000,00	67 714,94	97
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	656 800,00	634 644,35	97
	Wydatki bieżące, w tym:	551 000,00	537 686,04	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 000,00	537 686,04	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	551 000,00	537 686,04	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	105 800,00	96 958,31	92
	Inwestycje	105 800,00	96 958,31	92
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</u>	8 060,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	8 060,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 060,00	-	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 060,00	-	-

90095	Pozostała działalność	282 630,00	207 276,53	73
	Wydatki bieżące, w tym:	132 100,00	86 233,59	65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 100,00	82 154,85	65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	51 216,74	66
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	49 100,00	30 938,11	63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 078,74	82
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 530,00	121 042,94	80
	Inwestycje	150 530,00	121 042,94	80
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	150 530,00	121 042,94	80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 280,16	2 434 709,65	99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 280,16	1 699 709,65	98
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000 638,16	974 038,82	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 638,16	235 038,82	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626,00	5 626,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	256 012,16	229 412,82	90
	Dotacje na zadania bieżące	739 000,00	739 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	728 642,00	725 670,83	100
	Inwestycje	728 642,00	725 670,83	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	728 642,00	725 670,83	100
92116	Biblioteki	685 000,00	685 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	685 000,00	685 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	685 000,00	685 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100
926	Kultura fizyczna	9 057 854,60	8 917 844,22	98
92601	Obiekty sportowe (Zespół Basenów)	2 210 200,00	2 081 210,37	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 919 300,00	1 796 407,71	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 919 300,00	1 796 407,71	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 300,00	984 881,46	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	846 000,00	811 526,25	96
	Wydatki majątkowe, w tym:	290 900,00	284 802,66	98
	Zakupy inwestycyjne	290 900,00	284 802,66	98
92605	Zadania w zak. kultury fizycznej	6 847 654,60	6 836 633,85	100
	Wydatki bieżące, w tym:	202 754,60	192 292,00	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 024,60	12 562,00	55
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	23 024,60	12 562,00	55
	Dotacje na zadania bieżące	171 700,00	171 700,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 030,00	8 030,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 644 900,00	6 644 341,85	100
	Inwestycje	6 644 900,00	6 644 341,85	100
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	6 403 500,00	6 402 963,21	100
	Razem wydatki bieżące, w tym:	43 546 484,49	42 105 837,67	97
	Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 453 792,99	29 327 037,56	96
	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 015 908,07	19 539 198,58	98
	Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 437 884,92	9 787 838,98	94
	Razem dotacje na zadania bieżące	2 521 532,89	2 467 524,76	98
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 307 221,01	9 098 613,74	98
	Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	778 937,60	741 157,19	95
	Obsługa długu jst	485 000,00	471 504,42	97
	Razem wydatki majątkowe, w tym:	14 581 397,00	14 493 066,61	99
	Razem inwestycje	14 166 255,00	14 088 734,51	99
	Razem zakupy inwestycyjne	415 142,00	404 332,10	97
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	11 643 768,00	11 606 725,98	100
	Razem	58 127 881,49	56 598 904,28	97

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2011 rok

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo	94 154,00	94 151,99	100
		Pozostała działalność	94 154,00	94 151,99	100
		Wydatki bieżące, w tym:	94 154,00	94 151,99	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 154,00	94 151,99	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	94 154,00	94 151,99	100
750	75011	Administracja publiczna	175 643,00	175 532,29	100
		Urzędy Wojewódzkie	143 975,00	143 975,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	143 975,00	143 975,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 975,00	143 975,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 720,00	133 720,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 255,00	10 255,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 776,00	1 775,40	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 776,00	1 775,40	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 776,00	1 775,40	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 776,00	1 775,40	100
	75056	Spis powszechny i inne	29 892,00	29 781,89	100
		Wydatki bieżące, w tym:	29 892,00	29 781,89	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 164,00	9 145,79	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 364,00	8 345,79	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00	800,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 728,00	20 636,10	100
751	75101	Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	56 778,00	52 088,60	92
		Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 985,00	2 985,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 985,00	2 985,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 985,00	2 985,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828,42	828,42	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 156,58	2 156,58	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 473,00	49 103,60	92
		Wydatki bieżące, w tym:	53 473,00	49 103,60	92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 793,00	20 223,60	85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 379,00	9 344,16	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	14 414,00	10 879,44	75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00	28 880,00	97
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	320,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	320,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320,00	-	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	320,00	-	-
852	85203	Pomoc społeczna	6 210 929,00	6 188 337,72	100
		Ośrodki wsparcia	503 100,00	503 100,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	503 100,00	503 100,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 330,85	502 330,85	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 516,62	343 516,62	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	158 814,23	158 814,23	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769,15	769,15	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 560 000,00	5 540 495,67	100
		Wydatki bieżące, w tym:	5 560 000,00	5 540 495,67	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 220,00	238 357,84	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 459,00	205 384,73	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	33 761,00	32 973,11	98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 780,00	5 302 137,83	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 089,00	16 089,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	16 089,00	16 089,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 089,00	16 089,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 089,00	16 089,00	100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 740,00	5 654,33	99
		Wydatki bieżące, w tym:	5 740,00	5 654,33	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 654,33	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	104 998,72	99
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	104 998,72	99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 998,72	99

