

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na koniec grudnia 2011 r. po zmianach stanowi **12 975 916,00 zł.**

Dochody zostały wykonane w kwocie **12 377 480,05 zł.**, co stanowi **95,39%** wykonania dochodów.

Plan dochodów majątkowych wynosił **705 066,00 zł.** i został wykonany w kwocie **540 788,63 zł.**, co stanowi **72,10%**.

Plan dochodów bieżących wynosił **12 270 850,00 zł.** i został wykonany w kwocie **11 836 691,42**

zł., co stanowi **96,47%** wykonania planu.

Nie wykonano dochodów w następujących działach:

W **dziale 010** – Rolnictwo, nie osiągnięto dochodów z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów. Pomimo, że były ogłaszane przetargi brak było kupujących.

W **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, nie osiągnięto planowanych dochodów, ponieważ przypis należności z tytułu opłaty za wodę jest w miesiącu grudniu 2011, a termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2012 r..

W **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano podwyżki czynszów z tytułu opłat za lokale użytkowe.

W **dziale 756 w rozdziale 75615** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nie wpłynął podatek od nieruchomości od firm z terenu gminy.

W **dziale 758** – Różne rozliczenia, zaplanowano wyższe odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wyższe dochody z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska, a otrzymano mniej z Urzędu Marszałkowskiego.



W pozostałych działach dochody wykonane są w granicach 100% lub powyżej. Na koniec grudnia 2011 r., wystąpiły należności:

- a) wymagalne w kwocie **118 345,17 zł.**, których termin płatności minął w grudniu 2011 r.
 - opłata za wodę **9 204,13 zł**
 - czynsz **4 470,42 zł**
 - podatek płacony w formie karty podatkowej realizowany przez U. Skarbowy **330,00 zł**
 - podatek od nieruchomości od firm i osób fizycznych **93 134,05 zł.**
 - podatek rolny od osób fizycznych **8 945,98 zł.**
 - podatek leśny od osób fizycznych **179,10 zł.**
 - koszty upomnień wystawione o niepłacenie **1 504,80 zł.**
 - opłaty za ścieki **511,89 zł.**
 - za odpady komunalne **64,80 zł.**

b) niewymagalne w kwocie **191 939,83 zł.**, są to należności których termin płatności przypada w roku 2012, lub w latach następnych

- sprzedaż mieszkania **20 652,00 zł.**, rozłożono na raty do roku 2018
- odsetki naliczane od sprzedaży mieszkania w kwocie **7 277,55 zł.**, rozłożono na raty do 2018 r.,
- opłata za wodę **37 084,81 zł.**, termin płatności w 2012 r.
- odsetki przypisane od zaległości z tytułu opłaty za wodę **341,20 zł**
- odsetki naliczone od zaległości za czynsz **5,89 zł**
- opłata za energię **128,08 zł**
- podatek od nieruchomości **95 674,31 zł** (termin odroczone na 2012 r.)
- podatek rolny **323,00 zł.**, (termin odroczone na 2012 r.)
- odsetki naliczone od zaległości i koszty upomnienia **22 421,60 zł.**
- podatek rolny od osób fizycznych **115,00 zł**
- koszty upomnienia i odsetki naliczone od zaległości podatkowych od osób fizycznych **1 262,48zł.**

Opłata za zrzut ścieków **669,36 zł.** płatność 2012 r.

Opłata za ścieki **5 966,02 zł.**, płatność w 2012 r.

Odsetki naliczane od zaległości za ścieki **17,71 zł.**

Za odpady naliczone odsetki **0,82 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach w roku 2011 stanowią **151 874,03 zł.**

Udzielone ulgi i zwolnienia wynoszą **152 846,82 zł.**



Umorzenia podatków wynoszą **15 499,00 zł**

- Odroczenie terminu płatności **96 035,31 zł.**

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Na koniec grudnia 2011 r., pozostały środki na koncie Gminy w wysokości **586 749,68 zł.**, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2012 r., **258 751,00 zł.** Zwrócono niewykorzystane dotacje do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **3 009,41 zł.**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynosiły **14 636 680,00 zł.** i były wyższe od planowanych dochodów o kwotę **1 660 764,00 zł.**, tj: planowany kredyt na pokrycie budowy kanalizacji przy udziale środków unijnych.

Poniesiono wydatki w kwocie **13 400 154,53 zł.**, co stanowi **91,56%** planu.

Plan wydatków majątkowych stanowił **3 190 792,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **2 591 396,78 zł.**, co stanowi **81,22%**.

Plan wydatków bieżących stanowi kwotę **11 445 888,00 zł.**, i został zrealizowany w kwocie **10 808 757,75 zł.**, co stanowi **94,44%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W **dziale 010 – Rolnictwo;** wydatki wynoszą **2 412 066,73 zł.**, w tym:

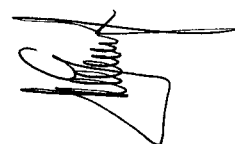
- budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków II etap **2 180 018,13 zł.**
- zakup wodociągu **26 500,00 zł.**
- 2% odpisu z podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej **4 183,64 zł.**
- wypłata akcyzy i koszty z tym związane **176 078,70 zł.**
- za wypisy i wyceny gruntów do sprzedaży, ogłoszenie o przetargach na sprzedaż gruntów **25 286,26 zł.**

W **dziale 400 – Wytwarzania i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę;** poniesiono wydatki w kwocie **253 800,97 zł.**, w tym:

- zakup materiałów do remontu wodociągu **6 030,72 zł.**
- zapłacono za wodę **238 758,36 zł.**
- wynajem koparki do remontu wodociągu i dzierżawa wodociągu do chwili zakupu wodociągu od Kopalni Machów **9 011,89 zł.**

W **dziale 600 – Transport i Łączność;** poniesiono wydatki w kwocie **233 748,64 zł** w tym:

- chodnik przy drodze wojewódzkiej w Nizinach **15 816,08 zł.**
- chodnik przy drodze powiatowej w Nieciesławicach **55 761,31 zł.**



- dotacja do starostwa **60 000,00** zł na przebudowę dróg powiatowych Bosowice – Kargów **20 000,00** zł.,
- ścieżka rowerowa w Nizinach **40 000,00** zł.
- drogi gminne **102 171,265** zł.; wykaszanie rowów, remont drogi gminnej Podlesie – Grzymała, Nieciesławice, Tuczępy – Sumarówka, ustalenie granicy na drodze Niziny – Młyńczyska.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa; poniesiono wydatki w kwocie **15 274,59** zł.. Były to wydatki na świetlice, które nie są włączone do Instytucji kultury. Wydatki dotyczyły opłat za wodę, gaz, energię, zakup farb do malowania i bieżących remontów (świetlice: Chałupki, Sieczków, Podlesie).

