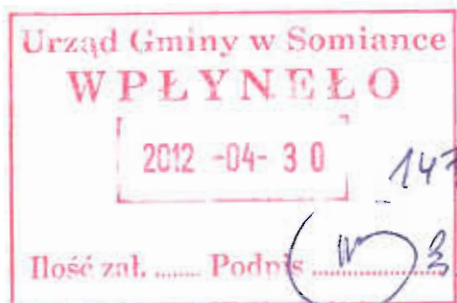


Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce
ul. Mickiewicza 10, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764-50-75, 29 764-54-47
fax. 29 764-39-65

Ostrołęka, 27 kwietnia 2012 roku.

SO-Os.0031.199.2012



p. *[Handwritten signature]*

Pan
Andrzej Żołyński
Wójt Gminy
Somianka

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Os.199.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2012r.

Z poważaniem
Z up. Prezesa
CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
[Handwritten signature]
mgr Elżbieta Jarola Głazewska

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Uchwała Nr Os.199.2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium - **Henryk Kiereś,**
Członkowie - Członek Kolegium - **Bożena Gawrychowska,**
- Członek Kolegium - **Jolanta Białobrzewska,**

na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 2 kwietnia 2012r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Budżet Gminy za 2011r. zamknął się deficytem w kwocie 401.370,14 zł, przy planowanym defycyście w kwocie 692.083,00 zł. Jednocześnie Gmina zaciągnęła

Bilans jednostki budżetowej za 2011 rok

Bilans jednostki budżetowej obejmuje bilanse wszystkich podległych jednostek budżetowych na terenie gminy.

W bilansie po stronie aktywów wykazuje się aktywa trwałe na które składają się rzeczowe aktywa trwałe a są to grunty, budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej środki transportu oraz inne środki trwałe pomniejszone o umorzenia. Inwestycje rozpoczęte są to inwestycje, które nie zostały rozliczone w 2011 roku. Aktywa obrotowe to zapasy, należności długoterminowe na które składają się należności z tytułu zabezpieczenia za ewentualną wycinkę, akcje i udziały w kwocie 29.000,00 to jest wkład gminy do Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zapasy to głównie olej opałowy. drzew należności krótkoterminowe na które składają się między innymi należności z tytułu dostaw towarów i usług, udzielonych pożyczek dla pracowników jest to kwota oraz należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych pomniejszone o odpisy aktualizujące oraz inne pozostałe należności. Środki pieniężne na rachunkach bankowych to kwota 322.040,12 zł składają się na nią środki pieniężne na rachunkach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na depozytach czyli są to wadła lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Po stronie pasywów wykazuje się fundusz na który składają się fundusz jednostki oraz wynik finansowy. Po stronie pasywów wykazuje się zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania według budżetów są to zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych naliczonych za XII przekazanych w m-cu styczniu. Analogicznie przedstawiają się zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to jest naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacone w 2011 roku. Sumy obce depozytowe to zobowiązania z tytułu zabezpieczenia wykonania umów. Fundusze specjalne to jest Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Po stronie pasywów wykazuje się rozliczenie międzyokresowe przychodów są to środki funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

ZARZĄDZENIE Nr 12/12
Wójta Gminy Somianka
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance i GBP w Somiance za 2011 rok..

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Andrzej Żółtyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2011 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 17.466.262,52 zł w tym dochody bieżące to kwota 16.169.576,57 zł, dochody majątkowe to 1.296.685,95 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 17.867.632,66 zł w tym wydatki bieżące to kwota 15.304.875,07 zł, wydatki majątkowe to 2.562.757,59 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	18.103.777,86 zł
	Wykonanie	17.466.262,52 zł
	%	96,48 %
w tym:		
- dochody własne	Plan	3.610.005,00 zł
	Wykonanie	3.460.169,66 zł
	%	95,85 %
- udziały w podatkach	Plan	1.446.954,00 zł
	Wykonanie	1.462.713,82 zł
	%	101,09 %
- subwencje	Plan	7.640.154,00 zł
	Wykonanie	7.640.154,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	2.278.074,59 zł
	Wykonanie	2.275.797,51 zł
	%	99,90 %
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	Plan	262.067,00 zł
	Wykonanie	258.319,00 zł
	%	98,57 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu i samorządu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan	159.075,00 zł
	Wykonanie	140.959,93 zł
	%	88,61 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	Plan	50.000,00 zł
	Wykonanie	49.996,13 zł
	%	99,99 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące i inwestycyjne	Plan	2.657.448,27 zł
	Wykonanie	2.178.152,47 zł
	%	81,96 %

Wydatki ogółem:	Plan	18.795.860,86 zł
	Wykonanie	17.867.632,66 zł
	%	95,06 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	16.204.943,86 zł
	Wykonanie	15.304.875,07 zł
	%	94,45 %
- wydatki majątkowe	Plan	2.590.917,00 zł
	Wykonanie	2.562.757,59 zł
	%	98,91 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2011 roku wykonano w wysokości 17.466.262,52 zł co stanowiło 96,48 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.380.938,59	1.384.890,92	100,29
600	Transport i łączność	717.330,00	414.476,16	57,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	474.528,00	469.815,23	99,01
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	93.718,00	101.438,91	108,24
751	Urzędy naczelných org. wł.	17.553,00	17.030,71	97,02
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	4.015.335,00	3.879.043,71	96,61
758	Różne rozliczenia	7.640.154,00	7.640.154,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.329.410,72	1.147.308,91	86,30
852	Pomoc społeczna	2.191.509,00	2.178.817,24	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.173,55	95.481,77	93,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.302,00	39.554,00	91,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000,00	58.428,96	100,74
926	Kultura fizyczna	34.126,00	34.122,00	99,99
	OGÓŁEM	18.103.777,86	17.466.262,52	96,48

Dochody z majątku Gminy:

Analizując realizację dochodów za 2011 rok należy stwierdzić, że wykonane zostały w większości działów budżetowych powyżej 90%. W dziale 600 – transport i łączność dochody

zrealizowano w 57,78% gdyż zaplanowana dotacja z udziałem środków europejskich wpłynęła dopiero w I kwartale 2012 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat:

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 96,61 %.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2011 r. kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	1.446.954,00	1.462.713,82	101,09
2	podatek od nieruchomości	1.648.958,00	1.502.186,16	91,10
3	podatek od środków transportu	221.616,00	208.311,72	94,00
4	opłata skarbową	25.000,00	26.143,90	104,58
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	128.233,00	142.164,50	110,86
6	podatek rolny i leśny	374.150,00	373.884,82	99,93
7	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	24.788,40	123,94
8	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	9.364,08	46,82
9	odsetki od nieterminowych wpłat	12.424,00	13.570,71	109,23
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	111.665,15	101,51
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	0,00	0,00
12	wpływy z innych opłat	2.000,00	3.480,45	174,02
13	wpływy z opłaty targowej	1.000,00	770,00	77,00
	OGÓŁEM	4.015.335,00	3.879.043,71	96,61

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2011 to 3.879.043,71 zł co stanowi odpowiednio 96,61% planu a do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 22,21 % .

