

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

Na podstawie art.267, art.260, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./; art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych / Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95/ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2011 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Czosnów za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiąca załącznik Nr 4.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu z zastrzeżeniem ust.2
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 rok			Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 942 090,26	92 952,26	5 849 138,00	5 987 155,30	100,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 886 738,00	37 600,00	5 849 138,00	5 931 803,04	100,77%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 600,00	37 600,00	0,00	37 604,58	100,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 452 269,00	0,00	5 452 269,00	5 457 444,76	100,09%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew odtw pozyskane z innych źródeł	396 869,00	0,00	396 869,00	436 753,70	110,05%
	01095		Pozostała działalność	55 352,26	55 352,26	0,00	55 352,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 352,26	55 352,26	0,00	55 352,26	100,00%
150			Przetwórstwo [przemysłowe]	11 640,10	0,00	11 640,10	11 640,10	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 640,10	0,00	11 640,10	11 640,10	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	11 640,10	0,00	11 640,10	11 640,10	100,00%
600			Transport i łączność	232 800,00	51 200,00	181 600,00	225 661,11	96,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 200,00	51 200,00	0,00	43 116,45	84,21%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 200,00	51 200,00	0,00	43 116,45	84,21%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	181 600,00	0,00	181 600,00	182 544,66	100,52%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00	1 603,85	100,24%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	122 000,00	0,00	122 000,00	122 940,81	100,77%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 311,00	280 888,00	474 423,00	744 512,32	98,57%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	755 311,00	280 888,00	474 423,00	744 512,32	98,57%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	51 000,00	0,00	49 978,34	98,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500,00	180 500,00	0,00	185 175,06	102,59%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	15 647,80	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 013,00	0,00	289 013,00	253 761,03	87,80%
	0830	Wpływy z usług	42 400,00	42 400,00	0,00	46 782,74	110,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 435,00	2 435,00	0,00	2 790,20	114,59%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 413,65	110,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	553,00	0,00	553,50	100,09%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	185 410,00	0,00	185 410,00	185 410,00	100,00%
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%

750	75011	Administracja publiczna	202 690,62	191 854,00	10 836,62	231 535,83	114,23%
		Urzędy wojewódzkie	74 653,00	74 653,00	0,00	74 655,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 628,00	74 628,00	0,00	74 628,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	27,90	111,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 685,00	81 685,00	0,00	110 290,41	135,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	6 620,60	161,48%
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	275,64	91,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 285,00	77 285,00	0,00	103 394,17	133,78%
75056		Spis powszechny i inne	25 981,00	25 981,00	0,00	25 980,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 981,00	25 981,00	0,00	25 980,99	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 535,00	9 535,00	0,00	9 771,91	102,48%
	0830	Wpływy z usług	9 535,00	9 535,00	0,00	9 771,91	102,48%
75095		Pozostała działalność	10 836,62	0,00	10 836,62	10 836,62	100,00%
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	10 836,62	0,00	10 836,62	10 836,62	100,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 677,00	14 677,00	0,00	14 677,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
75108		wybory do Sejmu i senatu	12 877,00	12 877,00	0,00	12 877,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 877,00	12 877,00	0,00	12 877,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 125 767,42	16 125 767,42	0,00	16 642 500,17	103,20%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	0,00	31 110,34	113,54%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	0,00	30 671,20	113,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	439,14	109,79%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 787 143,00	5 787 143,00	0,00	5 836 546,84	100,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 460 282,00	5 460 282,00	0,00	5 525 339,33	101,19%
	0320	Podatek rolny	53 000,00	53 000,00	0,00	53 752,50	101,42%
	0330	Podatek leśny	38 733,00	38 733,00	0,00	42 405,00	109,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	174 789,00	174 789,00	0,00	174 522,67	99,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 448,70	24,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	21 739,64	114,42%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 339,00	11 339,00	0,00	11 339,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 348,00	2 614 348,00	0,00	2 807 867,82	107,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 461 421,00	1 461 421,00	0,00	1 521 168,30	104,09%
	0320	Podatek rolny	252 275,00	252 275,00	0,00	256 216,97	101,56%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	11 064,54	110,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	182 000,00	0,00	199 579,10	109,66%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	134 000,00	134 000,00	0,00	134 029,19	100,02%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 015,00	101,50%
	0430	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	551 200,00	551 200,00	0,00	653 369,17	118,54%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	2 000,00	125,00%

	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	27 773,55	146,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	228 000,00	0,00	234 650,46	102,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 300,00	51 300,00	0,00	53 689,50	104,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 700,00	127 700,00	0,00	130 537,29	102,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	49 000,00	0,00	50 420,47	102,90%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3,20	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 468 876,42	7 468 876,42	0,00	7 732 324,71	103,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 781 140,00	6 781 140,00	0,00	6 896 730,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	687 736,42	687 736,42	0,00	835 594,71	121,50%
758		Różne rozliczenia	5 606 169,00	5 606 169,00	0,00	5 625 860,76	100,35%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 524 359,00	5 524 359,00	0,00	5 524 359,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 524 359,00	5 524 359,00	0,00	5 524 359,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 810,00	81 810,00	0,00	101 501,76	124,07%
	0920	Pozostałe odsetki	74 000,00	74 000,00	0,00	93 691,49	126,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,27	100,00%
801		Oświata i wychowanie	320 380,00	320 380,00	0,00	372 670,68	116,32%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	45 407,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45 407,03	
80104		Przedszkola	320 380,00	320 380,00	0,00	327 263,65	102,15%
	0830	Wpływy z usług	64 700,00	64 700,00	0,00	71 507,64	110,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	75,40	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 680,00	255 680,00	0,00	255 680,61	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 391 428,00	2 391 428,00	0,00	2 388 472,54	99,88%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 300,00	1 853 300,00	0,00	1 848 174,25	99,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	307,25	