W dziale **710** – Działalność usługowa; poniesiono wydatki w kwocie **10 685,34** zł. w tym:

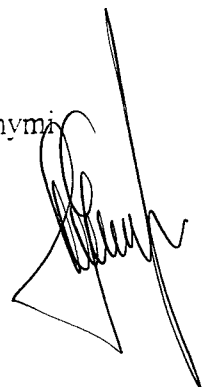
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono **10 221,94** zł.
- zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie **463,40** zł

W dziale **750** – Administracja publiczna; poniesiono wydatki w kwocie **2 139 447,80** zł. w tym:

- wydatki na obsługę rady gminy **100 125,86** zł.
- wydatki na Urząd Gminy **1 931 436,69** zł.: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, trzynastki, składki ZUS, materiały biurowe, papier, materiały czystościowe, energia, gaz, woda, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, remonty ksera, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, delegacje, zakup samochodu, piaskarki, pług śnieżny oraz zestaw komputerowy do wody.
- wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego **22 735,02** zł. zgodnie z otrzymaną dotacją
- promocja gminy **36 173,71** zł
- pozostała działalność **10 998,52** zł.(diety sołtysów za udział w sesjach, składka na związek gmin wiejskich).

W dziale **751** – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa; wydatki wyniosły **8 204,82** zł., w tym:

- wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców **634,82** zł.
- wybory do sejmiku i senatu **7 570,00** zł.. Wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi dotacjami.



W dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poniesiono wydatki kwocie **150 976,98 zł.** w tym:

- przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa **2 000,00 zł**
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP **79 202,28 zł**
- zakup samochodu dla OSP w Tuczępach **58 963,00 zł**
- zakup pompy szlamowej dla OSP w Nizinach **9 040,50 zł**
- zakup worków i usługa koparką podczas nadmiernych opadów **1 771,20 zł**

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, poniesiono wydatki w kwocie **24 813,67 zł** z przeznaczeniem na wypłatę za pobór podatków i opłat.

W dziale **757** – Obsługa długu publicznego, wydatki wynoszą **24 457,50 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W dziale **758** – Różne rozliczenia, poniesiono wydatki w kwocie **22 906,40 zł** na obsługę bankową budżetu gminy.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie, poniesiono wydatki w kwocie **4 169 943,50 zł** w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe **2 223 899,69 zł**
- wydatki na oddziały zerowe **75 204,12 zł**
- wydatki na przedszkola **332 496,31 zł**
- wydatki na gimnazjum **1 155 456,50 zł**
- dowóz uczniów do szkół **179 052,04 zł.**
- wydatki na Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli **176 227,59 zł**
- doksztalcanie nauczycieli **4 836,45 zł.**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będącymi emerytami i rencistami

W dziale **851** – Ochrona zdrowia, poniesiono wydatki w kwocie **101 205,77 zł** w tym

- dotacje dla ośrodka zdrowia na zakup wyposażenia **25 561,01 zł**
- wydatki na przeciwdziałanie z alkoholizmem **75 644,76 zł**

W dziale **852** – Pomoc społeczna, poniesiono wydatki w kwocie **2 791 048,36 zł** w tym:

- opłata za mieszkańców przebywających w Domach Opieki Społecznej **135 877,42 zł**



- zasiłki okresowe **27 223,39** zł.
- zasiłki stale **47 934,06** zł.
- wydatki na gminny ośrodek pomocy społecznej **177 212,06** zł.
- zasiłki powodziowe **627 676,33** zł.
- dożywianie **62 700,00** zł.

W dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; poniesiono wydatki w kwocie **166 008,85** zł., na realizację projektu systemowego pod nazwą „program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie”.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza; wydatki wynoszą **230 783,95** zł w tym:

- wydatki bieżące na świetlice przy szkole podstawowej w Tuczępach **35 373,35** zł.,
- stypendia i wyprawki szkolne – **195 410,60** zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wydatki wynoszą **276 934,23** zł., w tym:

- wydatki na oczyszczalnie ścieków **106 016,24** zł.
- zakup worków i rękawic oraz wywóz odpadów, akcja „sprzątanie świata” kwota **970,31** zł.
- zapłata za zanieczyszczenia w gminie **16 699,00** zł.
- oświetlenie uliczne **141 980,68** zł.
- składka na EZGOK **10 530,00** zł.
- kontrola placów zabaw **738,00** zł

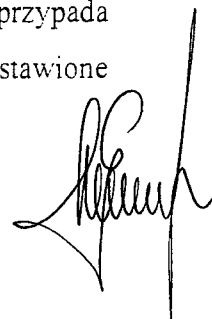
W dziale **921** – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, poniesiono wydatki w kwocie **232 270,41** zł., w tym:

- dotacje na świetlice i GOK **120 124,72** zł.
- dotacje na biblioteki **112 145,69** zł

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport, poniesiono wydatki w kwocie **135 576,02** zł., w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie boiska Orlik **16 358,09** zł.
- utwardzenie placu i wyłożenie kostka wokół boiska **119 217,93** zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w kwocie **618 887,05** zł., których termin płatności przypada na 2012 r. (składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń, trzynastki oraz faktury wystawione w m-cu grudniu 2011r., a otrzymane w styczniu 2012 r., tj. energia, woda, gaz).



Nadmienia się, że gmina posiada kredyt w wysokości **1 516 853,72 zł.**, zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków przy udziale środków unijnych.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Rozliczenie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne gminy zawiera załącznik Nr 3.

Reasumując – otrzymane dochody i poniesione wydatki budżetu gminy za 2011 r. zamknął się niedoborem w wysokości **1 022 674,48 zł.**

Dochody i wydatki na odrębnych rachunkach szkół i przedszkoli przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe uzyskały dochody z tytułu darowizn w kwocie **4 048,40 zł.** Na pomoce naukowe i organizację konkursów w szkołach, wydano kwotę **4 047,60 zł.** Niewykorzystane **0,80 zł** przekazano do budżetu gminy.

Przedszkola uzyskały dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w kwocie **44 819,50 zł.** Wydatki na środki żywności wyniosły **44 700,32 zł.** Niewykorzystane środki w kwocie **119,18 zł** przekazano na rachunek budżetu gminy.

Gimnazjum uzyskało dochody z tytułu darowizn, które wyniosły **4 631,55 zł.** Wydatki na organizację konkursów dla uczniów wyniosły **4 582,20 zł.** Pozostałe środki w kwocie **49,35 zł.,** zwrócono na rachunek budżetu gminy.