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec 2011 roku 470.956,32 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 11.929,50 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 256.365,38 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 35.417,86 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 159.969,08 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.102,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 172,50 zł.

W celu zmniejszenia kwoty należności podjęto działania wystawiając 534 upomnienia oraz wystawiono 180 tytułów wykonawczych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 775.527,24 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 593.132,96 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 177.268,28 zł
- umorzenie zaległości podatkowych -3.467,00 zł

- rozłożenie na raty – 1.659,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2011 roku Gmina otrzymała dotacje:

1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 273.482,58 zł
- b) z zakresu administracji publicznej – 81.660,89 zł
- c) aktualizację spisu wyborców i wybory do sejmiku i senatu – 17.030,71 zł
- d) obronę narodową – 500,00 zł
- e) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 zł
- f) z zakresu pomocy społecznej - 1.902.923,33 zł.

2. Na zadania własne:

- a) z zakresu pomocy społecznej – 218.765,00 zł
- b) stypendia dla uczniów – 39.554,00 zł

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest w kwocie 49.996,13 zł

4. Na programy i projekty z udziałem środków z UE – 2.178.152,47 zł

5. Na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 58.199,93 zł
- b) na wydatki inwestycyjne współfinansowane przez powiat oraz samorząd województwa – 82.760,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w drodze porozumień (umów) przedstawia tabela Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 111.665,15 zł, co stanowiło 101,51 % planu.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2011 roku wykonano w wysokości: 17.867.632,66 zł co stanowiło: 95,06 % planu na 2011 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	294.482,59	280.053,83	95,10
600	Transport i łączność	1.445.447,20	1.270.924,02	87,93
700	Gospodarka Mieszkaniowa	511.500,00	440.031,74	86,03
710	Działalność usługowa	55.000,00	35.110,40	63,84
750	Administracja publiczna	2.110.466,00	2.002.497,02	94,88
751	Urzędy naczelnych org. wł.	17.553,00	17.030,71	97,02
752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.608,00	127.054,98	90,36
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	57.856,00	56.121,38	97,00
757	Obsługa długu publicznego	420.100,00	416.896,95	99,24
758	Różne rozliczenia	42.144,00	4.365,00	10,36
801	Oświata i wychowanie	8.296.826,52	7.976.916,70	96,14
851	Ochrona zdrowia	133.636,00	127.169,43	95,16
852	Pomoc społeczna	2.476.549,16	2.451.555,00	98,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.160,39	107.458,89	94,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.177,00	58.046,00	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.110.715,00	2.046.582,12	96,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.000,00	370.000,00	88,10
926	Kultura fizyczna	89.140,00	79.318,49	88,98
	OGÓLEM	18.795.860,86	17.867.632,66	95,06

Wydatki bieżące i wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 15.304.875,07 zł tj. 94,45 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 84,54 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 98,91 % w stosunku do planu, a stanowiły 14,34 % łącznych wydatków gminy.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano poniżej 100% planu. Dołożono wszelkich starań aby realizowane wydatki były celowe i racjonalne.

W dziale 710 działalność usługowa wykonano 63,84% planu, wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem, głównie na projekty o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W pozostałych działach wydatki zrealizowano na poziomie ustalonego planu.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 115.169,43 zł co stanowiło 94,68 % planu. Zrealizowano rzeczowo cały zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane w całości.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2011 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 2.562.757,59 zł to jest 98,91 % planu.

Najważniejsze inwestycje to :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne.

Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi gminnej relacji Ulasek - Wólka Somiankowska – Kręgi (ogłoszenie w prasie)

Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Nowe Płudy – Stare Płudy (dokumentacja)

Budowa chodnika w Popowie Parcele

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka Parcele (dokumentacja projektowa)

Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie wyposażenia Oddziału Chirurgicznego w postaci łóżek szpitalnych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Somianka - budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego". Budowa kanalizacji sanitarnej Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2011 roku stanowi tabela Nr 3.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 4.206.487,14 zł. Kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 2.353.572,00 w tym pożyczka z BGK na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 853.572,00 zł, oraz wolne środki w kwocie 1.852.915,14 zł. Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 2.878.455,85 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 8.890.558,11 zł , z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 8.853.304,88 zł w tym pożyczka z BGK na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 853.572,00 zł,

oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 37.253,23 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań.

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec 2011 roku stanowił kwotę 2.282.922,20 zł z czego kwota 1.257.014,73 zł są to środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie, kwota 682.623,72 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 34.873,01 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 647.750,71 zł to są należności pozostałe z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.

Kwota 343.283,75 zł to pozostałe należności niewymagalne.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Gospodarki komunalnej na koniec 2011 roku uzyskał przychody w kwocie 677.271,56 zł co stanowi 96,80 % planu, natomiast koszty wyniosły 726.799,08 zł co stanowi 100,96 % planu. Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela Nr 6.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 9.

