

# **SPRAWOZDANIE**

WÓJTA GMINY

LISIA GÓRA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2011 ROK

**Rada Gminy Lisia Góra uchwałą Nr III/18/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2011 rok.**

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

**1. Plan wg uchwały budżetowej Nr III/18/2011 tj. na dzień 01.01.2011r**

dochody	35 347 481	wydatki	39 875 837
przychody	9 470 246	rozchody	4 941 890
Budżet ogółem	44 817 727		44 817 727

**2. Zmiany planów budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego:**

dochody	4 661 747	wydatki	2 579 967
przychody	- 2 081 780	rozchody	0

**3. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2**

dochody	40 009 228	wydatki	42 455 804
przychody	7 388 466	rozchody	4 941 890
Budżet ogółem	47 397 694		47 397 694

**I. Rozliczenie wyniku budżetowego gminy za 2011 rok**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>1.</b>	<b>dochody ogółem</b>	40 009 228	37 798 711,84	94,5
<b>2.</b>	<b>wydatki ogółem</b>	42 455 804	40 525 810,91	95,5
	<b>W tym wydatki majątkowe</b>	10 811 968	9 691 994,77	89,6
<b>3.</b>	<b>wynik /nadwyżka,deficyt/1-2/</b>	-2 446 576	- 2 727 099,07	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie saldo przychody i rozchody związane z finans.niedoborów</b>	2 446 576	2 727 099,07	
<b>5.</b>	<b>zaciągnięte pożyczki i kredyty</b>	7 252 173	6 901 802,04	95,2
<b>6.</b>	<b>wolne środki jako nadwyżka środków pien.na rachunku bież.budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożycz. z lat ubiegłych</b>	116 293	116 293,91	
<b>7.</b>	<b>splata udzielonej pożyczki dla Stow. „Zielony Pierścień Tarnowa</b>	20 000	20 000	
<b>8.</b>	<b>splacone kredyty</b>	2 345 282	2 345 282,00	100
<b>9.</b>	<b>splacone pożyczki</b>	2 596 608	918 899,19	35,4
	<b>Wolne środki za 2011 r</b>		1 046 815,69	

## **I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach**

**40 009 228,00 zł został wykonany w 94,5 % na kwotę 37 798 711,84 zł.**

### **w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów ustalono w wysokości **2 596 627,00**  
wykonany został w 37,6 % na kwotę **1 054 804,31**

Są to:

Zaległe wpłaty ludności na budowę kanalizacji w miejscowościach:

	<u>1 722,54</u>
- Lisia Góra	942,54
- Zaczarnie	780,00

Bieżące wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości:

	<u>333 672,36</u>
- Łukowa	33 393,47
- Stare Żukowice	42 215,25
- Lisia Góra	40 780,20
- Breń	150 305,85
- Kobierzyn	66 977,59

Wpływ z tytułu zwrotu podatku Vat za 2010 rok z tytułu budowy kanalizacji w miejscowościach:

	<u>512 918,00</u>
- Lisia Góra	231 891,00
- Stare Żukowice	281 027,00

W dziale tym zaplanowana była dotacja z PROW w wysokości 1 677 709 zł. Dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu I etapu budowy kanalizacji w St. Żukowicach i Lisiej Górze. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi w ubiegłym roku termin rozliczenia I etapu przedłużono do 29 lutego 2012 roku. Dlatego jest tak niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	135 031,41
Dotacja celowa na remont drogi transportu rolnego	71 460,00

Należności wymagalne z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 144 065,00 zł

### **W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów ustalony w wysokości **893 734,00**  
Został wykonany w 86,0 % na kwotę **768 775,36**

- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego	156,36
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego do budowy drogi w Brniu	50 000,00
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego do budowy chodników	106 774,00
- środki na dofinansowanie wł. Inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	74 885,00
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu drogi w Brniu	336 960,00
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi	200 000,00

### **w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów ustalony w kwocie **467 535,00**  
Wykonany został w 101,3 % na kwotę **473 632,23**

Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy;

- dzierżawy gruntów (w tym użytkowanie wieczyste)	42 323,95
---	-----------

- czynszów za wynajem lokali	158 289,52
- sprzedaży działek, gruntów w miejscowościach:	
Lisia Góra ( Pyrkowski)	17 170,00
Pawężów (Zemla)	70 500,00
Pawężów (Kielbasa)	31 500,00
Brzozówka (Kornas)	3 240,00
Nowe Żukowice (Witek)	53 400,00
Nowe Żukowice ( Jachym)	25 840,00
- wpłaty za:	
• zwrot za rozmowy telefoniczne	892,28
• zwrot za energię	5 925,47
• zwrot za wodę i ścieki	1 220,77
• zwrot za gaz (OSP – Łukowa)	336,29
• odsetki od zaległości	305,65
• za ogrzewanie lokalu, amortyzacja urządzeń grzewczych	11 892,19
• zwrot za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych	624,11
	<u>50 172,00</u>
• odszkodowania za działki – budowa autostrady	46 769,00
Zaczarnie	537,00
Nowe Żukowice	2 866,00
Stare Żukowice	

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 17 292,76 z tytułu :

czynsze, dzierżawa – 15 613,61  
zwrot za ścieki, wodę ,co, energia - 864,30  
odsetki do zapłaty 696,65  
użytkowanie wieczyste 118,20

## **w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>113 412,00</b>
wykonany został w 100 % na kwotę	<b>113 586,01</b>
Źródłem dochodów były;	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w tym;	
• z Urzędu Wojewódzkiego	73 351,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego	26 260,00
inne;	1 110,19
- wpłaty za korzystanie z przystanków	6 925,82
- wpływy z różnych dochodów	2 405,24
- odsetki od zaległości	41,85
- wpływ 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	60,00
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych	3 276,02
- wpływy za wynajem sali sportowej	155,89
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	

Należności wymagalne do zapłaty ogółem : 1 094,67

- korzystanie z przystanków 37,80  
- koszty sądowe 117,00  
- odsetki 939,87

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>34 467,00</b>
wykonany został w 100 % na kwotę	<b>34 467,00</b>
- dotacja z MUW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1 900,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	32 567,00

**w dziale 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>770,00</b>
Wykonany został w 100 % na kwotę	<b>770,00</b>
- dotacja z MUW na ćwiczenia obronne	770,00

**w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>41 850,00</b>
Wykonany został w 100 % na kwotę	<b>41 850,00</b>
- dotacja z MUW na utrzymanie magazynu OC przy Urzędzie Gminy	250,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie remontu remizy OSP w St. Żukowicach.	40 000,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie szkolenia członków OSP	1 600,00

**w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>7 641 843,00</b>
wykonany został w 100,3 % na kwotę	<b>7 738 435,24</b>
w tym;	

- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa</u>	<u>2 251,78</u>
--	-----------------

zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu karty podatkowej  
na kwotę 12 870,00 zł. / Urząd Skarbowy /

- <u>wpływy z podatków od osób prawnych</u>	<u>1 671 024,40</u>
• podatek od nieruchomości	1 655 310,60
• podatek rolny	2 352,00
• podatek leśny	2 032,00
• podatek od środków transportowych	8 110,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	490,00
• odsetki	2 729,80

Zaległości pozostałe do zapłaty ogółem; 71 971,00 zł.