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	1 840 953,71	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 300,00	7 300,00	0,00	6 895,69	94,46%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 113,00	15 113,00	0,00	15 093,15	99,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 665,00	4 665,00	0,00	4 664,40	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 448,00	10 448,00	0,00	10 428,75	99,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	120 441,00	120 441,00	0,00	120 328,92	99,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	120 441,00	120 441,00	0,00	120 328,92	99,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 082,00	76 082,00	0,00	78 539,58	103,23%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 352,00	
0920	Pozostałe odszetki	0,00	0,00	0,00	0,58	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	105,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	76 082,00	76 082,00	0,00	76 082,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 692,00	191 692,00	0,00	191 691,63	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 692,00	191 692,00	0,00	191 691,63	100,00%
85295	Pozostała działalność	69 800,00	69 800,00	0,00	69 645,01	99,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 845,01	97,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	100,00%

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	116 350,00	116 350,00	0,00	115 948,89	99,66%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	116 350,00	116 350,00	0,00	115 948,89	99,66%
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	110 500,00	110 500,00	0,00	110 119,07	99,66%
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 850,00	5 850,00	0,00	5 829,82	99,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 291,00	93 291,00	0,00	91 401,00	97,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 291,00	93 291,00	0,00	91 401,00	97,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	93 291,00	93 291,00	0,00	91 401,00	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	0,00	29 776,69	106,35%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	28 776,69	102,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	28 776,69	102,77%
926			Kultura fizyczna i sport	85 315,00	85 315,00	0,00	85 338,55	100,03%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	85 315,00	85 315,00	0,00	85 315,00	100,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 517,75	72 517,75	0,00	72 517,75	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 797,25	12 797,25	0,00	12 797,25	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	23,55	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	23,55	
Dochody ogółem				31 952 109,40	25 424 471,68	6 527 637,72	32 593 350,94	102,01%