WÓJT
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	723 982,59	727 922,92	100,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 500,00	453 280,67	100,84
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	231 000,00	234 750,00	101,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 500,00	218 530,67	100,01
	01095	Pozostała działalność	274 482,59	274 642,25	100,06
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	1 000,00	1 159,67	115,97
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	273 482,59	273 482,58	100,00
	600	600	Transport i łączność	110 783,00	93 218,16
60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 783,00	72 907,93	80,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 708,00	14 708,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 075,00	58 199,93	76,50
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 310,23	101,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	472,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 837,40	99,19
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	162 937,00	152 384,23	93,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 937,00	152 380,57	93,52
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchom.	1 000,00	473,34	47,33
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	122 337,00	148 971,11	121,77
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 936,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	3,66	-
710	0920	Pozostałe odsetki	-	3,66	-
	710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	93 718,00	101 438,91	108,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 920,00	57 920,00	100,00
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	57 920,00	57 920,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	12 030,00	19 778,02	164,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,72	-
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	-	162,60	-
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 691,06	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330,00	13 912,64	219,79
	75056	Spis powszechny i inne	23 768,00	23 740,89	99,89
751	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	23 768,00	23 740,89	99,89
	751	Urzędy nacz. org. wł. państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	17 553,00	17 030,71	97,02
	75101	Urzędy nacz. org. wł. państw., kontroli i ochr. prawa	864,00	843,71	97,65
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	864,00	843,71	97,65
	75108	Wybory do sejmu i senatu	16 689,00	16 187,00	96,99
752	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	16 689,00	16 187,00	96,99
	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	4 015 335,00	3 879 043,71	96,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500,00	9 799,98	47,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opl.w formie karty podatkowej	20 000,00	9 364,08	46,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	435,90	87,18
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 681,00	478 759,02	80,92
	0310	Podatek od nieruchomości	548 958,00	432 581,22	78,80
	0320	Podatek rolny	150,00	203,00	135,33
	0330	Podatek leśny	28 000,00	31 368,80	112,03
	0340	Podatek od środków transportowych	4 416,00	4 430,00	100,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 233,00	8 252,00	100,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 924,00	1 924,00	100,00
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	1 816 200,00	1 789 961,84	98,56
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 069 604,94	97,24
	0320	Podatek rolny	330 000,00	326 104,59	98,82
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 208,43	101,30
	0340	Podatek od środków transportowych	217 200,00	203 881,72	93,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	24 788,40	123,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	770,00	77,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	133 912,50	111,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 480,45	174,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	10 000,00	11 210,81	112,11
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	140 000,00	137 809,05	98,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 143,90	104,58
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	111 665,15	101,51	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-	-	
75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	1 446 954,00	1 462 713,82	101,09	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 431 954,00	1 456 367,00	101,70	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	6 346,82	42,31	
758		Różne rozliczenia	7 640 154,00	7 640 154,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	5 278 036,00	5 278 036,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 278 036,00	5 278 036,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 251 344,00	2 251 344,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 251 344,00	2 251 344,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 774,00	110 774,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 774,00	110 774,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 329 410,72	1 146 279,96	86,22
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	11 382,60	59,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	138,80	-
	0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	15 000,00	9 184,31	61,23
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 046,70	102,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12,79	0,64
	80104	Przedszkola	1 060 724,72	890 697,08	83,97
	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	901 616,01	756 716,81	83,93

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent	
Dział	Rozdz.					
		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	159 108,71	133 980,27	84,21
	80148		Stołówki szkolne	50 000,00	61 487,17	122,97
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 487,17	122,97
	80195		Pozostała działalność	199 686,00	182 713,11	91,50
		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	169 733,10	155 306,13	91,50
		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	29 952,90	27 406,98	91,50
852			Pomoc społeczna	2 191 509,00	2 178 817,24	99,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 105,00	1 898 814,88	99,41
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 892 000,00	1 890 472,53	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	18 105,00	8 342,35	46,08
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 585,00	6 584,80	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 451,00	1 450,80	99,99
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	5 134,00	5 134,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skl.na ubezp.spot.	23 973,00	23 973,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	23 973,00	23 973,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	59 270,00	59 270,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	59 270,00	59 270,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 388,00	77 388,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	77 388,00	77 388,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 150,00	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150,00	150,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	109 188,00	107 636,56	98,58
		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	42 489,80	41 341,07	97,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 498,20	7 295,49	97,30
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	6 200,00	6 000,00	96,77
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	53 000,00	53 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 173,55	95 481,77	93,45
	85395		Pozostała działalność	102 173,55	95 481,77	93,45
		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	97 036,33	90 681,01	93,45
		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	5 137,22	4 800,76	93,45

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 302,00	39 554,00	91,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 302,00	39 554,00	91,34
		Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	43 302,00	39 554,00	91,34
	2030				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 428,96	100,74
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	49 996,13	99,99
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 996,13	99,99
	2460				
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 432,83	105,41
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 432,83	105,41
	0690				
926		Kultura fizyczna i sport	34 126,00	34 122,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 126,00	34 122,00	99,99
		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 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 007,10	29 003,70	99,99
	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 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 118,90	5 118,30	99,99
	2009				
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 528 683,86	16 169 576,57	97,83
		Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 956,00	656 968,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 956,00	656 968,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	656 956,00	656 968,00	100,00
	6207				
600		Transport i łączność	606 547,00	321 258,00	52,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6620				
	60016	Drogi publiczne gminne	596 547,00	311 258,00	52,18
		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	285 289,00	-	0,00
	6207				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	253 258,00	253 258,00	100,00
	6330				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	100,00
	6630				
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 591,00	317 431,00	101,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 086,00	34 166,00	121,65
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	28 086,00	34 166,00	121,65
	0770				
	70095	Pozostała działalność	283 505,00	283 265,00	99,92
		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	268 505,00	268 505,00	100,00
	6207				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 760,00	98,40
	6620				

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.					
801			Oświata i wychowanie	-	1 028,95	0,00
	80104		Przedszkola	-	1 028,95	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 028,95	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 575 094,00	1 296 685,95	82,32
			DOCHODY OGÓŁEM	18 103 777,86	17 466 262,52	96,48