Świetlica – dochody z tytułu odpłatności za żywienie wyniosły **8 903,00 zł.** Na środki żywności wydatkowano **8 843,35 zł.** Pozostałe środki w kwocie **59,65 zł** zwrócono do budżetu gminy.

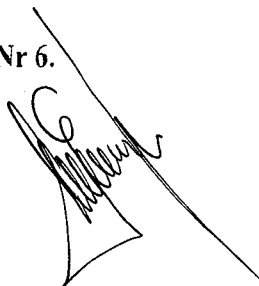
Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik **Nr 4 i 5.**

Dołącza się sprawozdanie za 2011 r.:

1. Biblioteki
2. Centrum Kultury
3. Ośrodek Zdrowia

Wieloletnią prognozę finansową po zmianach stanowi załącznik **Nr 6.**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik **Nr 7.**



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%			
010	01010	6208	Rolnictwo i łowiectwo	527 271,00	405444,36	76,89			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 450,00	111450,63	100			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 450,00	111450,63				
			Pozostała działalność	415 821,00	293993,73	70,7			
			01095	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	0750	505,00	528,41		
			0770		239 236,00	116264			
			2010		176 080,00	176078,7			
			0920		0	1122,62			
			020	02001	0750	Leśnictwo	1 200,00	668,81	55,73
			Gospodarka leśna			1 200,00	668,81	55,73	
400	40002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	668,81				
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 040,00	329678,79	84,09			
			Dostarczanie wody	392 040,00	329678,79				
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,8			
			0830	Wpływy z usług	392040	328826,41			
			0920	Pozostałe odsetki	0	799,58			
			600	60016	0490	Transport i łączność	10,00	10	100
			Drogi publiczne gminne			10,00	10	100	
			700	70005	0470	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10,00	10	
						Gospodarka mieszkaniowa	157 741,00	42269,86	26,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 741,00	42269,86				26,8			
0470	0750	0870	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187,00	186,6				
			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	132 554,00	42006,09				
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0				

750	0920	Pozostałe odsetki	0	77,17	
		Administracja publiczna	210 896,00	206579,68	97,95
7501	2010	Urzędy wojewódzkie	37 978,00	37981	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	37978	
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,1	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17122,04	100,72
		Wpływy z różnych opłat	0	35,2	
		Wpływy z usług	500,00	397,01	
		Pozostałe odsetki	0,	35,26	
		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16654,57	
75056	0970	Spis powszechny i inne	23 067,00	22735,02	98,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 067,00	22735,02	
75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25650	85,5
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25650	
75095	0970	Pozostała działalność	102 851,00	103091,52	100,23
		Wpływy z różnych dochodów	102 851,00	103091,52	
751	0970	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 204,00	8204	100
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	634	
		Wybory do Sejmu i Senatu	7 570,00	7570	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 570,00	7570	
756	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 568 910,00	4441612,73	97,21
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	211,11	21,11
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	210,48	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,63	
75615	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2867544	266130,18	92,81

	0310	Podatek od nieruchomości	2 821 927,00	2615374,78	
	0320	Podatek rolny	8 782,00	8474	
	0330	Podatek leśny	21 220,00	21005	
	0340	Podatek od środków transportowych	13 492,00	13492	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1242	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,4	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 123,00	1686	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	492 547,00	501073,84	101,73
	0310	Podatek od nieruchomości	126 651,00	128654,45	
	0320	Podatek rolny	200 157,00	204308,15	
	0330	Podatek leśny	3 679,00	3543,7	
	0340	Podatek od środków transportowych	31 284,00	31659	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 572,00	2607	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 892,00	15188	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 778,00	107388	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1320	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 354,00	6405,54	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	76 025,00	74389,62	97,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	7374	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 625,00	67015,62	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 794,00	1204637,98	106,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	892 327,00	907542	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	239 467,00	297095,98	
758		Różne rozliczenia	3 744 713,00	3714028,26	99,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 102 552,00	3102552	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 102 552,00	3102552	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	481 312,00	481312	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 312,00	481312	
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 500,00	18815,26	38,01
	0920	Pozostałe odsetki	29 500,00	4803,26	
	0970	Wpływy z różnych doch.	20 000,00	14012	

75631	2920	Część równoważąca subwe	ogólnej dla gmin	111 349,00	111349		100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 349,00	111349		
801		Oświata i wychowanie		328,00	328		100
80195	2030	Pozostała działalność		328,00	328		100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		328,00	328		
852		Pomoc społeczna		2 467 626,00	2460868,99		99,73
85202	0830	Darmy pomocy społecznej		2 600,00	1150		44,23
		Wpływy z usług		2 600,00	1150		
85212	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 711 693,00	1707126,03		99,73
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		7 820,00	7387,99		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 696 692,00	1693736,63		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 300,00	120,41		
	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		5 881,00	5881		
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej		12 064,00	12063,38		99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 087,00	9087		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 977,00	2976,38		
85214	2030	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 922,00	1922		100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 922,00	1922		
85216	2030	Zasłki stałe		38 400,00	38347,25		99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		38 400,00	38347,25		
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej		19 624,00	19624		100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 624,00	19624		
85278	2010	Usuwanie skunksów kłeszk żywiolowych		627 677,00	627676,33		100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		627 677,00	627676,33		
85295		Pozostała działalność		53 646,00	52960		173,28

853	85395	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 686,00	14000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 960,00	38960	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 701,00	148469,49	99,18
			Pozostała działalność	149 701,00	148469,49	99,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 673,00	132502,38	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 028,00	5967,11	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 497,00	8500	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503,00	1500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 203,00	192203	96,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 203,00	192203	96,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 203,00	192203	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 450,00	124040,08	67,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 450,00	54211,87	114,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320,00	6815,59	
		0830	Wpływy z usług	42 100,00	47260,34	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	135,94	
	90002		Gospodarka odpadami	400,00	533,52	133,38
		0830	Wpływy z usług	400,00	531,8	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,72	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 600,00	69294,69	51,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 200,00	69294,69	



921								
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 623,00	303074	82,89	
	92113			Centra kultury i sztuki	365 623,00	303074	82,89	
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 243,00	0		
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319380	303074		
				Ogółem	12975916	12377480,05	95,39	