- w podatku od nieruchomości 71 830,00 zł
- w podatku rolnym 136,00
- w podatku od środków transportowych 5,00

**wpływy z podatków od osób fizycznych**

• podatek od nieruchomości	<u>1 468 670,66</u>
• podatek rolny	516 479,27
• podatek leśny	472 394,52
• podatek od środków transportowych	32 269,87
• podatek od spadków i darowizn	174 394,80
• podatek od czynności cywilnoprawnych	61 380,00
• odsetki	189 187,10
	22 565,10

Zaległości pozostałe do zapłaty ogółem; 355 106,35

- w podatku od nieruchomości 83 436,36
- w podatku rolnym 95 223,20
- w podatku leśnym 5 050,19
- w podatku od środków transportowych 169 667,60
- w podatku od spadków i darowizn 1 582,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 150,00

- <u>wpływy z opłaty skarbowej</u>	39 162,00
- <u>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	14 416,08
- <u>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u>	158 062,75
- <u>wpływy z tytułu opłaty planistycznej</u>	130 314,50

Należności wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 59 042,00

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 101,8 %

**udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.**

• w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 254 270,77
• w podatku dochodowym od osób prawnych	4 240 061,00
- <u>dywidenda</u>	14 209,77
	262,30

**w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów ustalony w wysokości	19 132 074,00
wykonany został w 99,9% na kwotę	19 122 759,26
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 062 938,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 523 786,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 176,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	80 473,00
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 685,59
- dot. celowa za zrealizowane zadania w 2010 r w ramach F. Sołeckiego	
- bieżące	6 417,90
- majątkowa	38 282,77

**w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów ustalony w wysokości	976 691,00
wykonany został w 92,7 % w kwocie	904 949,10
- darowizny	1 000,00
- wpływy z różnych dochodów	7 070,07
- dotacja celowa na rozbudowę SP w Brzozówce – refundacja poniesionych wydatków w roku 2010	323 232,77
- wpłaty opłaty stałej w Przedszkolach:	175 392,62

**Oplata stała 175 392,62**

Przedszkole Lisia Góra	54 867,00
Przedszkole Łukowa	26 783,82
Przedszkole Nowe Żukowice	17 106,22
Przedszkole Nowa Jastrzębka	20 721,97
Przedszkole Stare Żukowice	16 591,96
Przedszkole Zaczarnie	30 957,63

- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolach:; 298 238,10

**Wpłaty za żywienie 298 238,10**

Przedszkole Lisia Góra	57 960,80
Przedszkole Łukowa	24 981,30
Przedszkole Nowe Żukowice	31 731,88
Przedszkole Nowa Jastrzębka	42 524,24
Przedszkole Stare Żukowice	71 829,36
Przedszkole Zaczarnie	69 210,52

- wpłaty za żywienie uczniów na stołówce szkolnej przy Gim. L.Góra 97 111,20  
- opłata stała 393,30  
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasta Tarnowa za utrzymanie Dziecka w Przedszkolu. 2 167,04  
- dotacja celowa komisje kwalifikacyjne nauczycieli 344,00

**w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów ustalony w wysokości 560,00  
zrealizowano w 100 % na kwotę 560,00

Dotacja celowa do zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie Kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców

**w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów ustalony w wysokości 5 858 103,00  
zrealizowano w 99,8 % na kwotę 5 846 156,11

Źródłem dochodów były;

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla 33 miejsc w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Lisiej Górze w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie 328 680,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;
- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno rentowych z ubezpieczenia społecznego 5 030 644,47
- dochody tytułu wyegzekwowanej kwoty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 7 412,32
- dochody z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych 3 176,04
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców 19 826,49
- zasiłki i pomoc w naturze 55 588,71
- zasiłki stałe 84 478,88
- dotacja na dożywianie uczniów 174 783,20
- dotacja celowa do świadczeń pielęgnacyjnych 18 400,00
- bieżące utrzymanie GOPS 112 266,00

- *dotacja do usług opiekuńczych* 10 900,00

W dziale 852 należności wymagalne w kwocie 349 233,85 dotyczą zaliczki alimentacyjnej i FA .

#### **w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości **164 163,00**  
Zrealizowany został w 99,9 % na kwotę **163 952,02**

- dotacja celowa w ramach programu aktywizacji zawodowej „Szansa na lepsze jutro” - GOPS 163 952,02

#### **w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów ustalony w wysokości **131 936,00**  
Zrealizowany został w 100 % na kwotę **131 935,61**

Są to:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ 131 935,61

#### **w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów ustalony w wysokości **609 072,00**  
Zrealizowany został w 96,4 % na kwotę **587 178,97**

- Dotacja rozwojowa na zadanie „Odnowa centrum Wsi Zaczarnie” – wypłacana jako refundacja poniesionych wydatków w 2010 r. z programu MRPO 294 172,00
- Odnowa centrum wsi Stare Żukowice 267 830,47
- wpływy z opłat FOŚ 25 176,50

#### **w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów ustalony w wysokości **389 899,00**  
Zrealizowany został w 16,7 % na kwotę **64 900,62**

- zwrot dotacji przez GOK pobranej w nadmiernej wysokości. Na zadanie, które realizował GOK w 2010 roku gmina udzieliła dotacji celowej, by można było zadanie wykonać i rozliczyć. PROW rozliczając zadanie, by uniknąć podwójnego finansowania , zażądał od GOK zwrotu części dotacji do Gminy. 64 900,62
  - w dziale tym zaplanowano dotację jako refundację środków za poniesione wydatki w 2010 r. na uruchomienie wiejskiego centrum informatyczno- bibliotecznego w wysokości 324 999,00
- Rozliczenie zadania przedłużono do 2012r. Dlatego w tym dziale jest tak niski wskaźnik wykonania dochodów



## w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów ustalony w wysokości	750 000,00
Zrealizowany został w 100 % na kwotę	750 000,00
- dotacja celowa do budowy boiska sportowego „Orlik 2012” w Starych Żukowicach.	250 000,00
- z Urzędu Marszałkowskiego	500 000,00
- z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu	

## II. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości	7 388 466,00
Wykonany został w 95,3 % na kwotę	7 038 095,95
są to;	
- wolne środki z roku ubiegłego	116 293,91
- pożyczka na budowę kanalizacji L. Góra St. Żukowice, Kobierzyn, Breń - WFOŚ	2 551 967,26
- pożyczka z budżetu państwa kanal. L. Góra. St. Żukowice, Kobierzyn, Breń	2 196 746,65
- pożyczka na docieplenie SP w Lisiej Górze	156 130,00
- pożyczka na docieplenie GP w Zaczarniu	56 162,66
- pożyczka na docieplenie budynku OSP w St. Żukowicach	56 793,97
- pożyczka na usuwanie azbestu	16 500,00
- pożyczka na budowę kanalizacji w Brzozówce	318 000,00
- kredyt na projekt kanalizacji w Zaczarniu	49 501,50
- kredyt finansowanie deficytu	1 500 000,00
- spłata udzielonej pożyczki „Zielony Pierścień Tarnowa”	20 000,00

## III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach 42 455 804,00 został wykonany  
W 95,5 % na kwotę 40 525 810,91

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości	31 643 836,00
zrealizowane zostały w 97,5 % na kwotę	30 833 816,14
z tego ;	
- <u>wynagrodzenia z pochodnymi</u>	8 478 542,39
- <u>udzielone dotacje</u>	696 568,50
• instytucje kultury	486 996,00
• stowarzyszenia kultury fizycznej	141 600,00
• lokalny transport zbiorowy	52 625,00
• do niepublicznego przedszkola	5 347,50
• dla OSP	

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości	10 811 968,00
zrealizowane zostały w 89,7 % na kwotę	9 691 994,77

co stanowi 22,8 % ogółem wykonanych wydatków budżetu.  
Zadanie budowa kanalizacji w L.Górze, St. Żukowicach, Kobierzynie i Brniu nie zostało wykonane do planu, ponieważ jest to zadanie wieloletnie, wykonawcy za miesiąc grudzień wystawili faktury dopiero w miesiącu styczniu 2012 r.

wydatki obejmowały;	
- realizację zadań własnych gminy	13 030 660,71
- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo	2 582 365,87
- realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień	164 340,00

Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco;

#### **w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków ustalony w wysokości	<b>7 007 238,00</b>
wykonany został w 88,7 % na kwotę	<b>6 215 348,76</b>
i obejmował:	
- składka na izby rolnicze	9 421,92
- zwrot akcyzy	132 383,73
- koszty związane z wypłatą akcyzy	2 648,12

#### **wydatki inwestycyjne – plan 6 860 206,00**

zostały wykonane w 88,5 % na kwotę	<u>6 070 894,99</u>
Wydatki na poszczególne zadania majątkowe zostały wykazane w załączniku	
- wydatki majątkowe.	