WÓJT

Andrzej Żotyński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 482,59	280 053,83	95,10
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	1 600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	7 400,00	6 571,25	88,80
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 400,00	6 571,25	88,80
	01095	Pozostała działalność	285 482,59	273 482,58	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 362,42	5 362,41	30,89
	4430	Różne opłaty i składki	268 120,17	268 120,17	100,00
600		Transport i łączność	541 047,20	381 511,99	70,51
	60011	Drogi publiczne krajowe	453,00	452,80	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	452,80	99,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 045,00	59 169,63	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	76 075,00	58 199,93	76,50
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	463 549,20	321 889,56	69,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	5 722,88	80,15
	4270	zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 049,20	311 256,68	69,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 050,00	82,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	281 376,54	79,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	245 028,57	81,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,24	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	235,20	94,08
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 602,00	12 200,05	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 182,00	119 987,46	99,84
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 363,46	92,88
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	15 190,51	45,21
	4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	38 629,46	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 486,00	29 485,78	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 050,00	5,39	0,26
	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	4 940,00	13,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 533,02	56,78
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	36 347,97	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 347,97	72,70
710		Działalność usługowa	55 000,00	35 110,40	63,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 110,40	60,22
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 110,40	60,22
	71035	Gmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 093 466,00	1 985 916,62	94,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 920,00	57 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,29	41 657,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 616,71	7 616,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	100,00
	75022	Rady gmin	132 840,00	131 969,90	99,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 390,00	130 390,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	241,00	43,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 269,00	97,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	69,90	11,65
	75023	Urzędy gmin	1 814 653,00	1 724 646,73	95,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 550,00	1 033 078,62	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 600,00	84 588,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	164 883,83	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	23 182,04	91,27
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	28 084,00	28 084,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 012,36	71,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 595,00	112 685,25	95,82
	4260	Zakup energii	21 400,00	21 392,37	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 253,77	97,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,03	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	147 815,00	137 950,14	93,33
	4350	Zakup usług do sieci internet	5 000,00	4 069,45	81,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 734,30	97,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 136,27	83,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 281,00	22 192,75	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 651,00	92,51
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	28 778,00	28 778,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	3,45	6,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	12 461,02	83,07
	75056	Spis powszechny i inne	23 768,00	23 740,89	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 800,00	16 799,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,00	2 843,42	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	397,37	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	3 488,00	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	213,10	99,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 900,00	36 837,38	70,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 882,00	3 682,00	46,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 018,00	19 017,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 138,09	56,55
	75095	Pozostała działalność	12 385,00	10 801,72	87,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00	4 205,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 958,34	76,28
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	73,80	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 564,58	97,79
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	17 553,00	17 030,71	97,02
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	864,00	843,71	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	110,60	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	733,11	99,74
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	16 689,00	16 187,00	96,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,99	523,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,44	51,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,52	5 199,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,57	1 204,57	70,58
	4260	Zakup energii	116,00	116,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116,00	116,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,48	607,48	100,00
752			Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 608,00	127 054,98	90,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 999,98	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	2 999,98	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 408,00	110 034,98	91,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 190,00	11 417,26	70,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 677,88	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 595,00	2 499,11	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 034,15	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	14 195,03	82,05
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 395,24	95,35
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 582,52	94,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 460,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	1 946,63	73,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 184,00	9 184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 638,00	1 638,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,26	2,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	13 820,02	81,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 699,10	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 120,92	74,93
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	57 856,00	56 121,38	97,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych nale	57 856,00	56 121,38	97,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 126,00	54 391,61	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 729,77	99,99
757			Obsługa długu publicznego	420 100,00	416 896,95	99,24
	75702		Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	420 100,00	416 896,95	99,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 100,00	416 896,95	99,24
758			Różne rozliczenia	42 144,00	4 365,00	10,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 365,00	4 365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365,00	4 365,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 779,00	-	-
		4810	Rezerwy	37 779,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 296 826,52	7 976 916,70	96,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 076,00	4 090 301,25	95,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	327 811,00	327 811,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 842,00	163 839,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 621,00	2 187 200,83	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 969,00	169 867,11	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 812,00	374 183,82	99,04

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 119,00	51 506,12	95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 466,00	18 136,00	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 043,00	220 164,33	95,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 577,00	6 960,74	65,81
		4260	Zakup energii	72 804,00	71 754,49	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	454 741,00	292 385,66	64,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	660,64	55,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 562,00	59 847,07	98,82
		4350	Zakup usług do sieci internet	4 125,00	3 150,18	76,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 885,00	8 475,53	85,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	2 114,57	63,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 077,00	4 106,60	80,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 137,00	128 137,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 323,00	406 105,52	98,49
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna			
		2590		41 913,00	41 913,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 963,00	22 071,17	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 968,00	258 301,94	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 398,00	18 132,78	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 612,00	41 274,41	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 657,15	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	203,30	28,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	855,00	594,77	69,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 957,00	16 957,00	100,00
80104			Przedszkola	1 228 208,52	1 147 649,13	93,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00	3 855,35	99,26
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 787,10	6 885,50	38,71
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 138,90	1 215,11	38,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 286,00	33 285,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 713,27	279 384,03	95,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 832,24	49 303,04	95,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 088,24	99,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,75	3 803,66	96,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,25	671,23	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,00	5 961,08	93,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 036,42	54 278,82	93,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,30	9 756,67	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	909,01	94,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 384,70	8 761,77	93,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 685,09	1 574,89	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 108,00	99,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 613,30	79 583,40	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,40	15 216,13	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 417,90	97,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,53	13 582,11	88,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,07	2 396,82	88,47
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 903,40	11 823,65	99,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,60	2 086,53	99,33
		4267	Zakup energii	31 620,00	28 464,50	90,02
		4269	Zakup energii	5 580,00	5 023,15	90,02
		4270	Zakup usług remontowych	31 242,00	31 242,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 670,00	8 670,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	143,85	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,15	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 251,44	90,01
		4307	Zakup usług pozostałych	364 480,98	351 319,54	96,39
		4309	Zakup usług pozostałych	80 514,22	61 997,57	77,00
		4357	Zakup usług do sieci internet	510,00	-	-
		4359	Zakup usług do sieci internet	90,00	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 163,94	76,07

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	205,40	76,07
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 774,40	1 244,40	44,85
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	489,60	219,60	44,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 131,80	777,13	36,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	376,20	137,14	36,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455,00	20 455,00	100,00
80110		Gimnazja	1 776 745,00	1 773 246,07	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 485,00	90 483,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 195,00	1 148 193,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 129,00	91 807,37	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 195,00	197 796,43	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	28 900,16	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 196,00	116 194,82	100,00
	4260	Zakup energii	9 350,00	8 741,81	93,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 927,05	87,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	142,22	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 783,45	99,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 768,00	1 414,49	80,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 172,00	1 889,77	87,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 121,30	83,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 850,00	70 850,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 207,00	172 426,90	97,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 207,00	7 207,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	165 219,90	97,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	14 814,00	77,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 000,00	14 814,00	77,97
80148		Stołówki szkolne	135 181,00	133 710,72	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 861,00	52 860,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 910,00	4 872,84	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	9 568,62	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	888,91	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 195,25	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 384,10	92,27
	4220	Zakup środków żywności	56 402,00	55 724,92	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	100,00
80195		Pozostała działalność	256 086,00	238 663,11	93,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635,94	5 635,94	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,50	994,50	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,99	6 683,99	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,64	1 179,64	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 077,97	1 077,97	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,30	190,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 550,00	77,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 237,25	56 421,15	98,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,41	9 956,51	98,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 647,00	6 646,46	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 172,91	99,99
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 742,50	1 742,50	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	307,50	307,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 250,70	70 354,26	84,51
	4309	Zakup usług pozostałych	14 691,30	12 415,48	84,51
	4437	Różne opłaty i składki	7 457,90	6 743,90	90,43
	4439	Różne opłaty i składki	1 316,10	1 190,10	90,43