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 060 798,26	84 806,08	10 818 165,05	10 902 971,13	99,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowej sanitacyjnej wsi	10 998 886,00	23 248,47	10 818 165,05	10 841 413,52	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	12 339,36	0,00	12 339,36	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 669,31	0,00	6 669,31	60,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	4 239,80	0,00	4 239,80	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 000,00	0,00	4 347 354,10	4 347 354,10	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 856,00	0,00	3 663 292,37	3 663 292,37	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 630,00	0,00	2 807 518,58	2 807 518,58	98,21%
	01030		Izby rolnicze	6 560,00	6 205,35	0,00	6 205,35	94,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 560,00	6 205,35	0,00	6 205,35	94,59%
	01095		Pozostała działalność	55 352,26	55 352,26	0,00	55 352,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42	139,42	0,00	139,42	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	22,62	22,62	0,00	22,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	923,30	923,30	0,00	923,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 266,92	54 266,92	0,00	54 266,92	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 643,00	13 643,00	0,00	13 643,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 643,00	13 643,00	0,00	13 643,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	13 643,00	0,00	13 643,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 862 326,40	1 078 326,45	1 638 479,56	2 716 806,01	94,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 000,00	594 042,80	0,00	594 042,80	97,70%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00	316 499,97	0,00	316 499,97	97,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	277 542,83	0,00	277 542,83	98,42%
60014		Drogi publiczne powiatowe	397 700,00	69 566,44	320 000,00	389 566,44	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	69 566,44	0,00	69 566,44	89,53%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 856 626,40	414 717,21	1 318 479,56	1 733 196,77	93,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,01	0,00	24,01	2,40%
	4270	Zakup usług remontowych	199 200,40	188 761,91	0,00	188 761,91	94,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	204 304,20	0,00	204 304,20	82,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	75,00%
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 947,00	18 627,09	0,00	18 627,09	98,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	0,00	1 126 701,46	1 126 701,46	94,28%
	6667	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 779,00	0,00	191 778,10	191 778,10	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 700,00	216 242,76	787 148,84	574 940,52	80,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 700,00	108 121,38	466 819,14	574 940,52	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 860,19	0,00	18 860,19	94,30%
	4260	Zakup energii	29 500,00	17 995,26	0,00	17 995,26	61,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	52 556,24	0,00	52 556,24	70,26%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600,00	18 709,69	0,00	18 709,69	86,62%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	136 570,70	136 570,70	68,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 410,00	0,00	183 759,00	183 759,00	99,11%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 890,00	0,00	146 489,44	146 489,44	78,80%
710	Działalność usługowa	54 360,00	23 539,24	0,00	23 539,24	43,30%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Zakup usług pozostałych	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Cmentarze	23 600,00	23 539,24	0,00	23 539,24	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 539,24	0,00	2 539,24	97,66%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 156 351,01	3 867 841,94	28 274,70	3 896 116,64	93,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	74 628,00	74 628,00	0,00	74 628,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 328,00	55 328,00	0,00	55 328,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
75022	Rady gmin	178 500,00	174 681,93	0,00	174 681,93	97,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	171 665,42	0,00	171 665,42	98,66%
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 018,40	0,00	2 018,40	80,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	0,00	50,15	10,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	947,96	0,00	947,96	63,20%
75023	Urzędy gmin	3 695 202,01	3 453 656,69	10 934,70	3 464 591,39	93,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 740,00	0,00	7 740,00	77,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 672,00	2 173 807,81	0,00	2 173 807,81	96,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	153 725,05	0,00	153 725,05	99,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 596,38	316 763,34	0,00	316 763,34	89,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	41 825,77	0,00	41 825,77	73,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00	45 182,00	0,00	45 182,00	98,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 408,00	0,00	12 408,00	62,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	148 626,04	0,00	148 626,04	96,76%
4260	Zakup energii	97 210,01	84 388,50	0,00	84 388,50	86,81%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 297,77	0,00	14 297,77	68,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	0,00	210,00	42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	275 450,31	0,00	275 450,31	88,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 200,00	9 176,36	0,00	9 176,36	75,22%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	26 822,95	0,00	26 822,95	89,41%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	17 592,87	0,00	17 592,87	79,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	52 861,58	44 194,76	0,00	44 194,76	83,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	233,43	0,00	233,43	23,34%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 684,70	0,00	22 684,70	84,02%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 262,04	45 262,04	0,00	45 262,04	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 264,99	0,00	13 264,99	66,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	10 934,70	10 934,70	87,48%
75056	Spis powszechny i inne	27 181,00	27 180,99	0,00	27 180,99	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,97	992,96	0,00	992,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	116,83	116,83	0,00	116,83	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,92	7 775,92	0,00	7 775,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	505,28	505,28	0,00	505,28	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	60 375,33	0,00	60 375,33	73,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 330,00	0,00	6 330,00	63,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 072,12	0,00	12 072,12	50,30%
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 792,15	0,00	41 792,15	90,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,06	0,00	20,06	2,01%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	161,00	0,00	161,00	16,10%
75095	Pozostała działalność	98 840,00	77 319,00	17 340,00	94 659,00	95,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 049,00	0,00	68 049,00	97,21%
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 270,00	0,00	9 270,00	80,61%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 340,00	0,00	17 340,00	17 340,00	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 677,00	14 677,00	0,00	14 677,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22	231,22	0,00	231,22	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	37,52	37,52	0,00	37,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26	1 531,26	0,00	1 531,26	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 877,00	12 877,00	0,00	12 877,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,99	609,99	0,00	609,99	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	98,97	98,97	0,00	98,97	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 489,62	5 489,62	0,00	5 489,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,08	533,08	0,00	533,08	100,00%
754	4410	Podróże służbowe krajowe	245,34	245,34	0,00	245,34	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 110,00	395 826,89	14 796,00	410 622,89	87,72%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 910,00	220 762,78	14 796,00	235 558,78	85,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 282,00	0,00	15 282,00	95,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 239,40	0,00	4 239,40	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	664,94	0,00	664,94	94,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	89 057,44	0,00	89 057,44	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	41 821,41	0,00	41 821,41	82,00%
	4260	Zakup energii	43 000,00	33 716,24	0,00	33 716,24	78,41%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	22 254,56	0,00	22 254,56	57,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 364,00	0,00	1 364,00	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 430,29	0,00	6 430,29	80,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 872,50	0,00	4 872,50	97,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	14 796,00	14 796,00	98,64%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	174 700,00	158 564,11	0,00	158 564,11	90,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 491,26	0,00	20 491,26	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 410,80	0,00	21 410,80	85,64%