#### **w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>20 000,00</b>
wykonany został w 100 % na kwotę	<b>20 000,00</b>
są to :	
wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę	

#### **w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>2 505 558,00</b>
wykonany został w 93,7 % na kwotę	<b>2 345 597,50</b>
w tym;	

- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy (Pawezów, Śmigno, Brzozówka, L. Góra)	126 546,00
- dofinansowanie do kursów autobusu (Łukowa, Kobierzyn)	19 533,00

#### **bieżące remonty dróg gminnych, , koszenie poboczy w miejscowościach;**

• Brzozówka	36 657,11	
• Breń	23 565,20	
• Kobierzyn	37 608,11	
• Lisia Góra	84 031,43	
• Nowa Jastrzębka	90 119,31	
• Pawezów	20 573,32	
• Stare Żukowice	32 702,19	
• Śmigno	35 664,82	
• Zaczarnie	27 128,50	
• Łukowa	42 286,61	
• Nowe Żukowice	37 335,68	
		467 672,28

- <b><u>zimowa akcja odśnieżania dróg</u></b>	177 109,02
- <b><u>wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników bezrobotnych wykonujących prace interwencyjne,</u></b>	20 267,79
- <b><u>zakup paliwa do kosiarek</u></b>	8 041,04
- <b><u>Naprawa kos spalinowych</u></b>	4 833,73
- <b><u>pozostałe koszty związane z pracami interwencyjnymi</u></b>	4 557,61
- <b><u>polisa ubezpieczeniowa dróg gminnych</u></b>	2 930,00
- <b><u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b>	246 146,84
w tym remont dróg:	
- Brzozówka 106 858,70	
- Łukowa 139 288,14	

- <b><u>Wydatki inwestycyjne – plan 1 410 006,00</u></b>	
- Zostały wykonane w 89,9 % na kwotę	1 267 960,19
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
W dziale 600 zaciągnięto <b>zobowiązania</b> na kwotę 1 365,25	
.dotyczą:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych (skł. ZUS) 565,25	
- fa za usługi 800,00	

#### **W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków wynoszący	<b>355 001,00</b>
Zrealizowany został w 76,6 % na kwotę	<b>271 790,93</b>

#### **Kwota ta została wydatkowana na gospodarke mieniem**

- *opłaty dotyczące podziału i sprzedaży działek 36 588,37*
- *energia ,gaz, woda 32 247,99*
- *za usługi telefoniczne, 896,73*
- *przeglądy instalacji gazowych, kominowych i c.o 17 677,09*
- *Konserwacja rowu melioracyjnego i naprawa przepustu 11 247,12*
- *Koszenie boiska sportowego 600,00*
- *Oplata za ścieki 357,591*
- *Remonty bieżące budynków komunalnych 25 982,21*
- *Przegląd budynków komunalnych 1 800,02*
- *Zakup wiat przystankowych 1 230,00 ( Breń 820,00 L.Góra 420,00)*

<b><u>Wydatki inwestycyjne – plan 160 001,00</u></b>	
- Zrealizowany został w 89,5 % na kwotę	143 163,81
<i>Jak w załączniku- wydatki majątkowe</i>	
W dziale 700 zaciągnięto <b>zobowiązania niewymagalne</b> w kwocie 13 484,45	
Faktury za gaz – 1 190,45	
Zaległość Gminy z tytułu spadku 12 294,00	

#### **W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków ustalony w wysokości	<b>45 685,00</b>
Wykonany został 63,2% na kwotę	<b>28 882,00</b>

Wykonanie dokumentacji projektowej cmentarza w Brzozówce 17 812,00  
 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisia Góra 11 070,00

W dziale tym jest tak niski wskaźnik wykonania, ponieważ wykonawca nie wykonał zadania w terminie i wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 29.04.2012 r

## W dziale 720 INFORMATYKA

Plan wydatków ustalony w wysokości  
wykonany został w 0 % na kwotę  
Zadanie zostało przełożone do realizacji w 2012 r.

77,00  
0

## W dziale 750 ADMINISTRACJA PUB LICZNA

Plan wydatków ustalony w wysokości  
wykonany został w 97,2 % na kwotę  
i przedstawia się następująco ;

2 651 293,00  
2 575 470,15

- **administracja zlecona rządowa – plan 210 830,00**  
**wykonanie 96,8 % w kwocie**

204 186,72

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 007,60*
- *realizacja zadań statutowych 20 179,12*

- **Rada Gminy – 69 140,00**  
**wykonanie 96,1 % na kwotę**

66 384,40

w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – (diety) 57 628,00

- **Urząd gminy – plan 2 210 193,00**  
**wykonanie w 97,2 % na kwotę**

2 146 492,95

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 826 265,90*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 978,69*
- *realizacja zadań statutowych 356 849,26*

### **Wydatki majątkowe plan 50 000,00**

*Wykonanie w 2,3 % na kwotę*

11 400,00

*Remont Sali rozpoczęto w 2011r natomiast faktury za wykonanie remontu  
Zostały zapłacone w 2012 r.*

### **Spis powszechny plan 26 260,00**

*Wykonanie w 100 % na kwotę*

26 260,00

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 455,00*

*Realizacja zadań statutowych 805,00*

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 65 000,00**  
**wykonanie 99,6 % na kwotę**

64 741,30

- *ogłoszenia ,reklamy. 15 082,90*
- *pozostałe wydatki związane z promocją Gminy 30 486,40*
- *wynagrodzenia 19 172,00*

### **Pozostała działalność plan 19 870,00**

17 404,78

Wykonanie 87,9 na kwotę

- Składka członkowska – Zielony Pierścień Tarnowa 14 370,00
- Wybory sołtysów 3 034,78)

w dziale 750 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 177 043,38  
- składki ZUS, podatek od wynagrodzeń 176 951,13

- faktury za usługi 92,25

**w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków ustalono w kwocie	<b>34 467,00</b>
Został wykonany w 100 % na kwotę	<b>34 468,10</b>
Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1 900,11	
Wybory do Sejmu i Senatu 32 567,99	
W tym diety 16 080,00	

**w dziale 752 OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków ustalony w wysokości	<b>770,00</b>
Został wykonany w 100 % na kwotę	<b>770,00</b>
<i>W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00</i>	
<i>Zakup materiałów 270,00</i>	

**w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>463 850,00</b>
Wykonany został w 95,1% na kwotę	<b>440 805,65</b>
- <b><u>komendy wojewódzkie policji</u></b>	4 996,00
Zakupiono zestaw komputerowy i przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji	
- <b><u>ochotnicze straże pożarne</u></b>	
<i>wydatkowano</i>	256 342,42
- <i>wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 576,65</i>	
- <i>przekazano dotację do zadań bieżących dla OSP 5 420,00</i>	
<b><u>wydatki majątkowe plan 297 768,00</u></b>	287 382,59
został wykonany w 96% na kwotę jak w załączniku – wydatki majątkowe	
- <b><u>obrona cywilna</u></b>	<b>250,00</b>
<i>plan wydatków ustalony w kwocie</i>	250,00
<i>wykonany został w 100 %</i>	
<i>są to wydatki związane z utrzymaniem magazynu OC</i>	
- <b><u>zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b>9 689,00</b>
<i>Zaplanowano wydatki w kwocie</i>	1 343,00
<i>Wykonany został w 13,9 % na kwotę</i>	
<i>Zakupiono mapy szkoleniowe.</i>	

W dziale 754 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 674,46

- fa. Za paliwo 840,00
- fa za energię 834,46

**W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków ustalony w wysokości	<b>179 730,00</b>
Wykonany został w 93,3 % na kwotę	<b>167 602,55</b>
Z tego:	
- ryczałt dla sołtysów	61 380,35
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	24 797,00
- opłaty pocztowe	40 081,53
- druki, pieczątki, prenumeraty	3 921,67
-	
<b>w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	
Plan wydatków ustalony w wysokości	<b>400 000,00</b>
Wykonany został w 93,3 % na kwotę	<b>373 254,64</b>
<i>są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 353 301,98</i>	
<i>prowizja od kredytów 19 952,66</i>	
<b>w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>191 309,00</b>
Rezerwy niewykorzystane	
Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00	
Na wydatki bieżące 73 109,00	
Na wydatki majątkowe 53 200,00	
<b>W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
Plan wydatków ustalony w wysokości	<b>18 327 021,00</b>
wykonany został w 97,6 % na kwotę	<b>17 952 753,19</b>
w tym;	
- <b><u>bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan 9 313 345,00</u></b>	
Wykonanie 98,1 % na kwotę	9 140 429,38
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 160 240,55</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 440 835,25</i>	
• <i>Realizacja zadań statutowych 1 539 353,58</i>	
- <b><u>wydatki majątkowe plan 575 004,00</u></b>	
Wykonany został w 94,9 % na kwotę	545 390,66
Jak w załączniku - wydatki majątkowym	
- <b><u>bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Sz Podstaw. Plan 312 297,00</u></b>	
wykonanie 97,6 % na kwotę	304 401,21
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259 151,39</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 162,84</i>	
• <i>Realizacja zadań statutowych 24 086,98</i>	
- <b><u>bieżące utrzymanie przedszkoli plan 3 094 401,00</u></b>	
Wykonanie 97,2 % na kwotę	3 007 968,61
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 230 717,25</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 127,81</i>	
• <i>Realizacja zadań statutowych 654 428,55 w tym:(243 882,38-zakup żywności)</i>	
<b><u>dotacja do niepublicznego przedszkola</u></b>	10 695,00
<b><u>wydatki majątkowe plan 128 118,00</u></b>	
wykonany został w 99,8 % na kwotę	127 845,72