Załącznik Nr 2
do Sprawozdania za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 923 571,00	2412066,73	82,5
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 715 812,00	2206518,13	81,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 305,00	62223,14	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 764,00	1516853,72	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 243,00	600941,27	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26500	
			Łbzy rolnicze	4 379,00	4183,64	95,54
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 379,00	4183,64	
			Pozostała działalność	203 380,00	201364,96	99,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058,00	2057,77	
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 000,00	253800,97	95,06
			Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	310,73	
			Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,42	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
			Zakup usług pozostałych	26 334,00	26319,87	
			Różne opłaty i składki	172 627,00	172626,17	
			Dostarczanie wody	267 000,00	253800,97	95,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6030,72	
			Zakup energii	243 500,00	238756,36	
			Zakup usług pozostałych	13 500,00	9011,89	
600	60013		Transport i łączność	303 470,00	233748,64	77,03
			Drogi publiczne wojewódzkie	15 817,00	15816,08	99,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 817,00	15816,08	
			Drogi publiczne powiatowe	155 762,00	115761,31	74,32
60016	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 762,00	55761,31	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	60000	
		Drogi publiczne gminne	131 891,00	102171,25	77,47	
		Zakup materiałów i wypr...	58 900,00	37653,22		

	4300	Zakup usług pozostałych	62 991,00	62952,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1566	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00	15274,59	71,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	15274,59	71,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2211,71	
	4260	Zakup energii	6 400,00	6291,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6770,9	
710		Działalność usługowa	10 900,00	10685,34	98,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 300,00	10221,94	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10221,94	
	71035	Cmentarze	600,00	463,4	77,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	463,4	
750		Administracja publiczna	2 228 084,00	2139447,8	96,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 978,00	37978	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 858,00	29858	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00	2452	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	4877	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791	
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 810,00	100125,86	99,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 760,00	99360	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	348	
	4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	179,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 829,00	1931436,69	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2983,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 264,00	1156435,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 586,00	86373	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 646,00	164963,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 284,00	26056,25	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6268	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2338,52	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 764,00	119216,76	
	4260	Zakup energii	49 850,00	49053,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	138592,27	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1703,46	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 340,00	12629,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30203,3	
	4430	Różne opłaty i składki	12 712,00	10984	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	26600,11	
	4480	Podatek od nieruchomości	32 937,00	32937	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	4500	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	803,54	
	4580	Pozostałe odsetki	3 970,00	3926,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8313,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	46555	
75056		Spis powszechny i inne	23 067,00	22735,02	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 496,00	15496	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	869,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5760,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	468,02	
75075		Priornocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	36173,71	69,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10135,86	
	4260	Zakup energii	250,00	247,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	23690,25	
75095		Pozostała działalność	11 400,00	10998,52	96,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	370,3	
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6528,22	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 204,00	8204,82	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,82	100

75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540	
		Wybory do Sejmu i Senatu	7 570,00	7570	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3540	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1659,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	834,66	
	4260	Zakup energii	520,00	520,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	373,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	366,25	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 139,00	150976,96	81,11
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2000	100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	157 900,00	147205,78	93,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4800,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12461,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	33991,41	
	4260	Zakup energii	11 200,00	11066,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10488,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,13	
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4839	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1230	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9040,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58963	
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 239,00	1771,2	7,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	824,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	947,1	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 200,00	24813,67	98,47
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 200,00	24813,67	98,47
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	25 200,00	24813,67	
757			Obsługa długu publicznego	26 500,00	24457,5	92,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	24457,5	92,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 500,00	24457,5	
758			Różne rozliczenia	29 950,00	22906,4	76,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 500,00	22906,4	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22906,4	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 450,00	0	0
		4810	Rezerwy	6 450,00	0	
801			Oświata i wychowanie	4 447 999,00	4169943,5	93,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 330 300,00	2223899,69	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 358,00	128992,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 899,00	1349626,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 398,00	102398	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 055,00	230096,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 922,00	36403,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	572	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 159,00	53534,39	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 979,00	14538,56	
		4260	Zakup energii	155 427,00	148340,64	
		4270	Zakup usług remontowych	20 650,00	19746,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	661	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 840,00	45438,4	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 761,00	1863,18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 430,00	3964,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 394,00	2984,23	
		4430	Różne opłaty i składki	3 385,00	1086	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 613,00	83654	
		4700	Szkolenia pracowników i ... dających członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00		

80103		Oddziały przedszkolne w Jach podstawowych	79 319,00	75204,12	94,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 521,00	5183,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 576,00	52146,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996,00	3996	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,00	9199,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	1487,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	499,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2692	
80104		Przedszkola	360 936,00	332496,31	92,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	15250	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 853,00	14849,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 292,00	218040,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 686,00	15686	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 768,00	35712	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00	5476,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 744,00	8473,76	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 788,00	2770,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	484,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	3467,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	31,28	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 630,00	12163	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
80110		Gimnazja	1 228 743,00	1155456,5	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 207,00	57171,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 310,00	741967,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 295,00	58295	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 040,00	122994,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 073,00	18561,61	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 899,00	18720,68	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 820,00	5288,93	
	4260	Zakup energii	62 920,00	56959,36	
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12770,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1078	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	12220,56	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	824,43	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455,00	1344,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,00	2165,18	
	4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	332	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 954,00	43793	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70	
80113		Dowózanie uczniów do szkół	199 694,00	179052,04	89,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	39921,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1556	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00	4848,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1033,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 904,00	2885,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	47770,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78962,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,3	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00	1378	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	479,18	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 310,00	176227,39	86,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	435	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 672,00	129290,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 799,00	12799	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 774,00	18534,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	2190,79	
	4210	Zakup materiałów i wypos	6 210,00	2659,52	

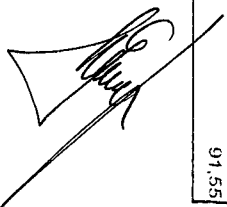
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5943,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	543,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	2582	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1249	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 013,00	4836,45	23,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	3336,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0	
	80195		Pozostała działalność	23 684,00	22771	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	328	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 356,00	22443	
	851		Ochrona zdrowia	119 970,00	101205,77	84,36
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	2561,01	65,2
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	17591,53	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	7969,48	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 970,00	75644,76	85,02
		3000	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	700,00	700	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11066	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 952,00	12465,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,00	870	
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1951,39	
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	325,00	316,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 634,00	31334,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	13145,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	770,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2725	
	852		Pomoc społeczna	2 847 014,00	2791048,36	98,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0	0