	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 116,19	0,00	66 116,19	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	50 545,86	0,00	50 545,86	95,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 500,00	122 682,60	0,00	122 682,60	94,74%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	129 500,00	122 682,60	0,00	122 682,60	94,74%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	68 970,00	0,00	68 970,00	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 324,70	0,00	2 324,70	42,27%
	4300	Zakup usług	53 000,00	51 327,90	0,00	51 327,90	96,85%
757	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	0,00	60,00	6,00%
		Obsługa długu publicznego	508 281,00	499 856,62	0,00	499 856,62	98,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 281,00	499 856,62	0,00	499 856,62	98,34%
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	508 281,00	499 856,62	0,00	499 856,62	98,34%
	75818	Różne rozliczenia	119 066,00	112 666,00	0,00	112 666,00	94,62%
		Rezerwy ogólne i celowe	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831	4810	Rezerwy	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 666,00	112 666,00	0,00	112 666,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	112 666,00	112 666,00	0,00	112 666,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	10 885 127,49	10 030 480,93	262 883,69	10 293 364,62	94,56%
	80101	Szkoły podstawowe	6 577 708,66	6 068 494,43	262 883,69	6 331 378,12	96,26%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 100,00	296 508,32	0,00	296 508,32	97,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 642,00	0,00	10 642,00	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 400,00	3 853 901,32	0,00	3 853 901,32	99,21%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	294 600,00	294 174,63	0,00	294 174,63	99,86%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 600,00	652 030,18	0,00	652 030,18	96,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 500,00	88 949,17	0,00	88 949,17	80,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	19 290,00	0,00	19 290,00	84,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	72 000,13	0,00	72 000,13	93,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 950,00	23 437,91	0,00	23 437,91	80,96%
4260	Zakup energii	285 300,00	230 986,90	0,00	230 986,90	80,96%
4270	Zakup usług remontowych	119 100,00	109 639,05	0,00	109 639,05	92,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 710,00	0,00	2 710,00	52,12%
4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	42 749,28	0,00	42 749,28	72,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600,00	5 690,33	0,00	5 690,33	74,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 300,00	4 842,86	0,00	4 842,86	66,34%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	6 520,91	0,00	6 520,91	78,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 965,78	0,00	7 965,78	75,86%
4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	13 227,00	0,00	13 227,00	85,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 408,66	262 408,66	0,00	262 408,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	0,00	820,00	82,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	262 883,69	262 883,69	82,93%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 106,00	492 895,94	0,00	492 895,94	94,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 592,96	0,00	27 592,96	99,61%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 100,00	296 581,34	0,00	296 581,34	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 260,00	0,00	21 260,00	98,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	52 189,05	0,00	52 189,05	99,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 416,58	0,00	8 416,58	96,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	13 663,98	0,00	13 663,98	77,64%
4260	Zakup energii	13 100,00	8 702,34	0,00	8 702,34	66,43%
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	34 814,21	0,00	34 814,21	80,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 450,00	0,00	2 450,00	62,82%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	0,00	360,00	72,00%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	6 802,00	0,00	6 802,00	66,69%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	717,00	0,00	717,00	47,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	945,53	0,00	945,53	52,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	394,95	0,00	394,95	49,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 006,00	18 006,00	0,00	18 006,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 342 008,00	1 136 618,17	0,00	1 136 618,17	84,70%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 500,00	470 224,98	0,00	470 224,98	93,21%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	445 800,00	306 378,00	0,00	306 378,00	68,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 835,60	0,00	18 835,60	97,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	146 774,79	0,00	146 774,79	98,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 965,03	0,00	12 965,03	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	26 187,75	0,00	26 187,75	89,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 239,71	0,00	4 239,71	89,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 250,00	0,00	3 250,00	70,65%
4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 911,43	0,00	7 911,43	98,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	2 857,04	0,00	2 857,04	69,68%
4260	Zakup energii	18 000,00	14 851,00	0,00	14 851,00	82,51%
4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 354,50	0,00	5 354,50	97,35%
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	0,00	480,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	100 901,97	0,00	100 901,97	85,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	146,47	0,00	146,47	48,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	404,00	0,00	404,00	50,50%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	392,00	0,00	392,00	78,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	244,00	0,00	244,00	34,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	384,90	0,00	384,90	48,11%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	287,00	0,00	287,00	95,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	90,00	0,00	90,00	30,00%
80110	<i>Gimnazja</i>	2 001 730,00	1 945 296,16	0,00	1 945 296,16	97,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 900,00	114 493,61	0,00	114 493,61	99,65%
3240	Stypendia dla uczniów	7 900,00	7 635,00	0,00	7 635,00	96,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 800,00	1 242 058,43	0,00	1 242 058,43	99,38%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 500,00	85 950,00	0,00	85 950,00	99,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500,00	217 818,14	0,00	217 818,14	99,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 450,00	35 268,39	0,00	35 268,39	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 681,78	0,00	31 681,78	88,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 250,00	13 321,39	0,00	13 321,39	69,20%
4260	Zakup energii	104 600,00	83 806,83	0,00	83 806,83	80,12%
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 416,35	0,00	10 416,35	71,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	675,75	0,00	675,75	61,43%
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	18 065,61	0,00	18 065,61	75,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00	2 281,16	0,00	2 281,16	71,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	1 576,00	0,00	1 576,00	64,33%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 377,63	0,00	2 377,63	57,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 950,09	0,00	2 950,09	65,56%
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 740,00	0,00	1 740,00	91,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	73 180,00	0,00	73 180,00	100,00%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	404 374,83	363 512,53	0,00	363 512,53	89,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	83 436,22	0,00	83 436,22	98,98%