- <b><u>utrzymanie bieżące gimnazjów plan 4 012 950,00</u></b>	
wykonanie 99,7 % na kwotę	4 001 630,93
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 355 231,73</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 381,94</i>	
• <i>Realizacja zadań statutowych 430 017,26</i>	
- <b><u>koszty dowożenia uczniów do szkół plan 546 000,00</u></b>	493 657,99
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 923,61	
- <b><u>koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli</u></b>	
- <b><u>stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	67 489,49
wynagrodzenia z pochodnymi 106 819,75	226 576,28
pozostałe wydatki rzeczowe 23 498,34	
zakup żywności 96 258,19	
- <b><u>Szkolny Związek Sportowy</u></b>	29 286,51
- <b><u>pozostałe wydatki związane z oświatą</u></b>	8 076,41
W tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 780,00</i>	

W dziale 801 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 1 978 332,81

.są to:

- Składki ZUS, podatek, trzynasta pensja plus wyrównania nauczycieli 1 937 897,30
- Energia ,gaz ,woda, za rozmowy telefoniczne, usługi, zakup sprzętu, pomocy dydak. 40 435,51

#### **W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków ustalony w kwocie

**180 608,00**

wykonany został w 84,1 % na kwotę

**151 824,03**

w tym;

- <b><u>zwalczanie narkomanii</u></b>	
- zakupiono alkomat, piłki, art. spożywcze , nagrody na festyny	5 338,93
- <b><u>wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u></b>	
w tym:	89 956,14
• <i>diety gminnej komisji rozwiązyw. Prob..alkoholowych 28 301,23</i>	
- <i>wynagrodzenia i pochodne 28 301,23</i>	
• <i>opłaty sądowe, szkolenia, płyty i książki z tematyką profilaktyczną nagrody na konkursy profilaktyczne art.biurowe 21 153,19</i>	
• <b><u>Koszty utrzymania świetlic profilaktycznych 40 501,72</u></b>	
- <i>wynagrodzenia i pochodne 22 200,00</i>	
- <i>koszty związane z działalnością świetlicy profilaktycznej 18 301,72</i>	
• <b><u>Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeń Opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.</u></b>	560,00
• <i>Zakupiono badania profilaktyczne w GCUM</i>	15 000,00

#### **wydatki majątkowe**

*współfinansowanie infrastruktury sportowej plan*

46 678,00

wykonano w 87,8 % na kwotę

40 968,96

jak w załączniku – wydatki majątkowe

W dziale 851 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 179,00 są to; podatek od umów zleceń

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynoszący **6 641 451,00**  
wykonany został w 99,7 % na kwotę **6 612 647,97**

- <b><u>opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych ( 9 osób)</u></b>	142 078,77
- <b><u>Doposażenie Domu Pogodna Jesień</u></b>	64 145,81
- <b><u>bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym :</u></b>	328 680,00
• wynagrodzenia z pochodnymi	225 587,46
• pozostałe wydatki rzeczowe	90 884,42
• zakup posiłków dla podopiecznych	12 208,12
- <b><u>wypłata świadczeń rodzinnych</u></b>	5 033 820,51
• wynagrodzenia z pochodnymi	135 492,92
• składki na ubezpieczenie zasiłkobiorców	53 770,21
• zasiłki z funduszu alimentacyjnego	237 394,52
• wypłata zasiłków rodzinnych	4 588 560,48
• pozostałe wydatki rzeczowe	15 426,34
• zwrot zasiłków rodzinnych za lata 2010	2 840,00
• zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków	336,04
- <b><u>składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców dla 28 osób</u></b>	21 651,53
ze środków zleconych na kwotę 7 300,18	
ze środków własnych na kwotę 1825,04	
ze świadczeń rodzinnych dla 25 osób na kwotę 12 526,31	
- <b><u>zasiłki i pomoc w naturze</u></b>	162 047,34
- ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 51 osób na kwotę 55 588,71	
- ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 253 rodzin na kwotę 106 458,63	
- <b><u>wypłata dodatków mieszkaniowych</u></b>	0
wykonanie 0%	
-	
- <b><u>zasiłki stałe</u></b>	105 598,60
wypłacono zasiłki stałe dla 30 osób	
ze środków zleconych na kwotę 84 478,88	
- ze środków własnych na kwotę 21 119,72	
-	
- <b><u>utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</u></b>	369 807,99
w tym :	
ze środków zleconych – 112 266,00	
ze środków własnych 257 541,99	
• wynagrodzenia z pochodnymi	336 304,46
• pozostałe wydatki rzeczowe	33 503,53
- <b><u>usługi opiekuńcze dla trzech osób</u></b>	10 900,00
W tym wynagrodzenia i pochodne 10 900	
- <b><u>mieszkania chronione ( doposażenie)</u></b>	4 637,98
- <b><u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b>	1 000,00
Wypłacono zasiłek dla 1 rodziny ze środków własnych	



<b>- <u>dożywianie uczniów w szkołach (dla 451 uczniów)</u></b>	300 148,70
ze środków własnych 91 054,50	
ze środków zleconych 123 317,00	
<b><u>zasilki celowe na żywność dla 57 rodzin</u></b>	
ze środków własnych 19 560,00	
ze środków zleconych 29 340,00	
<b><u>Doposażenie punktu wydawania posiłków</u></b>	
Ze środków własnych 14 751,00	
Ze środków zleconych 22 126,20	
<b><u>koszty robót społecznie - użytecznych</u></b>	49 730,74
wypłata w formie zasiłku dla 54 osób	
<b><u>dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 93 osób</u></b>	18 400,00

W dziale 852 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **51 745,93** są to; - 13-ta penjsa.i fa za usługi i art. biurowe.

### **W dziale 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w wysokości	<b>193 784,00</b>
zrealizowany został w 89,4 % na kwotę	<b>173 203,37</b>

W ramach projektu Kapitał ludzki GOPS realizuje Program aktywizacji zawodowej „Szansa na lepsze jutro,- skierowany do osób bezrobotnych. W programie bierze udział 32 osoby.

### **w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w wysokości	<b>158 562,00</b>
zrealizowany został w 99,9 % na kwotę	<b>158 534,61</b>
w tym:	

#### **-pomoc materialna dla uczniów**

- wypłata stypendiów socjalnych na kwotę 127 836,00  
W tym z dotacji 101 237,00
- środki własne 26 599,00
- wyprawka szkolna –zakup podręczników dla uczniów klas I-III SP  
Klasa I Gimnazjum 30 698,61

### **w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>1 038 400,00</b>
zrealizowany został w 91,4 % na kwotę	<b>948 762,51</b>
w tym;	

#### **gospodarka ściekowa**

- <i>dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla osób fizycznych korzystających ze zbiorowych oczyszczalni ścieków</i>	173 372,72
<b><u>gospodarka odpadami</u></b>	106 295,02

- *wywóz nieczystości 75 693,19*
- *zakup worków do selektywnej zbiórki śmieci 12 152,40*
- *Dotacja celowa do kosztów wysypiska śmieci 18 449,43*

#### **oświetlenie ulic, placów i dróg**

- <i>energia-oświetlenie uliczne</i>	429 368,39	606 567,46
- <i>konserwacja ulicznego</i>	126 307,77	

- dzierżawa stanowisk słupowych 2 582,65

**wydatki majątkowe – plan 70 200,00**

zrealizowany został w 68,8 % na kwotę  
jak w załączniku – wydatki majątkowe

48 308,65

**Pozostała działalność - wydatki bieżące**

14 373,81

- opieka weterynaryjna – azyl dla psów 10 533,63
- badanie próbek gleb 2 068,00
- pozostałe wydatki 1 772,18

**Wydatki majątkowe – plan 60 977,00**

Zrealizowany został w 80,3 % na kwotę  
Jak w załączniku – wydatki majątkowe

49 129,81

W dziale 900 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 9 405,32

- faktura za wywóz śmieci 1 535,76
- opieka weterynaryjna 180,00
- energia 7 689,56

**w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Plan wydatków ustalony w kwocie  
wykonany został w 100 % na kwotę  
obejmowały

**660 000,00**

**660 000,00**

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury 360 000,00
- dotacje dla Bibliotek 300 000,00

**w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków ustalony w kwocie  
wykonany został w 99,5 % na kwotę

**1 401 000,00**

**1 394 094,95**

- dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej 248 000,00
- utrzymanie boiska Orlik w L. Górze 46 195,56
- W tym: wynagrodzenia i pochodne 20 945,47
- pozostałe koszty 25 250,09

**wydatki inwestycyjne plan 1 099 800,00**

zrealizowany został 100 % na kwotę  
jak z załączniku – wydatki majątkowe

1 099 549,30

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

**4 941 890,00**

Plan rozchodów wynoszący kwotę

zakłada spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych

**3 264 181,19**

Został zrealizowany w 66,1 % na kwotę

Plan rozchodów zakładał częściową spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji budowa kanalizacji L.Góra. ST. Żukowice, Kobierzyn Breń. Ponieważ rozliczenie I etapu inwestycji przedłużono do 28 luty 2012, dotacja z PROW wpłynie dopiero w roku 2012 bezpośrednio na spłatę w/w zadłużenia.