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	121 636,00	115 169,43	94,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	70,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 636,00	115 099,43	95,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	20 368,38	96,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 800,00	1 425,40	79,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 429,20	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 159,20	77,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 629,43	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 584,00	16 583,15	99,99
	4260	Zakup energii	12 780,00	11 956,65	93,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 980,85	97,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900,00	1 871,20	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 013,40	67,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610,00	61,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,57	0,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 476 549,16	2 451 555,00	98,99
	85202	Domy pomocy społecznej	41 274,00	37 615,88	91,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 274,00	37 615,88	91,14
	85212	Świadczenia społ. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1 892 000,00	1 890 472,53	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 816 595,00	1 815 072,54	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 456,00	35 455,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 493,00	3 492,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 535,00	24 534,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	906,49	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 667,48	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00	4 392,94	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	209,00	208,35	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,80	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 538,00	2 537,70	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier. świadc. z pomocy społ.	8 313,00	7 869,16	94,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 313,00	7 869,16	94,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 997,16	56 996,14	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 997,16	56 996,14	100,00
	85216	Zasiłki stałe	78 376,00	74 087,56	94,53
	3110	Świadczenia społeczne	78 376,00	74 087,56	94,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 051,00	242 177,36	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 092,00	149 091,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 710,00	12 630,49	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 514,00	24 513,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	4 532,08	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00	25 528,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	348,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	587,43	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 658,00	11 654,60	99,97

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 534,40	85,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	1 794,17	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,87	93,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	23,70	79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 827,00	1 826,70	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	17 350,00	15 513,70	89,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 350,00	10 513,70	85,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	624,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 376,00	4 376,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	139 188,00	126 822,67	91,12
		3110	Świadczenia społeczne	89 200,00	78 186,11	87,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,85	1 734,34	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,15	306,04	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,65	1 052,65	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,76	185,76	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,20	169,93	99,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,03	30,00	99,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,30	10 302,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,06	1 818,06	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,55	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,93	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	28 107,80	26 960,30	95,92
		4309	Zakup usług pozostałych	4 960,20	4 757,70	95,92
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 160,39	107 458,89	94,13
	85395		Pozostała działalność	114 160,39	107 458,89	94,13
		3119	Świadczenia społeczne	11 986,84	11 977,12	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 536,36	36 511,26	97,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,22	1 932,82	97,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,15	1 220,90	99,33
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,07	64,63	99,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,34	5 992,43	97,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,93	317,24	97,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	949,75	921,66	97,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,28	48,74	96,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 636,87	10 636,87	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	563,13	563,13	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,62	3 466,91	99,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,90	183,73	99,91
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 215,64	562,23	46,25
		4289	Zakup usług zdrowotnych	64,36	29,77	46,26
		4307	Zakup usług pozostałych	34 096,87	29 838,32	87,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 805,13	1 579,68	87,51
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	683,80	491,50	71,88
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36,20	26,02	71,88
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz ŚW. Socj.	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz ŚW. Socj.	55,00	55,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 177,00	58 046,00	98,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 177,00	58 046,00	98,09
		3240	Stypendia dla uczniów	39 112,00	37 981,00	97,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 065,00	20 065,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 698,00	560 472,16	91,48

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	51 841,13	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 841,13	94,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 198,00	269 844,63	96,65
	4260	Zakup energii	226 083,00	219 191,79	96,95
	4270	Zakup usług remontowych	45 415,00	43 050,00	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 596,87	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,97	5,97
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	235 500,00	206 000,00	87,47
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	235 500,00	206 000,00	87,47
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	32 786,40	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 786,40	93,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	370 000,00	88,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	263 800,00	94,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	263 800,00	94,21
	92116	Biblioteki	140 000,00	106 200,00	75,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	106 200,00	75,86
926		Kultura fizyczna	89 140,00	79 318,49	88,98
	92601	Obiekty sportowe	3 070,00	3 060,41	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 445,41	99,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 126,00	34 122,00	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	24 938,99	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,01	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068,10	4 064,71	99,92
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,90	717,29	99,92
	92695	Pozostała działalność	51 944,00	42 136,08	81,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 389,00	20 701,00	81,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00	3 108,20	37,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 477,00	14 476,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00
		Razem wydatki bieżące	16 204 943,86	15 304 875,07	94,45

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	904 400,00	889 412,03	98,34
	60016	Drogi publiczne gminne	904 400,00	889 412,03	98,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 400,00	887 411,98	98,34
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,05	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	158 655,20	99,47
	70095	Pozostała działalność	159 500,00	158 655,20	99,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	158 655,20	99,47
750		Administracja publiczna	17 000,00	16 580,40	97,53
	75023	Urzędy gmin	17 000,00	16 580,40	97,53
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 580,40	97,53
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00
	85111	Szpitały ogólne	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 017,00	1 486 109,96	99,21
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 498 017,00	1 486 109,96	99,21
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 500,00	2 460,00	16,97
		6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	853 572,00	853 572,00	100,00
		6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	629 945,00	630 077,96	100,02
		Ogółem wydatki majątkowe	2 590 917,00	2 562 757,59	98,91
		Razem	18 795 860,86	17 867 632,66	95,06

WÓJT
Andrzej Żołynski

INWESTYCJE - za 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent
1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne	535 000	533 474,58	99,71
2	Przebudowa nawierzchni zwirowej na asfaltową drogi gminnej relacji Ulasek - Wólka Somiankowska - Kręgi	2 000	2 000,05	100,00
3	Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 101, 414, 413 i 409 w miejscowości Nowe Pludy - Stare Pludy, gm. Somianka	360 000	346 557,40	96,27
4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Somianka - Stare Pludy (dokumentacja projektowa)	7 400	7 380,00	99,73
5	Budowa chodnika w Popowie Parcele	152 500	151 656,50	99,45
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka Parcele (dokumentacja projektowa)	7 000	6 998,70	99,98
7	Zakup centrali telefonicznej	17 000	16 580,40	97,53
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie doposażenia Oddziału Chirurgicznego w postaci zakupu łóżek szpitalnych)	12 000	12 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent
9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Somianka (budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego. Budowa kanalizacji sanitarnej Suwin, stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele (dokumentacja projektowa)	1 498 017	1 486 109,96	99,21
Ogółem		2 590 917	2 562 757,59	98,91