851	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 332,92	0,00	6 332,92	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	16 838,76	0,00	16 838,76	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 731,01	0,00	2 731,01	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	22 473,00	0,00	22 473,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	72 339,56	0,00	72 339,56	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	27 133,95	0,00	27 133,95	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	0,00	340,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 040,00	125 384,28	0,00	125 384,28	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 768,00	0,00	3 768,00	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	100,00%
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 200,00	23 663,70	0,00	23 663,70	61,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 990,00	0,00	3 990,00	73,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	80,00%
852	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 911,64	0,00	2 911,64	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 283,05	0,00	2 283,05	32,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	13 279,01	0,00	13 279,01	70,63%
			<i>Ochrona zdrowia</i>	127 700,00	121 934,65	0,00	121 934,65	95,49%
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	124 260,00	118 494,65	0,00	118 494,65	95,36%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	5 694,81	0,00	5 694,81	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	633,57	0,00	633,57	50,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 625,00	75 583,24	0,00	75 583,24	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 881,29	0,00	2 881,29	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	32 823,77	0,00	32 823,77	95,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	877,97	0,00	877,97	97,55%
85202	85205		<i>Pomoc społeczna</i>	3 194 358,16	3 171 727,44	0,00	3 171 613,39	99,29%
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	134 000,00	133 595,86	0,00	133 595,86	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	133 595,86	0,00	133 595,86	99,70%
			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 084,42	1 912 906,53	0,00	1 912 792,48	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 757 942,73	1 757 897,83	0,00	1 757 897,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 480,00	84 256,83	0,00	84 256,83	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 848,90	0,00	7 848,90	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 822,27	42 499,71	0,00	42 499,71	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 256,59	0,00	2 256,59	80,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 039,15	9 039,15	0,00	8 925,10	98,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,87	1 826,87	0,00	1 826,87	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	307,25	0,00	307,25	30,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,40	1 373,40	0,00	1 373,40	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 613,00	17 700,37	0,00	17 700,37	95,10%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 113,00	17 700,37	0,00	17 700,37	97,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 195,00	219 172,61	0,00	219 172,61	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	219 195,00	219 195,00	0,00	219 195,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 800,00	18 738,33	0,00	18 738,33	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	18 738,33	0,00	18 738,33	99,67%
85216		Zasiłki stałe	150 641,00	150 411,17	0,00	150 411,17	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	150 641,00	150 411,17	0,00	150 411,17	99,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 282,74	405 801,39	0,00	405 801,39	96,33%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 082,00	263 184,12	0,00	263 184,12	96,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 701,80	0,00	16 701,80	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 369,00	40 640,01	0,00	40 640,01	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 088,05	0,00	4 088,05	89,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,84	14 501,31	0,00	14 501,31	99,97%
	4260	Zakup energii	11 500,00	9 361,11	0,00	9 361,11	81,40%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 412,50	0,00	8 412,50	98,97%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	22 748,00	20 139,94	0,00	20 139,94	88,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	733,96	0,00	733,96	91,75%
	437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	932,10	0,00	932,10	77,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 895,59		5 895,59	98,26%
	4430	różne opłaty i składki	571,00	571,00	0,00	571,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 484,90	4 484,90	0,00	4 484,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	0,00	305,00	100,00%
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	191 692,00	191 691,63	0,00	191 691,63	100,00%
85295	3110	Świadczenia społeczne	191 692,00	191 691,63	0,00	191 691,63	100,00%
		Pozostała działalność	120 850,00	120 509,55	0,00	120 509,55	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	117 850,00	117 509,55	0,00	117 509,55	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	99,71%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	130 000,00	129 598,89	0,00	129 598,89	99,69%
85395		Pozostała działalność	130 000,00	129 598,89	0,00	129 598,89	99,69%
	3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 087,77	31 087,77	0,00	31 087,77	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,54	1 646,54	0,00	1 646,54	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,56	5 124,56	0,00	5 124,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,42	271,42	0,00	271,42	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	646,85	646,85	0,00	646,85	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,26	34,26	0,00	34,26	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 243,12	11 243,12	0,00	11 243,12	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595,48	595,48	0,00	595,48	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,27	3 883,22	0,00	3 883,22	99,97%

854	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,67	205,67	0,00	205,67	99,97%
	4307	Zakup usług zdrowotnych	58 511,02	58 131,14	0,00	58 131,14	99,35%
	4309	Zakup usług zdrowotnych	3 098,98	3 078,86	0,00	3 078,86	99,35%
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 291,00	98 401,00	0,00	98 401,00	98,12%
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	100 291,00	98 401,00	0,00	98 401,00	98,12%
	3260	Stypendia dla uczniów	34 891,00	34 891,00	0,00	34 891,00	100,00%
		Inne formy pomocy dla uczniów	65 400,00	63 510,00	0,00	63 510,00	97,11%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 782,68	1 300 561,62	0,00	1 300 561,62	94,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 237,96	151 400,98	0,00	151 400,98	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	182,98	0,00	182,98	36,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	61 124,34	0,00	61 124,34	95,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 921,50	0,00	4 921,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278,00	9 972,96	0,00	9 972,96	97,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	365,60	0,00	365,60	13,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	760,14	0,00	760,14	76,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00	70 185,50	0,00	70 185,50	96,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737,96	3 737,96	0,00	3 737,96	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 487,00	5 486,40	0,00	5 486,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 487,00	5 486,40	0,00	5 486,40	99,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	161 500,00	0,00	161 500,00	97,88%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	161 500,00	0,00	161 500,00	97,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 544,72	603 446,89	0,00	603 446,89	96,62%
	4260	Zakup energii	502 544,72	498 261,67	0,00	498 261,67	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 593,90	0,00	97 593,90	97,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	0,00	600,00	97,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 991,32	0,00	6 991,32	30,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	297 000,00	263 725,01	0,00	263 725,01	88,80%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego	230 000,00	203 596,40	0,00	203 596,40	88,52%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	67 000,00	60 128,61	0,00	60 128,61	89,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 513,00	15 268,75	0,00	15 268,75	82,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	15 268,75	0,00	15 268,75	82,48%
90095		Pozostała działalność	100 000,00	99 733,59	0,00	99 733,59	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 733,59	0,00	99 733,59	99,73%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00	332 800,00	0,00	332 800,00	99,94%
92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	93,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	93,33%
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	36,41	0,00	36,41	0,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	36,41	0,00	36,41	0,91%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 315,00	117 933,42	0,00	117 933,42	95,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	70,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 347,50	62 347,50	0,00	62 347,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 002,50	11 002,50	0,00	11 002,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 717,42	0,00	17 717,42	93,25%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 170,25	10 170,25	0,00	10 170,25	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 794,75	1 794,75	0,00	1 794,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	0,00	400,00	16,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	401,00	0,00	401,00	26,73%
		Razem	36 375 387,00	21 733 582,94	13 549 747,84	34 854 765,65	95,82%