W 2011 roku spłacono:

Spłata pożyczki – usuwanie azbestu	10 110,00
Spłata pożyczki – samochód OSP Łukowa	19 418,00
Spłata pożyczki – kanal. L.Góra St. Żukowice	296 640,00
Spłata pożyczki – kanal. Łukowa	268 000,00
Spłata pożyczki – kanal. Śmigno	14 000,00
Spłata pożyczki – termomoder. SP w Śmignie	21 600,00
Spłata pożyczki z budżetu Państwa – odnowa Centr.Zaczarnie	289 131,19
Spłata kredytu - budowa Sali Gim. w Nowej Jastrzębce	90 710,00
Spłata kredytu - przebudowa ul. Zagumnie i Szkolnej	132 000,00
Spłata kredytu – proj. kanal. Zaczarnie	57 704,00
Spłata kredytu – sala gimnast.Pawężów	140 000,00
Spłata kredytu – bud. boiska sport. „Orlik 2012”	54 000,00
Spłata kredytu – finansowanie deficytu	870 868,00
Spłata kredytu – sala gimnastyczna Brzozówka	1 000 000,00

Zadłużenie Gminy na 31.12.2011 r. wynosi 11 674 053,36

- kredyty i pożyczki ;	
• Usuwanie azbestu	25 214,40
• Zakup samochodu strażackiego	77 600,00
• termomodernizacja SP Śmigno	43 200,00
• termomoder.Remizy OSP w St. Żukowicach	56 793,97
• przebudowa ul. Zagumnie i Szkolnej	132 000,00
• budowa kanalizacji w Łukowej	1 332 000,00
• budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie	420 000,00
• rozbudowa SP w Brzozówce	400 000,00
• budowa boiska Orlik	216 000,00
• wykonanie proj.kanaliz.Zaczarnie	24 257,50
• kanalizacja L. Góra „St. Żukowice - WFOS	1 427 747,00
• kanalizacja Kobierzyn, Breń	2 007 232,79
• finansowanie deficytu	1 500 000,00
• termomoder.GP w Zaczarniu	56 162,66
• termomoder.SP w Lisiej Górze	156 130,00
• kanalizacja Brzozówka	318 000,00
- Z tytułu prefinansowania	3 481 715,04

*Kanalizacja St Żuk.,L.Góra, Kobierzyn. Breń 3 481 715,04*

**Stan środków pieniężnych na kontach na dzień 31.12.2011 r. wynosił:**

1. rachunek bieżący budżetu	1 868 865,90
2. sumy w drodze ;	
- udziały Urzędy Skarbowe	5 522,07
- udziały w PIT	143 974,00
<b>Razem</b>	<b>2 018 361,97</b>
Minus – sumy do zwrotu	1 167,28
- subwencja oświatowa	970 379,00

**Wolne środki za 2011 r. 1 046 815,69**

**Wydatki majątkowe  
wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 860 206</b>	<b>6 070 894,99</b>	<b>88,5</b>
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	156 000	155 509,39	99,7
	Oprac. proj. dobudowy kanalizacji w Śmignie	12 000	12 000,00	100
	Dobudowa kanalizacji w Brzozówce	524 072	487 147,30	93
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra , Stare Żukowice, Kobierzyn, Breń	5 648 022	4 897 883,00	86,7
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejsc.: Lisia Góra , St.Żukowice, Kobierzyn, Breń – opr.poroj - Wychylówki	10 000	9 163,50	91,6
	Budowa kanalizacji Zaczarnie – opr.projektu	49 502	49 501,50	100
	Budowa kanalizacji w N.Żukowicach – opr. projektu	51 000	51 000,00	100
	Przykrycie cieków wodnych w Śmignie	86 000	85 837,13	100
	Budowa wodociągu w L.Górze	55 000	54 269,29	98,7
	Pozostała działalność	268 610	268 583,88	100
	Budowa drogi transportu rolnego	268 610	268 583,88	100
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 410 006</b>	<b>1 267 960,19</b>	<b>89,9</b>
	Drogi publiczne powiatowe	283 204	283 108,09	100
	Budowa chodnika w Starych Żukowicach	169 813	169 804,88	100
	Budowa chodnika w Śmignie - projekt	17 000,00	17 000,00	100
	Dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	100
	Budowa chodnika przy dr. Powiatowej ul.Witosa - projekt	16 000	16 000,00	100
	Budowa chodnika przy dr. Powiat. W Brniu	30 391	30 303,21	100
	Drogi publiczne gminne	1 015 577	873 657,06	73,7
	Budowa ul. Południowej w Lisiej Górze	20 000	3 985,20	19,9
	Budowa ul. Lisiej i Przemysłowej	200 000	74 903,34	37,5
	Budowa drogi w Brniu	712 577	712 576,63	100
	Budowa drogi w N. Żukowicach	20 000	19 926,00	100
	Remont drogi gminnej ul. Długa	6 000	5 639,40	94
	Remont drogi gminnej w Zaczarniu	57 000	56 626,49	100
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 225	111 195,04	100
	Odbudowa rowu melioracyjnego przy drodze Gminnej w Pawężowie	111 225	111 195,04	100
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 001</b>	<b>143 163,81</b>	<b>89,5</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 001	143 163,81	89,5
	Wykup gruntów pod drogi	120 001	113 780,00	94,8
	Modernizacja budynku po Policji	40 000	29 383,81	73,5
	<b>INFORMATYKA</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa do samorządu województwa Na zakupy inwestycyjne	10,00	0	0
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>11 400,00</b>	<b>22,8</b>

Urzędy gmin	50 000	11 400,00	22,8
Remont sali narad	43 850	5 250,00	12
Zakup kserokopiarki	6 150	6 150,00	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 768</b>	<b>287 382,59</b>	<b>96,5</b>
Ochotnicze straże pożarne	297 768	287 382,59	96,5
Remont remizy OSP w Starych Żukowicach	177 874	177 874,23	100
Remont remizy OSP w N. Jastrzębce	38 126	36 941,95	96,9
Utwardzenie placu przy remizie OSP w Śmignie	27 000	18 278,41	67,7
Zakup sprzętu przeciwpożarowego	40 000	39 520,00	98,8
Dotacja celowa dla OSP na zakupy inwest.	14 768	14 768,00	100
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>703 122</b>	<b>673 236,38</b>	<b>95,7</b>
Szkoły podstawowe	575 004	545 390,66	80,8
Docieplenie i elewacja SP w Lisiej Górze	517 904	488 382,69	94,3
Remont co w SP Pawężów	57 100	57 007,97	99,8
Przedszkola	128 118	127 845,72	99,8
Docieplenie i elewacja Przedszkola w Zaczar.	120 382	120 381,27	100
Budowa przedszkola w Lisiej Górze	536	264,45	49,3
Zakup wyparacza przed. N. Jastrzabka	7 200	7 200,00	100
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 678,00</b>	<b>40 968,96</b>	<b>87,8</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 678,00	40 968,96	87,8
Współfinansowanie infrastruktury sportowej	46 678,00	40 968,96	87,8
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 177</b>	<b>97 438,46</b>	<b>74,3</b>
Oświetlenie ulic. Placów i dróg	70 200	48 308,65	68,8
Dob. oświetl. Ulicz. w L.Górze	43 500	34 154,22	78,5
Dobudowa Ośw.ulicz. w N.Żukowicach	20 000	7 500,00	37,5
Dobudowa ośw. Ulicz. W N.Jastrzębce	6 700	6 654,43	99,3
Pozostała działalność	60 977	49 129,81	80,6
Odnowa centrum wsi Lisia Góra	40 000	38 130,00	95,3
Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice	10 000	5 500,00	55
Odnowa centrum wsi Nowa Jastrzębka	10 000	4 523,50	45,3
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	977	976,31	100
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 099 800</b>	<b>1 099 549,39</b>	<b>100</b>
Obiekty sportowe	1 089 800	1 089 549,39	100
Budowa boiska sportowego „Orlik 2012” W Starych Żukowicach	1 086 000	1 085 749,39	100
Zakup odśnieżarki	3 800	3 800,00	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	100
Budowa krytego basenu szkolno – rehabilitacyjnego w Starych Żukowicach	10 000,00	10 000,00	100
Rezerwa na wydatki majątkowe	53 200		
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 811 968</b>	<b>9 691 994,77</b>	<b>89,6</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 2011 R.**