85202	4330	Dorwy pomocy społecznej	135 900,00	135877,42	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 900,00	135877,42	
85212	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 573,00	1699617,63	99,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 881,00	5881	
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 078,00	1630344,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 304,00	27998,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	318,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	3964,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14500	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	995,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	835,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,7	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 818,00	12807,47	99,92
	4130	Składki i pomoc w natuże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 371,00	27223,39	84,1
85214	3110	Świadczenia społeczne	32 371,00	27223,39	
	3110	Zasłki stałe	48 000,00	47934,06	99,86
85216	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	47934,06	
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	223 289,00	177212,06	79,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 052,00	125157,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 511,00	11503	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 129,00	18437,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055,00	2961,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3425,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 482,00	8185,38	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1273,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1865,48	

853	85395	4440	Odписы на закладовый фонд - владений социальных	3 560,00	3555,27		
		4700	Школения работников небедящих члонтками корпсу службы цивилней	1 500,00	847		
		85278	Усувание skutk6w клеж зывиловых	627 677,00	627676,33	100	
		3110	Свиадчения социальные	627 677,00	627676,33		
		85295	Позостала деятельность	63 386,00	62700	98,92	
		3110	Свиадчения социальные	63 386,00	62700		
		Позостале задание в zakresie polityki społecznej			167 264,00	166008,85	99,25
		Позостала деятельность			167 264,00	166008,85	99,25
		3119	Свиадчения социальные	11 740,00	11739,36		
		4017	Вынagroждения осомове работников	46 051,00	46051		
		4019	Вынagroждения осомове работников	2 439,00	2439		
		4117	Складки на ubezpieczenia социальные	7 540,00	7540		
4119	Складки на ubezpieczenia социальные	399,00	398,32				
4127	Складки на Fundusz Pracy	1 223,00	1223				
4129	Складки на Fundusz Pracy	65,00	65				
4177	Вынagroждения безосомове	6 727,00	6727				
4179	Вынagroждения безосомове	356,00	356				
4217	Закуп материалов и wyposażения	18 633,00	18609,83				
4219	Закуп материалов и wyposażения	988,00	985,67				
4307	Закуп услуг позосталых	51 360,00	50467,8				
4309	Закуп услуг позосталых	8 543,00	8473,07				
4417	Подроже служомове krajowe	1 139,00	896,87				
4419	Подроже служомове krajowe	61,00	47,58				
6067	Выдатки на закупы инвестыциjne jednostек бюджетовых	9 497,00	9486,88				
6069	Выдатки на закупы инвестыциjne jednostек бюджетовых	503,00	502,47				
854	85401	Едукациjna opieka wychowawcza			240 367,00	230783,95	96,01
		Свиетлице szkolne			38 043,00	36373,35	92,98
		Вынagroждения осомове работников			29 306,00	27025,57	
		Додаткомове вынagroждение roczne			2 059,00	2059	
		Складки на ubezpieczenia социальные			4 483,00	4309,03	
		Складки на Fundusz Pracy			727,00	696,5	
Закуп материалов и wyposażения			213,00	139,1			

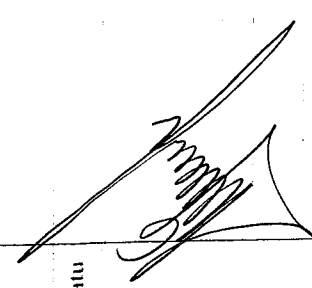
	4110	Podróże służbowe krajowe	153,00	50,15		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00	1094		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 324,00	195410,6		96,58
	3110	Świadczenia społeczne	193 332,00	186710		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 992,00	8700,6		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 716,00	276934,23		94,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	106016,24		97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1674,6		
	4260	Zakup energii	46 600,00	45732,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58609,54		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	970,31		38,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	774,31		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 786,00	16699		80,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20 786,00	16699		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 900,00	141980,68		94,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0		
	4260	Zakup energii	127 000,00	120154,52		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21826,16		
90095		Pozostała działalność	11 530,00	11268		97,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 530,00	10530		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 499,00	232270,41		68,21
92113		Centra kultury i sztuki	205 499,00	120124,72		58,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	120124,72		
	4307	Zakup usług pozostałych	46 243,00	0		
	4309	Zakup usług pozostałych	13 873,00	0		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 306,00	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077,00	0		
92116		Biblioteki	125 000,00	112145,69		89,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	112145,69		
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0		

926		2820	Dotacja celowa z budżetu realizacji Stowarzyszeniom	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00	0		
	92601		Kultura fizyczna		149 433,00	135576,02		90,73
			Obiekty sportowe		149 433,00	135576,02		90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774,00	151		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00	24,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	8713,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4031,33		
		4260	Zakup energii		3 000,00	904,36		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	2424,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	108,65		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 218,00	119217,93		
			Ogółem		14636680	13400154,53		91,55



**SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2011**


Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	W złotych Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	854	85415	2030	198203	192203	192203	100	zad. własne	zasilki dla dzieci objętych powodzią	
14	750	75056	2010	23067	22735,02	22735,02	100	zad. własne	koszty związane ze spisem powszechnym	
15	751	75101	2010	634	634	634	100	zad. własne	prowadzenie stałego rejestru wyborców	
16	751	75108	2010	7570	7570	7570	100	zad. własne	wybory do sejmu i senatu	
	Razem			2893885	2883856,31	2883856,31	100			



**SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2011**

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	W złotych Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	1095	2010	176080	176078,7	176078,7	100	zad. zlecone	dopłata do akcyzy i koszty związane z dopł.	
2	750	75011	2010	37978	37978	37978	100	zad. zlecone	wynagrodzenie + ZUS	
3	801	80195	2030	328	328	328	100	zad. własne	wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej	
4	852	85212	2010	1696692	1693736,63	1693736,63	100	zad. zlecone	świadczenia rodzinne	
5	852	85213	2010	9087	9087	9087	100	zad. zlecone	składka zdrowotna od świad. pieleg.	
6	852	85213	2030	2977	2976,38	2976,38	100	zad. własne	składka zdrowotna od zasil. stałych	
7	852	85214	2030	1922	1922	1922	100	zad. własne	zasiłki okresowe	
8	852	85216	2030	38400	38347,25	38347,25	100	zad. własne	zasiłki stałe	
9	852	85219	2030	19624	19624	19624	100	zad. własne	bieżące utrzymanie GOIPS	
10	852	85278	2010	627677	627676,33	627676,33	100	zad. zlecone	zasiłki z tytułu powodzi	
11	852	85295	2010	14686	14000	14000	100	zad. zlecone	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	
12	852	85295	2030	38960	38960	38960	100	zad. własne	dożywianie dzieci	

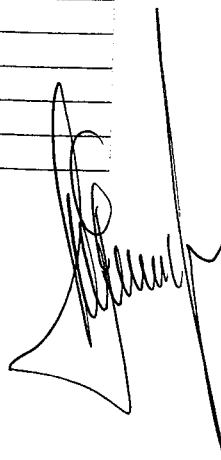


Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2011r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy

Grunty:

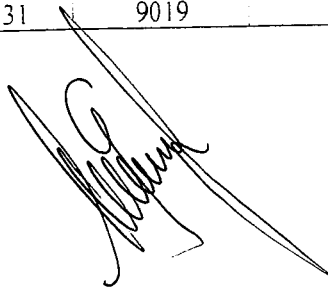
lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności	
			ilość	Wartość w tys. zł
1	Użytki rolne, w tym	ha	35,8	99,6
	Grunty orne	ha	9,1	42,8
	sady	ha	-	-
	Łąki trwałe	ha	1,9	5,1
	Pastwiska trwałe	ha	24,4	49,7
	Grunty rolne zabudowane	ha	-	-
	Grunty pod stawami	ha	-	-
	rowy	ha	0,4	2,0
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	ha	49,5	78,5
	lasy	ha	30,9	70,0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	18,6	8,5
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	139,6	1298,3
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-
	Tereny przemysłowe	ha	-	-
	Inne tereny zabudowane	ha	10,9	35,1
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,5	33,8
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-
	Użytki kopalne	ha	1,8	1,6
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	123,4	1227,9
	drogi	ha	123,4	1227,9
	Tereny kolejowe	ha	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-
4	Nieużytki	ha	4,3	6,5
	ogółem		229,2	1482,9



Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Tuczępy
Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp	Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art 180 pkt.1 u. o f. P prawo własności		Art.180 pkt,2 u. o f. p. Inne niż własność prawo majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	2	146		
2	Budynki przemysłowe	Szt.		-		
3	Budynki transportu i łączności	szt				
4	Budynki handlowo-usługowe	szt	1	339		
5	Zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt	1	16		
6	Budynki biurowe	szt	2	251		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	710		
8	Budynki oświaty	szt	4	4468		
9	Budynki kultury	szt	7	1103		
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	12	1986		
	razem		31	9019		



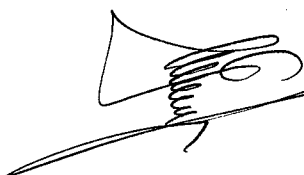
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	12 975 916,00	12 270 850,00	705 066,00	264 236,00	11 419 388,00	5 527 000,00	223 256,00	0,00	0,00	999 308,00
2012	15 346 713,00	11 119 949,00	4 226 764,00	500 000,00	10 511 819,00	5 801 427,00	234 419,00	0,00	0,00	1 033 838,00
2013	14 166 279,00	12 000 279,00	2 166 000,00	100 000,00	10 807 946,00	5 975 467,00	246 140,00	0,00	0,00	1 052 589,00
2014	14 386 286,00	12 300 286,00	2 086 000,00	20 000,00	11 099 362,00	6 154 734,00	258 447,00	0,00	0,00	1 077 361,00
			w tym:							
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						
					Środki do dyspozycji (3+4+5)					
						Splata i obsługa długu				
							rozchody z tytułu spłaty rat wykupu papierów wartościowych			
								wydatki bieżące na obsługę długu		
2011	3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
	1 556 528,00	0,00	0,00	0,00	1 556 528,00	26 500,00	0,00	26 500,00		
2012	4 834 894,00	0,00	0,00	0,00	4 834 894,00	1 685 764,00	1 660 764,00	25 000,00		
2013	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00		



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	4 190 796,00	4 190 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 796,00	4 190 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	1 014 808,00	1 014 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 808,00	1 014 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	999 308,00	999 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 308,00	999 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 033 838,00	1 033 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 838,00	1 033 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 052 589,00	1 052 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 589,00	1 052 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 077 361,00	1 077 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 361,00	1 077 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków	2013	2014		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków	2011	2012		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2011	2012		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy	2011	2012		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					4 190 796,00	1 014 808,00	4 163 096,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poz.	2011	2014		TUCZĘPY	87 201,00	21 000,00	87 201,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014		TUCZĘPY	189 000,00	45 000,00	188 800,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	2011	2014		TUCZĘPY	521 357,00	125 142,00	521 357,00
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2011	2014		TUCZĘPY	78 894,00	19 000,00	78 894,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2011	2014		TUCZĘPY	4 950,00	1 192,00	4 950,00

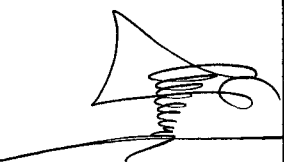
6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2011	2014		TUCZĘPY	834 786,00	202 618,00	834 786,00
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2011	2014		TUCZĘPY	588 561,00	142 040,00	588 561,00
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2011	2014		TUCZĘPY	489 539,00	115 000,00	489 539,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2011	2014		TUCZĘPY	78 897,00	19 000,00	78 897,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2011	2014		TUCZĘPY	12 551,00	3 000,00	12 551,00
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2011	2014		TUCZĘPY	55 295,00	13 316,00	55 295,00
12.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2011	2014		TUCZĘPY	4 153,00	1 000,00	4 153,00
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2011	2014		TUCZĘPY	77 092,00	23 500,00	77 092,00
14.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2014		TUCZĘPY	52 000,00	13 000,00	52 000,00
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2011	2014		TUCZĘPY	1 116 520,00	271 000,00	1 089 020,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

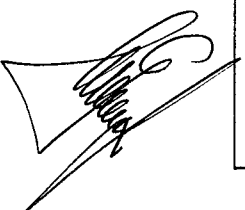


a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków	2013	2014				0,00	0,00
2. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków	2011	2012		0,00	0,00		
3. [m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niztnach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2011	2012		0,00	0,00		
4. [m]	Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy	2011	2012		0,00	0,00		



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2011	2012	2013	2014	
	- wydatki bieżące				999 308,00	1 033 838,00	1 052 589,00	1 077 361,00	
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poz.	2011	2014		21 000,00	21 525,00	22 062,00	22 614,00	
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014		45 000,00	46 350,00	47 940,00	49 510,00	
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	2011	2014		125 142,00	128 824,00	132 145,00	135 246,00	
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2011	2014		19 000,00	19 370,00	20 057,00	20 467,00	
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2011	2014		1 192,00	1 222,00	1 252,00	1 284,00	
6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2011	2014		202 618,00	206 697,00	209 950,00	215 521,00	
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2011	2014		142 040,00	145 181,00	148 811,00	152 529,00	
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2011	2014		127 000,00	117 875,00	120 822,00	123 842,00	
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2011	2014		19 000,00	19 475,00	19 962,00	20 460,00	
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie twakości projektu	2011	2014		3 000,00	3 090,00	3 183,00	3 278,00	
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2011	2014		13 316,00	13 649,00	13 990,00	14 340,00	
12.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2011	2014		1 000,00	1 025,00	1 051,00	1 077,00	
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2011	2014		23 500,00	17 425,00	17 860,00	18 307,00	
14.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2014		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2011	2014		243 500,00	279 130,00	280 504,00	285 866,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMACJA

Z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Tuczępach
za 2014 rok.