WÓJT

Antoni Kręglewicz

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 Objaśnienia

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Czosnów Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej kwocie 32 151 046,00 w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 25 927 073,00 zł
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 6 223 973,00 zł

Wydatki budżetu zostały ustalone w łącznej kwocie 34 181 046,00 zł ,w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 21 923 995,00 zł
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 12 227 051,00 zł

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 3 932 500,00 zł, w tym;

- 1/ z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek 2 000 000,00 zł
- 2/ z tytułu wolnych środków 1 932 500,00 zł

Rozchody budżetu/ spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych/ stanowiła kwota 1 932 500,00 zł

W uchwalonym budżecie zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy:

- 1. nr z V/40/2011 z dnia 12.04.2011 r.
- 2. nr VI/49/2011 z dnia 07.06.2011 r.
- 3. nr VII/63/2011 z dnia 26.07.2011 r.
- 4. nr VIII/74/2011 z dnia 17.08.2011 r.
- 5. nr X/86/2011 z dnia 08.11.2011 r.
- 6. nr XI/97/2011 z dnia 06.12.2011 r.
- 7. nr XII/105/2011 z dnia 29.12.2011 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy;

1. nr 9/2011 z dnia 21.02.2011 r.
2. nr 15/2011 z dnia 10.03.2011 r.
3. nr 29/2011 z dnia 26.04.2011 r.
4. nr 40/2011 z dnia 27.04.2011 r.
5. nr 43/2011 z dnia 25.05.2011 r.
6. nr 47/2011 z dnia 07.06.2011 r.
7. nr 26/2011 z dnia 20.07.2011 r.
8. nr 88/2011 z dnia 26.08.2011 r.
9. nr 106/2011 z dnia 21.09.2011 r.
10. nr 110/2011 z dnia 30.09.2011 r.
11. nr 112/2011 z dnia 10.10.2011 r.
12. nr 131/2011 z dnia 14.11.2011 r.
13. nr 150/2011 z dnia 29.11.2011 r.
14. nr 158/2011 z dnia 08.12.2011 r.
15. nr 170/2011 z dnia 20.12.2011 r.
16. nr 180/2011 z dnia 30.12.2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych zmianach stanowi kwota 31 952 109,40 zł, w tym dochody bieżące – 25 424 471,68 zł, a dochody majątkowe – 6 527 637,72 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach stanowi kwota 36 375 387,00 zł, w tym wydatki bieżące – 22 659 839,00 zł a wydatki majątkowe – 13 715 548,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były ze względu na zmiany kwot otrzymywanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, dotacji na zadania zlecone ustawami, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, oświaty. Na bieżąco wprowadzane były zmiany w budżecie wynikające z analizy wykonania dochodów własnych i wydatków gminy w poszczególnych kwartałach. Zmieniały się również przychody z kredytów i pożyczek i w związku z tym wydatki nimi finansowane. Zmieniła się również planowana kwota rozchodów ze względu na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w WFOŚiGW na budowę wodociągu Janówek, Truskawka, Kiścinnie, Wiersze, Aleksandrów w kwocie 200 241,60 zł. Refundacja wydatków poniesionych na realizację tego zadania ze środków europejskich

spowodowała, że ze względu na zakaz podwójnego finansowania ze środków publicznych tę kwotę pożyczki należało zwrócić.

I Dochody budżetowe

Dochody budżetu w roku 2011 na planowaną 31 952 109,40 zł zostały wykonane w kwocie 32 593 350,94 zł tj. w 102%, w tym dochody bieżące na planowaną kwotę 25 412 636,68 zł zostały wykonane w kwocie 26 026 125,92 zł tj. 102,41%, dochody majątkowe na planowaną kwotę 6 539 472,72 zł zostały wykonane w kwocie 6 567 225,02 zł tj. w 100,4%. Na zrealizowane dochody budżetu składają się dochody z następujących źródeł:

I Dotacje i subwencje , w tym:

a/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminie ustawami:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 55 352,26 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej / ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej/ w wysokości 74 628,00 zł
- na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 25 980,99 zł
- na prowadzenie rejestru wyborców 1 800,00 zł
- na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 12 877,00 zł
- na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 200,00 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 840 953,71 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4 664,40 zł
- na usuwanie skutków podtopień na terenie gminy w kwocie 191 691,63 zł
- na wypłatę dodatków do świadczeń socjalnych w wysokości 4 200,00 zł

b/ dotacje na zadania własne;