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 803 119</b>	<b>1 054 804,31</b>	<b>37,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> W tym dochody bieżące dochody majątkowe	2 596 627 512 918 2 083 709	848 312,90 512 918,00 335 394,90	32,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512 918	512 918,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 677 709	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	406 000	335 394,90	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	206 492 135 032 71 460	206 491,41 135 031,41 71 460,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	135 032	135 031,41	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 460	71 460,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>893 734</b>	<b>768 775,36</b>	<b>86,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: dochody majątkowe	106 774 106 774	106 774 106 774	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	106 774	106 774	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b> W tym dochody bieżące Dochody majątkowe	586 960 586 960	462 001,36 156,36 461 845,00	78,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		156,36	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	200 000	74 885,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	336 960	336 960,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	200 000 157 092 42 908	200 000,00 157 092,00 42 908,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	157 092	157 092,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 908	42 908,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>467 535</b>	<b>473 632,23</b>	<b>101,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	467 535 292 535 175 000	473 632,23 271 982,23 201 650,00	101,3

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 253	7 305,55	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 692	193 307,92	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175 000	201 650,00	
	0920	Pozostałe odsetki		305,65	
	0970	Wpływy różnych dochodów	70 590	71 063,11	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 412</b>	<b>113 586,01</b>	<b>100,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: dochody bieżące	73 366 73 366	73 392,85 73 392,85	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 351	73 351,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	41,85	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b> w tym: dochody bieżące	13 786 13 786	13 933,16 13 933,16	101,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		60,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 406	2 405,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 380	11 467,92	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b> w tym: dochody bieżące	26 260 26 260	26 260,00 26 260,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 260	26 260,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 467</b>	<b>34 467,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b> w tym: dochody bieżące	1 900 1 900	1 900,00 1 900,00	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	1 900,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b> w tym: dochody bieżące	32 567 32 567	32 567,00 32 567,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 567	32 567,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>770</b>	<b>770,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: dochody bieżące	770 770	770,00 770,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	770,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>41 850</b>	<b>41 850,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	41 600 1 600 40 000	41 600,00 1 600,00 40 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600	1 600,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000,00	

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b> w tym: dochody bieżące	250 250	250,00 250,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	250,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 641 843</b>	<b>7 738 435,24</b>	<b>101,3</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</b> w tym: dochody bieżące	3 500 3 500	2 251,78 2 251,78	64,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	2 251,78	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> w tym: dochody bieżące	1 673 698 1 673 698	1 671 024,40 1 671 024,40	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 654 483	1 655 310,60	
		0320	Podatek rolny	2 352	2 352,00	
		0330	Podatek leśny	2 032	2 032,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	8 110	8 110,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	490,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 721	2 729,80	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> w tym: dochody bieżące	1 440 085 1 440 085	1 468 670,66 1 468 670,66	102,0
		0310	Podatek od nieruchomości	504 936	516 479,27	
		0320	Podatek rolny	470 010	472 394,52	
		0330	Podatek leśny	32 187	32 269,87	
		0340	Podatek od środków transportowych	167 329	174 394,80	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 000	61 380,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 000	189 187,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	16 623	22 565,10	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b> w tym: dochody bieżące	345 584 345 584	341 955,33 341 955,33	99,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	39 162,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	14 416,08	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 270	158 062,75	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	130 314	130 314,50	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> w tym: dochody bieżące	4 178 976 4 178 976	4 254 270,77 4 254 270,77	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 168 976	4 240 061,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	14 209,77	
	<b>75624</b>		<b>Dywidenda od udziałów</b>		<b>262,30</b>	
		0740	Wpływy z dywidend		262,30	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 132 074</b>	<b>19 122 759,26</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b> w tym: dochody bieżące	12 062 938 12 062 938	12 062 938,00 12 062 938,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 062 938	12 062 938,00	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b> w tym: dochody bieżące	80 473 80 473	80 473,00 80 473,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 473	80 473,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 523 786</b>	<b>6 523 786,00</b>	<b>100,0</b>



		w tym: dochody bieżące	6 523 786	6 523 786,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 523 786	6 523 786,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	94 701	85 386,26	90,2
		w tym: dochody bieżące	56 418	47 103,49	
		dochody majątkowe	38 283	38 282,77	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	40 685,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 418	6 417,90	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 283	38 282,77	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	370 176	370 176,00	100,0
		w tym: dochody bieżące	370 176	370 176,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	370 176	370 176,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>976 691</b>	<b>904 949,10</b>	<b>92,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	440 000	324 412,17	73,6
		w tym: dochody bieżące		1 179,40	
		dochody majątkowe	440 000	323 232,77	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		179,40	
	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	440 000	323 232,77	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	454 678	482 662,43	106,2
		w tym: dochody bieżące	454 678	482 662,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	167 000	175 392,62	
	0830	Wpływy z usług	281 000	298 238,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 880	6 864,67	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	2 798	2 167,04	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		26,00	
		w tym: dochody bieżące		26,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26,00	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	81 325	97 504,50	119,9
		w tym: dochody bieżące	81 325	97 504,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		393,30	
	0830	Wpływy z usług	81 325	97 111,20	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	688	344,00	50,0
		w tym: dochody bieżące	688	344,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688	344,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560</b>	<b>560,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	560	560,00	
		w tym: dochody bieżące	560	560,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	560	560,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 858 103</b>	<b>5 846 156,11</b>	<b>99,8</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	328 680	328 680,00	100,0
		w tym: dochody bieżące	328 680	328 680,00	
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	328 680	328 680,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 047 685	5 041 232,83	99,9
		w tym: dochody bieżące	5 047 685	5 041 232,83	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	336,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 840,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	5 030 685	5 030 644,47	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	7 412,32	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> w tym: dochody bieżące	22 004	19 826,49	90,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 970	12 526,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 034	7 300,18	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: dochody bieżące	55 678	55 588,71	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 678	55 588,71	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stale</b> w tym: dochody bieżące	85 881	84 478,88	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 881	84 478,88	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: dochody bieżące	112 266	112 266,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 266	112 266,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: dochody bieżące	10 900	10 900,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900	10 900,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	195 009	193 183,20	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400	18 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 609	174 783,20	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 163</b>	<b>163 952,02</b>	<b>99,9</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	164 163	163 952,02	99,9
	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	162 162	162 162,43	
	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	2 001	1 789,59	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>131 936</b>	<b>131 935,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: dochody bieżące	131 936	131 935,61	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 936	131 935,61	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>609 072</b>	<b>587 178,97</b>	<b>96,4</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</b>	25 176	25 176,50	100,0

		<b>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: dochody bieżące	25 176	25 176,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 176	25 176,50	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody majątkowe	583 896	562 002,47	96,3
	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	583 896	562 002,47	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>389 899</b>	<b>64 900,62</b>	<b>16,6</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> W tym dochody bieżące	64 900	64 900,62	100,0
	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	64 900	64 900,62	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym: dochody majątkowe	324 999		
	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	324 999		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: dochody bieżące	750 000	750 000,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	500 000,00	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>40 009 228</b>	<b>37 798 711,84</b>	<b>94,5</b>
w tym: dochody bieżące z tego			<b>34 765 239</b>	<b>34 865 161,93</b>	<b>100,3</b>
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			<b>164 163</b>	<b>163 952,02</b>	<b>99,9</b>
w tym: dochody majątkowe, z tego			<b>5 243 989</b>	<b>2 933 549,91</b>	<b>55,9</b>
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			<b>3 026 604</b>	<b>885 235,24</b>	<b>29,2</b>