Poniesiono koszty w kwocie 120 973,08 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe 61 672,56 zł

Składki ZUS 10 466,80 zł

zakupy środki czystości ,gazety, meble biurowe, kuchnia gazowa,
farby, węgiel, telewizor ,wieża, stół do tenisa 29 485,73 zł.

Energia gaz 12 130,50 zł.

Prowizja bankowa opl. Rtv, wykonanie pomiarów
elektrycznych, rozm. telefoniczne 4 674,49 zł.

Odpis na ZFŚS 2 543,00 zł.



Kierownik
Centrum Kultury
w Tuczępach
Anna Stepien

Sprawozdanie
finansowo-gospodarcze
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach
na 31 grudnia 2011 roku.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach pomoc medyczną i pielęgniarstwa świadczyły:

- lekarz internista reumatolog 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz pediatra 1 osoba na ½ etatu
- lekarz stomatolog 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/8 etatu
- pielęgniarki środowiskowe 2 osoby na pełnym etacie
- pielęgniarka w higienie szkolnej 1 osoba na pełnym etacie
- fizykoterapeuci 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- asystent stomatologa 1 osoba na pełnym etacie
- sprzątaczką 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz ginekolog na umowę zlecenie
- lekarz radiolog na umowę zlecenie
- rejestratorka na ½ etatu
- fizykoterapeuta na umowę zlecenie

Struktura organizacyjna obejmowała:

Gabinet lekarski i ogólny

Gabinet zabiegowy

Pracownia EKG i USG

Gabinet stomatologiczny

Poradnia K

Poradnia D

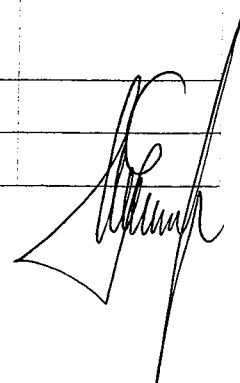
Poradnia fizykoterapii

Poradnia dla osób uzależnionych

Rejestracja pacjentów

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym kontrakty:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	544 717	619369,82	619369,82	
2.	Stomatologia	97356	98281,01	98281,01	
3.	Rehabilitacja	49007	49054	49054	



4.	Poradnia "K"	6708	5748	5748	
	Razem:	697788	772452,83	772452,83	

Środki w ramach kontraktu POZ dotyczą aktywnej listy pacjentów. W większości leczenie plus zlecane badania przekraczają stawkę płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w zakresie pozostałych środki przekazywane są przez Fundusz za wykonane usługi. Rozliczanie z funduszem odbywa się w okresach miesięcznych za miesiąc. Pomoc doraźną świadczyły pogotowie ratunkowe w Busku Zdroju. Pomoc ambulatoryjną świadczyło pogotowie Staszów. Wykonano badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej I i II stopnia plus RTG / na kwotę 40550,50/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 16111 osób
 Porad domowych udzielono u dorosłych 137 , u dzieci 8
 Wykonano ogółem 6686 zabiegów w tym :
 Mierzenie ciśnienia tętniczego 838 ,EKG 144
 Opatunków 221,
 Wykonanych glukozy 540

W stomatologii przyjęto 1190 osób.
 W poradni rehabilitacyjnej wykonano 16620 zabiegów u 318 pacjentów.
 W poradni "K" przyjęto 171 osób i wykonano 29 cytologie
 W poradni USG przyjęto 266 osób.

Usługi świadczone były od godziny 800 do godziny 1800 od poniedziałku do piątku, w soboty od 800 do 1200 przez Ratownictwo Medyczne w Busku-Zdroju . Porady ambulatoryjne po godzinie 1800 do 800 rano następnego dnia od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 1200 a także w dni świąteczne i wolne od pracy świadczone były przez Ratownictwo Medyczne w Busku-Zdroju. Ponadto w Ośrodku Zdrowia wykonywane były badania:

- okulistyczne
- cytologii
- mierzenie ciśnienia
- badanie słuchu
- badanie holtera
- badanie dopplerowskie kończyn dolnych kręgosłupa odcinka szyjnego
- badanie osteoporozy

Środki finansowe zawarte w ramach kontraktów wystarczają na pomoc medyczną świadczoną w GOZ .Brak jest możliwości finansowych na przeprowadzanie remontów i zakup sprzętu medycznego.

W 2011 roku realizowany jest program- Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy.

Za niezbędne do wykonania uznaje się:

1. zakupienie 2 szt leżanek w tym do gabinetu ogólnego 1 szt, i do pracowni USG 1 szt./koszt ok. 1400 zł./
2. Wymiana chodnika ./ koszt ok. 12 tys./



3. Dostosowanie WC dla potrzeb niepełnosprawnych w budynku pod NR15

Na 2012 rok zawarto z Narodowym Funduszem umowy na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na

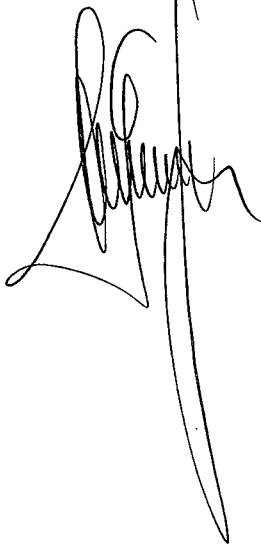
- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Stomatologię
- Rehabilitację

Kontrakty na świadczenie usług w 2012 są pod względem finansowym takie jak w 2011r.
Kontrakt na ginekologię na 2012r nie został zawarty.

Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2011 r pozostały środki w kwocie 64943,82zł.

Należności płacone za grudzień w styczniu 2012 r w tym:

- podatek od wynagrodzeń 3438,00 zł
- ZUS 17125,41 zł
- faktury za grudzień 5230,90zł
- faktura za platforme schodową w kwocie 34709 będzie zapłacona po odebraniu, zaliczka została zapłacona.



Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

Zioto ~~Zbigniew~~
GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA

Zbigniew Zioto

SPRAWOZDANIE

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2011 ROK - BIBLIOTEKA

URZĄD GMINY w Tuczępach
WPLYNĘŁO
Ilość zał.....
podpis.....