- ze środków europejskich na realizowane inwestycje w kwocie 5 765 795,57 zł

- ze środków europejskich na realizację projektu aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób pozbawionych prawa do zasiłku w kwocie 115 948,89 zł
- ze środków europejskich na realizację programu „Zagrajmy o sukces” w kwocie 85 315,00 zł
- z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 428,75 zł
- z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną w kwocie 65 000,00 zł
- z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 120 328,92 zł
- z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie 76 082,00 zł
- z budżetu państwa na realizację” Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwocie 58 600,00 zł,
- z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 90 401,00 zł , w tym dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami podtopień 52 000,00 zł,
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę dróg w kwocie 58 000,00 zł

c/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 43 116,45 zł
 - na remonty nagrobków na cmentarzach wojennych w kwocie 15 000,00 zł
- d/ subwencję na zadania oświatowe w kwocie 5 524 359,00 zł

W roku 2011 gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej / w roku 2010 była to kwota 789 638,00 zł/ i zobowiązana była dokonać wpłaty do budżetu państwa w wysokości 112 666,00 zł w związku z osiągnięciem wskaźnika dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców / G/ w wysokości 1 831,92 zł

e/ dochody własne, w tym z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości – 7 046 507,63 zł,
- podatku rolnego – 309 969,47 zł,
- podatku leśnego – 53 469,54 zł,
- podatku od środków transportowych – 374 101,77 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 134 029,19 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 660 817,87 zł,
- dzierżawy, najmu gruntów i budynków – 185 175,06 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 49 978,34 zł,
- ze sprzedaży gruntów gminnych – 253 761,03 zł,
- ze sprzedaży ratalnej budynków gminnych – 15 647,80 zł,
- kar pieniężnych z tytułu nieterminowego wykonania inwestycji przez wykonawcę 37 604,58 zł,
- zwroty dotacji przekazanej do samorządu województwa na realizację programów rozwój elektronicznej administracji i przyspieszenie wzrostu konkurencyjności niewykorzystanej w kwocie 22 476,72 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia dróg w kwocie 1 603,85 zł,
- wpływy z opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych, dostarczanie wody i ścieków 44 949,54 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 2 790,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów i opłat oraz sprzedaży ratalnej – 4 413,65 zł,
- udzielania informacji adresowych - 27,90 zł,
- z różnych opłat - 6 896,24 zł,
- z refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych 103 394,17 zł,
- z usług sponsoringu – 9 771,91 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 30 671,20 zł,
- opłata od posiadania psów – 1 015,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 27 769,63 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości 12 991,00 zł,
- opłaty skarbowej – 53 689,50 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 130 537,29 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 50 420,47 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 890 286,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 835 594,71 zł,
- odsetki z środków umieszczanych na lokatach terminowych – 93 691,49 zł
- wpływy z różnych dochodów - 7 810,27 zł,

- odszkodowania za szkody spowodowane podtopieniami w budynkach oświatowych – 45 407,03 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach -71 507,64 zł,
- zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym przez inne gminy – 255 680,61 zł,
- zwroty wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 7 720,54 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych - 2 457,58 zł,
- refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach robót społecznie użytecznych - 6 845,01 zł,
- wpłata na budowę kolektorów słonecznych – 1 000 zł,
- niewykorzystana część dotacji zwrócona przez klub sportowy „Saper” - 23,55 zł.

Planowane dochody budżetu w większości pozycji planu zostały zrealizowane w około 100 %.

Istotne odchylenia w wykonaniu planowanych dochodów wystąpiły:

- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanym przez Urząd Skarbowy, ponieważ dochody wykonane z tego tytułu zostały ustalone w sprawozdaniu za IV kwartał ,
- w dochodach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków spowodowane były wyższym wykonaniem wskazanym przez Urzędy Skarbowe w sprawozdaniu za IV kwartał,
- w dochodach z tytułu odszkodowania za szkody w budynkach oświatowych, ponieważ dochody te zostały przekazane w końcówce roku.

II WYDATKI BUDŻETOWE

II. 1 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Urzędy wojewódzkie

Z zakresu administracji rządowej gmina realizuje następujące zadania; ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej oraz wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa i geodezji.

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 74 628 zł. Została ona przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla

pracowników realizujących w/w zadania. Zadania z zakresu administracji rządowej realizują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

2. Zadania obronne

Z otrzymanej dotacji w kwocie 200 zł przeprowadzono konserwację sprzętu łączności.

3. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego

W 2011 roku wypłacono kwotę 55 352,26 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. W tej sprawie wydano 117 decyzji administracyjnych ustalających kwoty wypłat dla rolników.

II. 2 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

1. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 12 877 zł. Z dotacji wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Opłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykonujących obsługę wyborów, zakupiono niezbędne materiały. Pokryto również koszty podróży służbowych związanych z wyborami.

2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1800 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

3. Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie spisu gospodarstw rolnych gmina otrzymała w 2011 roku dotację w wysokości 25 980,99 zł. Z dotacji wypłacono dodatki spisowe wraz z pochodnymi dla pracowników przeprowadzających spis, opłacono podróże służbowe osób przeprowadzających spisy.

II. 3 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej „Ł- bis” na podstawie zawartego porozumienia gminie Łomianki przekazana została kwota 316 499,97 zł ,co stanowi 97,4% planu.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, wydatkowano w 2011 roku 43 116,45 zł z otrzymanej dotacji oraz 26 449,99 zł ze środków własnych.

Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa,” zgodnie z podpisaną umową wydatkowano w 2011 roku 13 643 zł, natomiast na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zgodnie z podpisaną umową wydatkowano kwotę 17 340 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie częściowej refundacji kosztów kształcenia w roku 2011 uczniów zamieszkujących w gminie Czosnów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sadowej, Gminie Łomianki udzielona została pomoc finansowa w kwocie 70 000 zł.