WÓJT
Andrzej Żotyński

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2011 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	273 482,59	273 482,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	273 482,59	273 482,58	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	273 482,59	273 482,58	100,00
750		Administracja publiczna	81 688,00	81 660,89	99,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 920,00	57 920,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	57 920,00	57 920,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 768,00	23 740,89	99,89
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	23 768,00	23 740,89	99,89
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	17 553,00	17 030,71	97,02
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	864,00	843,71	97,65
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	864,00	843,71	97,65
	75108	Wybory do sejmu i senatu	16 689,00	16 187,00	96,99
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	16 689,00	16 187,00	96,99
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
852		Opieka społeczna	1 904 651,00	1 902 923,33	99,91
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 892 000,00	1 890 472,53	99,92
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 892 000,00	1 890 472,53	99,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia z pomocy społecznej	1 451,00	1 450,80	99,99
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 451,00	1 450,80	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6 200,00	6 000,00	96,77
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	6 200,00	6 000,00	96,77
Ogółem			2 278 074,59	2 275 797,51	99,90

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2011 rok.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
010		Rolnictwo i łowiectwo	273 482,59	273 482,58	100,00	
	01095	Pozostała działalność	273 482,59	273 482,58	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 362,42	5 362,41	100,00	
		4430 Różne opłaty i składki	268 120,17	268 120,17	100,00	
750		Administracja publiczna	81 688,00	81 660,89	99,97	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 920,00	57 920,00	100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,29	41 657,29	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 616,71	7 616,71	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	100,00	
	75056	Spis powszechny i inne	23 768,00	23 740,89	99,89	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 800,00	16 799,00	99,99	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,00	2 843,42	99,21	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	399,00	397,37	99,59	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	3 488,00	99,97	
		4410 Podróże służbowe krajowe	214,00	213,10	99,58	
	751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	17 553,00	17 030,71	97,02
		75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	864,00	843,71	97,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	110,60	99,64	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	733,11	99,74	
75108		Wybory do sejmu i senatu	16 689,00	16 187,00	96,99	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523,99	523,99	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51,44	51,44	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,52	5 199,52	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,57	1 204,57	70,58	
		4260 Zakup energii	116,00	116,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	100,00	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116,00	116,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	607,48	607,48	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
852		Opieka społeczna	1 904 651,00	1 902 923,33	99,91	
	85212	Świadczenia rodzin. oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.społ.	1 892 000,00	1 890 472,53	99,92	
		3110 Świadczenia społeczne	1 816 595,00	1 815 072,54	99,92	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 456,00	35 455,01	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 493,00	3 492,16	99,98	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 535,00	24 534,06	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	907,00	906,49	99,94	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 667,48	99,98	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 393,00	4 392,94	100,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	209,00	208,35	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,80	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 538,00	2 537,70	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobier. świadczenia z pomocy społecznej	1 451,00	1 450,80	99,99
	4130	Świadczenia społeczne	1 451,00	1 450,80	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	624,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 376,00	4 376,00	100,00
85295		Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 000,00	96,77
	3110		6 200,00	6 000,00	96,77
Ogółem			2 278 074,59	2 275 797,51	99,90


WOJT
Andrzej Żołyński

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 rok.

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 424	46 444,69	699 700	677 271,56	719 900	726 799,08	14 724	8 409,33
			Zakłady gospodarki komunalnej	20 424	46 444,69	699 700	677 271,56	719 900	726 799,08	14 724	8 409,33
			Zakład Gospodarki Komunalnej	20 424	46 444,69	699 700	677 271,56	719 900	726 799,08	14 724	8 409,33
		0830	Wpływy z usług			450 000	457 662,06				
		0920	Pozostałe odsetki			1 200	1 419,38				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			13 000	1 641,68				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			235 500	190 740,74				
			pokrycie amortyzacji			0	0,00				
			inne zwiększenia				25 807,70				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 700	6 450,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					305 000	294 686,66		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne					22 000	21 697,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					49 000	48 848,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 400	5 366,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					57 000	56 988,35		
		4260	Zakup energii					75 600	74 689,49		
		4270	Zakup usług remontowych					36 200	36 178,86		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 200	109,40		
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000	57 740,46		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 100	608,22		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 100	3 086,65		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 400	979,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe					10 300	10 277,77		
		4430	Różne opłaty i składki					3 600	3 557,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 000	9 889,13		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					18 000	17 497,00		
		4580	Pozostałe odsetki					200	0,31		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					600	573,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700	0,00		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych odpisy amortyzacji					37 000	36 749,10		
			inne zmniejszenia					12 300	11 492,16		
			podatek dochodowy					2 500	2 314,51		
			Ogółem	20 424	46 444,69	699 700	677 271,56	719 900	726 799,08	14 724	8 409,33

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok.

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		3 570 543,53	4 206 487,14	117,81
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	2 353 572,00	2 353 572,00	100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	853 572,00	853 572,00	100,00
2.	Inne źródła (środki na pokrycie deficytu)	1 216 971,53	1 852 915,14	152,26
Rozchody ogółem:		2 878 460,53	2 878 455,85	100,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 878 460,53	2 878 455,85	100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	860 483,53	860 483,53	100,00

WÓJT
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 8

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	144 075,00	126 199,93	87,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 075,00	58 199,93	76,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg)	76 075,00	58 199,93	76,50
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	68 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w msc. Jackowo Górne i Jackowo Dolne)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ew. 101, 414, 413 i 409 w msc. Nowe Płudy - Stare Płudy)	58 000,00	58 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 760,00	98,40
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (budowa chodnika w Popowie Parcele)	15 000,00	14 760,00	98,40
			Ogółem	159 075,00	140 959,93	88,61

WÓJT
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2011	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2011 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2011	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2011 r./ Uwagi
POKL 2007-2013	Edukacja teatralna	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	48 668,00	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Edukacja przez taniec	49 762,00	-	49 762,00	49 762,00	47 462,37	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Mobilni w Somiance	49 974,00	-	49 974,00	49 974,00	43 243,37	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji	49 950,00	-	49 950,00	49 950,00	43 339,37	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Integracja Społeczności Gminy Somianka	49 988,00	-	49 988,00	49 988,00	48 636,56	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Wyrównać szanse	114 160,39	-	114 160,39	114 160,39	107 458,89	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Mazowieckie Ośrodki przedszkolne	253 100,00	12 999,00	27 413,72	40 412,72	37 954,57	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Od super przedszkolaka do wzorowego ucznia	3 658 484,20	1 256 128,00	-218 243,20	1 037 884,80	963 121,16	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowane przez ZS Somianka , Publiczne Gimnazjum w Somiance	24 483,00	-	17 063,00	17 063,00	17 063,00	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowane przez ZS Wola Mystkowska , Publiczne Gimnazjum w Woli Mystkowskiej	24 483,00	-	17 063,00	17 063,00	17 059,00	projekt zrealizowany i zakończony