	85295	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	90
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 000,00	90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	90
		Razem wydatki	6 537 504,00	6 510 110,60	100

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	94 154,00	94 151,99	100
	01095	Pozostała działalność	94 154,00	94 151,99	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zadań.zleconych	94 154,00	94 151,99	100
750		Administracja publiczna	175 643,00	175 532,29	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143 975,00	143 975,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	143 975,00	143 975,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 776,00	1 775,40	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 776,00	1 775,40	100
	75056	Spis powszechny i inne	29 892,00	29 781,89	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	29 892,00	29 781,89	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	56 778,00	52 088,60	92
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 985,00	2 985,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 985,00	2 985,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 473,00	49 103,60	92
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	53 473,00	49 103,60	92
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów	320,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	320,00	-	-
852		Pomoc społeczna	6 210 929,00	6 188 337,72	100
	85203	Ośrodki wsparcia	503 100,00	503 100,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	503 100,00	503 100,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 560 000,00	5 540 495,67	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 560 000,00	5 540 495,67	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 089,00	16 089,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	16 089,00	16 089,00	100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 740,00	5 654,33	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 740,00	5 654,33	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	104 998,72	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	106 000,00	104 998,72	99
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	90
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	20 000,00	18 000,00	90
		Razem dochody	6 537 504,00	6 510 110,60	100

Przychody i rozchody budżetu - 2011 rok

§	Rozchody ogółem	Plan 2011	Wykonanie	%
		2 620 206,48	2 620 206,48	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 620 206,48	2 620 206,48	100
	Pożyczki krajowe w tym:	799 736,00	799 736,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00	214 436,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 400,00	35 400,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00	21 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	10 000,00	10 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 300,00	158 300,00	100
	splata rat pożyczki NFOŚ	360 000,00	360 000,00	100
	Kredyty krajowe w tym:	1 820 470,48	1 820 470,48	100
	splata kredytu BGK EBI	98 770,48	98 770,48	100
992	splata kredytu Pekao	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	splata kredytu BBS	721 700,00	721 700,00	100
§	Przychody ogółem	Plan 2011	Wykonanie	%
		6 393 206,48	6 392 213,78	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 134 296,99	2 134 296,99	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 258 909,49	4 257 916,79	100
	Pożyczki krajowe w tym:	257 916,79	257 916,79	100
	pożyczka WFOŚiGW	257 916,79	257 916,79	100
952	Kredyty krajowe w tym	4 000 992,70	4 000 000,00	100
	Kredyt w banku komercyjnym	4 000 992,70	4 000 000,00	100

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie 2011 rok

Lp	Nazwa zakładu	Plan 2011	Przychód Wykonanie	Wydatek Wykonanie
1	PGM	1 951 604,00	1 803 023,42	1 741 135,46

Załącznik Nr 6

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2011 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dochód Plan 2011	Dochód Wykonanie	Wydatek Wykonanie
1	Rachunek dochodów własnych przy ZSP 1	120 000,00	123 240,14	123 240,14
2	Rachunek dochodów własnych przy ZSP 2	205 000,00	177 680,77	177 680,77
	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkole Nr 1	150 000,00	115 612,00	115 612,00
	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkole Nr 2	140 000,00	115 469,00	115 469,00
3	Rachunek dochodów własnych przy SP Łodyna	13 000,00	12 452,30	12 452,30
4	Rachunek dochodów własnych przy SP Ustjanowa	38 000,00	31 294,50	31 294,50
5	Rachunek dochodów własnych przy SP Wojtkowa	42 170,00	31 635,80	31 635,80
6	Rachunek dochodów własnych przy G Wojtkówka	14 464,00	10 906,50	10 906,50
7	Rachunek dochodów własnych przy SP Równia	8 000,00	3 220,00	3 220,00
8	Rachunek dochodów własnych przy SP Łobozew	14 000,00	12 337,60	12 337,60
9	Rachunek dochodów własnych przy SP Hoszów	16 000,00	14 184,60	14 184,60
10	Rachunek dochodów własnych przy ZSP Ropienka	37 200,00	27 789,70	27 789,70
11	Rachunek dochodów własnych przy SP Krościenko	25 000,00	22 056,80	22 056,80
		822 834,00	697 879,71	697 879,71