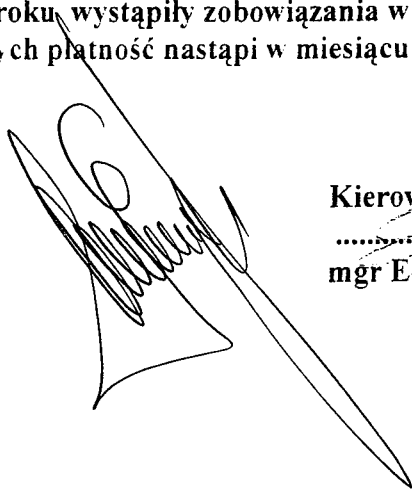
Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 115 645,69 zł -
oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 500,00 zł,-

Poniesiono wydatki w kwocie 115 645,69 zł – w tym :

- wynagrodzenia	86.501,94 zł,-
- składki ZUS	12.925,57 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	2.096,22 zł,-
- zakupy	1.007,33 zł,-
- zakup książek	8.600,10 zł,-
- prowizja bankowa	1.405,73 zł,-
- podróże służbowe	158,80 zł,-
- odpis na ZFŚS	2.950,00 zł,-


Na koniec roku zwrócono pozostałe środki do Urzędu Gminy.

Na koniec roku, wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.353,14 zł z tytułu podatku i składek ZUS. Których płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2012 roku.



Kierownik Biblioteki

mgr Edyta Stefańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY Numer identyfikacyjny REGON 00054882100000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego E6B66E62D0E8E004 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 320 125,56	26 531 347,76	A Fundusz	23 979 128,32	26 430 045,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 864 040,98	25 262 526,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 059 625,56	24 270 847,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 115 087,34	1 167 519,15
A.II.1 Środki trwałe	22 883 175,71	22 772 995,50	A.II.1.1 Zysk netto (+)	12 379 563,76	8 045 931,47
A.II.1.1 Grunty	1 467 449,00	1 482 959,39	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 264 476,42	-6 878 412,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 150 163,45	1 932 457,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 204 320,44	19 237 622,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 678,89	99 566,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 563,93	20 389,97	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	176 449,85	1 497 852,26	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 586 307,14	838 054,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 419 149,62	688 336,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 260 500,00	2 260 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	804 160,39	76 131,13
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 260 500,00	2 260 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 783,00	41 095,23
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 143,64	195 222,06
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 209,44	317 635,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 435,83	2 460,02
B Aktywa obrotowe	245 309,90	736 752,58	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 588,55	38 665,56

Starbaik Gminy

Stefania Bień

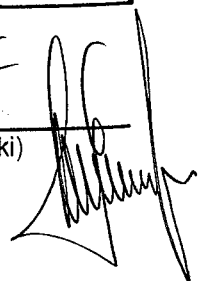
(główny księgowy)

2012-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

E6B66E62D0E8E004

(kierownik jednostki)



B.I Zapasy	2 923,45	1 768,57	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 828,77	17 126,49
B.I.1.1 Materiały	2 647,80	869,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	167 157,52	149 718,78
B.I.1.3 Produkty gotowe	275,65	899,57	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 157,52	149 718,78
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	88 504,64	583 499,09	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	552,00	128,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	87 952,64	583 370,36			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	153 881,81	151 484,92			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 881,81	151 484,92			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 565 435,46	27 268 100,34	Suma pasywów	25 565 435,46	27 268 100,34

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

skarbnik Gminy

Stefania Bień

(główny/księgowy)


BeSTia

2012-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

E6B66E62D0E8E004

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUCZĘPY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 00054882100000		Wysłać bez pisma przewodniego 912423EBEFA410F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	286 120,42	586 749,68	I Zobowiązania	111 269,92	1 522 320,82
I.1 Środki pieniężne	286 120,42	586 749,68	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	1 516 853,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	286 120,42	586 749,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 516 853,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	31 055,08	119 081,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 269,92	5 467,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-52 566,42	-1 075 240,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	31 055,08	119 081,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-52 566,42	-1 075 240,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	52 566,42	1 075 240,90
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-52 566,42	-1 075 240,90
			III Inne pasywa	258 472,00	258 751,00
Suma aktywów	317 175,50	705 830,92	Suma pasywów	317 175,50	705 830,92

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy


skarbnik

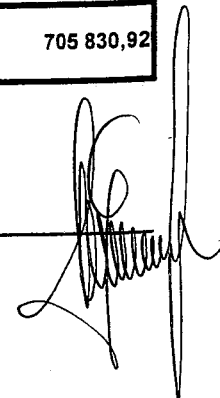
2012-02-06


rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

912423EBEFA410F1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 00054882100000		Wysłać bez pisma przewodniego BB78F3419B0415BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 549 128,74	12 891 046,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 549 128,74	12 891 046,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 180 693,24	11 769 408,39	
B.I. Amortyzacja	667 974,64	1 202 865,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	981 323,85	1 212 346,74	
B.III. Usługi obce	803 180,33	825 324,11	
B.IV. Podatki i opłaty	11 987,24	38 240,54	
B.V. Wynagrodzenia	4 316 957,77	4 281 919,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 106 433,02	1 195 044,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	257 154,00	419 340,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 030 546,47	2 594 327,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 135,92	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	5 368 435,50	1 121 638,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	745 234,63	75 179,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	745 234,63	75 179,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	914,52	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	914,52	

Skarbnik Gminy

Stefania Bień

główny księgowy

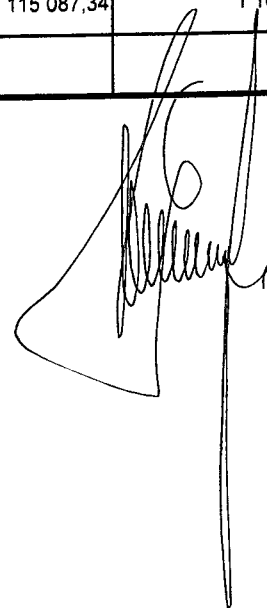
2012-02-06

rok, miesiąc, dzień

BB78F3419B0415BC

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 113 670,13	1 195 903,17
G.	Przychody finansowe	1 417,21	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	1 417,21	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	28 384,02
H.I.	Odsetki	0,00	24 457,50
H.II.	Inne	0,00	3 926,52
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 115 087,34	1 167 519,15
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 115 087,34	1 167 519,15
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 115 087,34	1 167 519,15



Skarbnik Gminy

Stefania Bień

główny księgowy

2012-02-06

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