	OGÓLNE wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 324 384,59	1 269 127,00	207 130,91	1 476 257,91	1 374 006,29	
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego	16 000,00	16 000,00	-16 000,00	-		projekt nie będzie realizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	-		realizację zadania przesunięto na lata następne
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	25 410,00	13 643,00	-13 643,00	-		realizację zadania przesunięto na lata następne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Somianka - budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarnej-grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łączce wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego. Budowa sieci wodociągowej w msc. Michalin	6 325 226,00	3 436 270,00	-1 952 753,00	1 483 517,00	1 483 649,96	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Modernizacja nawierzchni zwirowo piaskowej na asfaltową drogi gminnej relacji Ulasek - Wólka Somiankowska - Kręgi	1 424 289,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,05	projekt zrealizowany i zakończony
	OGÓLNE wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 804 365,00	3 479 353,00	-1 993 836,00	1 485 517,00	1 485 650,01	
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 128 749,59	4 748 480,00	-1 786 705,09	2 961 774,91	2 859 656,30	

POKL 2007-2013	Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka	3 658 484,20	1 256 128,00	-218 243,20	1 037 884,80	963 121,16	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Somianka - budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego. Budowa sieci wodociągowej w msc. Michalin	6 325 226,00	3 436 270,00	-1 952 753,00	1 483 517,00	1 483 649,96	wybudowano kanalizację sanitarno-grawitacyjno-ciśnieniową z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin. Zakupiono wóz asenizacyjny,wybudowano SUW w Somiance.
Ogółem programy wieloletnie		9 983 710,20	4 692 398,00	-2 170 996,20	2 521 401,80	2 446 771,12	



WÓJT
 Andrzej Żołtyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance za rok 2011

I. Przychody

Ogółem na plan przychodów na 2011 rok w kwocie 652 291,00 zł wpłynęła kwota 658 922,85 zł co stanowi 101,02% wykonania planu.

Głównym źródłem środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę. Wysokość dotacji otrzymanej przez GOK wynosi:

- Dotacja podmiotowa **263 800,00 zł** co stanowi 94,21% całkowitych przychodów.
- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” - **361 132,00 zł**
- Pozostałe przychody - **33 990,85 zł**
 - wpływy z usług – 24 484,60 zł
 - imprezy plenerowe – 3 781,00 zł
 - wpływy z GCI – 1 384,50 zł
 - darowizny – 2 300,00 zł
 - z Urzędu Marszałkowskiego na dożynki Prezydenckie – 2000,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 40,75 zł

Ogółem w roku 2011 uzyskano łącznie przychody w wysokości – 658 922,85 zł

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na 2011 rok w kwocie 659 015,00 zł wykorzystano kwotę 658 996,76 zł, co stanowi 100,00% planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **155 089,78 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **13 583,98 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **33 680,38 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **43 464,26 zł**
- pozostałe wydatki – **50 367,36 zł**
- spłata kredytu inwestycyjnego – **362 811,00 zł**

Ogółem w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości – 658 996,76 zł

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającego na realizacji imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Stan środków na rachunku bankowym – 506,77 zł

Zobowiązania ogółem – 193,48 w tym wymagalne – 0,00

- Zobowiązania wobec dostawców – 193,48

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	642 811,00	624 932,00	97,22
		- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280 000,00	263 800,00	94,21
		- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322.323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	362 811,00	361 132,00	99,54
	II	Dochody własne:	9 480,00	33 990,85	358,55
		- pozostałe przychody	9 480,00	33 990,85	358,55
		Ogółem dochody (I+II)	652.291,00	658.922,85	101,02
			WYDATKI		%
	I	Wynagrodzenia ogółem	202 371,00	202 354,14	99,99
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	155 106,00	155 089,78	99,99
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 584,00	13 583,98	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	33 681,00	33 680,38	100,00
	II	Wydatki rzeczowe	456 644,00	456 642,62	100,00
		- materiały i wyposażenie	35 863,00	35 862,88	100,00
		- energia	7 602,00	7 601,38	99,99
		- zakup usług	47 305,00	47 304,65	100,00
		- pozostałe wydatki	3 063,00	3 062,71	99,99
		- rozchód kredytu inwestycyjnego	362 811,00	362 811,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	659.015,00	658.996,76	100,00
	III	Stan należności na dzień 31.12.2011r w tym: <u>wymagalne</u>		0 0	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r w tym: <u>wymagalne</u>		193,48 0	

Somianka, dnia 29.02.2012r


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Hanna Głuchczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somiance za 2011 rok

I. Przychody

Głównym źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków gminy. W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości:

- Dotacja podmiotowa – **106 200,00 zł**
- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” - **193 613,00 zł**
- Pozostałe przychody - **5 660,89 zł**
 - dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na zakup książek – 3 900,00 zł
 - z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 1 239,84 zł
 - sprzedaż makulatury – 277,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 244,05 zł

Ogółem w roku 2011 uzyskano łącznie przychody w wysokości – 305 473,89 zł.

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na rok 2011 w kwocie 336 497,00 zł wykorzystano kwotę 315 046,29 zł, co stanowi 93,63% planu z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **78 979,61 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4 306,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **17 218,33 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **12 616,83 zł**
- zakup usług w tym:(telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, prowizje bankowe, odsetki od kredytu, itp.) - **8 557,10 zł**
- pozostałe wydatki – **5 162,42 zł**
- spłata kredytu inwestycyjnego – **188 206,00 zł**

Ogółem w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości – 315 046,29 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane 93,63% w stosunku do planu.

Stan środków na rachunku bankowym – 95,90 zł

Zobowiązania ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Biblioteki			
	I	Dotacje:	328 206,00	299 813,00	91,35
		- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	140 000,00	106 200,00	75,86
		- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	188 206,00	193 613,00	102,87
	II	Dochody własne:		5 660,89	
		Ogółem dochody (I+II)	328.206,00	305.473,89	93,07
			WYDATKI		
921	92116		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	105 886,00	100 503,94	94,92
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	84 356,00	78 979,61	93,63
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 306,00	4 306,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	17 224,00	17 218,33	99,97
	II	Wydatki rzeczowe	230 611,00	214 542,35	93,03
		- materiały i wyposażenie	16 565,00	11 810,47	71,30
		- energia	2 836,00	806,36	28,43
		- zakup usług	10 071,00	8 557,10	84,97
		- pozostałe wydatki	12 933,00	5 162,42	39,92
		- rozchód kredytu inwestycyjnego	188 206,00	188 206,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	336.497,00	315.046,29	93,63
	III	Stan należności na dzień 31.12.2011 r <u>w tym wymagalne</u>		0 0	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r <u>w tym wymagalne</u>		0 0	