## Realizacja wydatków budżetowych za 2011 r.

DZ.	ROZ DZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 007 238</b>	<b>6 215 348,76</b>	<b>88,7</b>
	<b>01010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 591 596 6 591 596 6 591 596 5 648 022	5 802 311,11 5 802 311,11 5 802 311,11 4 897 883,00	88,0
	<b>01030</b>	Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 12 000 12 000	9 421,92 9 421,92 9 421,92	78,3
	<b>01095</b>	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 642 135 032 135 032 135 032 268 610 268 610	403 615,73 135 031,85 135 031,85 135 031,85 268 583,88 268 583,88	99,9
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>	Dostarczanie wody, w tym 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000 20 000	20 000,00 20 000,00 20 000,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 505 558</b>	<b>2 345 597,50</b>	<b>93,7</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy 1. wydatki bieżące w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	146 246 146 246 19 700 19 700 126 546	146 079,00 146 079,00 19 533,00 19 533,00 126 546,00	99,8
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe 1. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 204 283 204 283 204	283 108,09 283 108,09 283 108,09	99,9
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 608 648 031 648 031 648 031 1 015 577 1 015 577	1 521 368,36 647 711,30 647 711,30 647 711,30 873 657,06 873 657,06	91,5
	<b>60078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 000 254 775 254 775 254 775 111 225 111 225	357 341,88 246 146,84 246 146,84 246 146,84 111 195,04 111 195,04	97,5
	<b>60095</b>	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500 46 500 44 500 26 500 18 000 2 000	37 700,17 37 700,17 37 024,45 20 267,79 16 756,66 675,72	81,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>355 001</b>	<b>271 790,93</b>	<b>76,6</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 001 195 000 195 000 195 000	271 790,93 128 627,12 128 627,12 128 627,12	76,6

		2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 001 160 001	143 163,81 143 163,81	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 685</b>	<b>28 882</b>	<b>63,2</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 685 45 685 45 685 45 685	28 882 28 882 28 882 28 882	63,1
	<b>71035</b>	Cmentarze 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 18 000 18 000 18 000	17 812,00 17 812,00 17 812,00 17 812,00	98,9
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	
	<b>72095</b>	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym na: -dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 67 67 10 10		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 651 293</b>	<b>2 575 470,15</b>	<b>97,2</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 830 210 830 210 330 185 030 25 300 500	204 186,72 204 186,72 204 186,72 184 307,60 19 879,12 0	96,7
	<b>75022</b>	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 140 69 140 11 500 11 500 57 640	66 384,40 66 384,40 8 756,40 8 756,40 57 628,00	96,1
	<b>75023</b>	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe w tym; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 193 2 210 193 2 205 193 1 842 832 362 361 5 000 50 000 50 000	2 196 492,95 2 146 492,95 2 144 514,26 1 826 265,90 318 248,36 1 978,69 11 400,00 11 400,00	97,2
	<b>75056</b>	Spis powszechny i inne 1. wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 260 26 260 805 805 25 455	26 260,00 26 260,00 805,00 805,00 25 455,00	100,0
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000 65 000 65 000 19 200 45 800	64 741,30 64 741,30 64 741,30 19 172,00 45 569,30	99,6
	<b>75095</b>	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 870 19 870 15 630 15 630 4 240	17 404,78 17 404,78 15 574,78 15 574,78 1 830,00	87,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 467</b>	<b>34 468,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900 1 900 1 900	1 900,11 1 900,11 1 900,11	100,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900	1 900,11	
	<b>75108</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	32 567	32 567,99	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	32 567	32 567,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 487	16 487,99	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222	12 222,03	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	4 265	4 265,96	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080	16 080,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>770</b>	<b>770,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	770	770,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	770	770,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770	770,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270	270,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>463 850</b>	<b>440 805,65</b>	<b>95,1</b>
	<b>75404</b>	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	4 996,00	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	4 996,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	4 996,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 996,00	
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	448 911	434 216,65	96,7
		1. Wydatki bieżące w tym na:	151 143	146 834,06	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 211	104 934,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 577	39 576,65	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 634	65 385,01	
		2) dotacja na zadania bieżące	5 420	5 420,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 512	36 479,40	
		2. Wydatki majątkowe w tym;	297 768	287 382,59	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 768	287 382,59	
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	250	250,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	250	250,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250	250,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	250,00	
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	9 689	1 343,00	13,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	9 689	1 343,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 689	1 343,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 739	393,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>179 730</b>	<b>167 602,55</b>	<b>93,3</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</b>	179 730	167 602,55	93,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	179 730	167 602,55	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 480	106 222,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 797	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 480	81 425,20	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 250	61 380,35	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>400 000</b>	<b>373 254,64</b>	<b>93,3</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	400 000	373 254,64	93,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	400 000	373 254,64	
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	21 000	19 952,66	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	19 952,66	
		2) wydatki na obsługę długu jst.	379 000	353 301,98	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>191 309</b>		
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	191 309		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	138 109		
		1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych i z zakresu zarządzania kryzysowego	138 109		
		2. wydatki majątkowe z tego;	53 200		

	1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 200		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 327 021</b>	<b>17 952 753,19</b>	<b>97,6</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 888 349 9 313 345 8 866 967 7 231 663 1 635 304 446 378 575 004 575 004	9 685 820,04 9 140 429,38 8 699 594,13 7 160 240,55 1 539 353,58 440 835,25 545 390,66 545 390,66	97,9
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 297 312 297 288 575 263 507 25 068 23722	304 401,21 304 401,21 283 238,37 259 151,39 24 086,98 21 162,84	97,6
<b>80104</b>	Przedszkola 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 222 519 3 094 401 2 967 401 2 255 002 712 399 12 000 115 000 128 118 128 118	3 135 814,33 3 007 968,61 2 885 145,80 2 230 717,25 654 428,55 10 695,00 112 127,81 127 845,72 127 845,72	97,3
<b>80110</b>	Gimnazja 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 950 4 012 950 3 794 190 3 358 720 435 470 218 760	4 001 630,93 4 001 630,93 3 785 248,99 3 355 231,73 430 017,26 216 381,94	99,7
<b>80113</b>	Dowozenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 000 546 000 546 000 26 000 520 000	493 657,99 493 657,99 493 657,99 22 923,61 470 734,38	90,4
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 170 77 170 77 170 77 170	67 489,49 67 489,49 67 489,49 67 489,49	87,1
<b>80148</b>	Stołówki szkolne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 248 227 248 226 748 107 000 119 748 500	226 576,28 226 576,28 226 184,26 106 819,75 119 364,51 392,02	99,8
<b>80195</b>	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 488 40 488 40 488 2 708 37 780	37 362,92 37 362,92 37 362,92 1 780,00 35 582,92	92,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 608</b>	<b>151 824,03</b>	<b>84,2</b>
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 340 5 340 5 340 5 340	5 338,93 5 338,93 5 338,93 5 338,93	99,9
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 708 113 030 112 030	130 925,10 89 956,14 89 874,23	82,0

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 370	50 501,23	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 660	39 373,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	81,91	
	2. Wydatki majątkowe, z tego	46 678	40 968,96	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 678	40 968,96	
<b>85195</b>	Pozostała działalność	15 560	15 560	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	15 560	15 560	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 560	15 560	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 560	15 560	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 641 451</b>	<b>6 612 647,97</b>	<b>99,7</b>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	220 000	206 224,58	93,6
	1. Wydatki bieżące	220 000	206 224,58	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 000	206 224,58	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	206 224,58	
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	328 680	328 680,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	328 680	328 680,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 680	328 680,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 588	225 587,46	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 092	103 092,54	
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 685	5 033 820,51	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 037 685	5 033 820,51	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 691	207 865,51	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 264	189 263,13	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 427	18 602,38	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 825 994	4 825 955,00	
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 004	21 651,53	90,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	24 004	21 651,53	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 004	21 651,53	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 004	21 651,53	
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 137	162 047,34	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	162 137	162 047,34	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 137	162 047,34	
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	119		
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	119		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119		
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	107 381	105 598,60	99,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	107 381	105 598,60	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 381	105 598,60	
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	369 887	369 807,99	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	369 887	369 807,99	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	368 028	368 007,55	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 309	336 304,46	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 719	31 703,09	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859	1 800,44	
<b>85220</b>	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	4 637,98	92,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	4 637,98	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 637,98	
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900	10 900,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	10 900	10 900,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 900	10 900,00	