Na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2433 W Czosnów – Kazuń Nowy – od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 i drogą krajową nr 85 na odcinku 3 661,75 m zgodnie z podpisaną umową Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim udzielona została pomoc finansowa w kwocie 320 000 zł.

Na remonty nagrobków na cmentarzach wojennych w Kazuniu Polskim i Wierszach z otrzymanej dotacji wydatkowana została kwota 15 000 zł.

II. 4 WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

1. Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii wydana została kwota 3 440 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia na przeprowadzenie wykładów w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków oraz wydatki na materiały edukacyjne i na zorganizowanie warsztatów profilaktyki uzależnień dla uczniów na terenie gminy.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez Urząd Gminy zostały poniesione wydatki w kwocie 82 787,44 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- realizację programów w zakresie zapobiegania uzależnieniom,
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członkom Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- zakupiono materiały dla realizacji Programu,
- zakupiono paczki żywnościowe dla dzieci, dofinansowano kolonie dla dzieci, warsztaty dotyczące tematyki uzależnień od alkoholu, uiszczono opłaty związane z postępowaniami sądowymi w sprawie leczenia uzależnień od alkoholu,
- opłacono koszty delegacji służbowych członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

Na plan 87 850 zł wydatki zostały zrealizowane na kwotę 86 227,44 zł tj. w 98%.

Na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez szkoły wydatkowana została kwota 35 707,21 zł.

W ramach tych wydatków organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Łącznie na realizację Programu została wydana kwota 121 934,65 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi kwota 130 537,29 zł . Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację

Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 93,4%. Niewykorzystana na

realizację tego programu kwota 8 602,64 zł zwiększy wydatki na ten cel w roku 2012.

II. 5 Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Dla Klubu „Saper” w Kazuniu Nowym przekazana została dotacja w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na organizację i uczestnictwo sportowców w zawodach sportowych w trybie określonym ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego przekazana została dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 203 596,40 zł, w tym:

- dopłata do 1m³ ścieków w okresie od 01.01.2011 do 31.07.2011 wynosiła 85 567,07 zł. Dotacja została wypłacona zgodnie z Uchwałą

Nr 309/XXXVII/2010 z dn. 27.05.2010 r.,

- dopłata do 1m³ ścieków w okresie od 01.08.2011 do 31.12.2011

w wysokości 48 543,61 zł, zgodnie Uchwałą Nr VI/51/2011

z dnia 7 czerwca 2011r.,

Dotacja została przekazana w kwocie wynikającej z ilości odprowadzonych ścieków i stawki za 1 m³,

- dopłata do 1 m³ śmieci zebranych przy drogach gminnych i dostarczonych na wysypisko wyniosła 16 172,64 zł,

- dopłata do 1 km zimowego utrzymania parkingów, placów gminnych i dróg wewnętrznych oraz usuwania zakrzaczeń przy drogach gminnych wyniosła 5 966 zł. Dopłata do 1 m² sprzątania powierzchni przystanków gminnych wyniosła 40 662 zł,

- dopłata do 1 m² utrzymania terenów zielonych w okresie kwiecień – październik wyniosła 6 685,08 zł.

Ustalony plan dotacji w wysokości 230 000 zł został zrealizowany w 89%.

3. Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego przekazana została również dotacja na zakupy inwestycyjne/zakup szalunków do wykopów ziemnych, agregatu pompowego do odwadniania, zakup pompy/. Dotacja została przekazana w wysokości 60 128,69 zł.

4. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 330 000 zł.

II. 6 Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy:

1. W ramach rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 36 400 zł wydatkowano kwotę 23 248,47 zł. W ramach tych wydatków usunięto awarię sieci kanalizacyjnej, wykonano operat wodno prawny na pobór wód podziemnych dla stacji uzdatniania wody w Łomnie.

2. Izby Rolnicze

Przekazano należne wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego). Na planowane wydatki w wysokości 6 560 zł wydatkowano kwotę 6 205,35 zł tj. 95% planu.

3. Transport

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej w ramach usług świadczonych przez firmę „HAL –MET” w 2011 roku wydana została kwota 277 542,83 zł, na plan 282 000 zł, tj. 98%.

Na utrzymanie dróg gminnych na wydatki bieżące wydano łącznie 606 495,31 zł,

w tym na:

1. Ustawianie znaków drogowych,	3 176,80 zł
2. Wymianę hydrantów	64 726,81 zł
3. Cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie dróg	7 688,00 zł
4. Remonty dróg gminnych	61 269,62 zł
5. Naprawę wiat przystankowych	36 436,17 zł
6. Opracowanie techniczne ewidencji dróg	30 750,00 zł
7. Zimowe i letnie utrzymanie dróg	117 861,71 zł
8. Inne prace (roboty budowlane, wywóz ziemi, prace geodezyjne, ubezpieczenie dróg, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe w tym wpisy do ksiąg wieczystych)	74 181,01 zł

W wyniku końcowego rozliczenia zadania „modernizacja dróg gminnych” zwrócona została część dofinansowania ze środków europejskich otrzymanych w roku 2010 w kwocie 210 405,19 zł.