Somianka, dnia 29.02.2012r

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Somiance
Dorota Groszkiewicz
Dorota Groszkiewicz

zał. nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Ostatni Dzień roku poprzedniego (ha)	Planowanie Zwiększ./+/ Zmniejsz./- (/ha)	Stan na Ostatni Dzień roku Budżetowe (ha)	Sposób zagospodarowania wg wartości (zł)						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem /zł/
					W zarządzie bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organiza.	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy udziałów w spółkach, akcje wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Grunty ogólne /ha/ W tym:	213,55	+ 9,14	222,69	2 449 749	53 750	61.935	1 700	-	3 873	
	rolne	8,11	-	8,11	5.610	-	33.600	-	-	2 800	
2.	działki budowlane	0,49	-	0,49	148.332	-	-	-	-	-	
	tereny rekreacyjne	4,01	+ 6,09	10,10	533 930	-	-	1 700	-	473	
3.	pozostałe	200,94	+ 3,05	203,99	1 761 877	53 750	28.335	-	-	600	
	Lasy /ha/ Parki /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Budynki-liczba Ogólna, w tym:	42	-	42	1 165 079	2 977 600	769 561	-	108.107	155 355	
	mieszkalne	5	-	5	-	-	70 840	-	-	29 960	
	obiekty szkolne	7	-	7	-	2 897 600	-	-	-	-	
	obiekty kulturalne	2	-	2	283 562	-	-	-	52.711	-	
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	-	-	532 887	-	-	92 505	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	-	23	757.716	80.000	165.834	-	55.396	32 890	
	inne	3	-	3	123.801	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowle i urządzenia techniczne wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-liczba	9	-	9	-	4 295 869	-	-	-	-
	-długość w km	100,2	-	100,2	-	4 295 869	-	-	-	-
	oczyszczalnia ścieków	1	-	1	-	2 751 456	-	-	-	-
	wysypiska /liczby/	1	-	1	-	100 000	-	-	-	-
	ulice, drogi /dl. W km/	360,38	-	360,38	5 900 493	-	-	-	-	-
	kanalizacja	6,5	-	6,5	-	1 495 126	-	-	-	-
	inne	11	-	11	38.000	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu /szt./	0	+7	7	38 686	1 131 299	-	-	-	-
7.	Inwestycje-stan zaangażowania /w zł/									
8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielane /w zł/									
10.	Obligacje własne sprzedaz /w zł/									
11.	Pozostale jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									

WOJT
Andrzej Żołyński

Tereny pozostałe :

Powierzchnia terenów pozostałych wynosi : **203,99 ha** i zwiększyła się o **3,05 ha**.

1) Zwiększenie wyniku z nabycia 6 działek stanowiących drogi i poszerzenia dróg o łącznej powierzchni **2,36 ha** i wartości określonej na **117 397,00zł**. Nieruchomości zostały nabyte w drodze zakupu, zamiany oraz zasiedzenia.

Jednocześnie w drodze zamiany zostało zbytych 7 działek stanowiących drogi o powierzchni **0,18 ha** i wartości **1 590,00zł**.

2) Przez zasiedzenie zostały nabyte 2 nieruchomości zabudowane : remiza OSP w Somiance-Parcele i hydrofornia w Michalinie. Łączna powierzchnia działek wynosi: **0,72 ha**, a ich wartość ustalono na kwotę **280 000,00zł**. Ponadto nieodpłatnie w drodze komunalizacji została nabyta działka nr **1007/3** o pow. **0,19 ha** położona we wsi Kręgi. Dla tej nieruchomości ustalono wartość **20 000,00zł**.

Jednocześnie w kategorii gruntów pozostałych nastąpiło zmniejszenie, ponieważ została sprzedana działka w Starym Mystkówcu oznaczona nr **86/2** o powierzchni **0,04 ha**. Nieruchomość miała ustaloną wartość księgową **500,00zł**.

Budowle i Urządzenia :

Wartość dróg gminnych wynosi **5 900 493,00 zł** i zwiększyła się o **880 032,00zł**. Zwiększenie wartości wynika, ze zmiany nawierzchni żwirowej na utwardzoną na drodze Nowe Płudy – Stare Płudy (842 mb) o wartości; **346 557,40zł**. Ponadto na drodze relacji Jackowo Dolne - Jackowo Górne (1 300 mb) wykonano nakładkę bitumiczną o wartości; **533 474,58 zł**.

Gmina Somianka posiada 7 samochodów. Samochód o wartości **38 686,00 zł** znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka. Pozostałe znajdują się w zarządzie jednostek organizacyjnych : pięć samochodów gaśniczych o łącznej wartości **1 018 399,00 zł** znajduje się w zarządzie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeden samochód o wartości **112 900,00zł**, znajduje się w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

W stosunku do innych pozycji zmiany nie wystąpiły.

Informację sporządziła:

Insp.ds gosp. nieruchomościami

Mariola Mróz



WÓJT
Andrzej Żołyński

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

Grunty ogólne :

Powierzchnia ogólna gruntów wynosi **222,69** ha i zwiększyła się o **9,14** ha. Wartość gruntów znajdujących się w bezpośrednim zarządzie wynosi **2 449 749,00** zł i zwiększyła się o **719 657, 00** zł. Wartość gruntów znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych wynosi **53.750zł** i zmniejszyła się o **500,00zł**. Wartość gruntów oddanych w dzierżawę nie uległa zmianie i wynosi **61.935 zł**. Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie i wynosi **1 700,00** zł

Grunty budowlane:

W stosunku do działek budowlanych nie nastąpiły żadne zmiany.

Grunty rolne :

W stosunku do terenów rolnych nie nastąpiły żadne zmiany .

Tereny rekreacyjne:

Powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi **10,10 ha** i zwiększyła się o **6,09** ha. Wartość terenów rekreacyjnych w bezpośrednim zarządzie wynosi **533 930,00 zł** i zwiększyła się o **303 850,00** zł. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych związane jest z nieodpłatnym nabyciem **20** działek letniskowych o powierzchni **6,09** ha położonych na terenie Popowa-Letniska. Działki nabyto na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Dla wszystkich działek rekreacyjnych zostały założone księgi wieczyste.

Powierzchnia działek letniskowych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi- **0,54 ha** i nie uległa zmianie . Wartość księgowa działek oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie **1 700,00** zł. Aktualnie w użytkowaniu wieczystym znajduje się dwie działki letniskowe- planowany dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosi – **1 000,00** zł.