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2011

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków	Wydatki wykonane	Stopień zaawans.
						2011	2011	w %
1	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	70005	bieżące	środ. włas. bież.				3,19
			0	środ. włas. maj.	34 000,00	2 000,00	1 230,00	
				bud. państ. bież.				
			majątkowe	bud. państ. maj.				
			1 105 000	środ. UE bież.				
				środ. UE maj.				
			Ogółem	środ. inne bież.				
			1 105 000	środ. inne maj.				
łącznie bieżące	-	-						
	łącznie majątkowe	34 000,00	2 000,00	1 230,00				
2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	72095	bieżące	środ. włas. bież.				0,00
			0	środ. włas. maj.		482,00		
				bud. państ. bież.				
			majątkowe	bud. państ. maj.				
			715 702	środ. UE bież.				
				środ. UE maj.		2 731,00		
			Ogółem	środ. inne bież.				
			715 702	środ. inne maj.				
łącznie bieżące		-						
	łącznie majątkowe		3 213,00					
3	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - etap I	40001	bieżące	środ. włas. bież.				72,10
			0	środ. włas. maj.	30 336,00	217 300,00	178 845,55	
				bud. państ. bież.				
			majątkowe	bud. państ. maj.				
			2 051 958	środ. UE bież.				
				środ. UE maj.	39 302,30	1 231 059,00	1 231 058,16	
			Ogółem	środ. inne bież.				
			2 051 958	środ. inne maj.				
łącznie bieżące	-	-						
	łącznie majątkowe	69 638,30	1 448 359,00	1 409 903,71				
4	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap IV	60016	bieżące	środ. włas. bież.				0,00
				środ. włas. maj.				
				bud. państ. bież.				
			majątkowe	bud. państ. maj.				
			50 000	środ. UE bież.				
				środ. UE maj.				
			Ogółem	środ. inne bież.				
			50 000	środ. inne maj.				
łącznie bieżące		-						
	łącznie majątkowe	-	-					
5	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją	80195	bieżące	środ. włas. bież.				60,32
			332 812,60	środ. włas. maj.				
				bud. państ. bież.				
			majątkowe	bud. państ. maj.				
			0	środ. UE bież.		211 312,60	200 738,83	
				środ. UE maj.				
			Ogółem	środ. inne bież.				
			332 812,60	środ. inne maj.				
łącznie bieżące		211 312,60		200 738,83				
	łącznie majątkowe	-	-					

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finan.z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki bieżące w 2011 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1	Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy	176 300,00	50 000,00	226 300,00	226 237,10
2	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	35 175,00	299 825,00	335 000,00	307 956,26
3	Żukowem do krainy Lipeckiej		6 325,00	6 325,00	6 225,00
4	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją		211 312,60	211 312,60	200 738,83
Razem wydatki bieżące		211 475,00	567 462,60	778 937,60	741 157,19
Wydatki majątkowe w 2011 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - Etap I	537 900,00	910 459,00	1 448 359,00	1 448 303,71
2	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III	3 573 900,00	-666 376,00	2 907 524,00	2 907 515,29
3	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	420 397,00	-417 184,00	3 213,00	0,00
4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	3 616 452,92	-3 465 922,92	150 530,00	121 042,94
5	Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich	6 627 900,00	-224 400,00	6 403 500,00	6 402 963,21
6	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni	500 000,00	-498 000,00	2 000,00	1 230,00
7	Remont świetlicy w Dźwiniaczu Dolnym		94 487,00	94 487,00	92 965,09
8	Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience	329 958,00	-24 070,00	305 888,00	305 875,35
9	Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej w miejscowości Ropienka	425 806,00	-97 539,00	328 267,00	326 830,39
Razem wydatki majątkowe		16 032 313,92	-4 388 545,92	11 643 768,00	11 606 725,98