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	10 900,00	
	<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 1 000 1 000	1 000,00 1 000,00 1 000,00	100,0
	<b>85295</b>	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 658 374 658 40 235 40 235 334 423	368 279,44 368 279,44 39 037,00 39 037,00 329 242,44	98,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>193 784</b>	<b>173 203,37</b>	<b>89,4</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	193 784 193 784 193 784	173 203,37 173 203,37 173 203,37	89,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>158 562</b>	<b>158 534,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 562 158 562 158 562	158 534,61 158 534,61 158 534,61	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 038 400</b>	<b>948 762,51</b>	<b>91,4</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000 174 000 174 000 174 000	173 372,72 173 372,72 173 372,72 173 372,72	99,9
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	151 000 151 000 124 000 124 000 27 000	106 295,02 106 295,02 87 845,59 87 845,59 18 449,43	70,2
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 200 560 000 560 000 560 000 70 200 70 200	606 567,46 558 258,81 558 258,81 558 258,81 48 308,65 48 308,65	96,3
	<b>90095</b>	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 200 22 223 22 223 22 223 60 977 60 977 977	62 527,31 13 397,50 13 397,50 13 397,50 49 129,81 49 129,81 976,31	75,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	360 000 360 000 360 000	360 000,00 360 000,00 360 000,00	100,0
	<b>92116</b>	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	300 000 300 000 300 000	300 000,00 300 000,00 300 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 394 094,95</b>	<b>99,5</b>
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 wydatki majątkowe, z tego:	1 136 000 46 200 46 200 25 253 20 947 1 089 800	1 135 744,95 46 195,56 46 195,56 25 250,09 20 945,47 1 089 549,39	99,9

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 800	1 089 549,39	
<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000	258 000,00	99,2
	1. Wydatki bieżące	250 000	248 000,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	250 000	248 000,00	
	2. Wydatki majątkowe z tego	10 000	10 000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	
<b>92695</b>	Pozostała działalność	5 000	350,00	7,0
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 000	350,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	5 000	350,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	350,00	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>42 455 804</b>	<b>40 525 810,91</b>	<b>95,5</b>
	w tym – wydatki bieżące z tego:	<b>31 643 836</b>	<b>30 833 816,14</b>	<b>97,5</b>
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	<b>193 784</b>	<b>173 203,37</b>	<b>89,4</b>
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	<b>10 811 968</b>	<b>9 691 994,77</b>	<b>89,7</b>
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	<b>5 648 999</b>	<b>4 898 859,31</b>	<b>86,7</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2011 R.**

**DOCHODY:**

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 032</b>	<b>135 031,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	135 032 135 032	135 031,41 135 031,41	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	135 032	135 031,41	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 611</b>	<b>99 611,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: dochody bieżące	73 351 73 351	73 351,00 73 351,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	73 351	73 351,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b> w tym: dochody bieżące	26 260	26 260,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26 260	26 260,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 467</b>	<b>34 467,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> z tego: dochody bieżące	1 900 1 900	1 900,00 1 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 900	1 900,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> w tym: dochody bieżące	32 567 32 567	32 567,00 32 567,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	32 567	32 567,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>770</b>	<b>770,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: dochody bieżące	770 770	770,00 770,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	770	770,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b> w tym: dochody bieżące	250 250	250,00 250,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	250	250,00	

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560</b>	<b>560,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	560 560	560,00 560,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	560	560,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 073 955</b>	<b>5 072 470,78</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: dochody bieżące	5 030 685 5 030 685	5 030 644,4 7 5 030 644,4 7	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 030 685	5 030 644,4 7	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> z tego: dochody bieżące	12 970 12 970	12 526,31 12 526,31	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 970	12 526,31	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> z tego: dochody bieżące	10 900 10 900	10 900,00 10 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 900	10 900,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> z tego: dochody bieżące	19 400 19 400	18 400,00 18 400,00	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19 400	18 400,00	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>5 673 325</b>	<b>5 671 840,19</b>	<b>99,9</b>

**WYDATKI;**

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 032</b>	<b>135 031,41</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 032 135 032 135 032 135 032	135 031,41 135 031,41 135 031,41 135 031,41	99,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 611</b>	<b>99 611,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 351 73 351 73 351 73 351	73 351,00 73 351,00 73 351,00 73 351,00	100,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 260 26 260 805 805 25 455	26 260,00 26 260,00 805,00 805,00 25 455,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 467</b>	<b>34 467,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 900 1 900 1 900 1 900	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 567 32 567 16 487 12 222 4 265 16 080	32 567,00 32 567,00 16 487,00 12 222,00 4 265,00 16 080,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>770</b>	<b>770,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 770 770 500	770,00 770,00 770,00 500,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 250 250 250	250,00 250,00 250,00 250,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560</b>	<b>560,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 560 560 560	560,00 560,00 560,00 560,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 073 955</b>	<b>5 072 470,78</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030 685 5 030 685 204 691 189 264 15 427 4 825 994	5 030 644,47 5 030 644,47 204 689,47 189 263,13 15 426,34 4 825 955,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</b>	12 970	12 526,31	99,8

	<b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 970 12 970 12 970	12 526,31 12 526,31 12 526,31	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 900 10 900 10 900 10 900	10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400 19 400 19 400	18 400,00 18 400,00 18 400,00	95,0
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 673 325</b>	<b>5 671 840,19</b>	<b>99,9</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

### Plan dotacji otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie

#### Dochody i wydatki

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>328 680</b>	<b>328 680,00</b>	<b>100,0</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	328 680	328 680,00	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	328 680	328 680,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>328 680</b>	<b>328 680,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>328 680</b>	<b>328 680,00</b>	<b>100,0</b>
			1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 680 328 680 225 588 103 092	328 680,00 328 680,00 225 587,46 103 092,54	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>OKREŚLENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>PRZEKAZANE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>310</b>	<b>795,15</b>	<b>256,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	310	795,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	310	795,15	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 427</b>	<b>13 437,57</b>	<b>59,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 800</b>	<b>12 126,57</b>	
		0920	Pozostałe odsetki		2 649,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		76,65	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	21 800	9 400,44	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>627</b>	<b>1 311,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627	1 311,00	
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>22 737</b>	<b>14 232,72</b>	<b>62,6</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA W 2011**

<b>Dz.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>OKREŚLENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>176 546</b>	<b>176 546,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	<b>126 546</b> 126 546	<b>126 546,00</b> 126 546,00	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacja celowa-pomoc dla powiatu	<b>50 000</b> 50 000	<b>50 000,00</b> 50 000,00	<b>100,0</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>77</b>		
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa na zadania bieżące - samorząd województwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	<b>77</b> 67 10		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 188</b>	<b>20 188,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	<b>20 188</b> 5 420 14 768	<b>20 188,00</b> 5 420,00 14 768,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000</b>	<b>10 695,00</b>	<b>88,3</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 000 12 000	10 695,00 10 695,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 000</b>	<b>18 449,43</b>	<b>66,7</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 000 27 000	18 449,43 18 449,43	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	360 000	360 000,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000</b>	<b>248 000,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	250 000	248 000,00	
		<b>RAZEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>1 145 811</b>	<b>1 133 878,43</b>	<b>98,9</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2011 R.**

**DOCHODY:**

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>155 270</b>	<b>158 062,75</b>	<b>101,9</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b> z tego: dochody bieżące	155 270	158 062,75	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 270	158 062,75	
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>155 270</b>	<b>158 062,75</b>	

**WYDATKI:**

Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165 048</b>	<b>136 264,03</b>	<b>99,9</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 340 5 340 5 340 5 340	5 338,93 5 338,93 5 338,93 5 338,93	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 708 113 030 112 030 59 370 52 660 46 678 46 678	130 925,10 89 956,14 89 874,23 50 501,23 39 373,00 40 968,96 40 968,96	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>165 048</b>	<b>136 264,03</b>	

### Wydatki jednostek pomocniczych gminy realizujące zadania w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa Solectwa	Nazwa Zadania	dział	Rozdz.	Kwota ogółem Plan	Wykonanie Funduszu Soleckiego za 2011	Środki z art. 2 ust.1 ustawy z 20 lutego 2009 o Funduszu Soleckim
Brzozówka	Dobudowa kanalizacji ul.Słoneczna	010	01010	22 000,00	21 889,00	21 889,00
Łukowa	Modernizacja drogi	600	60016	200 000,00	0	21 889,00
Śmigno	Przykrycie cieku wodnego	010	01010	60 000,00	21 823,00	21 823,00
Zaczarnie	Monitoring obiektów SP i Gim.w Zaczarniu	801	80110	25 000,00	13 628,65	21 889,00
<b>Ogółem</b>				307 000,00	57 340,65	87 490,00

